中 華 民 國 112 年 度

（自112年1月1日起至112年12月31日止）

臺灣省望安鄉總預算

代表會	
立法支出-一般行政--行政管理	48
立法支出-議事業務--議事管理	53
立法支出-一般建築及設備--建築及設備	56
行政課	
行政支出-一般行政--行政管理	57
行政支出-一般建築及設備--建築及設備	63
民政課	
民政支出-村里業務--村里業務	64
民政支出-自治業務--禮俗文獻	66
民政支出-自治業務--健全基層組織	67
民政支出-自治業務--調解業務	69
民政支出-民防業務--民防業務	70
民政支出-役政業務--役政業務	72
民政支出-一般建築及設備--建築及設備	74
教育支出-社會教育--社會教育	75
教育支出-國民教育--國民教育	77
文化支出-圖書業務--圖書業務	79
文化支出-一般建築及設備--建築及設備	81
福利服務支出-公墓管理--公墓管理	82
人事室	
行政支出-人事業務--人事管理	84
退休撫卹支出-公務人員退休給付--公務人員退休金	132
退休撫卹支出-公務人員撫卹給付--公務人員撫卹金	134
其他支出-公務人員各項補助--公務人員各項補助	135
主計室	
行政支出-主計業務--主計業務	86

工務課	
工業支出-土木工程勘測--土木工程勘測	104
工業支出-其他公共工程--其他公共工程	105
工業支出-路燈裝護--路燈裝護	107
工業支出-公用事業管理--離島水電營運	110
工業支出-公用事業管理--製冰冷凍廠營運	112
其他支出-災害準備金--災害準備金	136
第二預備金-第二預備金--第二預備金	137
社會課	
社會救助支出-社會救濟--社會救濟	115
福利服務支出-社會福利--社會福利	117
福利服務支出-社會運動--社會運動	119
社區發展支出-社區發展--社區發展	120
社區發展支出-一般建築及設備--建築及設備	123
清潔隊	
環境保護支出-一般行政--行政管理	124
環境保護支出-水肥垃圾處理--水肥垃圾處理	127
環境保護支出-一般建築及設備--建築及設備	131
財經課	
民政支出-地政業務--地政業務	87
財務支出-財政及公產業務--財政及公產業務	88
農業支出-農產推廣--農產推廣	90
農業支出-林產推廣--林產推廣	92
農業支出-水產推廣--水產推廣	93
農業支出-畜產推廣--畜產推廣	95
交通支出-交通業務管理--交通業務管理	96
交通支出-一般建築及設備--建築及設備	101
其他經濟服務支出-工商管理--工商管理	102
其他經濟服務支出-觀光事業管理--觀光事業管理	103

中華民國　112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 17頁

二、歲出政事別預算表（經資併計）　第 18頁至第 24頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表　第 25頁至第 47頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 48頁至第137頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表　第138頁至第139頁

四、各機關資本支出分析總表　第140頁至第141頁

五、歲出人事費彙計表　第142頁至第143頁

六、員工總表　第144頁至第145頁

七、約聘僱人員費用彙計表　第146頁至第147頁

八、派員出國計畫預算總表　第148頁至第148頁

九、派員出國計畫預算類別表-考察、訪問　第149頁至第149頁

十、公務車輛明細表　第150頁至第159頁

十一、補助及捐助經費總表　第160頁至第160頁

十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表　第161頁至第164頁

戊、總預算案總說明　第165頁至第166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：林庭亦
電話：06-9991003 分機13
傳真：06-9991198
電子信箱：wf79160@wntc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣望安鄉公所

發文日期：中華民國111年11月7日
發文字號：望授鄉代字第11101000601號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三（111D000072_111D2000075-01.PDF、111D000072_111D2000076-01.pdf）

主旨：檢送本會第21屆第8次定期大會議決貴所提議事項共2案（如議決案），請查照。

說明：

一、復貴所111年10月17日望民字第1110101857號函。

二、貴所提議事項案由如下：

(一)請審議本鄉112年度總預算案。

(二)請惠予同意墊付「財政及公產業務-業務費-稅捐及規費-稅捐」新台幣40萬元整，請審議。

三、隨函檢附旨案會議貴所提案決議彙整表及決議案影本各1份。

正本：澎湖縣望安鄉公所
副本：本會 電子公文交換章 2022/11/07 17:22:45

澎湖縣望安鄉民代表會第 21 屆第 8 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	主計	請審議本鄉 112 年度總預算案。	請審議後惠復。	審議情形如下： 1.民政課： （1）78 頁、圖書業務-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-臨時人員 1 人，303,000 元，全數刪除。 2.財經課： （1）88 頁、財政及公產業務-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員 1 人，523,488 元，刪除 522,488 元、保留 1,000 元。 3.工務課： （1）103 頁、土木工程勘測-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員 1 人，540,288 元，刪除 539,288 元、保留 1,000 元。 （2）104 頁、其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費-辦理各村小型零星工程，刪除 1,400,000 元、保留 1,400,000 元。 （3）107 頁、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 人薪資，540,288 元，刪除 539,288 元、保留 1,000 元。

				4.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 112 年度總預算全案通過。
2	財 經	請惠予同意墊付「財政及公產業務-業務費-稅捐及規費-稅捐」新台幣 40 萬元整，請審議。	請惠予同意墊付，並納入年度預算，俟完成法定程序後辦理轉正。	照案通過

※代表會開會期間 111 年 10 月 20 日至 111 年 11 月 5 日止。

望安鄉公所提議案

案號	1	類別	主計	提案單位	望安鄉公所
案由	請審議本鄉112年度總預算案。				
說明	本鄉112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.民政課：** （1）78頁、圖書業務-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-臨時人員1人303,000元，全數刪除。 **2.財經課：** （1）88頁、財政及公產業務-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員1人，523,488元，刪除522,488元，保留1,000元。 **3.工務課：** （1）103頁、土木工程勘測-業務費-臨時人員酬金-勞務服務費-專業臨時人員1人，540,288元，刪除539,288元，保留1,000元。 （2）104頁、其他公共工程-業務費-設施及機械設備養護費-辦理各村小型零星工程，刪除1,400,000元，保留1,400,000元。 （3）107頁、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人薪資，540,288元，刪除539,288元，保留1,000元。 **4.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112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112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	224,793	100.00	206,323	100.00	227,701	100.00	18,470	8.95
1.稅課收入	130,485	58.05	122,095	59.18	118,943	52.24	8,390	6.87
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	12	0.00	10	0.00	5	0.00	2	20.00
4.規費收入	262	0.12	362	0.18	247	0.11	-100	-27.62
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	14,336	6.38	1,225	0.59	6,879	3.02	13,111	1,070.29
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	76,583	34.07	79,516	38.54	98,184	43.12	-2,933	-3.69
9.捐獻及贈與收入								0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	3,115	1.38	3,115	1.51	3,443	1.51		
二、歲出合計	209,927	100.00	199,440	100.00	203,099	100.00	10,487	5.26
1.一般政務支出	79,942	38.08	77,702	38.96	70,809	34.86	2,240	2.88
2.教育科學文化支出	1,743	0.83	1,666	0.84	1,587	0.78	77	4.62
3.經濟發展支出	73,724	35.12	64,363	32.27	82,604	40.67	9,361	14.54
4.社會福利支出	15,282	7.28	12,832	6.43	10,859	5.35	2,450	19.09
5.社區發展及環境保護支出	27,301	13.00	31,008	15.55	29,420	14.49	-3,707	-11.95
6.退休撫卹支出	8,435	4.02	8,019	4.02	4,926	2.43	416	5.19
7.債務支出			350	0.18			-350	-100.00
8.補助及其他支出	3,500	1.67	3,500	1.75	2,894	1.42		
三、歲入歲出餘絀	14,866		6,883		24,602		7,983	

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112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	211,772	100.00	206,323	100.00	227,701	100.00	5,449	2.64
1.直接稅收入	63,120	29.81	52,722	25.55	46,886	20.59	10,398	19.72
2.間接稅收入	67,365	31.81	69,373	33.63	72,057	31.65	-2,008	-2.89
3.賦稅外收入	81,287	38.38	84,228	40.82	108,758	47.76	-2,941	-3.49
（二）歲出	190,908	100.00	190,342	100.00	183,165	100.00	566	0.30
1.一般經常支出	190,408	99.74	189,492	99.56	183,165	100.00	916	0.48
2.債務利息及事務支出			350	0.18			-350	-100.00
3.預備金	500	0.26	500	0.26				
（三）經常門賸餘	20,864		15,981		44,536		4,883	30.56
二、資本門								
（一）歲入	13,021	100.00		0.00		0.00	13,021	0.00
1.減少資產	13,021	100.00		0.00		0.00	13,021	0.00
2.收回投資				0.00		0.00		
（二）歲出	19,019	100.00	9,098	100.00	19,934	100.00	9,921	109.05
1.增置或擴充改良資產	16,519	86.86	6,598	72.52	19,934	100.00	9,921	150.36
2.增加投資								
3.預備金	2,500	13.14	2,500	27.48				
（三）資本門差短	5,998		9,098		19,934		-3,100	-34.07
三、歲入歲出餘絀	14,866		6,883		24,602		7,983	115.98

望安鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國112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	224,793	206,323	227,701	18,470
（一）歲入	224,793	206,323	227,701	18,470
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	209,927	199,440	203,099	10,487
（一）歲出	209,927	199,440	203,099	10,487
（二）債務之償還				
三、收支賸餘	14,866	6,883	24,602	7,983

