中華民國110年度

（自110年1月1日起至110年12月31日止）

臺灣省

望安鄉總預算

澎湖縣望安鄉公所編

代表會		工務課	
立法支出-一般行政--行政管理	42	工業支出-土木工程勘測--土木工程勘測	96
立法支出-議事業務--議事管理	47	工業支出-其他公共工程--其他公共工程	97
立法支出-一般建築及設備--建築及設備	50	工業支出-路燈裝護--路燈裝護	99
行政課		工業支出-公用事業管理--離島水電營運	102
行政支出-一般行政--行政管理	51	工業支出-公用事業管理--製冰冷凍廠營運	104
行政支出-一般建築及設備--建築及設備	58	其他支出-災害準備金--災害準備金	127
民政課		第二預備金-第二預備金--第二預備金	128
民政支出-村里業務--村里業務	59	社會課	
民政支出-自治業務--禮俗文獻	60	社會救助支出-社會救濟--社會救濟	107
民政支出-自治業務--健全基層組織	61	福利服務支出-社會福利--社會福利	109
民政支出-自治業務--調解業務	63	福利服務支出-社會運動--社會運動	111
民政支出-民防業務--民防業務	64	社區發展支出-社區發展--社區發展	112
民政支出-役政業務--役政業務	65	社區發展支出-一般建築及設備--建築及設備	114
教育支出-社會教育--社會教育	67	清潔隊	
教育支出-國民教育--國民教育	69	環境保護支出-一般行政--行政管理	115
文化支出-圖書業務--圖書業務	71	環境保護支出-水肥垃圾處理--水肥垃圾處理	118
文化支出-一般建築及設備--建築及設備	74	環境保護支出-一般建築及設備--建築及設備	122
福利服務支出-公墓管理--公墓管理	75	財經課	
人事室		民政支出-地政業務--地政業務	80
行政支出-人事業務--人事管理	77	財務支出-財政及公產業務--財政及公產業務	81
退休撫卹支出-公務人員退休給付--公務人員退休金	123	農業支出-農產推廣--農產推廣	83
退休撫卹支出-公務人員撫卹給付--公務人員撫卹金	125	農業支出-林產推廣--林產推廣	85
其他支出-公務人員各項補助--公務人員各項補助	126	農業支出-水產推廣--水產推廣	86
主計室		農業支出-畜產推廣--畜產推廣	88
行政支出-主計業務--主計業務	79	交通支出-交通業務管理--交通業務管理	89
		其他經濟服務支出-工商管理--工商管理	93
		其他經濟服務支出-觀光事業管理--觀光事業管理	94
		債務付息支出-債務付息--債務付息	95

中華民國　110年度望安鄉總預算

目　　次

甲、總預算案審議意見　第 1頁至第 4頁

乙、分析表及比較總表

一、歲入歲出簡明比較分析表　第 5頁至第 5頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表　第 6頁至第 6頁

三、收支簡明比較分析表　第 7頁至第 7頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表（經資併計）　第 8頁至第 16頁

二、歲出政事別預算表（經資併計）　第 17頁至第 23頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表　第 24頁至第 41頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 42頁至第128頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表　第129頁至第130頁

四、各機關資本支出分析總表　第131頁至第132頁

五、歲出人事費彙計表　第133頁至第134頁

六、員工總表　第135頁至第136頁

七、約聘僱人員彙計表　第137頁至第138頁

八、派員出國計畫預算總表　第139頁至第139頁

九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問　第140頁至第140頁

十一、公務車輛明細表　第141頁至第148頁

十二、補助及捐助經費總表　第149頁至第149頁

十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表　第150頁至第153頁

戊、總預算案總說明　第154頁至第155頁

檔　　號：
保存年限：

澎湖縣望安鄉民代表會 函

地址：澎湖縣望安鄉東安村73號
承辦人：許聰引
電話：06-9991003 分機13
傳真：06-9991198
電子信箱：wf16590@wntc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣望安鄉公所

發文日期：中華民國109年11月19日
發文字號：望授鄉代字第1090100046號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三(109D000069_109D2000054-01.doc、109D000069_109D2000055-02.pdf)

主旨：檢送本會第21屆第4次定期大會議決貴所提議事項共5案（如議決案），請查照。

說明：

一、復貴所109年10月22日望民字第1090102293號暨109年10月27日望民字第1090102337號函。

二、貴所提議事項案由如下：

(一)本所為辦理「望安鄉製冰冷凍廠興建工程委託規劃設計技術服務」，請同意墊付新臺幣50萬元整一案，請審議。

(二)本所為辦理109年度提升道路品質計畫(內政部)-澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄內道路改善工程委託規劃設計案，請貴會同意墊付新臺幣521萬6,000元整乙案，請審議。

(三)本所為辦理望安鄉公所員工單身宿舍整修乙案，惠請同意墊付新台幣515萬0,632元整，請審議。

(四)請審議本鄉110年度總預算預算案。

(五)本所為辦理第2階段衛星機上盒補助經費乙案，惠請同意墊付新臺幣107萬9,000元整，請審議。

三、檢附本會第21屆第4次定期大會貴所提案決議彙整表及決議案影本各1份。

民政課
109/11/19 *1090009069*

澎湖縣望安鄉民代表會第21屆第4次定期會望安鄉公所提案決議彙整表

項次	類別	案由	辦法	備考
1	工務	本所為辦理「望安鄉製冰冷凍廠興建工程委託規劃設計技術服務」，請同意墊付新臺幣50萬元整一案，請審議。	請貴會同意墊付，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。	照案通過。
2	工務	本所為辦理109年度提升道路品質計畫(內政部)-澎湖縣望安鄉東安村及中社村轄內道路改善工程委託規劃設計案，請貴會同意墊付新臺幣521萬6,000元整乙案，請審議。	請貴會同意墊付，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。	照案通過。
3	行政	本所為辦理望安鄉公所員工單身宿舍整修乙案，惠請同意墊付新台幣515萬0,632元整，請審議。	請貴會同意墊付，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。	照案通過。
4	主計	請審議本鄉110年度總預算預算案。	請審議後惠復。	如附件決議
5	行政	本所為辦理第2階段衛星機上盒補助經費乙案，惠請同意墊付新臺幣107萬9,000元整，請審議。	請貴會同意墊付，俟完成法定程序後納入年度預算追加轉正。	照案通過。

※代表會開會期間109年10月28日至109年11月13日止。

望　安　鄉　公　所　提　案				
第 4 號	種　類	主　計	提案單位	望安鄉公所
案　由	請審議本鄉 110 年度總預算案。			
說　明	本鄉 110 年度總預算案，業經依照規定及注意事項辦理完成，特請　貴會予以審議。			
辦　法	請審議後惠復。			
決　議	**審議情形如下：** **1. 行政課：** (1) 52 頁、一般行政-行政管理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-臨時人員 3 人辦理伙食團炊事、公務車駕駛、鄉長助理等。(每人每月薪資 24,000 元及 1.5 個月年終獎金)。刪除鄉長助理 1 人。 (2) 52 頁、一般行政-行政管理-業務費-臨時人元酬金-勞務服務費-專業臨時人員 2 人 654,360 元、(每人每月薪資 43,624 元、期間 6 個月，全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金部分)。 (3) 53 頁、一般行政-行政管理-業務費-物品-消耗品-辦公廳舍所需用品、茶水、雜支等 320,000 元，刪除 220,000 元，保留 100,000 元。 (4) 53 頁、一般行政-行政管理-業務費--一般事務費-因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費 800,000 元，刪除 400,000 元、保留 400,000 元。 (5) 53 頁、一般行政-行政管理-業務費--一般事務費-各種獎品及員工調職暨念品、外賓來訪紀念品 350,000 元，刪除 300,000 元、保留 50,000 元。 (6) 53 頁、一般行政-行政管理-業務費--一般事務費-每月及年終工作檢討及新春團拜（代表、職員工及相關機關首長）150,000 元，刪除 50,000 元、保留 100,000 元。 (7) 54 頁、一般行政-行政管理-業務費-國內旅費-縣內、外旅費（包含員工受訓，赴台洽公及觀摩、政府採購法相關課程旅費）300,000 元，刪除 200,000 元、保留 100,000 元。 **2. 人事室：** (1) 74 頁、人事業務-人事管理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員 1 人 588,924 元(每月薪資 43,624 元全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金部分)。			

3. 主計室：

(1) 76 頁、主計業務-主計業務-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員 1 人 588,924 元(每月薪資 43,624 元全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金部分)。

4. 工務課：

(1) 97 頁、路燈裝護-路燈裝護-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員 1 人 588,924 元，每月薪資 43,624 元全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金。

5. 社會課：

(1) 106 頁、社會福利-社會福利-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員 1 人 588,924 元（每月薪資 43,624 元全數刪除，保留 1.5 個月年終獎金部分)。

(2) 108 頁、社會運動-社會運動-業務費-一般事務費-一般事務費-望安鄉各機關三節加菜金（春節、端午節、中秋節)、日間照護中心加菜金 2 萬元，編列 260,000 元，刪除 110,000 元，保留 150,000 元。。

(3) 110 頁、社區發展-社區發展-獎補助費-對國內團體之捐助-對團體捐助-補助民間團體及社區發展協會舉辦各項活動經費 200,000 元，刪除 150,000 元，保留 50,000 元。

6. 清潔隊：

(1) 116 頁、水肥垃圾處理-水肥垃圾處理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-將軍及望安本島配合垃圾轉運作業協助垃圾清運暨垃圾分類業務人員及社區環境整頓及改善排水疏濬暨支援清潔隊員 1 例 1 休及休假日 3,717,120 元，刪除 2,717,120，保留 1,000,000 元。

(2) 116 頁、水肥垃圾處理-水肥垃圾處理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-配合垃圾轉運計畫辦理垃圾清運、垃圾分類暨環保業務相關文書作業等臨時人員從事清潔工作績效獎金 528,000 元，刪除 428,000 元，保留 100,000 元。

(3) 116 頁、水肥垃圾處理-水肥垃圾處理-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-消毒工作臨時人員酬金 160,000 元，刪除 80,000 元，保留 80,000 元。

(4) 117 頁、水肥垃圾處理-水肥垃圾處理-業務費-一般事務費-誤餐費、宣導品及茶水(含清理人員)等雜支 100,000 元，全數刪除。

(5) 117 頁、水肥垃圾處理-水肥垃圾處理-業務費-一般事務費-環境整潔、資源回收或僱用重機械 180,000 元，刪除 90,000 元，保留 90,000 元。

(6) 118 頁、水肥垃圾處理-水肥垃圾處理-業務費-國內旅費-國內旅費-縣內、外旅費(含隊職員訓練旅費)200,000 元，刪除 100,000 元，保留 100,000 元。

7. 附註：

(1) 各科目預算，請自行調整至千元。

除上項依決議修正外，其餘依照望安鄉公所 110 年度總預算全案通過。

望安鄉民代表會附件之章

望安鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、歲入合計	189,222	100.00	369,236	100.00	298,994	100.00	-180,014	-48.75
1.稅課收入	117,975	62.35	113,347	30.70	112,675	37.69	4,628	4.08
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	30	0.01	5	0.00	40	0.01	25	500.00
4.規費收入	314	0.17	316	0.09	190	0.06	-2	-0.63
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	900	0.48	50,902	13.79	11,570	3.87	-50,002	-98.23
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	68,291	36.09	202,954	54.96	169,942	56.84	-134,663	-66.35
9.捐獻及贈與收入								0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	1,712	0.90	1,712	0.46	4,577	1.53		
二、歲出合計	196,934	100.00	393,564	100.00	307,929	100.00	-196,630	-49.96
1.一般政務支出	77,640	39.42	86,038	21.86	73,294	23.80	-8,398	-9.76
2.教育科學文化支出	1,903	0.97	2,934	0.75	2,067	0.67	-1,031	-35.14
3.經濟發展支出	64,525	32.76	238,241	60.53	163,555	53.11	-173,716	-72.92
4.社會福利支出	11,229	5.70	18,854	4.79	19,451	6.32	-7,625	-40.44
5.社區發展及環境保護支出	29,849	15.16	37,150	9.44	41,468	13.47	-7,301	-19.65
6.退休撫卹支出	6,687	3.40	5,146	1.31	5,437	1.77	1,541	29.95
7.債務支出	1	0.00	1	0.00				
8.補助及其他支出	5,100	2.59	5,200	1.32	2,657	0.86	-100	-1.92
三、歲入歲出餘絀	-7,712		-24,328		-8,935		16,616	

望安鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	189,222	100.00	319,236	100.00	289,404	100.00	-130,014	-40.73
1.直接稅收入	48,993	25.89	44,856	14.05	46,455	16.05	4,137	9.22
2.間接稅收入	68,982	36.46	68,491	21.46	66,220	22.88	491	0.72
3.賦稅外收入	71,247	37.65	205,889	64.49	176,729	61.07	-134,642	-65.40
（二）歲出	181,348	100.00	216,681	100.00	194,722	100.00	-35,333	-16.31
1.一般經常支出	180,847	99.72	216,180	99.77	194,722	100.00	-35,333	-16.34
2.債務利息及事務支出	1	0.00	1	0.00				
3.預備金	500	0.28	500	0.23				
（三）經常門賸餘	7,874		102,555		94,682		-94,681	-92.32
二、資本門								
（一）歲入		0.00	50,000	100.00	9,590	100.00	-50,000	-100.00
1.減少資產		0.00	50,000	100.00	9,590	100.00	-50,000	-100.00
2.收回投資		0.00						
（二）歲出	15,586	100.00	176,883	100.00	113,207	100.00	-161,297	-91.19
1.增置或擴充改良資產	11,586	74.34	172,883	97.74	113,207	100.00	-161,297	-93.30
2.增加投資								
3.預備金	4,000	25.66	4,000	2.26				
（三）資本門差短	15,586		126,883		103,617		-111,297	-87.72
三、歲入歲出餘絀	-7,712		-24,328		-8,935		16,616	-68.30

