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 澎 湖 縣

湖 西 鄉 總 預 算

澎 湖 縣 湖 西 鄉 公 所　編

檔　　號:
保存年限:

澎湖縣湖西鄉民代表會 函

地址：澎湖縣湖西鄉湖西村43-11號3樓
承辦人：洪淑華
電話：06-9921074 分機107
傳真：06-9920442
電子信箱：hwushi.k9920@msa.hinet.net

受文者：澎湖縣湖西鄉公所

發文日期：中華民國111年11月3日
發文字號：澎湖鄉代字第1110100119號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：總預算審議情形一覽表 (111D000096_111D2000063.doc)

主旨：貴所函請本會審議有關本鄉112年度總預算案，審議結果，復如說明二，請查照。

說明：

一、復貴所111.10.5.湖主字第1110102430號函暨111.11.6.湖民字第1110102432號函。

二、經本會第21屆第8次定期會審議結果如下：檢送本鄉112年度總預算書，請審議。決議：「修正通過」，修正內容（如所附總預算審議情形一覽表）

正本：澎湖縣湖西鄉公所
副本：電子公文交換章 2022/11/03 13:54:06

（附件）

湖西鄉民代表會審查112年度湖西鄉總預算案審議情形一覽表

頁次	業務工作計畫名稱	用途別科目	原預算數（元）	調整後預算數（元）	刪減數（元）	備註及說明
63	一般行政 研考業務	業務費-一般事務費	700,000	600,000	100,000	報社、第四台跑馬燈、電子看板政令活動宣導、印刷費用及推動鄉政所需支應之智慧財產權及其他旅遊攝影動畫費用等(25萬元收支對列) (刪減自籌100,000元)
106	幼兒管理 幼兒管理	業務費 按日計件計資酬金	100,000	90,000	10,000	各項活動及專業研習外聘講師鐘點費 數量調整為2人*22.5節
106	幼兒管理 幼兒管理	業務費 房屋建築養護費	250,000	230,000	20,000	房屋修繕、冷氣維修、水塔清洗、消防設備維修等
107	幼兒管理 幼兒管理	業務費 設施及機械設備養護費	200,000	150,000	50,000	教保、遊樂器材各項機電設施及環境景觀養護等
108	一般建築及設備 建築及設備	設備及投資 雜項設備費	200,000	150,000	50,000	購置各項設備
113	一般行政 行政管理	人事費 獎金	1,152,000	1,152,000	0	清潔隊員及駕駛清潔獎金-文字修正：清潔隊員及駕駛(含支援職員1人)清潔獎金。 附帶決議：請公所速辦理組織修編以符合員額數，爾後依實際員額數編列，不得增列。
117	水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	業務費 一般事務費	250,000	250,000	0	垃圾強制分類所需太空包、廚餘桶、工作用品、飲用水等(7萬9,4000元收支對列)。 文字修正:(修正為7萬9,400元收支對列)
	總刪減數				230,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

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	363,039	100.00	283,855	100.00	298,739	100.00	79,184	27.90
1.稅課收入	203,063	55.93	183,292	64.57	177,026	59.26	19,771	10.79
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	111	0.03	111	0.04	20	0.01		
4.規費收入	3,530	0.97	3,530	1.24	5,168	1.73		
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	1,746	0.48	1,746	0.62	1,389	0.46		
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	147,089	40.52	87,176	30.71	104,495	34.98	59,913	68.73
9.捐獻及贈與收入	2,000	0.55	2,500	0.88	2,546	0.85	-500	-20.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	5,500	1.51	5,500	1.94	8,095	2.71		
二、歲出合計	368,649	100.00	313,053	100.00	302,234	100.00	55,596	17.76
1.一般政務支出	129,589	35.15	117,981	37.69	144,126	47.69	11,608	9.84
2.教育科學文化支出	100,371	27.23	31,118	9.94	23,506	7.78	69,253	222.55
3.經濟發展支出	50,116	13.59	69,563	22.22	44,757	14.81	-19,447	-27.96
4.社會福利支出	28,981	7.86	38,631	12.34	27,593	9.13	-9,650	-24.98
5.社區發展及環境保護支出	37,355	10.13	36,461	11.65	48,245	15.96	894	2.45
6.退休撫卹支出	15,486	4.20	13,048	4.17	13,220	4.37	2,438	18.68
7.債務支出								
8.補助及其他支出	6,751	1.83	6,251	2.00	787	0.26	500	8.00
三、歲入歲出餘絀	-5,610		-29,198		-3,495		23,588	

澎湖縣湖西鄉總預算

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	363,039	100.00	283,855	100.00	298,739	100.00	79,184	27.90
1.直接稅收入	102,238	28.16	82,422	29.03	75,790	25.37	19,816	24.04
2.間接稅收入	100,825	27.77	100,870	35.54	101,236	33.88	-45	-0.04
3.賦稅外收入	159,976	44.07	100,563	35.43	121,713	40.75	59,413	59.08
（二）歲出	234,044	100.00	235,405	100.00	207,090	100.00	-1,361	-0.58
1.一般經常支出	232,544	99.36	233,905	99.36	207,090	100.00	-1,361	-0.58
2.債務利息及事務支出								0.00
3.預備金	1,500	0.64	1,500	0.64				
（三）經常門賸餘	128,995		48,450		91,649		80,545	166.24
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1.減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2.收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	134,605	100.00	77,648	100.00	95,144	100.00	56,957	73.35
1.增置或擴充改良資產	130,905	97.25	74,448	95.88	95,144	100.00	56,457	75.83
2.增加投資								
3.預備金	3,700	2.75	3,200	4.12			500	15.62
（三）資本門差短	134,605		77,648		95,144		56,957	73.35
三、歲入歲出餘絀	-5,610		-29,198		-3,495		23,588	-80.79

澎湖縣湖西鄉總預算

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	368,649	313,053	302,234	55,596
（一）歲入	363,039	283,855	298,739	79,184
（二）債務之舉借		4,026		-4,026
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	5,610	25,172	3,495	-19,562
二、支出合計	368,649	313,053	302,234	55,596
（一）歲出	368,649	313,053	302,234	55,596
（二）債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數5,610千元，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。