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 112 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	224,793	206,323	227,701	18,470	
01				01000000000 稅課收入	130,485	122,095	118,943	8,390	
	001			01050020000 鄉公所	130,485	122,095	118,943	8,390	
		01		01050020200 遺產及贈與稅	10	10	10	-	
			01	01050020201 遺產稅	10	10	10	-	鄉公所10千元。 遺產稅。(財政部賦稅署111年8月2日臺稅財產字第11104635950號函)10千元
		02		01050021300 土地稅	115	115	113	-	
			01	01050021301 地價稅	115	115	113	-	鄉公所115千元。 地價稅。(澎湖縣政府111年8月12日府財務字第1110704557號函)115千元
		03		01050021400 房屋稅	250	250	157	-	
			01	01050021401 房屋稅	250	250	157	-	鄉公所250千元。 房屋稅。(澎湖縣政府111年8月18日府財務字第1110704877號函)250千元
		04		01050021500 契稅	12	15	3	-3	
			01	01050021501 契稅	12	15	3	-3	鄉公所12千元。 契稅。(澎湖縣政府111年8月12日府財務字第1110704557號函)12千元

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 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					
		05		01050021700 統籌分配稅	130,098	121,705	118,660	8,393	
			01	01050021701 普通統籌	130,063	121,705	118,660	8,358	鄉公所130,063千元。 中央統籌分配稅款。（財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函）124,600千元 縣統籌分配稅款。(澎湖縣政府111年8月12日府財務字第1110704557號函)4,488千元 110年度退休公務人員調降退休所得節省經費於112年度應挹注退撫基金。(依據銓敘部111年3月25日部退二字第11154395211號函、澎湖縣政府111年4月12日府人給字第1110019464號函)974.846千元 配合預算編列至千元，增列預算數。0.154千元
			02	01050021702 特別統籌	35	-	-	35	鄉公所35千元。 協助111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974E號函)35千元

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 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					
02				04000000000 罰款及賠償收入	12	10	5	2	
	001			04050020000 鄉公所	12	10	5	2	
		01		04050020100 罰金罰鍰及怠金	10	10	-	-	
			01	04050020101 罰金罰鍰	10	10	-	-	鄉公所10千元。 估列租金逾期罰鍰及違反相關法令等罰款。10千元
		02		04050020300 賠償收入	2	-	5	2	
			01	04050020301 一般賠償收入	2	-	5	2	鄉公所2千元。 依據各種法令、契約所訂應獲之賠償。2千元
03				05000000000 規費收入	262	362	247	-100	
	001			05050020000 鄉公所	262	362	247	-100	
		01		05050020100 行政規費收入	1	1	-	-	
			01	05050020102 證照費	1	1	-	-	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	261	361	247	-100	
			01	05050020303 資料使用費	1	1	1	-	鄉公所1千元。 估列電子領標投標文件費。1千元
			02	05050020306 場地設施使用費	260	360	246	-100	鄉公所260千元。 估列屠宰場使用規費10,000元、納骨堂入堂規費250,000元。260千元

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 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					
04				07000000000 財產收入	14,336	1,225	6,879	13,111	
	001			07050020000 鄉公所	14,336	1,225	6,879	13,111	
		01		07050020100 財產孳息	1,305	1,225	6,866	80	
			01	07050020101 利息收入	5	5	6	-	鄉公所5千元。 估列利息收入。5千元
			02	07050020102 權利金	80	-	-	80	鄉公所80千元。 估列望安之星交通船權利金收入。80千元
			03	07050020103 租金收入	1,220	1,220	6,860	-	鄉公所1,220千元。 估列宿舍租金190,000元、漁具倉庫253,000元、土地出租777,000元。1,220千元
		02		07050020200 財產售價	13,021	-	-	13,021	
			01	07050020201 土地售價	13,021	-	-	13,021	鄉公所13,021千元。 依據臺灣臺南地方法院111年3月10日110年度訴字第296號民事判決。13,020.7千元 配合預算增列至千元，增列進位數。0.3千元
		03		07050020500 廢舊物資售價	10	-	13	10	
			01	07050020501 廢舊物資售價	10	-	13	10	鄉公所10千元。 變賣報廢財產、物

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 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					
									品等收入。10千元
05				09000000000 補助及協助收入	76,583	79,516	98,184	-2,933	
	001			09050020000 鄉公所	76,583	79,516	98,184	-2,933	
		01		09050020100 上級政府補助收入	76,583	79,516	98,184	-2,933	
			01	09050020101 一般性補助收入	7,409	7,306	7,213	103	鄉公所7,409千元。 依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助。(財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函)4,304千元 中央對貧瘠鄉市專款補助。(澎湖縣政府111年9月14日府財務字第1110705412號函)3,105千元
			02	09050020102 計畫型補助收入	69,174	72,210	90,971	-3,036	鄉公所69,174千元。 國軍主要武器訓練場睦鄰經費。（空軍馬公基地勤務隊111年2月16日空一馬基字第1110005845號函)11,000千元 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111年5月25日府民行字第1110602531號函)1,

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 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					
									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111年5月25日府民行字第11106 02532號函)706.56千元 補助調解委員會調解講習及業務示範觀摩費用。(澎湖縣政府111年6月20日府民行字第11106 03015號函)6.4千元 辦理役政業務。(澎湖縣政府111年5月23日府民兵字第1110602559號函)238.6千元 補助強迫入學經費。(澎湖縣政府111年7月29日府教學字第1110915416號函)10千元 補助漁港清潔僱工打撈經費。(澎湖縣政府農漁局111年8月11日澎農漁字第1113501613號函)120千元 取締非法捕魚工作旅費。(澎湖縣政府農漁局111年8月11日澎農漁字第1113501614號函)8千元 澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費。(澎湖縣政府1

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 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					
									11年8月10日府旅交字第1111106007號函)17,737千元 112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111年8月10日府旅交字第1111106007號函)3,800千元 111年度公路公共運輸服務升級計畫-望安鄉幸福巴士申請購車、基礎營運費用及行銷推廣案。(澎湖縣政府111年8月2日府旅交字第1111105738號函)3,693.422千元 補助辦理市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府111年8月17日府工土字第1111009752號函)424.801千元 辦理區域排水及中小排水疏濬清淤工程經費。(澎湖縣政府111年8月11日府工水字第1111009537號函)737.5千元 辦理澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫。(澎湖縣政府111年8月8日府工港字第1111009387號函)300千元 漁港路燈照明補助

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 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					
									電費122,904元、維護費271,700元。(澎湖縣政府111年8月23日府工港字第1111009634號函) 394.604千元 補助花嶼村海水淡化廠操作經費。(澎湖縣政府111年9月16日府建商字第1110851139號函)1,800千元 補助離島自營供電虧損經費。(澎湖縣政府111年7月7日府建商字第1110035019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修護費、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原。(澎湖縣政府111年7月22日府建商字第1110848603號函)3,500千元 航空站回饋金。(澎湖縣政府111年5月24日府旅交字第1110029842號函)3.882千元 辦理轄內健保第六類投保單位經費。(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)299千元 辦理澎湖縣低收、

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 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					
									中低收入獨居長者扶助餐食服務經費。(澎湖縣政府111年9月8日府社福字第1111209928號函)4,700千元 老人及身障者免費搭乘交通船補助。(澎湖縣政府111年9月15日府旅交字第1110058938號函)600千元 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111年5月25日府民行字第1110602533號函)400千元 補助社區成長教室經費。(澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函)54千元 社區成果維護費。(澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函)630千元 補助各級人民團體(社區發展協會)推展會務暨辦理各項活動及充實社區各項設施設備。(澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函)1,300千元 111年度多功能中心地板整修工程。(

望安鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 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					
									澎湖縣政府111年3月23日府教國字第1110014122號函)210千元 配合預算增列至千元，增列進位數。0.231千元
06				12000000000 其他收入	3,115	3,115	3,443	-	
	001			12050020000 鄉公所	3,115	3,115	3,443	-	
		01		12050020200 雜項收入	3,115	3,115	3,443	-	
			01	12050020201 收回以前年度歲出	2	2	33	-	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	180	180	174	-	鄉公所180千元。 依上年度實際收入估列。180千元
			03	12050020210 其他雜項收入	2,933	2,933	3,236	-	鄉公所2,933千元。 依上年度實際收入估列。 1、公共車船營運收益2,000,000元。 2、製冰廠營運收益900,000元。 3、其他雜項收益30,000元。 4、道路挖掘修護收益3,000元。2,933千元

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 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	209,927	199,440	203,099	10,487
01			33000000000 立法支出	17,466	18,302	15,110	-836
	001		33050010000 代表會	17,466	18,302	15,110	-836
		01	33050010100 一般行政	8,361	10,018	7,209	-1,657
		02	33050010200 議事業務	8,805	8,134	7,859	671
		03	33050019000 一般建築及設備	300	150	42	150
02			32000000000 行政支出	55,501	52,465	48,746	3,036
	001		32050020000 鄉公所	55,501	52,465	48,746	3,036
		01	32050020100 一般行政	45,924	45,574	38,492	350
		02	32050020200 村里業務	8,785	6,115	8,412	2,670
		03	32050020300 主計業務	65	65	154	-
		04	32050020400 人事業務	597	581	509	16
		05	32050029000 一般建築及設備	130	130	1,179	-

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 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	2,931	3,194	2,767	-263
	001		37050020000 鄉公所	2,931	3,194	2,767	-263
		01	37050020200 自治業務	2,372	2,860	2,533	-488
		02	37050020300 民防業務	39	34	15	5
		03	37050020400 役政業務	240	240	216	-
		04	37050020500 地政業務	30	30	3	-
		05	37050029000 一般建築及設備	250	30	-	220
04			40000000000 財務支出	4,044	3,741	4,186	303
	001		40050020000 鄉公所	4,044	3,741	4,186	303
		01	40050020200 財政及公產業務	4,044	3,741	4,186	303
05			51000000000 教育支出	935	838	654	97
	001		51050020000 鄉公所	935	838	654	97
		01	51050020200 社會教育	468	371	396	97