望安鄉總預算

收支簡明分析表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	196,934	393,564	299,682	-196,630
（一）歲入	189,222	369,236	298,994	-180,014
（二）債務之舉借	7,712	24,328		-16,616
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數			688	
二、支出合計	196,934	393,564	307,929	-196,630
（一）歲出	196,934	393,564	307,929	-196,630
（二）債務之償還				
三、收支賸餘			-8,247	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				經資門合計	189,222	369,236	298,994	-180,014	
01				01000000000 稅課收入	117,975	113,347	112,675	4,628	
	001			01050020000 鄉公所	117,975	113,347	112,675	4,628	
		01		01050020200 遺產及贈與稅	10	-	46	10	
			01	01050020201 遺產稅	10	-	10	10	鄉公所10千元。遺產稅(財政部賦稅署109年08月7日臺稅財產字第10904617900號函編列)。10千元
			02	01050020202 贈與稅	-	-	36	-	
		02		01050021300 土地稅	118	117	118	1	
			01	01050021301 地價稅	118	117	118	1	鄉公所118千元。地價稅(澎湖縣政府109年7月6日府財務字第1090703198號函)。118千元
		03		01050021400 房屋稅	168	168	150	-	
			01	01050021401 房屋稅	168	168	150	-	鄉公所168千元。房屋稅(澎湖縣政府109年7月6日府財務字第1090703198號函)。168千元
		04		01050021500 契稅	4	4	2	-	
			01	01050021501 契稅	4	4	2	-	鄉公所4千元。契稅(澎湖縣政府109年7月6日府財務字第1090703198號

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函)。4千元
		05		01050021700 統籌分配稅	117,675	113,058	112,359	4,617	
			01	01050021701 普通統籌	117,675	113,058	112,359	4,617	鄉公所117,675千元。 中央統籌分配稅款(財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函)。112,656千元 縣統籌分配稅款(澎湖縣政府109年7月14日府財務字第1090703447號函)。4,329千元 108年度退休公務人員調降退休所得節省經費於110年度應挹注退撫基金(依據銓敘部103年3月31日部退三字第10949151111號函、澎湖縣政府109年4月7日府人給字第1090020716辦理)689.819千元 配合預算編列至千元，增列預算數。0.181千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	30	5	40	25	
	001			04050020000 鄉公所	30	5	40	25	
		01		04050020100 罰金罰鍰及怠金	30	5	37	25	
			01	04050020101 罰金罰鍰	30	5	37	25	鄉公所30千元。 估列租金逾期罰鍰及違反相關法令等

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目				名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節						
									罰款。30千元
		02		04050020300 賠償收入	-	-	3	-	
			01	04050020301 一般賠償收入	-	-	3	-	
03				05000000000 規費收入	314	316	190	-2	
	001			05050020000 鄉公所	314	316	190	-2	
		01		05050020100 行政規費收入	1	1	2	-	
			01	05050020102 證照費	1	1	2	-	鄉公所1千元。 估列農地農用審查。1千元
		02		05050020300 使用規費收入	313	315	188	-2	
			01	05050020303 資料使用費	3	5	3	-2	鄉公所3千元。 估列電子領標投標文件費。3千元
			02	05050020306 場地設施使用費	310	310	185	-	鄉公所310千元。 估列屠宰場使用規費10,000元、納骨堂入堂規費300,000元。310千元
04				07000000000 財產收入	900	50,902	11,570	-50,002	
	001			07050020000 鄉公所	900	50,902	11,570	-50,002	
		01		07050020100 財產孳息	900	902	1,980	-2	
			01	07050020101 利息收入	10	12	24	-2	鄉公所10千元。 估列。10千元
			02	07050020103 租金收入	890	890	1,956	-	鄉公所890千元。 估列宿舍租金160,000元、漁具倉庫3

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									90,000元、土地出租340,000元。890千元
		02		07050020200 財產售價	-	50,000	-	-50,000	
			01	07050020201 土地售價	-	50,000	-	-50,000	
		03		07050020300 財產作價	-	-	9,590	-	
			01	07050020301 土地作價	-	-	9,590	-	
05				09000000000 補助及協助收入	68,291	202,954	169,942	-134,663	
	001			09050020000 鄉公所	68,291	202,954	169,942	-134,663	
		01		09050020100 上級政府補助收入	68,291	202,954	169,942	-134,663	
			01	09050020101 一般性補助收入	6,961	6,571	5,326	390	鄉公所6,961千元。 依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助(財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函)。3,864千元 中央對貧瘠鄉市專款補助(澎湖縣政府109年9月18日府財務字第1090704701號函)。3,097千元
			02	09050020102 計畫型補助收入	61,330	196,383	164,616	-135,053	鄉公所61,330千元。 國軍主要武器訓練場睦鄰經費（國防部空軍司令部109年3月9日國空戰訓字第1090000933號

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									函)10,000千元 澎湖縣政府補助鄉公所（村里辦公處）內部設備購置與各項活動及代表會內部設備購置等各項經費(澎湖縣政府109年7月10日府民行字第1090602311號函)。1,000千元 補助鄰長訂閱報紙、有線電視、網路電視經費。(澎湖縣政府109年7月10日府民行字第10906023l0號函)706.56千元 辦理役政業務。(澎湖縣政府109年7月28日府民兵字第1090602383號函)238.6千元 補助強迫入學經費(澎湖縣政府109年8月12日府教學字第1090912456號函)。10千元 取締非法捕魚工作旅費。(澎湖縣政府109年9月11日澎農漁字第1093501872號函)8千元 補助漁港清潔僱工打撈經費。(澎湖縣政府109年9月7日澎農漁字第1093501845號函)。120千元 110年度補助設籍

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠經費。(澎湖縣政府109年9月17日府旅交字第1091106242號函)3,800千元 漁港路燈照明補助電費122,904元、維護費271,700元。(澎湖縣政府109年9月23日府工港字第1091010067號函)394.604千元 辦理區域排水及中小排水疏濬清淤工程經費。(澎湖縣政府109年9月4日府工水字第1091009756號函)745千元 補助辦理市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府109年8月26日府工土字第1091009262號函)421.259千元 辦理澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(澎湖縣政府109年8月28日府工港字第1090054883號函)300千元 補助花嶼村海水淡化廠操作經費(澎湖縣政府109.10.16府建商字第1090064491號函)1,800千元 補助離島自營供電虧損經費(澎湖縣

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									政府109.10.16府建商字第1090064491號函)15,500千元 補助離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新維護費(澎湖縣政府109.10.16府建商字第1090064491號函)3,500千元 辦理轄內健保第六類投保單位經費。(澎湖縣政府109年7月22日府社福字第1090030542號函)299千元 航空站回饋金。(澎湖縣政府109年7月30日府旅交字第1090043859號函)2.914千元 社區成果維護費。(澎湖縣政府109年8月27日府社行字第1091208339號)630千元 補助社區成長教室經費。(澎湖縣政府109年8月27日府社行字第1091208339號)54千元 澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費。(澎湖縣政府109年9月17日府旅交字第1091106242號函)15,500千元 補助各級人民團體推展會務暨辦理各項活動。(澎湖縣

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									政府109年8月27日府社行字第1091208339號)1,300千元 辦理澎湖縣低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務經費。(澎湖縣政府109年9月7日服社福字第10912086771號函)4,000千元 九九重陽節致敬65以上長者敬老餐費禮金經費。(澎湖縣政府109年7月10日府民行字第1090602312號函)400千元 老人及身障者免費搭乘交通船補助。(澎湖縣政府109年9月17日府旅交字第1091106242號函)600千元 配合預算增列至千元，增列進位數。0.063千元
06				12000000000 其他收入	1,712	1,712	4,577	－	
	001			12050020000 鄉公所	1,712	1,712	4,577	－	
		01		12050020200 雜項收入	1,712	1,712	4,577	－	
			01	12050020201 收回以前年度歲出	2	2	125	－	鄉公所2千元。 依上年度實際數估列。2千元
			02	12050020204 廢棄物清理費	200	200	127	－	鄉公所200千元。 依上年度實際收入

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									估列。200千元
			03	12050020210 其他雜項收入	1,510	1,510	4,325	-	鄉公所1,510千元。 依上年度實際收入估列。 1、公共車船營運收益1,100,000元。 2、製冰廠營運收益300,000元。 3、其他雜項收益100,000元。 4、道路挖掘修護收益10,000元。1,510千元

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			經資門合計	196,934	393,564	307,929	-196,630
01			33000000000 立法支出	17,116	17,268	15,214	-152
	001		33050010000 代表會	17,116	17,268	15,214	-152
		01	33050010100 一般行政	8,223	7,970	6,659	253
		02	33050010200 議事業務	8,593	8,998	8,475	-405
		03	33050019000 一般建築及設備	300	300	80	-
02			32000000000 行政支出	53,491	61,150	50,374	-7,659
	001		32050020000 鄉公所	53,491	61,150	50,374	-7,659
		01	32050020100 一般行政	43,412	48,971	40,642	-5,559
		02	32050020200 村里業務	8,965	8,980	6,890	-15
		03	32050020300 主計業務	297	1,070	949	-773
		04	32050020400 人事業務	637	1,142	896	-505
		05	32050029000 一般建築及設備	180	987	997	-807

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
03			37000000000 民政支出	2,658	3,320	2,684	-662
	001		37050020000 鄉公所	2,658	3,320	2,684	-662
		01	37050020200 自治業務	2,345	2,754	2,356	-409
		02	37050020300 民防業務	43	88	25	-45
		03	37050020400 役政業務	240	348	299	-108
		04	37050020500 地政業務	30	30	4	-
		05	37050029000 一般建築及設備	-	100	-	-100
04			40000000000 財務支出	4,375	4,300	5,022	75
	001		40050020000 鄉公所	4,375	4,300	5,022	75
		01	40050020200 財政及公產業務	4,375	4,300	5,022	75
05			51000000000 教育支出	924	1,691	1,213	-767
	001		51050020000 鄉公所	924	1,691	1,213	-767
		01	51050020200 社會教育	459	586	383	-127

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		02	51050020300 國民教育	465	1,105	830	-640
06			53000000000 文化支出	979	1,243	854	-264
	001		53050020000 鄉公所	979	1,243	854	-264
		01	53050020200 圖書業務	969	1,163	847	-194
		02	53050029000 一般建築及設備	10	80	7	-70
07			56000000000 農業支出	891	949	499	-58
	001		56050020000 鄉公所	891	949	499	-58
		01	56050020200 農產推廣	299	319	171	-20
		02	56050020300 林產推廣	7	7	-	-
		03	56050020400 水產推廣	529	537	308	-8
		04	56050020500 畜產推廣	56	86	20	-30
08			57000000000 工業支出	37,466	211,027	55,385	-173,561
	001		57050020000 鄉公所	37,466	211,027	55,385	-173,561

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	57050020200 土木工程勘測	971	1,010	940	-39
		02	57050020300 其他公共工程	10,946	171,066	18,495	-160,120
		03	57050020400 路燈裝護	2,013	3,586	2,626	-1,573
		04	57050020600 公用事業管理	23,536	35,365	33,324	-11,829
09			58000000000 交通支出	26,028	25,225	107,656	803
	001		58050020000 鄉公所	26,028	25,225	107,656	803
		01	58050020300 交通業務管理	26,028	25,225	18,721	803
		02	58050029000 一般建築及設備	-	-	88,935	-
10			59000000000 其他經濟服務支出	140	1,040	15	-900
	001		59050020000 鄉公所	140	1,040	15	-900
		01	59050020200 工商管理	10	10	-	-
		02	59050020300 觀光事業管理	130	1,030	15	-900
11			62000000000 社會救助支出	1,045	2,075	1,804	-1,030

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	001		62050020000 鄉公所	1,045	2,075	1,804	-1,030
		01	62050020200 社會救濟	1,045	2,075	1,804	-1,030
12			63000000000 福利服務支出	10,184	16,779	17,647	-6,595
	001		63050020000 鄉公所	10,184	16,779	17,647	-6,595
		01	63050020200 社會福利	8,069	13,829	15,527	-5,760
		02	63050020300 社會運動	195	585	321	-390
		03	63050020400 公墓管理	1,920	2,365	1,799	-445
13			71000000000 環境保護支出	26,717	34,095	35,781	-7,378
	001		71050030000 清潔隊	26,717	34,095	35,781	-7,378
		01	71050030100 一般行政	20,643	20,897	18,047	-254
		02	71050030200 水肥垃圾處理	5,974	12,898	17,483	-6,924
		03	71050039000 一般建築及設備	100	300	251	-200
14			72000000000 社區發展支出	3,132	3,055	5,687	77

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	001		72050020000 鄉公所	3,132	3,055	5,687	77
		01	72050020200 社區發展	3,082	3,005	3,547	77
		02	72050029000 一般建築及設備	50	50	2,140	-
15			76000000000 退休撫卹給付支出	6,687	5,146	5,437	1,541
	001		7605a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,687	5,146	5,437	1,541
		01	7605a020200 公務人員退休給付	6,651	5,110	5,383	1,541
		02	7605a020300 公務人員撫卹給付	36	36	54	-
16			81000000000 債務付息支出	1	1	-	-
	001		81050020000 鄉公所	1	1	-	-
		01	81050020200 債務付息	1	1	-	-
17			89000000000 其他支出	4,600	4,700	2,657	-100
	001		8905a030000 公務人員各項補助及慰問金	600	700	356	-100
		01	8905a030300 公務人員各項補助	600	700	356	-100

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	002		8905a040000 災害準備金	4,000	4,000	2,301	-
		01	8905a040400 災害準備金	4,000	4,000	2,301	-
18			90000000000 第二預備金	500	500	-	-
	001		9005c010000 第二預備金	500	500	-	-
		01	9005c010200 第二預備金	500	500	-	-

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及細目編號	01050010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財經課	預算金額	10千元