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
				經資門合計	363,039	283,855	298,739	79,184	
01				01000000000 稅課收入	203,063	183,292	177,026	19,771	
	001			01020020000 鄉公所	203,063	183,292	177,026	19,771	
		01		01020020200 遺產及贈與稅	50	50	731	-	
			01	01020020201 遺產稅	10	10	731	-	鄉公所。 依縣府111.8.18府財務字第11107048 77號函核定編列。
			02	01020020202 贈與稅	40	40	-	-	鄉公所。 依縣府111.8.18府財務字第11107048 77號函核定編列。
		02		01020021300 土地稅	860	860	876	-	
			01	01020021301 地價稅	860	860	876	-	鄉公所。 依縣府111.8.18府財務字第11107048 77號函核定編列。
		03		01020021400 房屋稅	3,505	3,250	3,964	255	
			01	01020021401 房屋稅	3,505	3,250	3,964	255	鄉公所。 依縣府111.8.18府財務字第11107048 77號函核定編列。
		04		01020021500 契稅	3,383	1,472	3,737	1,911	
			01	01020021501 契稅	3,383	1,472	3,737	1,911	鄉公所。 依縣府111.8.18府財務字第11107048 77號函核定編列。
		05		01020021600 娛樂稅	56	56	44	-	
			01	01020021601 娛樂稅	56	56	44	-	鄉公所。 依縣府111.8.18府財務字第11107048 77號函核定編列。

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
		06		01020021700 統籌分配稅	195,209	177,604	167,674	17,605	
			01	01020021701 普通統籌	195,209	177,604	167,674	17,605	鄉公所。 1.中央統籌分配稅187,897,000元。財政部111.8.26台財庫字第11103740451號函核定編中央統籌分配稅。 2.縣統籌分配稅7,312,000元。依縣府111.8.12府財務字第1110704557號函核定編列縣統籌分配稅。
02				04000000000 罰款及賠償收入	111	111	20	-	
	001			04020020000 鄉公所	111	111	20	-	
		01		04020020100 罰金罰鍰及怠金	101	101	20	-	
			01	04020020101 罰金罰鍰	100	100	20	-	鄉公所。 估計。
			02	04020020102 怠金	1	1	-	-	鄉公所。 估計。
		02		04020020300 賠償收入	10	10	-	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	10	10	-	-	鄉公所。 依國家賠償法估列。
03				05000000000 規費收入	3,530	3,530	5,168	-	
	001			05020020000 鄉公所	3,530	3,530	5,168	-	
		01		05020020100 行政規費收入	30	30	34	-	
			01	05020020101 審查費	20	20	34	-	鄉公所。 參酌上年度實收數編列。
			02	05020020105 許可費	10	10	-	-	鄉公所。 村里道路挖掘申請

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
									許可費。
		02		05020020300 使用規費收入	3,500	3,500	5,134	-	
			01	05020020306 場地設施使用費	3,500	3,500	5,134	-	鄉公所。 第三暨第六公墓生命紀念館使用費。
04				07000000000 財產收入	1,746	1,746	1,389	-	
	001			07020020000 鄉公所	1,746	1,746	1,389	-	
		01		07020020100 財產孳息	1,736	1,736	1,346	-	
			01	07020020101 利息收入	100	100	159	-	鄉公所。 參酌上年度實收數編列。
			02	07020020102 權利金	1,136	1,136	734	-	鄉公所。 龍門港港區服務中心暨湖西攤販市場經營權利金。
			03	07020020103 租金收入	500	500	453	-	鄉公所。 參酌上年度實收數編列。
		02		07020020500 廢舊物資售價	10	10	43	-	
			01	07020020501 廢舊物資售價	10	10	43	-	鄉公所。 參酌上年度實收數編列。
05				09000000000 補助及協助收入	147,089	87,176	104,495	59,913	
	001			09020020000 鄉公所	147,089	87,176	104,495	59,913	
		01		09020020100 上級政府補助收入	147,089	87,176	104,495	59,913	
			01	09020020101 一般性補助收入	12,927	12,574	12,146	353	鄉公所。 1.貧瘠鄉市專款補助5,072,000元。縣府111.9.14府財務字第1110705412號函。 2.役政業務經費補

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
									助196,400元。 縣府111.5.23 府民兵字第1110602559號函。 3.營業稅調降專案性補助6,458,000元。 財政部111.8.26台財庫字第11103740451號函。 4.九九重陽節敬老餐費禮金經費補助870,000元。 縣府111.5.25 府民行字第 5.西溪村居民房屋稅暨地價稅補助330,000元。 稅務局103.10.8澎稅土字第1033303180號函。 6.配合預算編列至千元，增列進位數600元。
			02	09020020102	134,162	74,602	92,349	59,560	鄉公所。 網路電視補助款1,291,680元。 縣府111.5.25 府民行字第 2.本鄉政令宣導施政成果暨活動宣傳廣告250,000元。 縣府111.1.17 府民行字第 3.辦理文創產業工藝研習暨藝文活動等200,000元。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
									4.縣議員建議活動暨設備補助款1,200,000元。縣府111.5.25府民行字第 5.澎湖航空站鄰近村里噪音回饋金1,644,347元。縣府111.5.24府旅交字第1110029842號函。 6.中油湖西油庫後續睦鄰回饋方案補助1,300,000元。中油嘉義營業處108.6.5嘉行發字 7.強迫入學作業費補助10,000元。縣府111.7.29府教學字第 8.辦理湖西童玩嘉年華活動1,000,000國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957第1113601678號函及台電尖山電廠111.7.29尖山字第111809269號函、中油澎湖營業處111.7.14澎管發字第11110521010號函。 9.南寮村辦理各項活動暨公共設施維護經費40,000元。台電電協會111.413(111)協准建字第010101號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
									10.推廣農漁業及辦理產業文化活動300,000元。國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957函。 11.龍門漁港清潔僱工維護費120,000元。縣府農漁局111.8.11澎農漁字第1113501613號函。 12.取締非法捕魚工作8,000元。縣府農漁局111.8.11澎農漁字第1113501614號函 13.鄉道養護及路燈電費補助1,565,759元。縣府111.8.17府工土字第1111009752號函。 14.推動水源保育與回饋計畫經費1,000,000元。水利署111.8.12經水事字第11131059050號函。 15.漁港及縣道路燈電費及燈具修理補助 3,136,262元。縣府111.8.23府工港字第1111009634號函暨縣府111.8.11府工土字第1111009541號函。 16.油料庫睦鄰專案改善計畫工程4,270,000元。

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
									國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957號函。 17.基建各項工程計畫及颱風復建工程12,000,000元。 縣府111.5.23府建商字第1110030359號函。 縣府農漁局111.5.30澎農行字第1110005237號函。 18.辦理全民健保行政業務費299,000元。 縣府111.8.8府社福字第1110048551號函。 19.社區成果維護費1,470,000元。 縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。 20.社區成長教室活動補助126,000元。 縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。 21.社團活動建設經費補助7,000,000元。 縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。 22.南北寮、菓葉社區辦理活動及設施維護補助80,000元。 台電電協會111.4