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 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	467	467	258	-
06			53000000000 文化支出	808	828	933	-20
	001		53050020000 鄉公所	808	828	933	-20
		01	53050020200 圖書業務	798	818	923	-20
		02	53050029000 一般建築及設備	10	10	10	-
07			56000000000 農業支出	1,328	891	976	437
	001		56050020000 鄉公所	1,328	891	976	437
		01	56050020200 農產推廣	736	299	466	437
		02	56050020300 林產推廣	7	7	-	-
		03	56050020400 水產推廣	529	529	496	-
		04	56050020500 畜產推廣	56	56	14	-
08			57000000000 工業支出	39,261	34,105	56,291	5,156
	001		57050020000 鄉公所	39,261	34,105	56,291	5,156

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 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	377	175	856	202
		02	57050020300 其他公共工程	11,958	6,143	15,965	5,815
		03	57050020400 路燈裝護	2,229	2,293	1,714	-64
		04	57050020600 公用事業管理	24,697	25,469	37,756	-772
		05	57050029000 一般建築及設備	-	25	-	-25
09			58000000000 交通支出	33,045	29,277	25,334	3,768
	001		58050020000 鄉公所	33,045	29,277	25,334	3,768
		01	58050020300 交通業務管理	29,330	29,277	25,334	53
		02	58050029000 一般建築及設備	3,715	-	-	3,715
10			59000000000 其他經濟服務支出	90	90	3	-
	001		59050020000 鄉公所	90	90	3	-
		01	59050020200 工商管理	10	10	1	-
		02	59050020300 觀光事業管理	80	80	2	-

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 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				
11			62000000000 社會救助支出	2,630	1,530	1,000	1,100
	001		62050020000 鄉公所	2,630	1,530	1,000	1,100
		01	62050020200 社會救濟	2,630	1,530	1,000	1,100
12			63000000000 福利服務支出	12,652	11,302	9,859	1,350
	001		63050020000 鄉公所	12,652	11,302	9,859	1,350
		01	63050020200 社會福利	10,269	9,043	7,600	1,226
		02	63050020300 社會運動	210	210	167	-
		03	63050020400 公墓管理	2,173	2,049	1,912	124
		04	63050029000 一般建築及設備	-	-	180	-
13			71000000000 環境保護支出	24,019	28,098	26,942	-4,079
	001		71050030000 清潔隊	24,019	28,098	26,942	-4,079
		01	71050030100 一般行政	20,260	19,738	18,417	522
		02	71050030200 水肥垃圾處理	3,653	8,300	8,437	-4,647

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 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	71050039000 一般建築及設備	106	60	88	46
14			72000000000 社區發展支出	3,282	2,910	2,478	372
	001		72050020000 鄉公所	3,282	2,910	2,478	372
		01	72050020200 社區發展	3,232	2,860	2,478	372
		02	72050029000 一般建築及設備	50	50	-	-
15			76000000000 退休撫卹給付支出	8,435	8,019	4,926	416
	001		7605a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,435	8,019	4,926	416
		01	7605a020200 公務人員退休給付	8,399	7,983	4,890	416
		02	7605a020300 公務人員撫卹給付	36	36	36	-
16			81000000000 債務付息支出	-	350	-	-350
	001		81050020000 鄉公所	-	350	-	-350
		01	81050020200 債務付息	-	350	-	-350
17			89000000000 其他支出	3,000	3,000	2,894	-

望安鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 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		8905a030000 公務人員各項補助及慰問金	500	500	424	-
		01	8905a030300 公務人員各項補助	500	500	424	-
	002		8905a040000 災害準備金	2,500	2,500	2,470	-
		01	8905a040400 災害準備金	2,500	2,500	2,470	-
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 112 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111年8月2日臺稅財產字第11104635950號函)

遺產及贈與稅—遺產稅

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 112 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	115千元

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				115,000	
01050011301 地價稅	年	1	115,000	115,000	地價稅。(澎湖縣政府111年8月12日府財務字第1110704557號函)

土地稅—地價稅

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 112 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	250千元

房屋稅—房屋稅

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				250,000	
01050011401 房屋稅	年	1	250,000	250,000	房屋稅。(澎湖縣政府111年8月18日府財務字第1110704877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 112 年度　　單位：新臺幣元

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	12千元

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				12,000	
01050011501 契稅	年	1	12,000	12,000	契稅。(澎湖縣政府111年8月12日府財務字第1110704557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 112 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	130,063千元
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				130,063,000	
01050011701 普通統籌	年	1	124,600,000	124,600,000	中央統籌分配稅款。 (財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函)
	年	1	4,488,000	4,488,000	縣統籌分配稅款。(澎湖縣政府111年8月12日府財務字第1110704557號函)
	年	1	974,846	974,846	110年度退休公務人員調降退休所得節省經費於112年度應挹注退撫基金。(依據銓敘部111年3月25日部退二字第11154395211號函、澎湖縣政府111年4月12日府人給字第1110019464號函)
	年	1	154	154	配合預算編列至千元，增列預算數。

統籌分配稅—普通統籌

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 112 年度　　單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號	01050011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	財經課	預算金額	35千元

歲入項目說明

一.項目內容： 特別統籌分配稅款分配收入。

二.法令依據： 依財政收支劃分法辦理。

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				35,000	
01050011702 特別統籌	年	1	35,000	35,000	協助111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款。(行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974E號函)

統籌分配稅—特別統籌

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 112 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	10千元
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				10,000	
04050010101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	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 112 年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04050010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容： 一般賠償收入。 二.法令依據： 依據各種法令、契約所訂應獲之賠償。				

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	
04050010301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	依據各種法令、契約所訂應獲之賠償。

賠償收入—一般賠償收入

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 112 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 112 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	1千元
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				1,000	
05050010303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	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 112 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	260千元
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				260,000	
05050010306 場地設施使用費	年	1	260,000	260,000	估列屠宰場使用規費10,000元、納骨堂入堂規費250,000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 112 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	5千元

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				5,000	
07050010101 利息收入	年	1	5,000	5,000	估列利息收入。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號	07050010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財經課	預算金額	80千元

歲入項目說明

一.項目內容： 交通船營運管理採購案權利金收入。

二.法令依據： 依澎湖縣望安鄉公所交通船營運管理採購契約書規定辦理。

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				80,000	
07050010102 權利金	年	1	80,000	80,000	估列望安之星交通船權利金收入。

財產孳息—權利金

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 112 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	1,220千元

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				1,220,000	
07050010103 租金收入	年	1	1,220,000	1,220,000	估列宿舍租金190,000元、漁具倉庫253,000元、土地出租777,000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

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及細目編號	07050010201 財產售價-土地售價	承辦單位	財經課	預算金額	13,021千元
歲入項目說明	一.項目內容： 鄉有非公有土地售價。 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				13,021,000	
07050010201 土地售價	年	1	13,020,700	13,020,700	依據臺灣臺南地方法院111年3月10日110年度訴字第296號民事判決。
	年	1	300	300	配合預算增列至千元，增列進位數。

財產售價—土地售價

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 112 年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07050010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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： 出售報廢財產及物品等變賣收入。

二.法令依據： 依據國有公用財產管理手冊辦理。

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	
07050010501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣報廢財產、物品等收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 112 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	7,409千元

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				7,409,000	
09050010101 一般性補助收入	年	1	4,304,000	4,304,000	依「加值型及非加值型營業稅法」專案補助。(財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函)
	年	1	3,105,000	3,105,000	中央對貧瘠鄉市專款補助。(澎湖縣政府111年9月14日府財務字第1110705412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 112 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	69,174千元
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				69,174,000	
09050010102 計畫型補助收入	年	1	11,000,000	11,000,000	國軍主要武器訓練場睦鄰經費。(空軍馬公基地勤務隊111年2月16日空一馬基字第1110005845號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	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111年5月25日府民行字第1110602531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111年5月25日府民行字第1110602532號函)
	年	1	6,400	6,400	補助調解委員會調解講習及業務示範觀摩費用。(澎湖縣政府111年6月20日府民行字第1110603015號函)
	年	1	238,600	238,600	辦理役政業務。(澎湖縣政府111年5月23日府民兵字第1110602559號函)
	年	1	10,000	10,000	補助強迫入學經費。(澎湖縣政府111年7月29日府教學字第1110915416號函)
	年	1	120,000	120,000	補助漁港清潔僱工打撈經費。(澎湖縣政府農漁局111年8月11日澎農漁字第1113501613號函)
	年	1	8,000	8,000	取締非法捕魚工作旅費。(澎湖縣政府農漁局111年8月11日澎農漁字第1113501614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 112 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	17,737,000	17,737,000	澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費。(澎湖縣政府111年8月10日府旅交字第1111106007號函)
	年	1	3,800,000	3,800,000	112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111年8月10日府旅交字第1111106007號函)
	年	1	3,693,422	3,693,422	111年度公路公共運輸服務升級計畫-望安鄉幸福巴士申請購車、基礎營運費用及行銷推廣案。(澎湖縣政府111年8月2日府旅交字第11111105738號函)
	年	1	424,801	424,801	補助辦理市區道路及鄉道養護經費。(澎湖縣政府111年8月17日府工土字第1111009752號函)
	年	1	737,500	737,500	辦理區域排水及中小排水疏濬清淤工程經費。(澎湖縣政府111年8月11日府工水字第1111009537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111年8月8日府工港字第1111009387號函)
	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111年8月23日府工港字第1111009634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111年9月16日府建商字第1110851139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111年7月7日府建商字第1110035019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修護費、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原。(澎湖縣政府111年7月22日府建商字第1110848603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 112 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	3,882	3,882	航空站回饋金。(澎湖縣政府111年5月24日府旅交字第1110029842號函)
	年	1	299,000	299,000	辦理轄內健保第六類投保單位經費。(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函)
	年	1	4,700,000	4,700,000	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111年9月8日府社福字第1111209928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111年9月15日府旅交字第1110058938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111年5月25日府民行字第1110602533號函)
	年	1	54,000	54,000	補助社區成長教室經費。(澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函)
	年	1	630,000	630,000	社區成果維護費。(澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函)
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助各級人民團體(社區發展協會)推展會務暨辦理各項活動及充實社區各項設施設備。(澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函)
	年	1	210,000	210,000	111年度多功能中心地板整修工程。(澎湖縣政府111年3月23日府教國字第1110014122號函)
	年	1	231	231	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 112 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 112 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	180千元
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				180,000	
12050010204 廢棄物清理費	年	1	180,000	180,000	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 112 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	2,933千元
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				2,933,000	
12050010210 其他雜項收入	年	1	2,933,000	2,933,000	依上年度實際收入估列。 1、公共車船營運收益2,000,000元。 2、製冰廠營運收益900,000元。 3、其他雜項收益30,000元。 4、道路挖掘修護收益3,000元。