歲入項目說明

一.項目內容： 遺產及贈與法稽徵。

二.法令依據： 依據遺產及贈與稅法及財政收支劃分法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
01050010201 遺產稅	年	1	10,000	10,000	遺產稅(財政部賦稅署109年08月7日臺稅財產字第10904617900號函編列)

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

土地稅—地價稅

來源別子目及細目編號	01050011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財經課	預算金額	118千元

土地稅—地價稅

歲入項目說明

一.項目內容： 地價稅稽徵充裕自治財源。

二.法令依據： 依據土地稅法及財政收支劃分法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				118,000	
01050011301 地價稅	年	1	118,000	118,000	地價稅(澎湖縣政府109年7月6日府財務字第1090703198號函)

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

房屋稅—房屋稅

來源別子目及細目編號	01050011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財經課	預算金額	168千元

歲入項目說明

一.項目內容： 房屋稅稽徵充裕自治財源。

二.法令依據： 依據房屋稅條例及財政收支劃分法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				168,000	
01050011401 房屋稅	年	1	168,000	168,000	房屋稅(澎湖縣政府109年7月6日府財務字第1090703198號函)

房屋稅—房屋稅

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

契稅—契稅

來源別子目及細目編號	01050011501 契稅-契稅	承辦單位	財經課	預算金額	4千元

契稅—契稅

歲入項目說明

一.項目內容： 契約稽徵充裕自治財源。

二.法令依據： 依據契稅條例及財政收支劃分法規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
01050011501 契稅	年	1	4,000	4,000	契稅(澎湖縣政府109年7月6日府財務字第1090703198號函)

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01050011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財經課	預算金額	117,675千元

統籌分配稅—普通統籌

歲入項目說明

一.項目內容： 普通統籌分配稅款分配收入。

二.法令依據： 依據中央統籌分配稅款分配辦法暨澎湖縣統籌分配法辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				117,675,000	
01050011701 普通統籌	年	1	112,656,000	112,656,000	中央統籌分配稅款 (財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函)
	年	1	4,329,000	4,329,000	縣統籌分配稅款(澎湖縣政府109年7月14日府財務字第1090703447號函)
	年	1	689,819	689,819	108年度退休公務人員調降退休所得節省經費於110年度應挹注退撫基金(依據銓敘部103年3月31日部退三字第10949151111號函、澎湖縣政府109年4月7日府人給字第1090020716辦理)
	年	1	181	181	配合預算編列至千元，增列預算數

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04050010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財經課	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 租金逾期罰鍰及違反相關法令等罰款。 二.法令依據： 依據澎湖縣有財產管理自治條例等規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04050010101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	估列租金逾期罰鍰及違反相關法令等罰款。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05050010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	財經課	預算金額	1千元

歲入項目說明	一.項目內容： 農地農用審查。 二.法令依據： 依據農委會農業主管機關受理申許可案件及核發證明文件收費標準。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05050010102 證照費	年	1	1,000	1,000	估列農地農用審查。

行政規費收入—證照費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05050010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	財經課	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容： 電子領標投標文件費。 二.法令依據： 電子招標採購相關規定。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
05050010303 資料使用費	年	1	3,000	3,000	估列電子領標投標文件費。

使用規費收入—資料使用費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號	05050010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財經課	預算金額	310千元

歲入項目說明

一.項目內容： 屠宰場使用規費、納骨堂入堂規費。

二.法令依據： 依據相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				310,000	
05050010306 場地設施使用費	年	1	310,000	310,000	估列屠宰場使用規費10,000元、納骨堂入堂規費300,000元。

使用規費收入—場地設施使用費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	07050010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財經課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入。 二.法令依據： 依據澎湖縣縣庫管理自治條例規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07050010101 利息收入	年	1	10,000	10,000	估列。

財產孳息—利息收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目編號	07050010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財經課	預算金額	890千元
歲入項目說明	一.項目內容： 宿舍租金、漁具倉庫及土地租金。 二.法令依據： 依據澎湖縣縣有財產管理自治條例辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				890,000	
07050010103 租金收入	年	1	890,000	890,000	估列宿舍租金160,000元、漁具倉庫390,000元、土地出租340,000元。

財產孳息—租金收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09050010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財經課	預算金額	6,961千元

歲入項目說明

一.項目內容： 核定一般性補助款收入。

二.法令依據： 1.澎湖縣政府辦理中央對貧瘠鄉市專款補助作業要點。
2.加值型及非加值型營業稅法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,961,000	
09050010101 一般性補助收入	年	1	3,864,000	3,864,000	依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助(財政部109年8月18日台財庫字第10903729961號函)
	年	1	3,097,000	3,097,000	中央對貧瘠鄉市專款補助(澎湖縣政府109年9月18日府財務字第1090704701號函)

上級政府補助收入—一般性補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09050010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財經課	預算金額	61,330千元

歲入項目說明	一.項目內容： 核定各種專款補助收入。 二.法令依據： 依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法等規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				61,330,000	
09050010102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	國軍主要武器訓練場睦鄰經費 (國防部空軍司令部109年3月9日國空戰訓字第1090000933號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	澎湖縣政府補助鄉公所（村里辦公處）內部設備購置與各項活動及代表會內部設備購置等各項經費(澎湖縣政府109年7月10日府民行字第1090602311號函)
	年	1	706,560	706,560	補助鄰長訂閱報紙、有線電視、網路電視經費(澎湖縣政府109年7月10日府民行字第1090602310號函)
	年	1	238,600	238,600	辦理役政業務(澎湖縣政府109年7月28日府民兵字第1090602383號函)
	年	1	10,000	10,000	補助強迫入學經費(澎湖縣政府109年8月12日府教學字第1090912456號函)
	年	1	8,000	8,000	取締非法捕魚工作旅費(澎湖縣政府109年9月11日澎農漁字第1093501872號函)
	年	1	120,000	120,000	補助漁港清潔僱工打撈經費(澎湖縣政府109年9月7日澎農漁字第1093501845號函)
	年	1	3,800,000	3,800,000	110年度補助設籍本縣離島居民搭乘民營交通船往返馬公船票優惠經費(澎湖縣政府109年9月17日府旅交字第1091106242號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	394,604	394,604	漁港路燈照明補助電費122,904元、維護費271,700元(澎湖縣政府109年9月23日府工港字第1091010067號函)
	年	1	745,000	745,000	辦理區域排水及中小排水疏濬清淤工程經費(澎湖縣政府109年9月4日府工水字第1091009756號函)
	年	1	421,259	421,259	補助辦理市區道路及鄉道養護經費(澎湖縣政府109年8月26日府工土字第1091009262號函)
	年	1	300,000	300,000	辦理澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫(澎湖縣政府109年8月28日府工港字第1090054883號函)
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助花嶼村海水淡化廠操作經費(澎湖縣政府109.10.16府建商字第1090064491號函)
	年	1	15,500,000	15,500,000	補助離島自營供電虧損經費(澎湖縣政府109.10.16府建商字第1090064491號函)
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新維護費(澎湖縣政府109.10.16府建商字第1090064491號函)
	年	1	299,000	299,000	辦理轄內健保第六類投保單位經費(澎湖縣政府109年7月22日府社福字第1090030542號函)
	年	1	2,914	2,914	航空站回饋金(澎湖縣政府109年7月30日府旅交字第1090043859號函)
	年	1	630,000	630,000	社區成果維護費(澎湖縣政府109年8月27日府社行字第1091208339號)
	年	1	54,000	54,000	補助社區成長教室經費(澎湖縣政府109年8月27日府社行字第1091208339號)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	15,500,000	15,500,000	澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費(澎湖縣政府109年9月17日府旅交字第1091106242號函)
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助各級人民團體推展會務暨辦理各項活動(澎湖縣政府109年8月27日府社行字第1091208339號)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理澎湖縣低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務經費(澎湖縣政府109年9月7日服社福字第10912086771號函)
	年	1	400,000	400,000	九九重陽節致敬65以上長者敬老餐費禮金經費(澎湖縣政府109年7月10日府民行字第1090602312號函)
	年	1	600,000	600,000	老人及身障者免費搭乘交通船補助(澎湖縣政府109年9月17日府旅交字第1091106242號函)
	年	1	63	63	配合預算增列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號	12050010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	財經課	預算金額	2千元

歲入項目說明

一.項目內容： 收回以前年度歲出。

二.法令依據： 預算法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
12050010201 收回以前年度歲出	年	1	2,000	2,000	依上年度實際數估列。

雜項收入—收回以前年度歲出

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12050010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財經課	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容： 廢棄物售價。 二.法令依據： 依據國有公有用財產管理手冊規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
12050010204 廢棄物清理費	年	1	200,000	200,000	依上年度實際收入估列。

雜項收入—廢棄物清理費

望安鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12050010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財經課	預算金額	1,510千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一.項目內容： 其他雜項收入。 二.法令依據： 依相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,510,000	
12050010210 其他雜項收入	年	1	1,510,000	1,510,000	依上年度實際收入估列。 1、公共車船營運收益1,100,000元。 2、製冰廠營運收益300,000元。 3、其他雜項收益100,000元。 4、道路挖掘修護收益10,000元。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	8,223千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權維持會議組織。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,223,000	鄉款8,223,000元
1000 人事費				6,120,000	鄉款6,120,000元
1015 法定編制人員待遇				2,700,000	
職員待遇				2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	員3人之待遇。
1025 技工及工友待遇				1,150,000	
技工及工友待遇				1,150,000	
	年	1	600,000	600,000	技工1人之待遇。
	年	1	550,000	550,000	工友1人之待遇。
1030 獎金				900,000	
考績獎金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	考績獎金。
年終工作獎金				400,000	
	年	1	400,000	400,000	年終獎金。
1035 其他給與				92,600	
休假補助				80,000	
	人	3	16,000	48,000	職員休假補助。
	人	2	16,000	32,000	工友休假補助。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民意代表補助				12,600	
	人x月	7x12	150	12,600	代表福利互助費。(機關負擔部分)
1040 加班值班費				200,000	
不休假加班費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				250,000	
公務人員提撥金				210,000	
	年	1	210,000	210,000	提撥退撫基金。
技工及工友提撥金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	勞工退休準備金。
1055 保險				827,400	
健保保險補助				597,400	
	年	1	260,000	260,000	員工健保費（含二代健保）。
	年	1	337,400	337,400	代表健保費。(含二代健保)
公保保險補助				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公保。
勞保保險補助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	勞保。
2000 業務費				2,103,000	鄉款2,103,000元
2006 水電費				40,000	
電費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	電費及煤氣費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費				100,000	
數據通訊費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	郵資、電話（含月租費、網路費等）、基本頻道費、議期託播費。
2024 稅捐及規費				6,651	
規費				6,651	
	輛	5	315	1,575	燃料費(公務機車125CC五輛)。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,076	5,076	主席公務座車燃料費4,326、檢驗費750元。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				45,555	
法定責任保險				45,555	
	輛	5	711	3,555	機車強制責任保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	42,000	42,000	主席公務座車保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				681,960	
勞務服務費				681,960	
	人	2x12	24,000	576,000	臨時人員2人薪資。
	人	2x1.5	23,800	71,400	臨時人員2人（109年年終獎金）。
	人	2	17,280	34,560	臨時人員勞退新制雇主提撥部分。
2051 物品				133,928	
消耗品				50,000	

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	文具紙張、碳粉、影印紙、墨水匣、書刊、報章雜誌等用品。
油料				83,928	
	月x輛x公升	12x1x139	26	43,368	主席公務座車用油費。(詳公務車輛明細表)
	月x輛x公升	12x5x26	26	40,560	公務機車用油費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				283,326	
一般事務費				283,326	
	年	1	158,326	158,326	業務雜項支付(茶葉、RO水、清潔用品等費用)。
	年	1	20,000	20,000	印製公文信封、公文用紙張及各類表簿冊。
	人x年	12x1	2,000	24,000	文康活動及慶生禮品費。
	人/年	3x1	7,000	21,000	40歲以上職員健康檢查費（二年1次）。
	年	1	60,000	60,000	年終工作檢討及新春團拜（代表、員工及相關機關首長）。
2063 房屋建築養護費				100,000	
房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍器具及代表休息室養護維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				69,980	
車輛及辦公器具養護費				69,980	
	人x年	10x1	1,048	10,480	冷氣、電腦、印表機、傳真機、影印機等維修。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛	5	1,700	8,500	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	輛	1	51,000	51,000	主席公務座車養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				95,000	
國內旅費				95,000	
	年	1	50,000	50,000	行政人員縣內外出差旅費（包含行政人員赴台受訓或研習補助）。
	人x年	3x1	15,000	45,000	辦理代表國內經建考察行政人員隨隊工作服務旅費。
2078 國外旅費				100,000	
國外旅費				100,000	
	人x年	2x1	50,000	100,000	辦理代表出國考察觀摩行政人員隨隊工作服務旅費。
2081 運費				20,000	
運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公務車輛、用品車船運費。
2093 特別費				426,600	
特別費				426,600	
	月	12	23,700	284,400	主席特別費每月23,700。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費每月11,850。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33050010201 議事業務-議事管理	承辦單位	代表會	預算金額	8,593千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 年召開定期大會二次臨時會五次執行大會秩序與成果。 二.預期成果： 加強地方自治。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,593,000	鄉款8,593,000元
1000 人事費				6,395,000	鄉款6,395,000元
1005 民意代表待遇				5,410,140	
代表待遇				5,410,140	
	人x月	1x12	88,730	1,064,760	主席研究費。
	人x月	1x12	83,240	998,880	副主席研究費。
	人x月	5x12	55,775	3,346,500	代表研究費。
1030 獎金				676,270	
年終工作獎金				676,270	
	人x月	1x1.5	88,730	133,095	主席春節慰勞金。
	人x月	1x1.5	83,240	124,860	副主席春節慰勞金。
	人	5	83,663	418,315	代表春節慰勞金。
1035 其他給與				308,590	
民意代表補助				308,590	
	人x月	7x44	1,000	308,000	代表開會出席費。
	年	1	590	590	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				2,198,000	鄉款2,198,000元
2051 物品				18,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非消耗品				18,000	
	年	1	18,000	18,000	全國鄉市民代表會聯合總會月刊費。
2054 一般事務費				1,694,800	
一般事務費				1,694,800	
	次	7	7,000	49,000	開會費茶水費。(定期會2次、臨時會5次)
	次	2	40,000	80,000	議事錄印刷費。
	人x月	7x12	3,000	252,000	代表為民服務費。
	人x年	7x1	16,000	112,000	代表健康檢查費。
	人x年	7x1	15,000	105,000	代表保險費。
	班	4	300	1,200	中小學畢業生獎品費。
	人x年	7x1	3,000	21,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動費。
	人x日	7x44	450	138,600	代表開會膳食費。(定期會29日、臨時會15日)
	人x日	7x44	1,000	308,000	代表出席會議交通費。
	人x日	25x44	80	88,000	開會誤餐費。(鄉公所主管、本會工作人員、列席人員等)
	年	1	60,000	60,000	辦理全縣五鄉一市議事業務研討會活動費。
	年	1	400,000	400,000	招待外賓、上級長官、各種聯繫協調等經費及花籃、喜輓聯、贈送外賓紀念品等費用。
	年	1	80,000	80,000	與其他縣市鄉鎮市民代表會會務聯繫費及參加全國聯合總會聯繫費。
2072 國內旅費				134,900	