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
									.13(111)協准。 建字第010101號函暨縣府111.4.25府建商字第1110025382號函。 23.辦理環境保護暨疾病防治宣導活動經費530,000元。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957號函 24.環保宣導暨村里資源回收等相關業務經費360,000元。 縣府環保局111.3.1澎環廢字第1113600579號函。 25.離島建設基金居民生活廢棄物後送及資源再利用計畫850,000元。 縣府111.4.22府授環廢字第1110024052號函。26.配合垃圾轉運焚化處理計畫補助6,000,000元。 縣府環保局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。 27.龍尖碼頭區配合垃圾轉運焚化處理回饋金2,000,000元。 縣府環保局111.1.22澎環廢字第1113600275號函暨111.1.22澎環廢字第1113600274號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
									28.廚餘廠設施周邊獎勵金800,000元 縣府111.1.25府授環廢字第1110003912號函。 29.湖西鄉立圖書館興建計畫72,417,000元。(繼續性經費分111年、112年及113年編列，經費總額96,000,000元)。 教育部110.9.6臺教社(四)字第1100116423號函及縣府文化局110.9.17澎文圖字第1103703172號函。 30.湖西鄉美樂地創生計畫2,200,000元。 (繼續性經費，分111年及112年度編列，經費總額5,000,000元)，文化部111.4.19文源字第1113010222號函。 31.縣府補助社區參加全民運動70,000元。 縣府111.9.8府社行字第1111209715號函。 32.地方創生計畫-湖西好鄉產業連結與文化品牌建立計畫1,100,000元。 縣府111.6.30府授農牧字第111

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
									0041740號函。 33.結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動安全工作計畫300,000元。縣府111.8.9府旅行字第1110051474號函。 34.湖西鄉區域排水及中小排水疏浚清淤工程2,523,000元。縣府111.8.11府工水字第1111009537號函。 35.澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫700,000元。縣府111.8.8府工港字第1111009387號函。 36.城北村活動中心拆除重建工程6,000,000元整。縣府111.8.15府民行字第1110049458號函。 37.配合預算編列至千元，增列進位數952元。
06				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,500	2,546	-500	
	001			10020020000 鄉公所	2,000	2,500	2,546	-500	
		01		10020020100 捐獻收入	2,000	2,500	2,546	-500	
			01	10020020101 一般捐獻	2,000	2,500	2,546	-500	鄉公所。 台電電協會年度協助金2,000,000元。

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	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
07				12000000000 其他收入	5,500	5,500	8,095	-	
	001			12020020000 鄉公所	5,500	5,500	8,095	-	
		01		12020020100 學雜費收入	2,000	2,000	1,905	-	
			01	12020020101 學雜費收入	2,000	2,000	1,905	-	鄉公所。 幼兒園學費。
		02		12020020200 雜項收入	3,500	3,500	6,190	-	
			01	12020020201 收回以前年度歲出	-	-	7	-	
			02	12020020204 廢棄物清理費	3,000	3,000	5,628	-	鄉公所。 廢棄物清運及掩埋場處理費。
			03	12020020210 其他雜項收入	500	500	555	-	鄉公所。 工程圖說工本費暨纜線附掛公共設施使用費等各項收入。

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	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
			經資門合計	368,649	313,053	302,234	55,596
01			33000000000 立法支出	22,486	22,141	19,462	345
	001		33020010000 代表會	22,486	22,141	19,462	345
		01	33020010100 一般行政	8,644	8,660	7,384	-16
		02	33020010200 議事業務	13,369	12,981	11,895	388
		03	33020019000 一般建築及設備	473	500	183	-27
02			32000000000 行政支出	90,212	82,370	78,593	7,842
	001		32020020000 鄉公所	90,212	82,370	78,593	7,842
		01	32020020100 一般行政	72,437	67,561	64,423	4,876
		02	32020020200 村里業務	13,882	12,562	12,416	1,320
		03	32020020300 主計業務	520	506	463	14
		04	32020020400 人事業務	966	960	703	6
		05	32020020500 政風業務	31	31	5	-
		06	32020029000 一般建築及設備	2,376	750	583	1,626
03			37000000000 民政支出	15,911	12,490	45,010	3,421
	001		37020020000 鄉公所	15,911	12,490	45,010	3,421
		01	37020020200 自治業務	8,282	11,354	7,990	-3,072
		02	37020020300 民防業務	60	60	41	-
		03	37020020400 役政業務	256	256	200	-

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	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
		04	37020020500 地政業務	13	20	6	-7
		05	37020029000 一般建築及設備	7,300	800	36,773	6,500
04			40000000000 財務支出	980	980	1,061	-
	001		40020020000 鄉公所	980	980	1,061	-
		01	40020020200 財政及公產業務	980	980	1,061	-
05			51000000000 教育支出	19,697	19,703	19,289	-6
	001		51020020000 鄉公所	2,373	2,373	3,404	-
		01	51020020200 社會教育	2,360	2,360	3,391	-
		02	51020020300 國民教育	13	13	13	-
	002		51020030000 幼兒園	17,324	17,330	15,885	-6
		01	51020030400 幼兒管理	17,174	17,180	15,741	-6
		02	51020039000 一般建築及設備	150	150	144	-
06			53000000000 文化支出	80,674	11,415	4,217	69,259
	001		53020040000 圖書館	80,674	11,415	4,217	69,259
		01	53020040200 圖書業務	4,523	4,725	3,891	-202
		02	53020049000 一般建築及設備	76,151	6,690	326	69,461
07			56000000000 農業支出	2,222	659	1,985	1,563
	001		56020020000 鄉公所	2,222	659	1,985	1,563
		01	56020020200 農產推廣	1,754	531	365	1,223

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	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
		02	56020020400 水產推廣	468	128	1,620	340
08			57000000000 工業支出	47,532	68,542	42,478	-21,010
	001		57020020000 鄉公所	47,532	68,542	42,478	-21,010
		01	57020020200 土木工程勘測	723	706	646	17
		02	57020020300 其他公共工程	40,306	61,358	36,179	-21,052
		03	57020020400 路燈裝護	6,503	6,478	5,653	25
09			59000000000 其他經濟服務支出	362	362	294	-
	001		59020020000 鄉公所	362	362	294	-
		01	59020020300 觀光事業管理	362	362	294	-
10			61000000000 社會保險支出	378	378	324	-
	001		61020020000 鄉公所	378	378	324	-
		01	61020020200 社會保險	378	378	324	-
11			62000000000 社會救助支出	529	529	417	-
	001		62020020000 鄉公所	529	529	417	-
		01	62020020200 社會救濟	529	529	417	-
12			63000000000 福利服務支出	28,074	37,724	26,852	-9,650
	001		63020020000 鄉公所	28,074	37,724	26,852	-9,650
		01	63020020200 社會福利	24,229	33,214	23,821	-8,985
		02	63020020300 社會運動	1,110	1,760	791	-650