雜項收入—其他雜項收入

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	8,361千元
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				8,361,000	鄉款8,361,000元
1000 人事費				6,383,000	鄉款6,383,000元
1015 法定編制人員待遇				2,850,000	
職員待遇				2,850,000	
	年	1	2,850,000	2,850,000	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				450,000	
	年	1	450,000	450,000	考績獎金。
年終工作獎金				450,000	
	年	1	450,000	450,000	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。

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

中華民國 112 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	
未休假加班費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				290,000	
公務人員提撥金				260,000	
	年	1	260,000	260,000	提撥退撫基金。
技工及工友提撥金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	勞工退休準備金。
1055 保險				900,400	
健保保險補助				660,000	
	年	1	290,000	290,000	員工健保費（含二代健保）。
	年	1	370,000	370,000	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				160,400	
	年	1	160,000	160,000	勞保。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				1,978,000	鄉款1,978,000元
2006 水電費				40,000	
電費				40,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	40,000	40,000	電費及煤氣費。
2009 通訊費				80,000	
數據通訊費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	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				3,555	
法定責任保險				3,555	
	輛	5	711	3,555	機車強制責任保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				718,110	
勞務服務費				718,110	
	人x月	2x12	25,250	606,000	臨時人員2人薪資。
	人	2x1.5	25,250	75,750	臨時人員2人（111年年終獎金）。
	人	2	18,180	36,360	臨時人員勞退新制雇主提撥部分。
2051 物品				146,492	
消耗品				30,000	

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

中華民國 112 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	30,000	30,000	文具紙張、碳粉、影印紙、墨水匣、書刊、報章雜誌等用品。
油料				86,492	
	月x輛x公升	11x1x139	28	42,812	主席公務座車用油費。(詳公務車輛明細表)
	月x輛x公升	12x5x26	28	43,680	公務機車用油費。(詳公務車輛明細表)
非消耗品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦周邊設備、電器、資通訊用品、物品(非消耗品)等雜支。
2054 一般事務費				230,862	
一般事務費				230,862	
	年	1	115,862	115,862	業務雜項支付(茶葉、RO水 、清潔用品等費用)。
	年	1	10,000	10,000	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				65,730	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
車輛及辦公器具養護費				65,730	
	人x年	10x1	1,048	10,480	冷氣、電腦、印表機、傳真機、影印機等維修。
	輛	5	1,700	8,500	公務機車養護費。(詳公務車輛明細表)
	輛	1	46,750	46,750	主席公務座車養護費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				50,000	
國內旅費				50,000	
	年	1	20,000	20,000	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	2x1	15,000	30,000	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				10,000	
運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	8,805千元
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				8,805,000	鄉款8,805,000元
1000 人事費				6,700,000	鄉款6,700,000元
1005 民意代表待遇				5,628,960	
代表待遇				5,628,960	
	人x月	1x12	92,320	1,107,840	主席研究費。
	人x月	1x12	86,610	1,039,320	副主席研究費。
	人x月	5x12	58,030	3,481,800	代表研究費。
1030 獎金				762,256	
年終工作獎金				762,256	
	人x月	1x1.5	92,320	138,480	主席春節慰勞金。
	人x月	1x1.5	86,610	129,915	副主席春節慰勞金。
	人x月	5x1.5	58,030	435,225	代表春節慰勞金。
	年	1	58,636	58,636	第22屆新任代表春節慰勞金。
1035 其他給與				308,784	
民意代表補助				308,784	
	人x日	7x44	1,000	308,000	代表開會出席費。
	年	1	784	784	配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
2000 業務費				2,105,000	鄉款2,105,000元
2051 物品				18,000	
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				1,632,800	
一般事務費				1,632,800	
	次	7	7,000	49,000	開會費茶水費。(定期會2次、臨時會5次)
	次	2	18,000	36,000	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	100	110,000	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。

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

中華民國 112 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
	年	1	40,000	40,000	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				104,200	
國內旅費				104,200	
	人x年	7x1	12,000	84,000	代表國內經建考察旅費。
	年	1	20,200	20,200	主席、副主席縣內外出差旅費。
2078 國外旅費				350,000	
國外旅費				350,000	
	人x年	7x1	50,000	350,000	代表出國考察觀摩旅費。

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

中華民國 112 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

中華民國 112 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	45,924千元
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				45,924,000	鄉款45,924,000元
1000 人事費				37,051,000	鄉款37,051,000元
1010 政務人員待遇				3,300,000	
政務人員待遇				3,300,000	
	年	1	3,300,000	3,300,000	鄉長1人、機要辦事員1人、機要課員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				23,400,000	
職員待遇				23,400,000	
	年	1	23,400,000	23,400,000	祕書1人、主計1人、人事1人、課長5人、課員6人、村幹事6人、技士1人、技佐1人、佐理員3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				1,087,680	
技工及工友待遇				1,087,680	
	年	1	1,087,680	1,087,680	工友2人之待遇經費。(含薪津、加給)
1030 獎金				4,858,520	
考績獎金				2,162,560	
	年	1	1,981,280	1,981,280	員工31人考績獎金。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	181,280	181,280	工友2人考績獎金。
年終工作獎金				2,695,960	
	年	1	2,560,000	2,560,000	員31人年終獎金。
	年	1	135,960	135,960	工友2人年終獎金。
1035 其他給與				606,000	
休假補助				606,000	
	年	1	550,000	550,000	員工休假補助款。
	人	2	28,000	56,000	工友休假補助。
1040 加班值班費				960,800	
未休假加班費				960,800	
	年	1	900,000	900,000	職員不休假加班費。
	人	2	30,400	60,800	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				2,588,000	
健保保險補助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	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				438,000	

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

中華民國 112 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	438,000	438,000	約僱人員勞保公提。
2000 業務費				8,873,000	鄉款8,873,000元
2006 水電費				485,000	
水費				33,000	
	月	12	2,750	33,000	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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	鄉長宿舍及伙食團燃料費等。
2009 通訊費				336,000	
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				282,000	
	月	12	6,000	72,000	郵票費及電子公文處理費。
	年	1	210,000	210,000	公務電話費用。
2018 資訊服務費				20,000	
資訊操作維護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	本所網站代管及維護費。
2021 其他業務租金				120,000	
其他業務租金				120,000	
	月	12	10,000	120,000	本所馬上辦服務中心租金。
2024 稅捐及規費				26,643	
規費				26,643	

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

中華民國 112 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	24,843	24,843	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				69,213	
法定責任保險				69,213	
	年	1	69,213	69,213	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				6,581,329	
勞務服務費				6,581,329	
	人x月	2x13.5	25,250	681,750	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25,250元及1.5個月年終獎金)
	年	1	3,310,000	3,310,000	臨時人員勞保費1,090,000元、健保費910,000元、勞工退休金1,100,000、二代健保210,000元。
	人x時	16x66	168	177,408	暑期工讀生薪資。
	人x月	8x2	1,600	25,600	暑期工讀生勞保及勞退費。
	人x月	7x13.5	25,250	2,386,125	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)。(每月25,250元及1.5個月年終獎金)
	年	1	446	446	配合預算編列至千元，增列預算數。
2051 物品				272,200	
消耗品				24,000	
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍所需用品、茶水、雜支等。

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

中華民國 112 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
油料				88,200	
	年	1	88,200	88,200	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
非消耗品				160,000	
	年	1	160,000	160,000	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				290,000	
一般事務費				290,000	
	年	1	200,000	200,000	因公為民服務加強聯繫餐費及鄉市長聯誼經費。
	年	1	10,000	10,000	各種獎品及員工調職紀念品、外賓來訪紀念品、雜支等。
	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	50,000	50,000	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				150,000	
房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍及員工宿舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				168,340	
車輛及辦公器具養護費				168,340	
	輛x年	2x1	20,000	40,000	滿6年以上公務車輛2輛(7723-TG、8158-TG)養護費。
	輛x年	27x1	1,700	45,900	公務機車27輛養護費。
	人/年	35x1	1,048	36,680	辦公器具養護費。

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

中華民國 112 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	22,880	45,760	滿4年未滿6年公務車輛2輛(BBA-5861、AYX3785)養護費。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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				15,000	
運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	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。

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

中華民國 112 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	130千元
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				130,000	鄉款130,000元
3000 設備及投資				130,000	鄉款130,000元
3020 機械設備費				40,000	
機械設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公務用機械設備購置費用。
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				50,000	
雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	本所及宿舍各項設備購置費用。