議事業務—議事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費				134,900	
	人x年	7x1	12,000	84,000	代表國內經建考察旅費。
	年	1	50,900	50,900	主席、副主席縣內外出差旅費。
2078 國外旅費				350,300	
國外旅費				350,300	
	人x年	7x1	50,000	350,000	代表出國考察觀摩旅費。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列預算數。

議事業務—議事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	代表會	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實代表會設備。 二.預期成果： 提高行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				300,000	鄉款300,000元
3000 設備及投資				300,000	鄉款300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
雜項設備費				300,000	
	年	1	200,000	200,000	議事廳、辦公室、聯誼廳設備費。
	年	1	100,000	100,000	零星設備。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	43,412千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行鄉政。 二.預期成果： 加強協調合作提升行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,412,000	鄉款43,412,000元
1000 人事費				34,284,000	鄉款34,284,000元
1010 政務人員待遇				3,500,000	
政務人員待遇				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	鄉長1人、機要辦事員1人、機要佐理員1人，共計3人之待遇經費。(含薪津、加給)
1015 法定編制人員待遇				21,000,000	
職員待遇				21,000,000	
	年	1	21,000,000	21,000,000	祕書1人、主計1人、人事1人、課長5人、課員7人、村幹事6人、技士1人、技佐1人、佐理員2人、辦事員2人、書記1人，共計28人之待遇經費。(含薪津、加給)
1025 技工及工友待遇				1,100,000	
技工及工友待遇				1,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	工友2人之待遇經費。(含薪津、加給)
1030 獎金				4,472,000	
考績獎金				1,976,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	員工31人考績獎金。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	176,000	176,000	工友2人考績獎金。
年終工作獎金				2,496,000	
	年	1	2,400,000	2,400,000	員31人年終獎金。
	年	1	96,000	96,000	工友2人年終獎金。
1035 其他給與				532,000	
休假補助				532,000	
	年	1	500,000	500,000	員工休假補助款。
	人	2	16,000	32,000	工友休假補助。
1040 加班值班費				910,000	
不休假加班費				910,000	
	年	1	830,000	830,000	職員不休假加班費。
	人	2	40,000	80,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金				250,000	
約聘僱人員提撥金				180,000	
	年	1	180,000	180,000	約僱人員勞退公提。
技工及工友提撥金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	工友勞退公提。
1055 保險				2,520,000	
健保保險補助				1,450,000	
	年	1	1,450,000	1,450,000	健保公提。(含二代健保補充保費)
公保保險補助				650,000	
	年	1	650,000	650,000	公保公提。
勞保保險補助				420,000	

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	420,000	420,000	約僱人員勞保公提。
2000 業務費				9,104,000	鄉款9,104,000元
2006 水電費				504,000	
水費				42,000	
	月	12	3,500	42,000	辦公廳舍水費。
電費				432,000	
	月	12	36,000	432,000	辦公廳舍電費。
其他動力費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	鄉長宿舍及伙食團燃料費等。
2009 通訊費				366,000	
數據通訊費				54,000	
	月	12	4,500	54,000	網際網路及電視通訊費。
一般通訊費				312,000	
	月	12	6,000	72,000	郵票費及電子公文處理費。
	年	1	240,000	240,000	公務電話費用。
2018 資訊服務費				30,000	
資訊操作維護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	本所網站代管及維護費。
2021 其他業務租金				150,000	
其他業務租金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	本所馬上辦服務中心租金。
2024 稅捐及規費				30,811	
規費				30,811	

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	28,711	28,711	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				78,008	
法定責任保險				78,008	
	年	1	78,008	78,008	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				6,040,360	
勞務服務費				6,040,360	
	人x年	2x1	323,700	647,400	臨時人員2人辦理伙食團炊事、公務車駕駛等。(每人每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	人x月	1x1.5	23,800	35,700	鄉長助理臨時人員1人年終獎金。
	年	1	3,620,000	3,620,000	臨時人員勞保費1,200,000元、健保費1,010,000元、勞工退休金1,200,000、二代健保210,000元。
	人x天	15x15	1,280	288,000	暑期工讀生薪資。
	人x月	15x2	2,000	60,000	暑期工讀生勞保及勞退費。
	人x月	2x1.5	43,624	130,872	專業臨時人員2人。(1.5個月年終獎金)
	人	7	179,700	1,257,900	臨時人員7人(鄉長廚娘、將軍馬上辦、馬公馬上辦、花嶼馬上辦、東吉馬上辦、西坪馬上辦)。(期間1/1-6/30、每月24,000元及1.5個月年終獎金)
	年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列預算數。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				410,150	
消耗品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍所需用品、茶水、雜支等。
油料				110,150	
	年	1	110,150	110,150	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
非消耗品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電腦週邊用品、電器用品、通訊用品、物品(非消耗品)等雜支。
2054 一般事務費				580,000	
一般事務費				580,000	
	年	1	400,000	400,000	因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費。
	年	1	50,000	50,000	各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品。
	年	1	30,000	30,000	建築物公共安全及消防安全檢查維護費。
	年	1	100,000	100,000	每月及年終工作檢討及新春團拜(代表、職員工及相關機關首長)。
2063 房屋建築養護費				240,000	
房屋建築養護費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	辦公廳舍及員工宿舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				237,240	
車輛及辦公器具養護費				237,240	

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛x年	2x1	40,000	80,000	滿6年以上公務車輛2輛(7723-TG、8158-TG)養護費。
	輛x年	24x1	1,700	40,800	公務機車24輛養護費。
	人/年	35x1	1,048	36,680	辦公器具養護費。
	輛x年	2x1	22,880	45,760	滿2年未滿4年公務車輛2輛(BBA-5861、AYX3785)養護費。
	輛x年	1x1	34,000	34,000	大客車養護費(008-WWE)
2072 國內旅費				100,000	
國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	縣內、外旅費(包含員工受訓，赴台洽公及觀摩、政府採購法相關課程旅費)。
2081 運費				18,156	
運費				18,156	
	年	1	18,156	18,156	公務用品車船運費。
2087 機要費				106,875	
機要費				106,875	
	年	1	106,875	106,875	致贈花圈、花籃、喜幛、匾額及輓聯等經費。
2093 特別費				212,400	
特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。
4000 獎補助費				24,000	鄉款24,000元
4040 對國內團體之捐助				24,000	
對團體捐助				24,000	

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	2,000	24,000	補助平安基金會。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	行政課	預算金額	180千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行鄉政。 二.預期成果： 提高行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				180,000	鄉款180,000元
3000 設備及投資				180,000	鄉款180,000元
3030 資訊軟硬體設備費				40,000	
硬體設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各課室電腦及週邊設備汰舊換新。
3035 雜項設備費				140,000	
雜項設備費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	本所及宿舍各項設備購置。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010201 村里業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	8,965千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 發揮村里功能，辦理村民申請事項及健全村里發展。 二.預期成果： 服務村民，提高行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,965,000	鄉款4,965,000元，收支併列4,000,000元
2000 業務費				8,965,000	鄉款4,965,000元，收支併列4,000,000元
2054 一般事務費				8,960,000	
村里長辦公事務費				4,860,000	
	村x月	9x12	45,000	4,860,000	村長事務費。
一般事務費				4,100,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	縣府補助鄉公所及村辦公處舉辦各項軟硬體活動。(對列1,000,000元、配合款100,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	公益支出活動費。(國軍睦鄰經費)(對列)
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—禮俗文獻

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010202 自治業務-禮俗文獻	承辦單位	民政課	預算金額	705千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 端正禮俗寺廟輔導。 二.預期成果： 健全地方自治功能，樹立民主政治風範。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				705,000	鄉款705,000元
2000 業務費				5,000	鄉款5,000元
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				700,000	鄉款700,000元
4040 對國內團體之捐助				700,000	
對團體捐助				700,000	
	年	1	700,000	700,000	補助轄內廟宇作醮宗教祭祀等活動。

自治業務—禮俗文獻

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—健全基層組織

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010204 自治業務-健全基層組織	承辦單位	民政課	預算金額	1,608千元

自治業務—健全基層組織

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	召開村幹事工作會報、村民大會、辦理村長福利互助、保險、健康檢查、全民健保、鄉長報等事項，及因應天然災害或其他災難，村民委請重機械機具廠商執行吊卸船隻進行避難或修復作業以維財產安全。
二.預期成果：	健全地方自治功能、樹立民主政治風範，改善離島居民生活、保障生命財產安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,608,000	鄉款901,440元，收支併列706,560元
1000 人事費				414,000	鄉款414,000元
1035 其他給與				176,200	
村里長福利互助補助				176,200	
	人x月	9x12	150	16,200	村長福利互助機關補助費。
	年	1	110,000	110,000	村長實物代金（內政部89.11.17台（八九）內台中民字第八九0八三六一號函）。
	年	1	50,000	50,000	村、鄰長任內辭世補助費。
1055 保險				237,800	
健保保險補助				237,800	
	人x月	9x12	2,200	237,600	村長健保補助費。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元整，增列進位數。
2000 業務費				1,094,000	鄉款387,440元，收支併列706,560元
2054 一般事務費				986,560	
一般事務費				986,560	
	人/年	9x1	16,000	144,000	村長健康檢查費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—健全基層組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	9×1	15,000	135,000	村長保險費。
	年	1	1,000	1,000	文具、報表、印刷及村長福利互助金匯款手續費等雜支。
	人×月	128×12	460	706,560	鄰長報紙、有限電視、網路電視費用。（對列）
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各村廣播系統保養、維修。
2072 國內旅費				5,440	
國內旅費				5,440	
	年	1	5,440	5,440	縣內、外旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	雜項物品運費。
4000 獎補助費				100,000	鄉款100,000元
4090 其他補助及捐助				100,000	
其他補助及捐助				100,000	
	次	50	2,000	100,000	吊船補助經費。

自治業務—健全基層組織

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—調解業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010206 自治業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	32千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 民眾申請調解案件。 二.預期成果： 杜息爭端，避免訟累，創造祥和社會。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				32,000	鄉款32,000元
2000 業務費				32,000	鄉款32,000元
2036 按日按件計資酬金				14,000	
出席費				14,000	
	人/次	20x1	700	14,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	宣導活動、表冊列印、紅布條標語製作及雜支。
2072 國內旅費				13,000	
國內旅費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	縣內、外旅費。

自治業務—調解業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

民防業務—民防業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010301 民防業務-民防業務	承辦單位	民政課	預算金額	43千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推動民防團、災害防救、預防犯罪工作。 二.預期成果： 落實民防聯戰、犯罪預防、災害防救工作，保障人民生命及財產安全。				

民防業務—民防業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				43,000	鄉款43,000元
2000 業務費				43,000	鄉款43,000元
2009 通訊費				5,000	
一般通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	國際海事防救災緊急通訊衛星電話通話及傳真費用。
2036 按日按件計資酬金				4,800	
講座鐘點費				4,800	
	次	4	1,200	4,800	民防團訓練講師、講座鐘點費。
2054 一般事務費				28,200	
一般事務費				28,200	
	人	60	220	13,200	民防團組訓、訓練費、誤餐費、裝備費。
	年	1	15,000	15,000	犯罪預防、防火防災、守望相助宣導、訓練費、本鄉災害預備中心執勤人員茶水點心費及雜支。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

役政業務—役政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010401 役政業務-役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	240千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 編練徵集勤務後備軍人管理。 二.預期成果： 健全役政制度。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				240,000	鄉款1,400元，收支併列238,600元
2000 業務費				206,000	鄉款1,400元，收支併列204,600元
2009 通訊費				15,000	
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電話費。(對列)
2051 物品				10,000	
非消耗品				10,000	
	台	2	5,000	10,000	購買戶政系統螢幕2台(對列)。
2054 一般事務費				61,000	
一般事務費				61,000	
	年	1	10,000	10,000	國民兵異動、檢定及支援防災作業。(對列)
	年	1	16,600	16,600	徵兵處理作業費。(兵籍調查、抽籤、體檢作業費、誤餐費、茶水費)(對列)
	年	1	30,000	30,000	文具用品、印刷、材料等支出其他雜項購置費。(對列)
	年	1	3,000	3,000	後備軍人異動、管理、清查作業費、緩召講習誤餐費、茶水費。(對列)

役政業務—役政業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

役政業務—役政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,400	1,400	役男入伍紀念品。
2072 國內旅費				120,000	
國內旅費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	縣內、外旅費。(對列)
4000 獎補助費				34,000	收支併列34,000元
4090 其他補助及捐助				34,000	
其他補助及捐助				34,000	
	人	20	1,700	34,000	役男體檢及入營膳宿交通費。(對列)