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	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
		03	63020020400 公墓管理	2,586	2,550	2,205	36
		04	63020029000 一般建築及設備	149	200	35	-51
13			71000000000 環境保護支出	33,355	32,461	45,324	894
	001		71020050000 清潔隊	33,355	32,461	45,324	894
		01	71020050100 一般行政	16,666	16,154	14,518	512
		02	71020050200 水肥垃圾處理	16,689	16,307	12,806	382
		03	71020059000 一般建築及設備	-	-	18,000	-
14			72000000000 社區發展支出	4,000	4,000	2,921	-
	001		72020020000 鄉公所	4,000	4,000	2,921	-
		01	72020029000 一般建築及設備	4,000	4,000	2,921	-
15			76000000000 退休撫卹給付支出	15,486	13,048	13,220	2,438
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,486	13,048	13,220	2,438
		01	7602a020200 公務人員退休給付	15,268	12,788	12,919	2,480
		02	7602a020300 公務人員撫卹給付	218	260	301	-42
16			89000000000 其他支出	5,251	4,751	787	500
	001		89020020000 鄉公所	1	1	-	-
		01	89020020200 賠償準備金	1	1	-	-
	002		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,550	1,550	787	-
		01	8902a030300 公務人員各項補助	1,550	1,550	787	-

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	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
	003		8902a040000 災害準備金	3,700	3,200	-	500
		01	8902a040400 災害準備金	3,700	3,200	-	500
17			90000000000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
	001		9002c010000 第二預備金	1,500	1,500	-	-
		01	9002c010200 第二預備金	1,500	1,500	-	-

澎湖縣湖西鄉總預算

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	01020010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 遺產及贈與稅法稽徵。 二.法令依據： 依據遺產及贈與稅法第1條及財政收支劃分法第8條第1項第2款規定辦理。				

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	
01020010201 遺產稅	年	1	10,000	10,000	依縣府111.8.18府財務字第1110704877號函核定編列。

遺產及贈與稅—遺產稅

澎湖縣湖西鄉總預算

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—贈與稅

來源別子目及細目編號	01020010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財政課	預算金額	40千元
歲入項目說明	一.項目內容： 遺產及贈與稅法稽徵。 二.法令依據： 依據遺產及贈與稅法第3條及財政收支劃分法第8條第1項第2款規定辦理。				

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				40,000	
01020010202 贈與稅	年	1	40,000	40,000	依縣府111.8.18府財務字第1110704877號函核定編列。

遺產及贈與稅—贈與稅

澎湖縣湖西鄉總預算

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	01020011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	860千元
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： 依據土地稅法第14條及財政收支劃分法第12條規定辦理。				

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				860,000	
01020011301 地價稅	年	1	860,000	860,000	依縣府111.8.18府財務字第1110704877號函核定編列。

土地稅—地價稅

澎湖縣湖西鄉總預算

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	01020011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	3,505千元
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： 依據房屋稅條例第1條及財政收支劃分法第12條規定辦理。				

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				3,505,000	
01020011401 房屋稅	年	1	3,505,000	3,505,000	依縣府111.8.18府財務字第1110704877號函核定編列。 收入依據：依據房屋稅條例及財政收支劃分法規定辦理。

房屋稅—房屋稅

澎湖縣湖西鄉總預算

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

契稅—契稅

來源別子目及細目編號	01020011501 契稅-契稅	承辦單位	財政課	預算金額	3,383千元
歲入項目說明	一.項目內容： 契稅稽徵充裕自治財源。 二.法令依據： 依據契稅條例第1條及財政收支劃分法第12條規定辦理。				

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				3,383,000	
01020011501 契稅	年	1	3,383,000	3,383,000	依縣府111.8.18府財務字第1110704877號函核定編列。

契稅—契稅

澎湖縣湖西鄉總預算

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

娛樂稅—娛樂稅

來源別子目及細目編號	01020011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	財政課	預算金額	56千元
歲入項目說明	一.項目內容： 娛樂稅稽徵充裕自治財源。 二.法令依據： 依據娛樂稅法第1條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				56,000	
01020011601 娛樂稅	年	1	56,000	56,000	依縣府111.8.18府財務字第1110704877號函核定編列。

娛樂稅—娛樂稅

澎湖縣湖西鄉總預算

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	01020011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政課	預算金額	195,209千元
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：依據財政收支劃分法第16條之1規定辦理。 依據中央統籌分配稅款分配辦法暨澎湖縣統籌分配稅款分配辦法辦理。				

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				195,209,000	
01020011701 普通統籌	年	1	187,897,000	187,897,000	中央統籌分配稅187,897,000元。 依財政部111.8.26台財庫字第11103740451號函核定編列中央統籌分配稅。
	年	1	7,312,000	7,312,000	縣統籌分配稅7,312,000元。 依縣府111.8.12府財務字第1110704557號函核定編列縣統籌分配稅。

澎湖縣湖西鄉總預算

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	04020010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	財政課	預算金額	100千元
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				100,000	
04020010101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	估計。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

澎湖縣湖西鄉總預算

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—怠金

來源別子目及細目編號	04020010102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	財政課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各類法令、所應收之怠金及過怠金。 二.法令依據： 依據有關法令規定辦理。				

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				1,000	
04020010102 怠金	年	1	1,000	1,000	估計。

罰金罰鍰及怠金—怠金

澎湖縣湖西鄉總預算

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	04020010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各類法令、契約所應獲之賠償。 二.法令依據： 依據國家賠償法第2-3條等有關法令規定辦理。				

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	
04020010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	依國家賠償法估列。

賠償收入—一般賠償收入

澎湖縣湖西鄉總預算

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—審查費

來源別子目及細目編號	05020010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	財政課	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容： 農業使用證明書審查費。 二.法令依據： 依據農委會農業主管機關受理申請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				20,000	
05020010101 審查費	年	1	20,000	20,000	參酌上年度實收數編列。

行政規費收入—審查費

澎湖縣湖西鄉總預算

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—許可費

來源別子目及細目編號	05020010105 行政規費收入-許可費	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查許可費收入。 二.法令依據： 依據澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例第7條規定辦理。				