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

中華民國 112 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	8,785千元
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				8,785,000	鄉款5,485,000元，收支併列3,300,000元
2000 業務費				8,635,000	鄉款5,485,000元，收支併列3,150,000元
2051 物品				110,000	
非消耗品				110,000	
	年	1	110,000	110,000	縣府補助鄉公所及村辦公處購置內部必須物品。(收支對列100,000元、配合款10,000元)
2054 一般事務費				8,520,000	
村里長辦公事務費				5,400,000	
	村x月	9x12	50,000	5,400,000	村長事務費。
媒體政策及業務宣導費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	縣府補助鄉公所及村辦公處舉辦各項軟硬體活動於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體等辦理之宣導費用。(收支對列200,000元、配合款20,000元)
一般事務費				2,900,000	
	年	1	550,000	550,000	縣府補助鄉公所及村辦公處舉辦各項軟硬體活動。(收支對列500,000元、配合款50,000元)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,350,000	2,350,000	公益支出活動費。(國軍睦鄰經費)(收支對列)
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				150,000	收支併列150,000元
4040 對國內團體之捐助				150,000	
對團體捐助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理公益支出活動費。(國軍睦鄰經費)(收支對列)

村里業務—村里業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	702千元
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				702,000	鄉款702,000元
2000 業務費				2,000	鄉款2,000元
2072 國內旅費				2,000	
國內旅費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	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

中華民國 112 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	1,630千元
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、鄰長報等事項，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				1,630,000	鄉款923,440元，收支併列706,560元
1000 人事費				436,000	鄉款436,000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				259,800	
健保保險補助				259,800	
	人x月	9x12	2,402	259,416	村長健保補助費。
	年	1	384	384	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

中華民國 112 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x月	9x1	15,000	135,000	村長保險費。
	年	1	1,000	1,000	報表、印刷及村長福利互助金匯款手續費等雜支。
	人x月	128x12	460	706,560	鄰長報紙、有限電視、網路電視費用。（收支對列）
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

中華民國 112 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	40千元
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				40,000	鄉款33,600元，收支併列6,400元
2000 業務費				40,000	鄉款33,600元，收支併列6,400元
2036 按日按件計資酬金				14,000	
出席費				14,000	
	人/次	20×1	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				21,000	
國內旅費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	縣內、外旅費。(收支對列6,400元)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	39千元
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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				39,000	鄉款39,000元
2000 業務費				39,000	鄉款39,000元
2009 通訊費				3,200	
一般通訊費				3,200	
	年	1	3,200	3,200	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				9,800	
講座鐘點費				9,800	
	次	8	1,200	9,600	民防團訓練講師、講座鐘點費。(基礎訓8小時)
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列預算數。
2054 一般事務費				21,000	
一般事務費				21,000	
	人	60	150	9,000	民防團組訓、訓練費、誤餐費、裝備費。
	年	1	12,000	12,000	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	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

民防業務—民防業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	5,000	5,000	縣內、外旅費。

民防業務—民防業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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。(收支對列)
2051 物品				30,000	
消耗品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	文具用品、材料等。(收支對列)
非消耗品				10,000	
	台	2	5,000	10,000	購買戶政系統螢幕2台。(收支對列)
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。(收支對列)
	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)(收支對列)
	年	1	30,000	30,000	印刷等支出。(收支對列)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	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。(收支對列)
	年	1	1,400	1,400	役男入伍紀念品。
2072 國內旅費				100,000	
國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	縣內、外旅費。(收支對列)
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。(收支對列)

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

中華民國 112 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	37050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	250千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置本鄉村里設備。 二.預期成果： 強化本鄉村里設備提升服務品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				250,000	鄉款50,000元，收支併列200,000元
3000 設備及投資				250,000	鄉款50,000元，收支併列200,000元
3020 機械設備費				30,000	
機械設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	各村廣播系統新設。
3035 雜項設備費				220,000	
雜項設備費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	縣府補助鄉公所及村辦公處購置內部設備。(收支對列200,000元、配合款20,000元)

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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	468千元
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				468,000	鄉款468,000元
2000 業務費				468,000	鄉款468,000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				341,000	
勞務服務費				341,000	
	人x月	1x13.5	25,250	340,875	數位中心臨時人員1人。(每月薪資25,250元及1.5個月年終獎金)
	年	1	125	125	配合預算編列至千元，增列預算數。
2051 物品				2,000	
消耗品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	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				72,000	
一般事務費				72,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	70,000	70,000	本所參加縣運及參加各項活動服裝費、膳食費及雜支等。
	年	1	2,000	2,000	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				8,000	
設施及機械設備養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	望安數位中心電腦及網路維護費。
2072 國內旅費				30,000	
國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	縣內、外旅費。

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

中華民國 112 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	467千元
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				467,000	鄉款457,000元，收支併列10,000元
2000 業務費				47,000	鄉款37,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費				42,000	
一般事務費				42,000	
	年	1	10,000	10,000	強迫入學委員會運作經費。(收支對列)
	年	1	12,000	12,000	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

中華民國 112 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

中華民國 112 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	798千元
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。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				798,000	鄉款798,000元
1000 人事費				540,000	鄉款540,000元
1020 約聘僱人員待遇				446,952	
約僱人員酬金				446,952	
	人x月	1x12	37,246	446,952	薪資。
1030 獎金				55,869	
年終工作獎金				55,869	
	人x月	1x1.5	37,246	55,869	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				21,179	
約聘僱人員提撥金				21,179	
	月	12	1,728	20,736	勞退公提。
	年	1	443	443	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				258,000	鄉款258,000元
2006 水電費				160,000	
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

中華民國 112 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				154,000	
	年	1	154,000	154,000	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。
2051 物品				30,700	
消耗品				30,700	
	年	1	30,700	30,700	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	
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

中華民國 112 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	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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	2,173千元
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				2,173,000	鄉款2,173,000元
2000 業務費				2,173,000	鄉款2,173,000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				1,553,000	
勞務服務費				1,553,000	
	人x日	3x385	1,344	1,552,320	第一公墓納骨堂、將軍納骨堂、花嶼納骨堂臨時短工工資。(納骨堂每日一位管理員值班，配合臨時派工需求，每座納骨塔增列20工作日)。
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				20,000	
消耗品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	納骨堂各項用品耗材購置費用。
非消耗品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	納骨堂物品購置費用。
2054 一般事務費				200,000	
一般事務費				200,000	
	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				25,000	
國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	縣內、外旅費。
2081 運費				5,000	
運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	物品運費。

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

中華民國 112 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	597千元
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				597,000	鄉款597,000元
2000 業務費				597,000	鄉款597,000元
2003 教育訓練費				33,000	
教育費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	員工進修學分補助費。
訓練費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	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				340,875	
勞務服務費				340,875	
	人x月	1x13.5	25,250	340,875	臨時人員1人。(每月薪資25,250元及1.5個月年終獎金)
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。
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。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
2054 一般事務費				178,000	
一般事務費				178,000	
	人	54	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				36,125	
國內旅費				36,125	
	年	1	36,125	36,125	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

中華民國 112 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	65千元
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				65,000	鄉款65,000元
2000 業務費				65,000	鄉款65,000元
2054 一般事務費				35,000	
一般事務費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	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				30,000	
國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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

中華民國 112 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
2024 稅捐及規費				15,000	
規費				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。

地政業務—地政業務

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	4,044千元
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				4,044,000	鄉款4,044,000元
2000 業務費				4,044,000	鄉款4,044,000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				7,200	
資訊操作維護費				7,200	
	套	1	7,200	7,200	薪資系統維護費。
2024 稅捐及規費				3,270,000	
稅捐				3,200,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	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				342,363	
勞務服務費				342,363	
	人x月	1x13.5	25,250	340,875	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25,250元及1.5個月年終獎金)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	488	488	配合預算編列至千元，增列預算數。
	年	1	1,000	1,000	專業臨時人員1人。
2051 物品				7,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	電腦周邊用品及耗材。
非消耗品				2,000	
	年	1	2,000	2,000	事務等用具之購置費用。
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				50,437	
國內旅費				50,437	
	年	1	50,437	50,437	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

中華民國 112 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	736千元
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				736,000	鄉款736,000元
2000 業務費				562,000	鄉款562,000元
2033 臨時人員酬金				387,072	
勞務服務費				387,072	
	人x時	12×192	168	387,072	銀膠菊清除雇工。
2051 物品				49,928	
消耗品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	購買銀膠菊清除雇工防除用具等。
非消耗品				19,928	
	年	1	19,928	19,928	購買銀膠菊清除雇工防除用具等。
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。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
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	
	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

中華民國 112 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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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。(收支對列)
	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

中華民國 112 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。(收支對列)
	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

中華民國 112 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

中華民國 112 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	29,330千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通業務管理事項。 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				29,330,000	鄉款7,447,197元，收支併列21,882,803元
1000 人事費				650,000	鄉款650,000元
1020 約聘僱人員待遇				540,288	
約僱人員酬金				540,288	
	人x月	1x12	45,024	540,288	薪資。
1030 獎金				67,536	
年終工作獎金				67,536	
	人x月	1x1.5	45,024	67,536	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				26,176	
約聘僱人員提撥金				26,176	
	人x月	1x12	2,178	26,136	勞退公提。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列預算數。
2000 業務費				24,880,000	鄉款6,797,197元，收支併列18,082,803元
2024 稅捐及規費				15,226	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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				15,226	
	次	2	1,900	3,800	二艘交通船定檢費。
	次	3	600	1,800	交通公車定檢費。(詳公務車輛明細表)
	輛x年	2x1	4,813	9,626	交通公車燃料稅。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				130,000	
法定責任保險				130,000	
	輛x年	2x1	15,000	30,000	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	100,000	100,000	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				3,373,342	
勞務服務費				3,373,342	
	人x月	4x13.5	27,456	1,482,624	二艘交通船駕駛、輪機等4人薪資。(每人每月薪資27,456元及1.5個月年終獎金)
	人x月	1x13.5	36,146	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月	2x13.5	25,250	681,750	二艘交通船水手2人。(每人每月薪資25,250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	220	160	35,200	交通車、船人員業務需求加班費。
	年	1	400,797	400,797	臨時人員之勞保、健保、勞退公提。
2045 國內組織會費				10,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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				992,800	
消耗品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	二艘交通船及公車清潔用品、水箱精、空氣濾網等。
油料				892,800	
	月×公升	12×200	24	57,600	交通公車油料費。(詳公務車輛明細表)
	月×公升	12×2900	24	835,200	交通船油料費。
2054 一般事務費				19,901,645	
一般事務費				19,901,645	
	年	1	1,500,000	1,500,000	111年度交通定航航線委託民營業者代航租船費。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正)
	年	1	30,000	30,000	二艘交通船船員、乘客茶水費。
	年	1	60,000	60,000	船票、優惠票證印製等。
	年	1	236,118	236,118	111年度公路公共運輸服務升級計畫-望安鄉幸福巴士基礎營運費用。(收支對列145,803元、自籌90,315元)
	年	1	17,737,000	17,737,000	交通定航航線委託民營業者代航租船費(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	二艘交通船維修時代航及臨時需求租船費。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	年	1	210,527	210,527	111年度公路公共運輸服務升級計畫-望安鄉幸福巴士之車身識別及DM宣導等行銷推廣費用。(收支對列200,000元、自籌10,527元)
	年	1	28,000	28,000	交通車、船人員服裝。
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				338,500	
車輛及辦公器具養護費				338,500	
	年	1	108,500	108,500	交通公車養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	230,000	230,000	交通船養護費。
2072 國內旅費				60,000	
國內旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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				38,487	
運費				38,487	
	年	1	38,487	38,487	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	