役政業務—役政業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51050010201 社會教育-社會教育	承辦單位	民政課	預算金額	459千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推展社會、體育、教育文化活動。推展社會、體育、教育文化活動。 二.預期成果： 提高社會教育文化水準。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				459,000	鄉款459,000元
2000 業務費				459,000	鄉款459,000元
2009 通訊費				15,000	
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	望安數位中心電話費、網路費。
2033 臨時人員酬金				324,000	
勞務服務費				324,000	
	人x年	1x1	323,700	323,700	數位中心臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列預算數。
2051 物品				5,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	數位中心電腦周邊用品、耗材、清潔用品及工具等費用。
2054 一般事務費				105,000	
一般事務費				105,000	

社會教育—社會教育

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	本所參加縣運及參加各項活動服裝費、膳宿費及雜支等。
	年	1	5,000	5,000	舉辦數位中心各項活動之印刷、茶水費及雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	望安數位中心電腦及網路維護費。

社會教育—社會教育

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

國民教育—國民教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51050010301 國民教育-國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	465千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權維持會議組織。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				465,000	鄉款455,000元，收支併列10,000元
2000 業務費				45,000	鄉款35,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費				40,000	
一般事務費				40,000	
	年	1	10,000	10,000	強迫入學委員會運作經費。(對列)
	年	1	10,000	10,000	畢業生及優秀選手獎品費。
	年	1	20,000	20,000	兒童節禮品費。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				420,000	鄉款420,000元
4025 政府機關間之補助				400,000	
政府機關間之補助				400,000	
	年	1	100,000	100,000	補助學校辦理各項活動。
	年	1	300,000	300,000	補助各校學生午餐費、加菜金及雜支等。
4085 獎勵及慰問				20,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

國民教育—國民教育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
獎勵金				20,000	
	人	20	1,000	20,000	補助學校優秀選手獎金。

國民教育—國民教育

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

圖書業務—圖書業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53050010201 圖書業務-圖書業務	承辦單位	民政課	預算金額	969千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 圖書借閱，提昇文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果： 培養全民讀書風氣，提高文化生活品質。				

圖書業務—圖書業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				969,000	鄉款969,000元
1000 人事費				524,000	鄉款524,000元
1020 約聘僱人員待遇				433,752	
約僱人員酬金				433,752	
	人x月	1x12	36,146	433,752	薪資。
1030 獎金				54,219	
年終工作獎金				54,219	
	人x月	1x1.5	36,146	54,219	年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
休假補助				16,000	
	人	1	16,000	16,000	休假補助款。
1050 退休離職儲金				20,029	
約聘僱人員提撥金				20,029	
	月	12	1,656	19,872	勞退公提。
	年	1	157	157	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				445,000	鄉款445,000元
2006 水電費				168,000	
水費				6,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

圖書業務—圖書業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	水費。
電費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	電費。
2009 通訊費				42,000	
數據通訊費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	網路費等通訊費。
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	電話費等通訊費。
2033 臨時人員酬金				179,700	
勞務服務費				179,700	
	人	1×1	179,700	179,700	臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)(期間6個月)
2051 物品				30,000	
消耗品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	雜誌、報紙、書籍、電腦周邊用品等費用。
2054 一般事務費				10,000	
一般事務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理各項藝文活動印刷、茶水、文具、清潔及雜支費。(含活動配合款)
2072 國內旅費				12,000	
國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	縣內、外旅費。
2081 運費				3,300	

圖書業務—圖書業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

圖書業務—圖書業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
運費				3,300	
	年	1	3,300	3,300	物品運費。

圖書業務—圖書業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	10千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 圖書借閱，提昇文化水準，充實精神生活，以達書香社會之宗旨。 二.預期成果： 培養全民讀書風氣，提昇生活文化品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,000	鄉款10,000元
3000 設備及投資				10,000	鄉款10,000元
3035 雜項設備費				10,000	
雜項設備費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各項圖書、事務設備費用。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公墓管理—公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63050010401 公墓管理-公墓管理	承辦單位	民政課	預算金額	1,920千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公墓、納骨堂之管理。 二.預期成果： 改善墓地公園化及撿骨進塔，落實殯葬管理相關政策要項及墓政管理。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,920,000	鄉款1,920,000元
2000 業務費				1,920,000	鄉款1,920,000元
2006 水電費				40,000	
水費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂水費。
電費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂電費。
2027 保險費				30,000	
對財產保險				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理納骨堂火災險、地震險、公共意外責任險等相關費用。
2033 臨時人員酬金				1,324,800	
勞務服務費				1,324,800	
	人x日	9x115	1,280	1,324,800	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂臨時短工工資。(因應臨時需求配合編列15工作天)。
2054 一般事務費				200,000	
一般事務費				200,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公墓管理—公墓管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	辦理清明、中元普渡祭祀法會活動及一般祭品費用、本鄉無主骨骸遷葬費用、消防定檢費用及其他雜支等。
2063 房屋建築養護費				300,000	
房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂設備維護費。
2072 國內旅費				25,200	
國內旅費				25,200	
	年	1	25,200	25,200	縣內、外旅費。

公墓管理—公墓管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010401 人事業務-人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	637千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強分層負責及勤惰管理。 二.預期成果： 提高行政效率加強為民服務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				637,000	鄉款637,000元
2000 業務費				637,000	鄉款637,000元
2003 教育訓練費				23,000	
教育費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	員工進修學分補助費。
訓練費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	赴國內外公私立訓練機構研習、列入考試分發人員基礎訓練之教材、住宿、交通等費用。
2033 臨時人員酬金				389,624	
勞務服務費				389,624	
	人x月	1x1.5	43,624	65,436	專業臨時人員1人。(1.5個月年終獎金)
	人x年	1x1	323,700	323,700	臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	年	1x1	488	488	配合預算編列至千元，增列預算數。
2036 按日按件計資酬金				1,000	
講座鐘點費				1,000	
	人x次	1x1	1,000	1,000	員工教育訓練講師鐘點費。

人事業務—人事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				8,000	
消耗品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	表冊、法規、職章、刊物等購置費及電腦用品費。
2054 一般事務費				178,000	
一般事務費				178,000	
	人/年	54x1	2,000	108,000	員工康樂及自強活動，慶生禮品。（職員33人、約僱2人、技工及工友19人）
	人x年	10x1	7,000	70,000	40歲以上員工健康檢查費(含鄉長健檢費)(每年辦理)。
2072 國內旅費				37,376	
國內旅費				37,376	
	年	1	37,376	37,376	縣內、外出差旅費。

人事業務—人事管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32050010301 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	297千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理歲計、會計、統計業務。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				297,000	鄉款297,000元
2000 業務費				297,000	鄉款297,000元
2033 臨時人員酬金				253,424	
勞務服務費				253,424	
	人x月	1x1.5	43,624	65,436	專業臨時人員1人。(1.5個月年終獎金)
	人x年	1x1	187,500	187,500	臨時人員1人。(每月薪資25,000元及1.5個月年終獎金)(期間6個月)
	年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列預算數。
2054 一般事務費				32,576	
一般事務費				32,576	
	年	1	32,576	32,576	印製預算、決算、追加減預算、半年結算、購置帳簿及其他業務費用、雜支等。
2072 國內旅費				11,000	
國內旅費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	縣內、外出差旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

地政業務—地政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37050010501 地政業務-地政業務	承辦單位	財經課	預算金額	30千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護三七五減租及加強地籍圖管理。 二.預期成果： 推行減租政策，改善農民生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,000	鄉款30,000元
2000 業務費				30,000	鄉款30,000元
2054 一般事務費				15,000	
一般事務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	申請各類謄本暨測量規費。
2072 國內旅費				15,000	
國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理土地徵收及地政相關業務縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40050010201 財政及公產業務-財政及公產業務	承辦單位	財經課	預算金額	4,375千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 切實查核代庫業務、防止挪用公款及積壓情事。 二.預期成果： 健全地方財政，促進收支平衡。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,375,000	鄉款4,375,000元
2000 業務費				4,375,000	鄉款4,375,000元
2009 通訊費				2,000	
一般通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	契稅、所得稅扣繳憑單、強制執行薪資等郵電費。
2018 資訊服務費				13,800	
資訊操作維護費				13,800	
	套	1	7,200	7,200	薪資系統維護費。
	年	1	6,600	6,600	財產管理系統維護費。
2024 稅捐及規費				2,970,000	
稅捐				2,900,000	
	年	1	2,900,000	2,900,000	繳納房屋稅、地價稅、土地增值稅等稅捐。
規費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	土地建物登記及測量規費。
2033 臨時人員酬金				912,624	
勞務服務費				912,624	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x年	1x1	323,700	323,700	協助課室文件歸檔及各項業務之推行臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	人x年	1x1	588,924	588,924	專業臨時人員1人。(每月薪資43,624元及1.5個月年終獎金)
2051 物品				12,000	
消耗品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦周邊用品及耗材。
2054 一般事務費				365,000	
一般事務費				365,000	
	年	1	15,000	15,000	稅務活動、表冊印刷查報、繳款書、匯費等。
	年	1	250,000	250,000	縣外土地髒亂清理及各項雜支。
	年	1	100,000	100,000	顧問費、訴訟費用、執行費用、法律研究服務費及相關罰款。
2072 國內旅費				99,576	
國內旅費				99,576	
	年	1	99,576	99,576	縣內、外旅費。

財政及公產業務—財政及公產業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56050010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	299千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 農情調查，核發農業類各項證明、病蟲害防治、推廣特產作物。 二.預期成果： 增加農民收益。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				299,000	鄉款299,000元
2000 業務費				125,000	鄉款125,000元
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	農地審查、農地勘查相關費用及其他雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	農路002、003、005除草維護費用。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				174,000	鄉款174,000元
4040 對國內團體之捐助				4,000	
對團體捐助				4,000	
	年	1	4,000	4,000	補助澎湖縣農會農民節活動費。
4090 其他補助及捐助				170,000	
其他補助及捐助				170,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	170,000	170,000	補助補貼本鄉農民購買農作肥料費、病蟲害防治藥品等費用。

農產推廣—農產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

林產推廣—林產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56050010301 林產推廣-林產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	7千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推廣及鼓勵民眾綠化。 二.預期成果： 綠化及美化鄉材。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,000	鄉款7,000元
2000 業務費				7,000	鄉款7,000元
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	運送樹苗、器具等費用。

林產推廣—林產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56050010401 水產推廣-水產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	529千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 確保水產資源，開拓漁民工作。 二.預期成果： 增加漁民收益。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				529,000	鄉款401,000元，收支併列128,000元
2000 業務費				529,000	鄉款401,000元，收支併列128,000元
2033 臨時人員酬金				480,000	
勞務服務費				480,000	
	人x月	2x12	5,000	120,000	潭門港、將軍南港僱工打撈經費。(對列)
	人x月	6x12	5,000	360,000	將軍後港、東坪、東吉、水垵、中社及花嶼等6座漁港僱工打撈經費。
2051 物品				3,500	
消耗品				3,500	
	年	1	3,500	3,500	購買打撈用具等。
2054 一般事務費				3,500	
一般事務費				3,500	
	年	1	3,500	3,500	雜支等。
2063 房屋建築養護費				10,000	
房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	漁具倉庫維修費。
2069 設施及機械設備養護費				15,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	漁具倉庫設施及機械設備養護費。
2072 國內旅費				17,000	
國內旅費				17,000	
	年	1	8,000	8,000	取締非法捕魚工作旅費。(對列)
	年	1	9,000	9,000	縣內、外旅費。

水產推廣—水產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

畜產推廣—畜產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56050010501 畜產推廣-畜產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	56千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 獎勵家畜禽生產獎勵。 二.預期成果： 發展畜牧事業。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,000	鄉款56,000元
2000 業務費				56,000	鄉款56,000元
2006 水電費				31,000	
水費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	屠宰場水費。
電費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	屠宰場電費。
2063 房屋建築養護費				20,000	
房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	屠宰場修繕費。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

畜產推廣—畜產推廣

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

交通業務管理—交通業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58050010301 交通業務管理-交通業務管理	承辦單位	財經課	預算金額	26,028千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通車船營運。 二.預期成果： 提供大眾運輸、照顧離島居民生活，減少人口外流，均衡區域發展				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				26,028,000	鄉款6,728,000元，收支併列19,300,000元
1000 人事費				632,000	鄉款632,000元
1020 約聘僱人員待遇				523,488	
約僱人員酬金				523,488	
	人x月	1x12	43,624	523,488	薪資。
1030 獎金				65,436	
年終工作獎金				65,436	
	年	1	65,436	65,436	年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
休假補助				16,000	
	人	1	16,000	16,000	休假補助款。
1050 退休離職儲金				27,076	
約聘僱人員提撥金				27,076	
	人x月	1x12	2,178	26,136	勞退公提。
	年	1	940	940	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				21,596,000	鄉款6,096,000元，收支併列15,500,000元
2024 稅捐及規費				11,713	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
規費				11,713	
	次	3	1,900	5,700	三艘交通船定檢費。
	次	2	600	1,200	交通公車定檢費。(詳公務車輛明細表)
	輛x年	1x1	4,813	4,813	交通公車燃料稅。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				135,000	
法定責任保險				135,000	
	輛x年	1x1	15,000	15,000	交通公車強制險、第三責任險、乘客險。(詳公務車輛明細表)
	年	1	120,000	120,000	二艘交通船船員、乘客公共意外責任險、船體險。
2033 臨時人員酬金				4,259,368	
勞務服務費				4,259,368	
	人x年	4x1	356,400	1,425,600	二艘交通船駕駛、輪機等4人薪資。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金)
	人x年	1x1	487,971	487,971	公車駕駛1人。(每月薪資36,146元及1.5個月年終獎金)
	人x年	2x1	323,700	647,400	二艘交通船水手2人。(每人每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	人x年	2x1	323,700	647,400	售票稽查員2人。(每人每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	日	190	1,500	285,000	公車司機輪班駕駛員薪資。
	時	720	160	115,200	交通車、船人員業務需求加班費。