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	
05020010105 許可費	年	1	10,000	10,000	村里道路挖掘申請許可費。

行政規費收入—許可費

澎湖縣湖西鄉總預算

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	05020010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財政課	預算金額	3,500千元
歲入項目說明	一.項目內容： 生命紀念館進祀費收入。 二.法令依據： 依據澎湖縣湖西鄉殯葬設施使用管理自治條例第16條暨規費法第8條規定辦理。				

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				3,500,000	
05020010306 場地設施使用費	年	1	3,500,000	3,500,000	第三暨第六公墓生命紀念館使用費。

使用規費收入—場地設施使用費

澎湖縣湖西鄉總預算

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	07020010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容： 公庫存款利息。 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				100,000	
07020010101 利息收入	年	1	100,000	100,000	參酌上年度實收數編列。

財產孳息—利息收入

澎湖縣湖西鄉總預算

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	07020010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財政課	預算金額	1,136千元
歲入項目說明	一.項目內容： 權利金收入。 二.法令依據： 依據澎湖縣湖西鄉鄉有非公用財產委託經營自治條例辦理。				

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				1,136,000	
07020010102 權利金	年	1	1,136,000	1,136,000	龍門港港區服務中心暨湖西攤販市場經營權利金。

財產孳息—權利金

澎湖縣湖西鄉總預算

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	07020010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容： 龍門旅客服務中心及林投攤販中心使用費 二.法令依據： 依據澎湖縣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				500,000	
07020010103 租金收入	年	1	500,000	500,000	參酌上年度實收數編列。

財產孳息—租金收入

澎湖縣湖西鄉總預算

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	07020010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 廢舊物資售價。 二.法令依據： 依據國有公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				10,000	
07020010501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	參酌上年度實收數編列。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

澎湖縣湖西鄉總預算

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	09020010101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	12,927千元
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： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定辦理。				

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				12,927,000	
09020010101 一般性補助收入	年	1	12,927,000	12,927,000	1.貧瘠鄉市專款補助5,072,000元。縣府111.9.14府財務字第1110705412號函。 2.役政業務經費補助196,400元。縣府111.5.23府民兵字第1110602559號函。 3.營業稅調降專案性補助6,458,000元。財政部111.8.26台財庫字第1110374045 1號函。 4.九九重陽節敬老餐費禮金經費補助870,000元。縣府111.5.25府民行字第1110602533號函。 5.西溪村居民房屋稅暨地價稅補助330,000元。稅務局103.10.8澎稅土字第1033303180號函。 6.配合預算編列至千元，增列進位數600元。

上級政府補助收入—一般性補助收入

澎湖縣湖西鄉總預算

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	09020010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	134,162千元
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： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定辦理。				

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				134,162,000	
09020010102 計畫型補助收入	年	1	134,162,000	134,162,000	1.鄰長報費暨有線、網路電視補助款1,291,680元。 縣府111.5.25府民行字第11106 02532號函。 2.本鄉政令宣導施政成果暨活動宣傳廣告250,000元。 縣府111.1.17府民行字第11100 01432號函。 3.辦理文創產業工藝研習暨藝文活動等200,000元。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第111056957號函。 4.縣議員建議活動暨設備補助款1,200,000元。 縣府111.5.25府民行字第11106 02531號函。 5.澎湖航空站鄰近村里噪音回饋金1,644,347元。 縣府111.5.24府旅交字第1110 029842號函。 6.中油湖西油庫後續睦鄰回饋方案補助1,300,000元。 中油嘉義營業處108.6.5嘉行發字第10810378040號函。 7.強迫入學作業費補助10,000元。 縣府111.7.29府教學字第11109 15416號函。
	年	1			8.辦理湖西童玩嘉年華活動1,000,000元。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第111056957號函暨縣府環 保局111.7.7澎環廢字第111360 1678號函及台電尖山電廠

澎湖縣湖西鄉總預算

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			111.7.29尖山字第111809269號函、中油澎湖營業處111.7.14澎管發字第1110521010號函。 9.南寮村辦理各項活動暨公共設施維護經費40,000元。 台電電協會111.4.13(111)協准建字第010101號函。 10.推廣農漁業及辦理產業文化活動300,000元。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第111056957函。 11.龍門漁港清潔僱工維護費120,000元。 縣府農漁局111.8.11澎農漁字第1113501613號函。 12.取締非法捕魚工作8,000元。 縣府農漁局111.8.11澎農漁字第1113501614號函。 13.鄉道養護及路燈電費補助1,565,759元。 縣府111.8.17府工土字第1111009752號函。 14.推動水源保育與回饋計畫經費1,000,000元。 水利署111.8.12經水事字第11131059050號函。 15.漁港及縣道路燈電費及燈具修理補助 3,136,262元。 縣府111.8.23府工港字第1111009634號函暨縣府 111.8.11府工土字第 111009541號函。 16.油料庫睦鄰專案改善計畫工程4,270,000元。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第111056957號函。 17.基建各項工程計畫及颱風復建工程12,000,000元。 縣府110.12.14府工土字第1100074410號函。 縣府農漁局111.5.30澎農行字第11100005237號函。 18.辦理全民健保行政業務費299,000元。 縣府111.8.8府社福字第1110048551號函。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

澎湖縣湖西鄉總預算

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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
						19.社區成果維護費1,470,000元。 縣府111.8.8府社行字第1110048551號函。 20.社區成長教室活動補助126,000元。 縣府111.6.10府社行字第11120 6440號函。 21.社團活動建設經費補助7,000,000元。 縣府111.6.10府社行字第11120 6440號函。	
		年	1			22.南北寮、菓葉社區辦理活動及設施維護補助80,000元。 台電電協會111.4.13(111)協准建字第010101號函暨縣府111.4.25 府建商字第1110025382號函。 23.辦理環境保護暨疾病防治宣導活動經費530,000元。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957號函。 24.環保宣導暨村里資源回收等相關業務經費360,000元。 縣府環保局111.3.1澎環廢字第1113600579號函。 25.離島建設基金-居民生活廢棄物後送及資源再利用計畫850,000元。 縣府111.4.22府授環廢字第1110024052號函。	
		年	1			26.配合垃圾轉運焚化處理計畫補助6,000,000元。 縣府環保局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。 27.龍尖碼頭區配合垃圾轉運焚化處理回饋金2,000,000元。 縣府環保局111.1.22澎環廢字第1113600275號函暨111.1.22澎環廢字第1113600274號函。 28.廚餘廠設施周邊獎勵金800,000元。 縣府111.1.25府授環廢字第1110003912號函。	