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

中華民國 112 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
	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(收支對列)。

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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58050019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	財經課	預算金額	3,715千元
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				3,715,000	鄉款367,381元，收支併列3,347,619元
3000 設備及投資				3,715,000	鄉款367,381元，收支併列3,347,619元
3025 運輸設備費				3,715,000	
運輸設備費				3,715,000	
	年	1	3,714,576	3,714,576	111年度公路公共運輸服務升級計畫-望安鄉幸福巴士購車經費。(收支對列3,347,619元、自籌366,957元)
	年	1	424	424	配合預算編列至千元，增列預算數。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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

中華民國 112 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	80千元
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				80,000	鄉款80,000元
2000 業務費				80,000	鄉款80,000元
2054 一般事務費				50,000	
一般事務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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

中華民國 112 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	377千元
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				377,000	鄉款377,000元
2000 業務費				377,000	鄉款377,000元
2033 臨時人員酬金				304,000	
勞務服務費				304,000	
	人x月	1x12	25,250	303,000	臨時人員1人。
	年	1	1,000	1,000	專業臨時人員1人。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
出席費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	設計審查及各類工程審查等委員出席費用。
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	購買土木工程所需用品及其他雜支。
2072 國內旅費				38,000	
國內旅費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	11,958千元
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				11,958,000	鄉款1,995,699元，收支併列9,962,301元
2000 業務費				11,863,000	鄉款1,900,699元，收支併列9,962,301元
2051 物品				30,000	
消耗品				25,000	
	年	1	25,000	25,000	鄉道維護費購買五金材料等物品費用。(收支對列)
油料				5,000	
	年	1	5,000	5,000	鄉道維護機械油料費用。(收支對列)
2069 設施及機械設備養護費				11,833,000	
設施及機械設備養護費				11,833,000	
	年	1	394,801	394,801	鄉道維護費。(收支對列)
	年	1	9,000,000	9,000,000	望安鄉本島及花嶼村排水溝、道路等基礎設施整修工程(收支對列850萬)(國軍睦鄰經費)
	年	1	737,500	737,500	辦理區域及中小型排水整治工程。(收支對列)
	年	1	1,400,000	1,400,000	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。(收支對列)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	年	1	699	699	配合預算編列至千元，增列預算數。
4000 獎補助費				95,000	鄉款95,000元
4090 其他補助及捐助				95,000	
其他補助及捐助				95,000	
	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	72	72	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

中華民國 112 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	2,229千元
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				2,229,000	鄉款1,834,396元，收支併列394,604元
2000 業務費				2,229,000	鄉款1,834,396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。(收支對列)
2024 稅捐及規費				4,608	
規費				4,608	
	輛x年	1x1	4,608	4,608	高空作業車燃料費4,158元及檢驗費450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				721,381	
勞務服務費				721,381	
	人x月	2x12	25,250	606,000	臨時人員2人薪資。(每月薪資25,250元)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	人x月	3x1.5	25,250	113,625	臨時人員3人年終獎金。
	年	1	756	756	配合預算編列至千元，增列預算數。
	年	1	1,000	1,000	專業臨時人員1人薪資。
2051 物品				13,472	
油料				5,472	
	月x輛x公升	12x1x19	24	5,472	高空作業車柴油費。(詳公務車輛明細表)
非消耗品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	路燈維修工具、電器用品、物品(非消耗品)等雜支。
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	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				771,700	
設施及機械設備養護費				771,700	
	年	1	271,700	271,700	漁港路燈照明設施維修費。(收支對列)
	年	1	500,000	500,000	燈具、燈桿修理及備品。
2072 國內旅費				2,000	
國內旅費				2,000	

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

中華民國 112 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	2,000	2,000	縣內、外旅費。
2081 運費				24,188	
運費				24,188	
	年	1	24,188	24,188	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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	20,844千元
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				20,844,000	鄉款44,000元，收支併列20,800,000元
2000 業務費				1,844,000	鄉款44,000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。(收支對列)
2054 一般事務費				24,000	
一般事務費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	離島水電業務巡視及其他雜支。
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				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	

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

中華民國 112 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	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。(收支對列)
	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、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原。(收支對列)

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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	3,853千元
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				3,853,000	鄉款3,853,000元
2000 業務費				3,853,000	鄉款3,853,000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				6,000	
一般通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	電話費。
2027 保險費				9,000	
法定責任保險				9,000	
	年	1	9,000	9,000	製冰廠人員雇主意外責任保險費。
2033 臨時人員酬金				2,200,600	
勞務服務費				2,200,600	
	人x月	1x13.5	35,000	472,500	僱用兼廠長1人。(每月薪資35,000元及1.5個月年終獎金)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	4x13.5	25,250	1,363,500	僱用操作機械製冰日班人員4人。(每人每月薪資25,250元及1.5個月年終獎金)
	人x月	1x13.5	27,000	364,500	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)
	年	1	100	100	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
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				250,000	
消耗品				250,000	
	年	1	250,000	250,000	製冰冷凍材料及用品。
2054 一般事務費				202,400	
一般事務費				202,400	
	年	1	5,000	5,000	製冰廠印製出售冰塊收據及其他雜支。
	年	1	3,000	3,000	消防安全設備檢修申報費用。
	年	1	194,400	194,400	111年度望安鄉製冰冷凍廠冷凝管線設備維修及廠房鐵捲門更換，因尺吋錯誤賠付經費。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正)

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

中華民國 112 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
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	
	年	1	150,000	150,000	製冰廠設施維修費用。
2072 國內旅費				1,000	
國內旅費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	縣內、外旅費。
2081 運費				5,000	
運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	2,630千元
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				2,630,000	鄉款2,626,118元，收支併列3,882元
2000 業務費				30,000	鄉款30,000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				15,000	
一般事務費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	救災物資等費用。
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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				2,600,000	鄉款2,596,118元，收支併列3,882元
4065 社會福利津貼及濟助				2,600,000	
社會福利津貼				2,600,000	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	1,800,000	1,800,000	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3,882元-收支對列)
	年	1	800,000	800,000	111年度急難救助、生育補助、低收入戶、傷殘及失業貧困救助、死亡、喪葬補助金。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正)

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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	10,269千元
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				10,269,000	鄉款4,270,000元，收支併列5,999,000元
2000 業務費				727,000	鄉款428,000元，收支併列299,000元
2033 臨時人員酬金				682,324	
勞務服務費				682,324	
	人x月	1x13.5	25,250	340,875	臨時人員1人。(每月薪資25,250元及1.5個月年終獎金)
	人x月	1x13.5	25,250	340,875	辦理健保業務1人。(每月薪資25,250元及1.5個月年終獎金)(收支對列299,000元)
	年	1	574	574	配合預算編列至千元，增列預算數。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
出席費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	社福業務評選會議督導出席等費用。
2054 一般事務費				10,000	
一般事務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	成果資料及其他雜項等費用。
2072 國內旅費				19,676	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
國內旅費				19,676	
	年	1	19,676	19,676	縣內、外旅費。
4000 獎補助費				9,542,000	鄉款3,842,000元，收支併列5,700,000元
4065 社會福利津貼及濟助				9,542,000	
社會福利津貼				9,542,000	
	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	4,700,000	4,700,000	低收、中低收之65歲以上獨居長者餐食費(收支對列)。
	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。(收支對列)
	年	1	600,000	600,000	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。(收支對列)
	年	1	942,000	942,000	111年度重陽敬老禮金。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正)
	年	1	300,000	300,000	111年度年滿50歲以上本鄉中高齡裝置假牙補助費。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正)

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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	210千元
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				210,000	鄉款210,000元
2000 業務費				210,000	鄉款210,000元
2054 一般事務費				205,000	
一般事務費				205,000	
	年	1	50,000	50,000	舉辦模範楷模活動及禮品等費用。
	年	1	5,000	5,000	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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	3,232千元
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				3,232,000	鄉款1,038,000元，收支併列2,194,000元
2000 業務費				1,144,000	鄉款934,000元，收支併列210,000元
2006 水電費				78,000	
水費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	活動中心水費。
電費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	活動中心電費。
2033 臨時人員酬金				245,952	
勞務服務費				245,952	
	人x日	2x183	672	245,952	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				85,000	
一般事務費				85,000	
	年	1	15,000	15,000	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