交通業務管理—交通業務管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	650,797	650,797	臨時人員之勞保、健保、勞退公提。
2045 國內組織會費				10,000	
國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	遊艇公會會員常年會費。
2051 物品				431,328	
消耗品				48,000	
	年	1	48,000	48,000	交通車、船人員服裝。
油料				383,328	
	月x公升	12x190	22	50,160	交通公車油料費。(詳公務車輛明細表)
	月x公升	12x1262	22	333,168	交通船油料費。
2054 一般事務費				16,315,000	
一般事務費				16,315,000	
	年	1	30,000	30,000	交通車、船人員住宿費。
	年	1	30,000	30,000	二艘交通船船員、乘客茶水費。
	年	1	198,000	198,000	二艘交通船及公車清潔用品、水箱精、空氣濾網、優惠票證印製、雜費等。
	人x次	10x30	100	30,000	交通車船人員執行業務（維修等）搭乘民間船舶往返船票費。
	年	1	15,500,000	15,500,000	交通定航航線委託民營業者代航租船費(對列)。
	年	1	500,000	500,000	二艘交通船維修時代航及臨時需求租船費。
	人/年	9x1	3,000	27,000	交通車、船人員體檢費。

交通業務管理—交通業務管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

交通業務管理—交通業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費				20,000	
房屋建築養護費				20,000	
	間	2	10,000	20,000	候船室維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				300,000	
車輛及辦公器具養護費				300,000	
	年	1	100,000	100,000	交通公車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	200,000	200,000	交通船養護費。
2072 國內旅費				79,891	
國內旅費				79,891	
	年	1	79,891	79,891	縣內外出差（參加開會至航務中心申請船舶事宜、查看船舶損壞上架維修情形及交通部-船舶營運虧損補貼開會、補貼作業講習等）。
2081 運費				33,700	
運費				33,700	
	年	1	33,700	33,700	交通車、船物件運費。
4000 獎補助費				3,800,000	收支併列3,800,000元
4090 其他補助及捐助				3,800,000	
其他補助及捐助				3,800,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	澎湖縣設籍望安居民搭乘民營交通船優惠船票補助費用(對列)。

交通業務管理—交通業務管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

工商管理—工商管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59050010201 工商管理-工商管理	承辦單位	財經課	預算金額	10千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 攤販市場計畫研提。 二.預期成果： 促進商業繁榮。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,000	鄉款10,000元
2000 業務費				10,000	鄉款10,000元
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	縣內、外旅費。

工商管理—工商管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

觀光事業管理—觀光事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59050010301 觀光事業管理-觀光事業管理	承辦單位	財經課	預算金額	130千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光事業管理。 二.預期成果： 促進本鄉觀光發展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				130,000	鄉款130,000元
2000 業務費				130,000	鄉款130,000元
2054 一般事務費				100,000	
一般事務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理活動、產銷推廣、委託規劃案、會議活動茶水費及其他雜項等。
2072 國內旅費				30,000	
國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	縣內、外旅費。

觀光事業管理—觀光事業管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

債務付息—債務付息

業務計畫及工作計畫名稱與編號	81050010201 債務付息-債務付息	承辦單位	財經課	預算金額	1千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 繳納公庫向農會及銀行辦理借款利息。 二.預期成果： 利息如期繳納，公庫順利調度周轉。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,000	鄉款1,000元
5000 債務費				1,000	鄉款1,000元
5005 債務利息				1,000	
債務利息				1,000	
	年	1	1,000	1,000	公庫向農會及銀行辦理借款利息。

債務付息—債務付息

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

土木工程勘測—土木工程勘測

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010201 土木工程勘測-土木工程勘測	承辦單位	工務課	預算金額	971千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項工程勘測。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				971,000	鄉款971,000元
2000 業務費				971,000	鄉款971,000元
2033 臨時人員酬金				912,624	
勞務服務費				912,624	
	人x年	1x1	323,700	323,700	臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)
	人x年	1x1	588,924	588,924	專業臨時人員1人。(每人每月薪資43,624元及1.5個月年終獎金)
2054 一般事務費				20,000	
一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購買土木工程所需用品及其他雜支。
2072 國內旅費				38,376	
國內旅費				38,376	
	年	1	38,376	38,376	縣內、外旅費。

土木工程勘測—土木工程勘測

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

其他公共工程—其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010301 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	工務課	預算金額	10,946千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各村小型工程。 二.預期成果： 建設地方改善環境促進繁榮。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,946,000	鄉款3,479,741元，收支併列7,466,259元
2000 業務費				422,000	鄉款741元，收支併列421,259元
2069 設施及機械設備養護費				422,000	
設施及機械設備養護費				422,000	
	年	1	421,259	421,259	鄉道維護費。(對列)
	年	1	741	741	配合預算編列至千元，增列預算數。
3000 設備及投資				10,345,000	鄉款3,300,000元，收支併列7,045,000元
3015 公共建設及設施費				10,345,000	
其他營建工程				10,345,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	望安鄉本島及花嶼村排水溝、道路等基礎設施整修工程(對列600萬)(國軍睦鄰經費)
	年	1	745,000	745,000	辦理區域及中小型排水整治工程。(對列)
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理各村小型零星工程。
	年	1	300,000	300,000	澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫(對列)。
4000 獎補助費				179,000	鄉款179,000元

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

其他公共工程—其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助				179,000	
其他補助及捐助				179,000	
	年	1	94,928	94,928	望安鄉水垵村空間營造及景觀綠美化工程自償回饋金（107-115年每年94,928元、116年94,926元回饋至交通部觀光發展基金，共10年）
	年	1	83,386	83,386	將軍澳嶼環島觀光遊憩據點加值計畫工程自償回饋金(107-111年每年83,386元回饋至交通部觀光發展基金，共5年）。
	年	1	686	686	配合預算編列至千元，增列預算數。

其他公共工程—其他公共工程

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010401 路燈裝護-路燈裝護	承辦單位	工務課	預算金額	2,013千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 路燈電費與維護。 二.預期成果： 便利交通。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,013,000	鄉款1,618,396元，收支併列394,604元
2000 業務費				2,013,000	鄉款1,618,396元，收支併列394,604元
2006 水電費				662,904	
電費				662,904	
	年	1	540,000	540,000	路燈電費。
	年	1	122,904	122,904	漁港路燈照明設施電費。(對列)
2024 稅捐及規費				5,058	
規費				5,058	
	輛x年	1x1	5,058	5,058	高空作業車燃料費4,158元及檢驗費900元。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				3,747	
法定責任保險				3,747	
	輛x年	1x1	3,747	3,747	高空作業車強制汽車責任險。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				569,324	
勞務服務費				569,324	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	503,400	503,400	臨時人員2人。(每月薪資24,000元、1.5個月年終獎金)(1人1年、1人6個月)
	人x月	1x1.5	43,624	65,436	專業臨時人員1人。(1.5個月年終獎金)
	年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列預算數。
2051 物品				10,032	
油料				10,032	
	月x輛x公升	12x1x38	22	10,032	高空作業車柴油費。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				20,000	
一般事務費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	路燈燈桿標識牌等雜支。
	年	1	10,000	10,000	路燈維護人員渡船費(來往本鄉各離島)及其他雜支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
車輛及辦公器具養護費				20,000	
	輛x年	1x1	20,000	20,000	高空作業車維修及保養等費用。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				671,700	
設施及機械設備養護費				671,700	
	年	1	271,700	271,700	漁港路燈照明設施維修費。(對列)
	年	1	400,000	400,000	燈具、燈桿修理及備品。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	

路燈裝護—路燈裝護

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	縣內、外旅費。
2081 運費				30,235	
運費				30,235	
	年	1	30,235	30,235	材料等運費。

路燈裝護—路燈裝護

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公用事業管理—離島水電營運

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010601 公用事業管理-離島水電營運	承辦單位	工務課	預算金額	20,855千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 離島水電營運。 二.預期成果： 照顧離島居民生活，均衡區域發展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,855,000	鄉款55,000元，收支併列20,800,000元
2000 業務費				1,855,000	鄉款55,000元，收支併列1,800,000元
2039 委辦費				1,800,000	
委託辦理				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	花嶼村海水淡化廠每月代操作運轉及維修費用。(對列)
2054 一般事務費				30,000	
一般事務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	離島水電業務巡視及其他雜支。
2072 國內旅費				25,000	
國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				19,000,000	收支併列19,000,000元
4025 政府機關間之補助				19,000,000	
政府機關間之補助				19,000,000	
	年	1	15,500,000	15,500,000	補助離島四村簡易發電廠每月營運虧損補助款、用油費用、人員薪資及耗材費用。(對列)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公用事業管理—離島水電營運

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,500,000	3,500,000	離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修護費、簡易飲水管線漏損部分抽換及路面復原。(對列)

公用事業管理—離島水電營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57050010602 公用事業管理-製冰冷凍廠營運	承辦單位	工務課	預算金額	2,681千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 製冰廠營運。 二.預期成果： 提供冷凍貯藏設備，改善漁民生活品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,681,000	鄉款2,681,000元
2000 業務費				2,681,000	鄉款2,681,000元
2006 水電費				890,000	
水費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	製冰廠水費。
電費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	製冰廠電費。
2009 通訊費				7,000	
一般通訊費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	電話費。
2027 保險費				8,000	
法定責任保險				8,000	
	年	1	8,000	8,000	製冰廠人員雇主意外責任保險費。
2033 臨時人員酬金				1,215,000	
勞務服務費				1,215,000	
	人x月	1x7.5	35,000	262,500	僱用兼廠長1人。(每月薪資35,000元及1.5個月年終獎金)(期間6個月)

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x月	4x7.5	25,000	750,000	僱用操作機械製冰日班人員4人。(每人每月薪資25,000元及1.5個月年終獎金)(期間6個月)
	人x月	1x7.5	27,000	202,500	僱用操作機械製冰夜班人員1人。(每月薪資27,000元及1.5個月年終獎金)(期間6個月)
2039 委辦費				33,000	
委託辦理				33,000	
	年	1	33,000	33,000	委託電氣技師顧問公司定期檢查高低壓電氣設備。
2045 國內組織會費				6,000	
國內組織會費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	冷凍公會會費。
2051 物品				250,140	
消耗品				250,140	
	年	1	250,140	250,140	製冰冷凍材料及用品。
2054 一般事務費				8,000	
一般事務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	製冰廠印製出售冰塊收據及其他雜支。
2063 房屋建築養護費				100,000	
房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	製冰廠房屋建築修復及養護費。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
設施及機械設備養護費				150,000	

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	製冰廠設施維修費用。
2072 國內旅費				6,860	
國內旅費				6,860	
	年	1	6,860	6,860	縣內、外旅費。
2081 運費				7,000	
運費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	製冰廠物品水陸運費。

公用事業管理—製冰冷凍廠營運

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62050010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	1,045千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會救助、意外災害、社會福利及弱勢團體生活扶助。 二.預期成果： 扶助弱勢團體使生活安康、社會祥和。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,045,000	鄉款1,042,086元，收支併列2,914元
2000 業務費				45,000	鄉款45,000元
2045 國內組織會費				3,000	
國內組織會費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	紅十字會會費。
2054 一般事務費				20,000	
一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	救災物資等費用。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	縣內、外旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	運費。
4000 獎補助費				1,000,000	鄉款997,086元，收支併列2,914元
4065 社會福利津貼及濟助				1,000,000	
社會福利津貼				1,000,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	急難救助、生育補助、低收入戶、傷殘及失業貧困救助、死亡、喪葬補助金。(含航空站回饋金2,914元-對列)

社會救濟—社會救濟

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63050010201 社會福利-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	8,069千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 照顧老人及身心障礙國民，扶助弱勢者。 二.預期成果： 照顧弱勢團體，落實社會福利功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,069,000	鄉款2,770,000元，收支併列5,299,000元
2000 業務費				669,000	鄉款370,000元，收支併列299,000元
2033 臨時人員酬金				569,324	
勞務服務費				569,324	
	人x年	1x1	179,700	179,700	臨時人員1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)(期間6個月)
	人x年	1x1	323,700	323,700	辦理健保業務1人。(每月薪資24,000元及1.5個月年終獎金)(299,000對列)
	人x月	1x1.5	43,624	65,436	專業臨時人員1人。(1.5個月年終獎金)
	年	1	488	488	配合預算編列至千元，增列預算數。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
出席費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	社福業務評選會議督導出席等費用。
2054 一般事務費				30,000	
一般事務費				30,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	成果資料及其他雜項等費用。
2072 國內旅費				19,676	
國內旅費				19,676	
	年	1	19,676	19,676	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				7,400,000	鄉款2,400,000元，收支併列5,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助				7,400,000	
社會福利津貼				7,400,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	春節、重陽節敬老禮金及金戒指費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	低收、中低收之65歲以上獨居長者餐食費(對列)。
	年	1	600,000	600,000	年滿65歲以上老人及身心障礙者免費搭乘交通船。(對列)
	年	1	400,000	400,000	年滿50歲以上本鄉中高齡裝置假牙補助費。
	年	1	400,000	400,000	重陽節65歲以上長者敬老餐費禮金。(對列)

社會福利—社會福利

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

社會運動—社會運動

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63050010301 社會運動-社會運動	承辦單位	社會課	預算金額	195千元

社會運動—社會運動

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 推動社會運動建設。
	二.預期成果： 宏揚愛國愛鄉團體活動，建立良好服務社會風氣。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				195,000	鄉款195,000元
2000 業務費				195,000	鄉款195,000元
2054 一般事務費				190,000	
一般事務費				190,000	
	年	1	20,000	20,000	舉辦模範楷模活動及禮品等費用。
	年	1	20,000	20,000	贈送社會團體舉辦各項活動摸彩品、飲料及雜支。
	年	1	150,000	150,000	望安鄉各機關三節加菜金(春節、端午節、中秋節)、日間照護中心加菜金2萬元
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