澎湖縣湖西鄉總預算

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
					29.湖西鄉立圖書館興建計畫設計監造及工程費72,417,000元。 (繼續性經費分111年、112年及113年編列，經費總額96,000,000 元)。 教育部110.9.6臺教社(四)字第1100116423號函及縣府110.9.17澎文圖字第1103703172號函 。 30.湖西鄉美樂地創生計畫2,200,000元。 (繼續性經費，分111年及112年度編列，經費總額5,000,000元) ， 文化部111.4.19文源字第1113010222號函。 31.縣府補助社區參加全民運動70,000元。 縣府111.9.8府社行字第1111209715號函。 32.地方創生計畫-湖西好鄉產業連結與文化品牌建立計畫1,100,000元。縣府111.6.30府授農牧字第1110041740號函。 33.結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動安全工作計畫300,000元。縣府111.8.9府旅行字第1110051474號函。 34.湖西鄉區域排水及中小排水疏浚清淤工程2,523,000元。 縣府111.8.11府工水字第1111009537號函。 35.澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫700,000元。 縣府111.8.8府工港字第1111009387號函。 36.城北村活動中心拆除重建工程6,000,000元整。 縣府111.8.15府民行字第1110049458號函。 配合預算編列至千元整數，增列進位數952元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

澎湖縣湖西鄉總預算

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

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目編號	10020010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	財政課	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：捐獻收入。 二.法令依據：依據台電促進電力發展營運協助金執行要點規定辦理。 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。				

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				2,000,000	
10020010101 一般捐獻	年	1	2,000,000	2,000,000	台電電協會年度協助金2,000,000元。

捐獻收入—一般捐獻

澎湖縣湖西鄉總預算

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

學雜費收入—學雜費收入

來源別子目及細目編號	12020010101 學雜費收入-學雜費收入	承辦單位	財政課	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 幼兒園學童學費。 二.法令依據： 依湖西鄉立幼兒園收退費辦法暨收費標準辦理。				

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				2,000,000	
12020010101 學雜費收入	年	1	2,000,000	2,000,000	幼兒園學費。

學雜費收入—學雜費收入

澎湖縣湖西鄉總預算

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	12020010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	財政課	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 家戶及機關一般廢棄物清除處理費。 二.法令依據： 依據廢棄物清理法第24條規定辦理。				

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				3,000,000	
12020010204 廢棄物清理費	年	1	3,000,000	3,000,000	廢棄物清運及掩埋場處理費。

雜項收入—廢棄物清理費

澎湖縣湖西鄉總預算

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	12020010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財政課	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容： 工程圖說工本費暨纜線附掛公共設施使用費等各項收入。 二.法令依據： 依政府採購法等有關規定辦理。				

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				500,000	
12020010210 其他雜項收入	年	1	500,000	500,000	工程圖說工本費暨纜線附掛公共設施使用費等各項收入。

雜項收入—其他雜項收入

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	33020010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	8,644千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權維持代表會組織並充實加強行政管理器材之維護。 二.預期成果： 鞏固地方政權組織促進工作效能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,644,000	鄉款8,644,000元
1000 人事費				6,439,000	鄉款6,439,000元
1015 法定編制人員待遇				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	秘書1人(薦任)、組員1人(薦任)、組員1人(委任)。
1025 技工及工友待遇				1,070,000	
	年	1	550,000	550,000	技工1人。
	年	1	520,000	520,000	工友1人。
1030 獎金				1,050,000	
	年	1	600,000	600,000	考績獎金。
	年	1	450,000	450,000	年終獎金。
1035 其他給與				99,800	
	人	5	16,000	80,000	員工休假補助。
	人×月	11×12	150	19,800	代表福利互助費。
1040 加班值班費				210,000	
	年	1	210,000	210,000	員工不休假加班費。
1055 保險				1,009,200	
	年	1	319,200	319,200	員工健保費(含二代健保)。
	年	1	570,000	570,000	代表健保費(含二代健保)。

一般行政—行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	120,000	120,000	員工勞保費。
2000 業務費				2,205,000	鄉款2,205,000元
2006 水電費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	電費及煤氣費。
2009 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。
2024 稅捐及規費				4,755	
	年	1	3,810	3,810	主席公務車燃料費3360元、檢驗費450元。
	輛×年	3×1	315	945	機車燃料費。
2027 保險費				54,133	
	輛×年	3×1	711	2,133	機車強制責任保險費(組員、技工、工友)。
	年	1	42,000	42,000	主席車輛責任保險費。
	年	1	10,000	10,000	辦理活動保險費。
2033 臨時人員酬金				458,000	
	人×月	1×13.5	30,000	405,000	主席室助理薪資及年終獎金。
	年	1	23,000	23,000	勞退新制雇主提撥6%。
	年	1	30,000	30,000	員工不休假加班費。
2051 物品				300,912	
	月	12	5,000	60,000	文具、紙張、影印機碳粉、影印紙、磁片、墨水匣等用品。
	年	1	80,000	80,000	書刊、報章、雜誌、廣告等經費。

一般行政—行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	清潔用品(具)等經費。
	月	12	4,000	48,000	電腦週邊設備更新等用品。
	月×輛×公升	12×1×139	28	46,704	主席公務車(AAK-0267)用油。
	月×輛×公升	12×3×26	28	26,208	公務機車用油。
2054 一般事務費				310,000	
	人×年	17×1	2,000	34,000	文康活動費。
	年	1	50,000	50,000	年終工作檢討及新春團拜(代表及員工)。
	年	1	36,000	36,000	保全系統費用。
	年	1	50,000	50,000	印製公文封、辦公用品及購置表冊。
	年	1	140,000	140,000	綜合業務費用。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公大樓修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				70,172	
	年	1	51,000	51,000	主席公務車維修費(103年3月購置滿6年)。
	輛×年	3×1	1,500	4,500	組員、技工、工友公務機車維修費。
	人×年	14×1	1,048	14,672	錄音機、電腦、電視、冰箱、影印機、列表機、傳真機等維修費。
2072 國內旅費				80,428	
	年	1	60,428	60,428	行政人員縣內外出差(配合尾數調整)。

一般行政—行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	20,000	20,000	行政人員赴台受訓或研習補助。
2078 國外旅費				100,000	
	人x次	2x2	25,000	100,000	法定代表出國考察費隨行工作人員2人。
2093 特別費				426,600	
	月	12	23,700	284,400	主席特別費。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費。