中華民國 112 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	70,000	70,000	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				510,000	
房屋建築養護費				510,000	
	年	1	150,000	150,000	各活動中心修繕、維護及養護等費用。
	年	1	150,000	150,000	111年度多功能活動中心消防管線修繕。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正)
	年	1	210,000	210,000	111年度多功能活動中心地板整修工程。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正)(收支對列)
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				20,048	
國內旅費				20,048	
	年	1	19,600	19,600	縣內、外旅費。
	年	1	448	448	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。(收支對列)

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	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。(收支對列)
	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活動經費及充實各項設施設備。(收支對列)

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

中華民國 112 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

中華民國 112 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	20,260千元
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				20,260,000	鄉款20,260,000元
1000 人事費				20,236,000	鄉款20,236,000元
1015 法定編制人員待遇				2,200,000	
職員待遇				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	隊長及辦事員之待遇。
1025 技工及工友待遇				10,050,000	
技工及工友待遇				10,050,000	
	年	1	10,050,000	10,050,000	技工隊員17人之待遇。
1030 獎金				4,714,000	
考績獎金				1,812,000	
	年	1	150,000	150,000	隊長及辦事員考績獎金。
	年	1	1,662,000	1,662,000	技工隊員考績獎金。
年終工作獎金				1,078,000	
	年	1	165,000	165,000	隊長、辦事員年終獎金。
	年	1	913,000	913,000	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。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	人x月	17x12	8,000	1,632,000	技工隊員從事清潔工作績效獎金。
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	
未休假加班費				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。

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

中華民國 112 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
勞保保險補助				750,000	
	年	1	750,000	750,000	隊員機關負擔勞保費。
2000 業務費				24,000	鄉款24,000元
2009 通訊費				24,000	
一般通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話費。

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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	3,653千元
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				3,653,000	鄉款3,653,000元
2000 業務費				3,653,000	鄉款3,653,000元
2003 教育訓練費				30,000	
訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	隊職員相關業務訓練費。
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				59,314	
規費				59,314	
	年	1	59,314	59,314	檢驗費（垃圾車4輛及回收車9輛，共計13輛）、燃料費（回收車9輛、環保稽查車6輛，共計15輛）(詳車輛明細表)。
2027 保險費				87,801	
法定責任保險				87,801	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	87,801	87,801	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19輛）。
2033 臨時人員酬金				1,700,992	
勞務服務費				1,700,992	
	人x月x天	3×12×13	1,344	628,992	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。
	人x月	3×12	4,000	144,000	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	2×10	2,000	40,000	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）。
2051 物品				434,560	
消耗品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦耗材、垃圾袋、清潔器具、消毒水、清潔劑等雜支。
油料				314,560	
	公升	9,700	24	232,800	超級柴油(垃圾車4部、挖土機5部、鏟裝機3部、回收車7部)。(詳公務車輛明細表)
	公升	1,000	28	28,000	無鉛汽油(回收車2部)。(詳公務車輛明細表)
	月×輛×公升	12×6×10	28	20,160	無鉛汽油(稽查機車6輛)。(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

中華民國 112 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	12x20x5	28	33,600	無鉛汽油(割草機、吹葉機、電鋸、噴霧器等)。
非消耗品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	小型物品費等。
2054 一般事務費				182,000	
一般事務費				182,000	
	年	1	30,000	30,000	誤餐費、茶水(含水垵、將軍、花嶼垃圾場)等雜支。
	人x次	24x1	3,000	72,000	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	1	9,000	9,000	環境整潔、資源回收或僱用重機械。
	年	1	20,000	20,000	水垵、將軍、花嶼貯留水水質檢驗費。
2063 房屋建築養護費				200,000	
房屋建築養護費				200,000	
	年	1	120,000	120,000	公廁維護費。
	年	1	80,000	80,000	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				423,500	
車輛及辦公器具養護費				423,500	
	年	1	423,500	423,500	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	

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	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				103,000	
國內旅費				103,000	
	年	1	103,000	103,000	縣內、外旅費。
2081 運費				175,833	
運費				175,833	
	年	1	175,833	175,833	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

中華民國 112 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	106千元
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				106,000	鄉款106,000元
3000 設備及投資				106,000	鄉款106,000元
3010 房屋建築及設備費				46,000	
其他房屋				46,000	
	年	1	45,200	45,200	興建資源回收貯存場補助計畫自籌款。(望安鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付轉正)
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列預算數。
3020 機械設備費				30,000	
機械設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	清潔隊辦公室及業務相關所需之機械設備。
3035 雜項設備費				30,000	
雜項設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	8,399千元
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				8,399,000	鄉款7,424,154元，收支併列974,846元
1000 人事費				6,424,000	鄉款6,424,000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				4,500,000	
退休退職給付				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	退休人員月退休金、月撫慰金。
1050 退休離職儲金				1,900,000	
公務人員提撥金				1,900,000	
	人	33	57,575	1,899,975	退撫基金公提。
	年	1	25	25	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
4000 獎補助費				1,975,000	鄉款1,000,154元，收支併列974,846元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				975,000	
對退撫基金之挹注				975,000	
	年	1	974,846	974,846	年金改革節省經費挹注退撫基金(收支對列)。

望安鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	154	154	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
4075 差額補貼				1,000,000	
利息補貼				1,000,000	
	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。

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

中華民國 112 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

中華民國 112 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	500千元
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				500,000	鄉款500,000元
1000 人事費				500,000	鄉款500,000元
1035 其他給與				500,000	
結婚補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	結婚補助。
喪葬補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	2,500千元
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				2,500,000	鄉款2,500,000元
6000 預備金				2,500,000	鄉款2,500,000元
6015 其他準備金				2,500,000	
其他準備金				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	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

中華民國 112 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

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	209,927	78,920	70,869	40,619		500	190,908
01		代表會主管	17,466	13,083	4,083				17,166
	001	代表會	17,466	13,083	4,083				17,166
02		鄉公所主管	180,526	58,913	66,786	38,608			164,307
	001	鄉公所	156,507	38,677	63,109	38,608			140,394
	002	清潔隊	24,019	20,236	3,677				23,913
03		統籌支撥科目	11,435	6,924		2,011			8,935
	001	公務人員退休及撫卹給付	8,435	6,424		2,011			8,435
	002	公務人員各項補助及慰問金	500	500					500
	003	災害準備金	2,500						
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

112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
	11,863	4,561	95	2,500	19,019
		300			300
		300			300
	11,863	4,261	95		16,219
	11,863	4,155	95		16,113
		106			106
				2,500	2,500
				2,500	2,500

望安鄉總預

各機關資本

中華民國112

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	19,019		46		150
代表會	300				
鄉公所	16,113				120
清潔隊	106		46		30
災害準備金	2,500				

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	
3,715	40	610			14,458
		300			
3,715	40	280			11,958
		30			
					2,500

望安鄉

歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員				
				職員												
				正式員額												
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	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
		合計	7	36				2	18		3	66	11	5,628,960	3,300,000	28,450,000	987,240
01		代表會主管	7	3					1		1	12		5,628,960		2,850,000	
	001	代表會	7	3					1		1	12		5,628,960		2,850,000	
02		鄉公所主管		33				2	17		2	54			3,300,000	25,600,000	987,240
	001	鄉公所		31				2			2	35			3,300,000	23,400,000	987,240
	002	清潔隊		2					17			19				2,200,000	
03		統籌支撥科目											11				
	001	公務人員退休及撫卹給付											11				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

總預算

費彙計表

112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	
12,287,680	11,382,181	2,019,584	1,948,800	4,500,000	3,087,355	5,328,200		78,920,000	
1,150,000	1,662,256	401,384	200,000		290,000	900,400		13,083,000	
1,150,000	1,662,256	401,384	200,000		290,000	900,400		13,083,000	
11,137,680	9,695,925	1,118,200	1,748,800		897,355	4,427,800		58,913,000	
1,087,680	4,981,925	814,200	960,800		297,355	2,847,800		38,677,000	
10,050,000	4,714,000	304,000	788,000		600,000	1,580,000		20,236,000	
	24,000	500,000		4,500,000	1,900,000			6,924,000	
	24,000			4,500,000	1,900,000			6,424,000	
		500,000						500,000	

望安鄉總預

員工

中華民國112

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 112 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			1,808,000	包括約聘僱人員待遇987,240元、年終工作獎金123,405元、未休假加班費0元、保險費438,000元、離職儲金227,355元及休假補助32,000元。
02				00040000000 鄉公所主管			1,808,000	
	001			00040020000 鄉公所			1,808,000	
		01		32040020100 一般行政			618,000	
			01	32040020101 行政管理			618,000	
							180,000	約僱人員勞退公提。
							438,000	約僱人員勞保公提。
		14		53040020200 圖書業務			540,000	
			01	53040020201 圖書業務			540,000	
						1x12	446,952	薪資。
							55,869	年終獎金。

望安鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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。
							20,736	勞退公提。
							443	配合預算編列至千元，增列預算數。
		25		58040020300 交通業務管理			650,000	
			01	58040020301 交通業務管理			650,000	
						1x12	540,288	薪資。
							67,536	年終獎金。
							16,000	休假補助款。
							26,136	勞退公提。
							40	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 112 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			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	9人x20天	450			

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 112 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	11201 01-11212 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	11201 01-11212 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112

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))
	66	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	31						24,843
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	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
	1	普通機車	1	10604	51-125		315
	1	普通機車	1	10604	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				
		86,492	55,250	3,555	750	
1,529	28.0	42,812	46,750		750	車號5920-TG
312	28.0	8,736	1,700	711		車號838-PLZ
312	28.0	8,736	1,700	711		車號MMP-0265
312	28.0	8,736	1,700	711		車號AED-7916
312	28.0	8,736	1,700	711		車號AED-7953
312	28.0	8,736	1,700	711		車號MZL-1778
		86,492 88,200	55,250 131,660	3,555 69,213	750 1,800	
450	28.0	12,600	20,000	2,915	450	車號8158-TG
450	28.0	12,600	22,880	2,915	450	車號BBA-5861 (107.12縣府補助購買)
450	28.0	12,600	20,000	42,000	450	車號7723-TG (鄉長專用車)
450	28.0	12,600	22,880	2,483	450	車號AYX-3785 (107.12義大捐贈)
50	28.0	1,400	1,700	700		車號351-LXY
50	28.0	1,400	1,700	700		車號078-PQW
50	28.0	1,400	1,700	700		車號079-PQW
50	28.0	1,400	1,700	700		車號080-PQW
50	28.0	1,400	1,700	700		車號081-PQW
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MFL-9959
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MFL-9960