社區發展—社區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72050010201 社區發展-社區發展	承辦單位	社會課	預算金額	3,082千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強輔導社區活動，健全社區發展。 二.預期成果： 改善社區環境、提高生活水準、發揮社區功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,082,000	鄉款1,098,000元，收支併列1,984,000元
2000 業務費				994,000	鄉款994,000元
2006 水電費				90,000	
水費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	活動中心水費。
電費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	活動中心電費。
2033 臨時人員酬金				234,240	
勞務服務費				234,240	
	人x日	2x183	640	234,240	臨時工2人薪資(多功能活動中心清潔工)。
2051 物品				5,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	活動中心清潔用品等。
2054 一般事務費				245,000	
一般事務費				245,000	
	年	1	45,000	45,000	舉辦各項活動印刷、誤餐費、茶水費及其他雜項等費用。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

社區發展—社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	200,000	200,000	各活動中心建築物消防、照明設備及安全檢查等費用。
2063 房屋建築養護費				200,000	
房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各活動中心修繕、維護及養護等費用。
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	多功能活動中心設施修繕維護及養護費用。
2072 國內旅費				19,760	
國內旅費				19,760	
	年	1	19,600	19,600	縣內、外旅費。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列預算數。
4000 獎補助費				2,088,000	鄉款104,000元，收支併列1,984,000元
4040 對國內團體之捐助				2,088,000	
對團體捐助				2,088,000	
	個	9	6,000	54,000	社區成長教室活動補助款。(對列)
	年	1	54,000	54,000	社區成長教室活動補助款。
	個	9	70,000	630,000	社區成果維護費。(對列)
	年	1	50,000	50,000	補助民間團體及社區發展協會舉辦各項活動經費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	縣府補助民間團體及社區發展協會舉辦各項軟硬體活動經費。(對列)

社區發展—社區發展

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	社會課	預算金額	50千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 社區活動中心設備購置。 二.預期成果： 改善社區環境、提高生活水準、發揮社區功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,000	鄉款50,000元
3000 設備及投資				50,000	鄉款50,000元
3020 機械設備費				50,000	
機械設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	多功能活動中心設備等購置與裝設。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71050010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	20,643千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 清潔隊管理。 二.預期成果： 有效改善環境衛生管理，家戶垃圾及資源回收物品清運。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,643,000	鄉款20,643,000元
1000 人事費				18,896,000	鄉款18,896,000元
1015 法定編制人員待遇				1,510,000	
職員待遇				1,510,000	
	年	1	1,510,000	1,510,000	隊長及辦事員之待遇。
1025 技工及工友待遇				9,654,000	
技工及工友待遇				9,654,000	
	年	1	9,654,000	9,654,000	技工隊員17人之待遇。
1030 獎金				4,460,000	
考績獎金				1,609,000	
	年	1	1,609,000	1,609,000	技工隊員考績獎金。
年終工作獎金				1,027,000	
	年	1	150,000	150,000	隊長、辦事員年終獎金。
	年	1	877,000	877,000	技工年終獎金。
其他業務獎金				1,824,000	
	人x月	2x12	8,000	192,000	隊長、辦事員從事清潔工作績效獎金。
	人x月	17x12	8,000	1,632,000	技工隊員從事清潔工作績效獎金。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與				304,000	
休假補助				304,000	
	人	2	16,000	32,000	隊長、辦事員休假補助款。
	人	17	16,000	272,000	技工隊員休假補助款
1040 加班值班費				788,000	
不休假加班費				588,000	
	年	1	60,000	60,000	隊長、辦事員不休假加班費。
	年	1	528,000	528,000	技工隊員不休假加班費。
值班費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	隊員於天然災害出勤加班費。
1050 退休離職儲金				600,000	
技工及工友提撥金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	隊員勞退公提。
1055 保險				1,580,000	
健保保險補助				779,000	
	年	1	700,000	700,000	隊員機關負擔健保費及二代健保補充保費。
	年	1	79,000	79,000	隊長、辦事員機關負擔健保費。
公保保險補助				51,000	
	年	1	51,000	51,000	隊長、辦事員機關負擔公保費。
勞保保險補助				750,000	
	年	1	750,000	750,000	隊員機關負擔勞保費。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,747,000	鄉款1,747,000元
2009 通訊費				24,000	
一般通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話費。
2033 臨時人員酬金				1,723,000	
勞務服務費				1,723,000	
	人x月x天	2x12x22	1,280	675,840	協辦清潔隊業務、文書事宜臨時人員2人。
	人x月x天	2x12x22	1,280	675,840	協助清潔隊掩埋場及外部環境整潔等2人。
	人x次	2x1.5	23,800	71,400	協助辦理清潔隊業務、文書事宜臨時人員年終獎金。
	人x次	3x1.5	23,800	107,100	協助清潔隊掩埋場及外部環境整潔人員年終獎金。
	人x月	4x12	4,000	192,000	臨時人員從事清潔工作績效獎金。
	年	1	820	820	配合預算編列至千元，增列預算數。

一般行政—行政管理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71050010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	承辦單位	清潔隊	預算金額	5,974千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 維護環境衛生。 二.預期成果： 清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,974,000	鄉款4,974,000元，收支併列1,000,000元
2000 業務費				5,974,000	鄉款4,974,000元，收支併列1,000,000元
2006 水電費				216,000	
水費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	公廁及將軍、水垵回收室及將軍、水垵垃圾場水費。
電費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	公廁及將軍、水垵回收室及將軍、水垵垃圾場電費。
2024 稅捐及規費				68,513	
規費				68,513	
	年	1	68,513	68,513	檢驗費（垃圾車4輛及回收車6輛，共計10輛）、燃料費（垃圾車4輛、回收車6輛、環保稽查車9輛，共計16輛）(詳車輛明細表)。
2027 保險費				67,085	
法定責任保險				67,085	
	年	1	67,085	67,085	車輛強制險保費（垃圾車4輛、資源回收車9輛、環保稽查車6輛，共計16輛）。

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金				2,657,044	
勞務服務費				2,657,044	
	人x年	1x1	588,924	588,924	專業臨時人員1人。(每月薪資43,624元及1.5個月年終獎金)
	年	1	1,000,000	1,000,000	將軍及望安本島配合垃圾轉運作業協助垃圾清運暨垃圾分類業務人員及社區環境整頓及改善排水疏濬暨支援清潔隊員1例1休及休假日。
	年	1	100,000	100,000	配合垃圾轉運計畫辦理垃圾清運、垃圾分類暨環保業務相關文書作業等臨時人員從事清潔工作績效獎金。
	人x次	2x20	2,000	80,000	消毒工作臨時人員酬金。
	年	1	888,000	888,000	公廁清潔臨時人員酬金（中社3處、西安1處、水垵3處、將軍4處、花嶼6處、東吉1處（合計18座，每月4,000元)，西坪1處每月2,000元）。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列預算數。
2051 物品				604,080	
消耗品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電腦耗材、垃圾袋、清潔器具、消毒水、清潔劑等雜支。
油料				304,080	
	月x輛x公升	12x15x50	22	198,000	超級柴油(挖土機5部、垃圾車3部、回收車4部、鏟裝機3部)。(詳公務車輛明細表)
	月x輛x公升	12x3x50	26	46,800	無鉛汽油(垃圾車1部、回收車2部)。(詳公務車輛明細表)

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月x輛x公升	12x9x10	26	28,080	無鉛汽油(稽查機車9輛)。(詳公務車輛明細表)
	月x輛x公升	12x20x5	26	31,200	無鉛汽油(割草機、吹葉機、電鋸、噴霧器等)。
非消耗品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	小型物品費等。
2054 一般事務費				216,000	
一般事務費				216,000	
	人x次	25x1	3,000	75,000	購買清潔隊工作服、鞋子。
	人	17	3,000	51,000	清潔隊員健康檢查費。
	天	10	9,000	90,000	環境整潔、資源回收或僱用重機械。
2063 房屋建築養護費				1,300,000	
房屋建築養護費				1,300,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	公廁維護費(空軍睦鄰經費補助1,000,000、自籌200,000)。
	年	1	100,000	100,000	將軍、花嶼、水垵垃圾場將軍車庫、水垵資源回收室養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				505,100	
車輛及辦公器具養護費				505,100	
	年	1	505,100	505,100	車輛維修及購置機油養護費。(挖土機、垃圾車、山貓、資源回收車、稽查車)。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
設施及機械設備養護費				40,000	

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,000	40,000	電鋸、割草機、噴霧器、壓縮機及吹葉機等機具購置機油及養護費。
2072 國內旅費				100,000	
國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	縣內、外旅費(含隊職員訓練旅費)。
2081 運費				200,178	
運費				200,178	
	年	1	200,178	200,178	環保車輛、清潔器具、物品、油料、土方、回收物品及人員等運費。

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各村髒亂點清除。 二.預期成果： 增置相關機具設備，作為有效改善環境衛生管理，家戶垃圾及資源回收物品清運。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				100,000	鄉款100,000元
3000 設備及投資				100,000	鄉款100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	清潔隊辦公室及業務相關所需之雜項設備。

一般建築及設備—建築及設備

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7605a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金	承辦單位	人事室	預算金額	6,651千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據法令核發。 二.預期成果： 促進人事新陳代謝。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,651,000	鄉款5,961,181元，收支併列689,819元
1000 人事費				4,961,000	鄉款4,961,000元
1030 獎金				24,000	
年終工作獎金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	退休人員年終慰問金。
1045 退休退職給付				3,470,000	
退休退職給付				3,470,000	
	年	1	3,380,000	3,380,000	退休人員月退休金、月撫慰金。
	次	1	90,000	90,000	許丁財一次性補償金及服務獎章獎勵金。
1050 退休離職儲金				1,467,000	
公務人員提撥金				1,467,000	
	人	33	44,440	1,466,520	退撫基金公提。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
4000 獎補助費				1,690,000	鄉款1,000,181元，收支併列689,819元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				689,819	
對退撫基金之挹注				689,819	

公務人員退休給付—公務人員退休金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	689,819	689,819	年金改革節省經費挹注退撫基金(對列)。
4075 差額補貼				1,000,181	
利息補貼				1,000,181	
	年	1	1,000,000	1,000,000	歷年退休人員優惠存款利息差額補貼及歸墊臺銀墊付利息差額等支出(臺灣銀行澎湖分行108.02.12澎湖營字第10800004931號函)。
	年	1	181	181	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

公務人員退休給付—公務人員退休金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7605a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹金	承辦單位	人事室	預算金額	36千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據法令核發。 二.預期成果： 確實辦理。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				36,000	鄉款36,000元
4000 獎補助費				36,000	鄉款36,000元
4085 獎勵及慰問				36,000	
慰問金				36,000	
	人	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金、遺族照護金。

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8905a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室	預算金額	600千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 依據行政院所屬機關公教人員生活津貼辦法。 二.預期成果： 安定公教人員生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				600,000	鄉款600,000元
1000 人事費				600,000	鄉款600,000元
1035 其他給與				600,000	
結婚補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	結婚補助。
喪葬補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	喪葬補助。
生育補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	生育補助。
子女教育補助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	子女教育補助。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

災害準備金—災害準備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8905a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	災害準備金	預算金額	4,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 為天然災害搶修復建準備金。 二.預期成果： 適時支應解決災害事件。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,000,000	鄉款4,000,000元
6000 預備金				4,000,000	鄉款4,000,000元
6015 其他準備金				4,000,000	
其他準備金				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	災害復建經費。

災害準備金—災害準備金

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9005c010201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	第二預備金	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 預算外臨時發生業務準備金。 二.預期成果： 加強預算功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				500,000	鄉款500,000元
6000 預備金				500,000	鄉款500,000元
6010 第二預備金				500,000	
第二預備金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	第二預備金。

第二預備金—第二預備金

各機關歲出一級用途別科目分析總表

望安鄉

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	196,934	72,826	71,555	36,466	1	500	181,348
01		代表會主管	17,116	12,515	4,301				16,816
	001	代表會	17,116	12,515	4,301				16,816
02		鄉公所主管	168,031	54,750	67,254	34,740	1		156,745
	001	鄉公所	141,314	35,854	59,533	34,740	1		130,128
	002	清潔隊	26,717	18,896	7,721				26,617
03		統籌支撥科目	11,287	5,561		1,726			7,287
	001	公務人員退休及撫卹給付	6,687	4,961		1,726			6,687
	002	公務人員各項補助及慰問金	600	600					600
	003	災害準備金	4,000						
04		第二預備金	500					500	500
	001	第二預備金	500					500	500

總預算

途別科目分析總表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	422	10,985	179	4,000	15,586
		300			300
		300			300
	422	10,685	179		11,286
	422	10,585	179		11,186
		100			100
				4,000	4,000
				4,000	4,000

望安鄉總預

各機關資本

中華民國110

機關名稱	合計	設備及投資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	15,586			10,345	50
代表會	300				
鄉公所	11,186			10,345	50
清潔隊	100				
災害準備金	4,000				

算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設備及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	40	550			4,601
		300			
	40	150			601
		100			
					4,000

望安鄉

歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員				
款	項	名稱	民意代表	職員			臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
				正式員額													
				職員	警察人員	消防人員											
		合計	7	36				2	18		3	66	9	5,410,140	3,500,000	25,210,000	957,240
01		代表會主管	7	3					1		1	12		5,410,140		2,700,000	
	001	代表會	7	3					1		1	12		5,410,140		2,700,000	
02		鄉公所主管		33				2	17		2	54			3,500,000	22,510,000	957,240
	001	鄉公所		31				2			2	35			3,500,000	21,000,000	957,240
	002	清潔隊		2					17			19				1,510,000	
03		統籌支撥科目											9				
	001	公務人員退休及撫卹給付											9				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