一般行政—行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	33020010201 議事業務-議事管理	承辦單位	代表會	預算金額	13,369千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 召開定期大會、臨時會編印議事錄等事項。 二.預期成果： 發揮地方自治功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,369,000	鄉款13,369,000元
1000 人事費				10,038,000	鄉款10,038,000元
1005 民意代表待遇				8,414,400	
	年	1	8,414,400	8,414,400	代表研究費(主席92,320元、副主席86,610元、代表9人各58,030元)。
1030 獎金				1,139,450	
	年	1	1,139,450	1,139,450	主席、副主席、代表春節慰勞金。
1035 其他給與				484,150	
	人x天	11x44	1,000	484,000	代表開會出席費(定期會2次29日、臨時會5次15日)(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。
	年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				3,331,000	鄉款3,331,000元
2054 一般事務費				2,569,100	
	人x天	11x44	1,000	484,000	代表開會交通費(定期會2次29日、臨時會5次15日)(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
	人x月	11x12	3,000	396,000	代表為民服務費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。
	人x年	11x1	15,000	165,000	代表保險費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。
	人x年	11x1	16,000	176,000	代表健康檢查費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。
	人x天	11x44	450	217,800	代表開會膳食費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。
	次	7	7,000	49,000	開會費(定期會2次、臨時會5次)。
	年	1	160,000	160,000	議事錄及其他議事資料印刷。
	人x年	11x1	3,000	33,000	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動經費。
	班	9	300	2,700	贈送國中、小學畢業生獎狀、獎品費。
	年	1	105,600	105,600	開會誤餐費(鄉公所主管、本會工作人員、列席人員等)。
	年	1	250,000	250,000	來賓及訪客茶點雜支接待費。
	年	1	250,000	250,000	致贈花圈、花籃、匾額、輓聯等款。
	年	1	100,000	100,000	辦理本縣鄉市民代表會議事業務工作研討會。
	年	1	30,000	30,000	參加本縣其他鄉市民代表會議事業務工作研討會。
	年	1	150,000	150,000	與其他縣市鄉鎮市民代表會會務聯繫費。

議事業務—議事管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
2072 國內旅費				211,900	
	年	1	79,900	79,900	主席、副主席縣內外出差旅費(配合尾數調整)。
	人x年	11x1	12,000	132,000	代表國內經建考察費。
2078 國外旅費				550,000	
	人x年	11x1	50,000	550,000	法定代表出國考察費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。

議事業務—議事管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	33020019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	代表會	預算金額	473千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實設備。 二.預期成果： 發揮政權功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				473,000	鄉款473,000元
3000 設備及投資				473,000	鄉款473,000元
3035 雜項設備費				473,000	
	年	1	100,000	100,000	各項設備設置更新等經費。
	年	1	32,000	32,000	小會議室冷氣汰換。
	台	8	27,000	216,000	主席、副主席、代表休息室冷氣汰換。
	台	1	125,000	125,000	議事廳冷氣汰換。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	32020010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課、人事室	預算金額	71,266千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	(一)編制內員工及應業務需要僱用之人員薪津及退休人員三節慰問金。 (二)各項施政工作聯繫、辦公廳舍維護等。 (三)辦理藝文展覽活動。
二.預期成果：	增進工作效能，如期完成各項計劃。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				71,266,000	鄉款69,637,000元，收支併列1,629,000元
1000 人事費				61,099,000	鄉款61,099,000元
1010 政務人員待遇				2,800,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	鄉長(簡任)，薦任機要課員1名，委任機要書記1名。
1015 法定編制人員待遇				38,500,000	
	年	1	38,500,000	38,500,000	參閱人事費用分析表：薦任人員29人(主管9人，非主管8人，村幹事9人，技士2人，助理員1人)；委任人員14人(村幹事8人，技佐1人，辦事員4人，書記1人)。
1025 技工及工友待遇				1,015,000	
	年	1	1,015,000	1,015,000	工友2人。
1030 獎金				9,450,000	
	年	1	4,800,000	4,800,000	考績獎金。
	年	1	4,650,000	4,650,000	年終獎金。
1035 其他給與				784,000	
	人	49	16,000	784,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				2,000,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	2,000,000	2,000,000	員工不休假加班費。
1055 保險				6,550,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	健保費。
	年	1	1,250,000	1,250,000	公保費(含代表會職員3人)。
	年	1	1,700,000	1,700,000	勞保費。
2000 業務費				10,089,000	鄉款8,460,000元，收支併列1,629,000元
2006 水電費				900,000	
	年	1	80,000	80,000	水費。
	年	1	800,000	800,000	電費。
	年	1	20,000	20,000	煤氣。
2009 通訊費				350,000	
	年	1	50,000	50,000	網路月租費。
	年	1	300,000	300,000	郵資及電話費。
2024 稅捐及規費				18,486	
	年	1	3,810	3,810	鄉長公務車燃料費3360元、檢驗費450元。
	輛×年	30×1	315	9,450	公務機車燃料費。
	年	1	5,226	5,226	7470-TG公務車燃料費4326元、檢驗費900元。
2027 保險費				95,813	
	年	1	42,000	42,000	鄉長公務車車輛責任保險費。
	輛×年	30×1	711	21,330	公務機車車輛責任保險費。
	輛×年	1×1	2,483	2,483	7470-TG公務車保險費。

一般行政—行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	行政大樓與隘門文教中心火災保險費。
2033 臨時人員酬金				3,426,000	
	年	1	780,000	780,000	教保員及臨時人員勞退新制公提數。
	人×月	1×13.5	30,000	405,000	臨時人員薪津及年終獎金(辦理勞健保業務、公文收發傳送及協助總務一般性事務工作及其他臨時交辦事務)。
	人×月	1×13.5	30,000	405,000	臨時人員薪津及年終獎金(鄉長司機並洽辦行政協助及其他交辦事務)。
	人×月	2×13.5	28,000	756,000	臨時人員薪津及年終獎金(鄉公所服務台接待鄉親洽公等服務工作，負責電話接聽轉接等便民服務，及其他臨時交辦事務與任務)。
	人×月	1×13.5	20,000	270,000	員工伙食團炊事薪資及年終獎金。
	人×月	2×13.5	30,000	810,000	臨時人員薪津及年終獎金(辦公廳舍及設備之修繕管理維護、各項公務專用車輛與巡迴服務車等駕駛及其他交辦事務)。
2036 按日按件計資酬金				25,000	
	年	1	25,000	25,000	電氣設備顧問費(供電契約容量50KW以上)。
2051 物品				208,684	
	月×輛×公升	12×1×139	28	46,704	鄉長公務車油料費。
	月×輛×公升	11×1×35	28	10,780	公務車油料費(7470-TG)。