望安鄉

公務車輛

中華民國112

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	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	普通機車	1	10910	51-125		315
	1	普通機車	1	10910	51-125		315
	1	普通機車	1	10910	51-125		315
	1	普通機車	1	10910	51-125		315
	31	小計					24,843
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	28.0	1,400	1,700	700		車號MFL-9961
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MFL-9962
50	28.0	1,400	1,700	700		車號AED-8680
50	28.0	1,400	1,700	700		車號AED-8681
50	28.0	1,400	1,700	700		車號AED-8682
50	28.0	1,400	1,700	700		車號AED-8683
50	28.0	1,400	1,700	700		車號AED-8685
50	28.0	1,400	1,700	700		車號AED-8686
50	28.0	1,400	1,700	700		車號AED-8687
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MNX-6225
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MNX-6226
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MNX-6228
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MNX-6229
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MNX-6230
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MNX-6231
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MNX-6232
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MZL-8910
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MZL-8911
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MZL-8912
50	28.0	1,400	1,700	700		車號MZL-8913
		88,200	131,660	69,213	1,800	
		5,472	20,000	3,747	450	

望安鄉

公務車輛

中華民國112

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						45,814
水肥垃圾處理							
	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	51-150		420
	1	普通機車	1	10802	51-150		420
	1	普通機車		10802	51-150		420
	1	大貨車	2	10911	4801-5400		7,031
	1	大貨車	2	10911	4801-5400		7,031
	1	垃圾車	2	09902	4801-5400		
	1	垃圾車	2	10401	3601-4200		
	1	垃圾車	2	10711	4801-5400		
	1	垃圾車	2	11010	4801-5400		
	1	挖土機		08809	2401-3000		

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				
228	24.0	5,472	20,000	3,747	450	車號BAE-0706
		5,472	20,000	3,747	450	
		19,200	100,000	15,000	1,200	
800	24.0	19,200	100,000	15,000	1,200	車號800-XH
		19,200	100,000	15,000	1,200	
		280,960	423,500	87,801	13,500	
120	28.0	3,360	1,700	711		環保稽查車795-PQT
120	28.0	3,360	1,700	711		環保稽查車032-PQV
120	28.0	3,360	1,700	711		環保稽查車AED-3159
120	28.0	3,360	1,700	711		環保稽查車AED-9009
120	28.0	3,360	1,700	711		環保稽查車AED-9010
120	28.0	3,360	1,700	711		環保稽查車AED-9011
500	24.0	12,000	8,500	9,551	1,200	KED-8069(7.5噸大貨車)
500	24.0	12,000	8,500	9,551	1,200	KED-8070(7.5噸大貨車)
500	24.0	12,000	51,000	9,551	1,200	318-UV(7.5噸垃圾車)
500	24.0	12,000	51,000	9,551	1,200	123-Y8(6.2噸垃圾車)
500	24.0	12,000	34,000	9,551	1,200	KEC-9893(7.5噸垃圾車)
500	24.0	12,000	8,500	9,551	1,200	KED-8105(7.5噸垃圾車)
500	24.0	12,000	3,200			水垵垃圾場使用

望安鄉

公務車輛

中華民國112

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		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	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
	1	資源回收車	2	11008	2401-3000		4,158
	1	資源回收車	2	11008	2401-3000		4,158
	27	小計					45,814
	66	合計					85,529
	1	本年度新增車輛					
交通業務管理 交通業務管理	1						4,813

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				
500	24.0	12,000	3,200			水垵垃圾場使用
500	24.0	12,000	3,200			將軍垃圾場使用
500	24.0	12,000	3,200			花嶼垃圾場使用
500	24.0	12,000	3,200			水垵垃圾場使用
500	24.0	12,000	2,100			將軍垃圾場使用
500	24.0	12,000	2,100			花嶼垃圾場使用
500	24.0	12,000	2,100			水垵垃圾場使用
500	28.0	14,000	51,000	3,747	900	AWZ-6193(2.715噸資源回收車)
500	24.0	12,000	51,000	3,747	900	9027-TG(3.49噸資源回收車)
500	24.0	12,000	51,000	3,747	900	8433-TG(3.24噸資源回收車)
500	28.0	14,000	34,000	3,747	900	ASZ-3692(1.9噸資源回收車)
500	24.0	12,000	25,500	3,747	900	AFY-6579(2.5噸資源回收車)
600	24.0	14,400	8,500	3,747	900	BDT-1192(3.49噸資源回收車)
600	24.0	14,400	8,500	3,747	900	BDT-1232(3.49噸資源回收車)
		280,960	423,500	87,801	13,500	
		480,324	730,410	179,316	17,700	
		38,400	8,500	15,000	600	

望安鄉

公務車輛

中華民國112

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	大客車及貨車	20	11201	3601-4200		4,813
	1	小計					4,813
	1	合計					4,813

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				
1,600	24.0	38,400	8,500	15,000	600	中型巴士(預計112年1月購置)
		38,400	8,500	15,000	600	
		38,400	8,500	15,000	600	

望安鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 112 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			2,962	18,352		40,714	
01		00040000000 鄉公所主管	19,400			2,962	16,341		38,703	
	001	00050020000 鄉公所	19,400			2,962	16,341		38,703	
02		00700000000 統籌支撥科目					2,011		2,011	
	001	0005a020000 公務人員退休及撫卹給付					2,011		2,011	

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	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外					
總計	99,938	51,326				20,244	19,400		190,908				
01 一般公共事務	58,569	19,670				984			79,223				
02 防衛	10	29							39				
03 公共秩序與安全													
04 教育	341	174				20	400		935				
05 保健													
06 社會安全與福利	9,649	890				13,178			23,717				
07 住宅及社區服務	3,168	5,902				2,088	19,000		30,158				
08 娛樂、文化與宗教	540	258							798				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	867	287				174			1,328				
11 礦業、製造業及營造業	334	43							377				
12 運輸及通信	4,023	21,507				3,800			29,330				

總預算

濟性綜合分類表

112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													
95						46	2,500	3,715		12,663		19,019	209,927
										680		680	79,903
													39
													935
													23,717
										50		50	30,208
										10		10	808
													1,328
95										11,863		11,958	12,335
								3,715				3,715	33,045

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									資本支出			
	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	投資及增資			資本移轉
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務		90							90				
14 環境保護	21,937	1,976							23,913				
15 其他支出	500	500							1,000				

總預算

濟性綜合分類表

112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	
非營利機構對家庭及民間	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		
													90
						46				60		106	24,019
							2,500					2,500	3,500

中華民國 112 年度望安鄉總預算案

總說明

一、總預算案籌編經過：

本鄉112年度總預算案之編製，係依據行政院「中華民國112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與融資財源調度情形：

本鄉112年度歲入總額224,793,000元，經常門211,772,000元，資本門13,021,000元，較上年度增加18,470,000元，茲分析如下：

(一)稅 課 收 入	130,485,000元	佔歲入總額	58.05%
(二)罰款及賠償收入	12,000元	佔歲入總額	0.00%
(三)規 費 收 入	262,000元	佔歲入總額	0.12%
(四)財 產 收 入	14,336,000元	佔歲入總額	6.38%
(五)補助及協助收入	76,583,000元	佔歲入總額	34.07%
(六)其 他 收 入	3,115,000元	佔歲入總額	1.38%

本鄉112年度歲出總額213,231,000元，經常門192,812,000，資本門20,419,000元，較上年度增加13,791,000元，茲分析如下：

(一)立 法 支 出	17,466,000元	佔歲出總額	8.19%
(二)行 政 支 出	55,501,000元	佔歲出總額	26.03%
(三)民 政 支 出	2,931,000元	佔歲出總額	1.38%
(四)財 務 支 出	4,566,000元	佔歲出總額	2.14%
(五)教 育 支 出	935,000元	佔歲出總額	0.44%
(六)文 化 支 出	1,111,000元	佔歲出總額	0.52%
(七)農 業 支 出	1,328,000元	佔歲出總額	0.62%
(八)工 業 支 出	41,740,000元	佔歲出總額	19.58%
(九)交 通 支 出	33,045,000元	佔歲出總額	15.50%
(十)其他經濟服務支出	90,000元	佔歲出總額	0.04%
(十一)社會救助支出	2,630,000元	佔歲出總額	1.23%
(十二)福利服務支出	12,652,000元	佔歲出總額	5.93%
(十三)社區發展支出	3,282,000元	佔歲出總額	1.54%
(十四)環境保護支出	24,019,000元	佔歲出總額	11.26%
(十五)退休撫卹給付支出	8,435,000元	佔歲出總額	3.96%
(十六)其他支出	3,000,000元	佔歲出總額	1.41%
(十七)預備金	500,000元	佔歲出總額	0.23%

總計歲入歲出餘絀11,562,000元。

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112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112年1月1日起至民國112年12月31日止。

六、綜合分析：

111年度總預算案規模為213,231,000元，較上年度預算規模199,440,000元，增加13,791,000元，主要原因說明如下：
1.111年度公路公共運輸服務升級計畫-望安鄉幸福巴士申請購車、基礎營運費用及行銷推廣案4,161,221元。2.辦理各村小型零星工程2,800,000元。3.國軍睦鄰經費6,850,000元。

七、稅式支出報告：無。