總預算

費彙計表

110年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
11,904,000	10,651,925	2,045,390	1,898,000	3,470,000	2,614,105	5,165,200		72,826,000	
1,150,000	1,576,270	401,190	200,000		250,000	827,400		12,515,000	
1,150,000	1,576,270	401,190	200,000		250,000	827,400		12,515,000	
10,754,000	9,051,655	1,044,200	1,698,000		897,105	4,337,800		54,750,000	
1,100,000	4,591,655	740,200	910,000		297,105	2,757,800		35,854,000	
9,654,000	4,460,000	304,000	788,000		600,000	1,580,000		18,896,000	
	24,000	600,000		3,470,000	1,467,000			5,561,000	
	24,000			3,470,000	1,467,000			4,961,000	
		600,000						600,000	

望安鄉總預

員工

中華民國110

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合　　計	36			21				
代表會	3			2				
鄉公所	31			2				
清潔隊	2			17				

算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 （詳列奉准增減之人數及文號）
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
36			21	
3			2	
31			2	
2			17	

望安鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			1,756,000	包括約聘僱人員待遇957,240元、年終工作獎金119,655元、不休假加班費0元、保險費420,000元、離職儲金227,105元及休假補助32,000元。
02				00040000000 鄉公所主管			1,756,000	
	001			00040020000 鄉公所			1,756,000	
		01		32040020100 一般行政			600,000	
			01	32040020101 行政管理			600,000	
							180,000	約僱人員勞退公提。
							420,000	約僱人員勞保公提。
		14		53040020200 圖書業務			524,000	
			01	53040020201 圖書業務			524,000	
						1x12	433,752	薪資。
							54,219	年終獎金。

望安鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
							16,000	休假補助款。
							19,872	勞退公提。
							157	配合預算編列至千元，增列預算數。
		24		58040020300 交通業務管理			632,000	
			01	58040020301 交通業務管理			632,000	
						1x12	523,488	薪資。
							65,436	年終獎金。
							16,000	休假補助款。
							26,136	勞退公提。
							940	配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	9人x20天	450	3	19人x32天	550
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						

望安鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
代表會出國考察	日本、韓國、東南亞	配合參訪行程	考察當地觀光發展與地方建設	11001 01-11012 31	10	2	40	60		100	一般行政-行政管理	無	
代表會出國考察	日本、韓國、東南亞	配合參訪行程	考察當地觀光發展與地方建設	11001 01-11012 31	10	7	140	210		350	議事業務-議事管理	無	

望安鄉

公務車輛

中華民國110

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年))
	64	現有車輛					
一般行政	6						5,901
行政管理							
	1	小自客	4	09711	1801-2400		4,326
	1	普通機車	1	10212	51-125		315
	1	普通機車	1	10605	51-125		315
	1	普通機車	1	10611	51-125		315
	1	普通機車	1	10612	51-125		315
	1	普通機車	1	10812	51-125		315
	6	小計					5,901
一般行政	29						28,711
行政管理							
	1	小客貨兩用車	7	10209	1801-2400		4,326
	1	小客貨兩用車	4	10712	1801-2400		4,326
	1	小自客	4	10104	1201-1800		3,360
	1	小自客	4	10710	1801-2400		4,326
	1	普通機車	1	10105	51-125		315
	1	普通機車	1	10105	51-125		315
	1	普通機車	1	10408	51-125		315
	1	普通機車	1	10408	51-125		315
	1	普通機車	1	10408	51-125		315
	1	普通機車	1	10408	51-125		315

總預算

明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量（公升）	單價（元）	金額				
		83,928	59,500	45,555	750	
1,668	26.0	43,368	51,000	42,000	750	車號5920-TG
312	26.0	8,112	1,700	711		車號838-PLZ
312	26.0	8,112	1,700	711		車號MMP-0265
312	26.0	8,112	1,700	711		車號AED-7916
312	26.0	8,112	1,700	711		車號AED-7953
312	26.0	8,112	1,700	711		車號MZL-1778
		83,928 110,150	59,500 200,560	45,555 78,008	750 2,100	
500	26.0	13,000	40,000	2,915	450	車號8158-TG
500	26.0	13,000	22,880	2,915		車號BBA-5861 (107.12縣府補助購買)
500	26.0	13,000	40,000	42,000	450	車號7723-TG (鄉長專用車)
500	26.0	13,000	22,880	2,483		車號AYX-3785 (107.12義大捐贈)
50	26.0	1,300	1,700	700		車號351-LXY
50	26.0	1,300	1,700	700		車號352-LXY
50	26.0	1,300	1,700	700		車號078-PQW
50	26.0	1,300	1,700	700		車號079-PQW
50	26.0	1,300	1,700	700		車號080-PQW
50	26.0	1,300	1,700	700		車號081-PQW

望安鄉

公務車輛

中華民國110

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年））
	1	普通機車	1	10604	51-125		315
	1	普通機車	1	10604	51-125		315
	1	普通機車	1	10604	51-125		315
	1	普通機車	1	10604	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10706	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	普通機車	1	10711	51-125		315
	1	大客車及貨車	19	09408	3601-4200		4,813
	29	小計					28,711
路燈裝護	1						4,158
路燈裝護							

總預算

明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量(公升)	單價(元)	金額				
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MFL-9959
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MFL-9960
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MFL-9961
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MFL-9962
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8680
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8681
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8682
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8683
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8685
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8686
50	26.0	1,300	1,700	700		車號AED-8687
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6225
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6226
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6228
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6229
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6230
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX-6231
50	26.0	1,300	1,700	700		車號MNX6-232
1,225	22.0	26,950	34,000	10,895	1,200	車號008-WE(106.06由澎湖縣政府公共車船管理處撥入)
		110,150	200,560	78,008	2,100	
		10,032	20,000	3,747	900	

望安鄉

公務車輛

中華民國110

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年））
	1	小貨車	2	10908	2401-3000		4,158
	1	小計					4,158
交通業務管理	1						4,813
交通業務管理	1	大客車及貨車	21	10209	3601-4200		4,813
	1	小計					4,813
水肥垃圾處理	27						58,313
水肥垃圾處理	1	普通機車	1	10009	51-125		315
	1	普通機車	1	10009	51-125		315
	1	普通機車	1	10009	51-125		315
	1	普通機車	1	10401	51-125		315
	1	普通機車	1	10404	51-125		315
	1	普通機車	1	10411	51-125		315
	1	普通機車	1	10802	51-125		315
	1	普通機車	1	10802	51-125		315
	1	普通機車	1	10802	51-125		315
	1	垃圾車	2	09612	3601-4200		5,670
	1	垃圾車	2	09807	4801-5400		11,718
	1	垃圾車	2	09902	4801-5400		7,031
	1	垃圾車	2	10401	3601-4200		5,670

總預算

明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量（公升）	單價（元）	金額				
456	22.0	10,032	20,000	3,747	900	車號BAE-0706
		10,032	20,000	3,747	900	
		50,160	100,000	15,000	1,200	
2,280	22.0	50,160	100,000	15,000	1,200	車號800-XH
		50,160	100,000	15,000	1,200	
		272,880	505,100	67,085	10,200	
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車371-LXV
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車372-LXV
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車373-LXV
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車795-PQT
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車032-PQV
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車AED-3159
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車AED-9009
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車AED-9010
120	26.0	3,120	1,700	711		環保稽查車AED-9011
600	22.0	13,200	51,000	9,551	1,200	120-TG(6.5噸-垃圾車)
600	26.0	15,600	51,000	9,551	1,200	118-UV(7.5噸-垃圾車)
600	22.0	13,200	51,000	9,551	1,200	318-UV(7.5噸-垃圾車)
600	22.0	13,200	51,000	9,551	1,200	123-Y8(6.2噸-垃圾車)

望安鄉

公務車輛

中華民國110

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年））
	1	挖土機		08809	2401-3000		
	1	挖土機		09801	2401-3000		
	1	挖土機		10401	2401-3000		
	1	挖土機		10401	2401-3000		
	1	挖土機		10607	2401-3000		
	1	鏟裝機		10511	1801-2400		
	1	鏟裝機		10511	1801-2400		
	1	鏟裝機		10607	1801-2400		
	1	資源回收車	2	09709	1801-2400		5,397
	1	資源回收車	2	10011	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10012	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10311	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	10603	1201-1800		3,360
	1	資源回收車	2	10712	2401-3000		4,158
	27	小計					58,313
	64	合計					101,896

總預算

明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量（公升）	單價（元）	金額				
600	22.0	13,200	3,200			水垵垃圾場使用
600	22.0	13,200	3,200			水垵垃圾場使用
600	22.0	13,200	3,200			將軍垃圾場使用
600	22.0	13,200	3,200			花嶼垃圾場使用
600	22.0	13,200	3,200			水垵垃圾場使用
600	22.0	13,200	2,100			將軍垃圾場使用
600	22.0	13,200	2,100			花嶼垃圾場使用
600	22.0	13,200	2,100			水垵垃圾場使用
600	26.0	15,600	51,000	3,747	900	AWZ-6193(2.715噸-資源回收車)
600	22.0	13,200	51,000	3,747	900	9027-TG(3.49噸-資源回收車)原7573-TG
600	22.0	13,200	51,000	3,747	900	7602-TG(3.49噸資源回收車)
600	22.0	13,200	51,000	3,747	900	8433-TG(3.24噸-資源回收車)
600	26.0	15,600	34,000	3,747	900	ASZ-3692(1.9噸-資源回收車)
600	22.0	13,200	25,500	3,747	900	AFY-6579(2.5噸-資源回收車)
		272,880	505,100	67,085	10,200	
		527,150	885,160	209,395	15,150	

望安鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
		合　　計	19,400			2,836	14,409		36,645	
01		00040000000 鄉公所主管	19,400			2,836	12,683		34,919	
	001	00050020000 鄉公所	19,400			2,836	12,683		34,919	
02		00700000000 統籌支撥科目					1,726		1,726	
	001	0005a020000 公務人員退休及撫卹給付					1,726		1,726	

歲出按職能及經濟性
綜合分類表

望安鄉

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外					
總計	96,313	49,258	1			16,376	19,400		181,348				
01 一般公共事務	55,507	20,752				858			77,117				
02 防衛	5	38							43				
03 公共秩序與安全													
04 教育	324	180				20	400		924				
05 保健													
06 社會安全與福利	7,595	885				9,436			17,916				
07 住宅及社區服務	2,019	5,524				2,088	19,000		28,631				
08 娛樂、文化與宗教	704	265							969				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	480	237				174			891				
11 礦業、製造業及營造業	913	58							971				
12 運輸及通信	4,891	17,337				3,800			26,028				

總預算

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
對家庭及民間													
179							14,345			1,062		15,586	196,934
										480		480	77,597
													43
													924
													17,916
										50		50	28,681
										10		10	979
													891
179							10,345			422		10,946	11,917
													26,028

望安鄉

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外					
13 其他經濟服務		140							140				
14 環境保護	23,276	3,341							26,617				
15 其他支出	600	500	1						1,101				

總預算

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
													140
										100		100	26,717
							4,000					4,000	5,101

中華民國 110 年度望安鄉總預算案

總說明

一、總預算案籌編經過：

本鄉110年度總預算案之編製，係依據行政院「中華民國110年度中央及地方政府預算籌編原則」及有關法令參酌實際情形，衡量財源編製之，配合各工作計畫及量入為出之原則下，以符合最大效益。

二、施政目標及重點：

配合政府政策，促進地方自治建設，整頓地方環境衛生，消除髒亂，加強福利措施，提昇文化水平，以達到民生樂利為施政目標。

三、總預算案歲入歲出核列情形：

本鄉110年度歲入總額189,222,000元，經常門189,222,000元，資本門0元，較上年度減少180,014,000元，茲分析如下：

(一)稅 課 收 入	117,975,000元	佔歲入總額	62.35%
(二)罰款及賠償收入	30,000元	佔歲入總額	0.01%
(三)規 費 收 入	314,000元	佔歲入總額	0.17%
(四)財 產 收 入	900,000元	佔歲入總額	0.48%
(五)補助及協助收入	68,291,000元	佔歲入總額	36.09%
(六)其 他 收 入	1,712,000元	佔歲入總額	0.90%

本鄉110年度歲出總額204,782,000元，經常門189,196,000，資本門15,586,000元，較上年度減少188,782,000元，茲分析如下：

(一)立 法 支 出	17,116,000元	佔歲出總額	8.36%
(二)行 政 支 出	56,518,000元	佔歲出總額	27.60%
(三)民 政 支 出	2,658,000元	佔歲出總額	1.30%
(四)財 務 支 出	4,375,000元	佔歲出總額	2.14%
(五)教 育 支 出	924,000元	佔歲出總額	0.45%
(六)文 化 支 出	979,000元	佔歲出總額	0.48%
(七)農 業 支 出	891,000元	佔歲出總額	0.44%
(八)工 業 支 出	37,989,000元	佔歲出總額	18.55%
(九)交 通 支 出	26,028,000元	佔歲出總額	12.71%
(十)其他經濟服務支出	140,000元	佔歲出總額	0.07%
(十一)社會救助支出	1,045,000元	佔歲出總額	0.51%
(十二)福利服務支出	10,817,000元	佔歲出總額	5.28%
(十三)社區發展支出	3,282,000元	佔歲出總額	1.60%
(十四)環境保護支出	30,232,000元	佔歲出總額	14.76%
(十五)退休撫卹給付支出	6,687,000元	佔歲出總額	3.26%
(十六)債務付息支出	1,000元	佔歲出總額	0.00%
(十七)其他支出	4,600,000元	佔歲出總額	2.25%
(十八)預備金	500,000元	佔歲出總額	0.24%

四、歷年來財政收支趨勢：

本鄉歷年來因財源拮据，無法籌措充足財源，年度預算均仰賴上級補助款及統籌分配稅以維政務，支出以最具效率標準來力求收支平衡，先計用人費、辦公費，再權衡輕重緩急核對業務費作重點分配。

五、其他要點：

(一)用人費依中央訂定之全國軍公教員工待遇支給要點標準編列。
(二)本年度預算書表格式，悉照行政院主計總處「中華民國110年度縣(市)地方總預算編製作業手冊」規定辦理。
(三)本預算實施期間自中華民國110年1月1日起至民國110年12月31日止。