一般行政—行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
	月×輛×公升	12×30×15	28	151,200	公務機車油料費。
2054 一般事務費				3,549,000	
	年	1	162,000	162,000	春節、端午節、中秋節慰問縣、鄉內駐軍及公所、代表會發放春安工作人員春節慰問金。
	年	1	68,000	68,000	行政大樓(地下室、一樓、二樓)保全系統服務費及消防檢修申報費用。
	年	1	890,000	890,000	因公為民服務加強聯繫餐費、各項為民服務禮品雜支、本縣及其他鄉市公所會務連繫費及各機關參訪連繫費及村長、社區理事長業務聯繫會報。
	年	1	800,000	800,000	辦公文具、紙張、碳粉匣、墨水匣、檔案盒、信封、茶水、清潔用品、維修材料工具五金、植栽、電器設備物品、辦公用品、報費刊物及本鄉活動佈置用品等。
	年	1	450,000	450,000	辦理本鄉環境教育、植栽綠美化、文創產業推廣、市集活動、工藝研習及藝文活動等(45萬元收支對列)。 中油嘉義營業處25萬元108.6.5嘉行發字第10810378040號函。 國防部陸軍司令部20萬元111.3.30國陸授勤字第1110056957號函。
	年	1	250,000	250,000	辦理本所員工及地方志工等赴台經建文化考察(收支對列)。 中油嘉義營業處108.6.5嘉行發字第10810378040號函。

一般行政—行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	929,000	929,000	「湖西鄉美樂地創生計畫」辦理創生計畫人才培力輔導與課程(收支對列)。文化部111.04.19文源字第1113010222號函。
2063 房屋建築養護費				560,000	
	年	1	560,000	560,000	辦公廳舍、員工宿舍及所屬建物修繕保養、消防設備缺失改善維修及建築物公共安全檢查申報費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				194,102	
	輛×年	1×1	51,000	51,000	鄉長公務車維修費(購置滿6年)。
	輛×年	1×1	46,750	46,750	7470-TG公務車維修費(購置滿6年)。
	輛×年	30	1,500	45,000	公務機車維修費。
	人	49	1,048	51,352	辦公器具養護。
2069 設施及機械設備養護費				247,015	
	年	1	160,000	160,000	空調及各項設備檢修費。
	部	1	14,400	14,400	發電機維護費。
	部	2	36,000	72,000	升降機維護費。
	年	1	615	615	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	鄉長縣外出差旅費。
2078 國外旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	鄉長出國旅費。
2087 機要費				172,500	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	172,500	172,500	花籃、花圈、匾額、喜幛及輓聯等。
2093 特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。
4000 獎補助費				78,000	鄉款78,000元
4085 獎勵及慰問				78,000	
	次×人	3×13	2,000	78,000	退休人員、公務人員遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—文書處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010103 一般行政-文書處理	承辦單位	行政課	預算金額	471千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)文書處理。 (二)公文線上簽核。 二.預期成果：加強文書處理作業、健全檔案管理、落實收發文登記簽辦作業。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				471,000	鄉款471,000元
2000 業務費				471,000	鄉款471,000元
2033 臨時人員酬金				471,000	
	人×月	1×13.5	33,640	454,140	臨時人員薪資及年終獎金。
	年	1	16,000	16,000	臨時人員休假補助。
	年	1	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政—文書處理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—研考業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010105 一般行政-研考業務	承辦單位	行政課	預算金額	700千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	(一)綜理鄉政事務工作之推行。 (二)藉由平面、電子媒體等新聞發布宣達鄉政、活動訊息，強化與民之互動。 (三)編印年度施政計畫、施政報告等。
二.預期成果：	提昇鄉政管理，謀求鄉民福利，增進工作效能。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				700,000	鄉款450,000元，收支併列250,000元
2000 業務費				700,000	鄉款450,000元，收支併列250,000元
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	處理一般公務所需使用資訊操作、各課室電腦及機房維修等費用。
2054 一般事務費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	報社、第四台跑馬燈、電子看板等政令活動宣導；印刷費用及推動鄉政所需支應之智慧財產權及其他旅遊攝影動畫費用等(25萬元收支對列)。 縣府111.01.17府民行字第1110001432號函。(25萬元收支對列) 「湖西鄉美樂地創生計畫」文化部111.04.19文源字第1113010222號函。(25萬元自籌)

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	32020019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	行政課	預算金額	2,376千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實本所設備，以利公務之進行。 二.預期成果： 改善本所內部設備，提昇行政效能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,376,000	鄉款605,000元，收支併列1,771,000元
3000 設備及投資				2,376,000	鄉款605,000元，收支併列1,771,000元
3015 公共建設及設施費				1,271,000	
	年	1	1,271,000	1,271,000	「湖西鄉美樂地創生計畫」辦理112年度創生文化基地修繕工程案(收支對列)。文化部111.04.19文源字第1113010222號函。
3025 運輸設備費				255,000	
	台	3	85,000	255,000	本所建設課公務機車汰換
3030 資訊軟硬體設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	充實本所資訊軟硬體設備。
3035 雜項設備費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	購置各項設備費(50萬元收支對列)。 中油嘉義營業處108.6.5嘉行發字第10810378040號函。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

賠償準備金—賠償準備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89020010201 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	行政課	預算金額	1千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 偶發之賠償事件。 二.預期成果： 適時支應偶發之賠償事件。				

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
4000 獎補助費				1,000	鄉款1,000元
4080 損失及賠償				1,000	
	年	1	1,000	1,000	處理公務發生損失或賠償。

賠償準備金—賠償準備金

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	32020010201 村里業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	13,882千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行村政。 二.預期成果： 健全基層組織，發揮基層功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,882,000	鄉款13,882,000元
2000 業務費				13,882,000	鄉款13,882,000元
2054 一般事務費				13,882,000	
	村×月	22×12	50,000	13,200,000	村長事務補助費。
	人×次	22×1	16,000	352,000	村長健康檢查費。
	人×次	22×1	15,000	330,000	村長保險費。 依據縣府108.7.2府民行字第1080039837號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	37020010204 自治業務-健全基層組織	承辦單位	民政課	預算金額	7,814千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)依各村需要召開臨時村民大會及各村設施設備維護。 (二)健全基層組織、村鄰長訓練、加強基層訓練、改善偏遠居民生活。 二.預期成果：反應民意，政令宣導，灌輸村鄰長服務觀念，以健全基層組織。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,814,000	鄉款3,167,973元，收支併列4,646,027元
1000 人事費				935,000	鄉款935,000元
1035 其他給與				300,000	
	年	1	40,000	40,000	村長福利互助金機關補助款。
	年	1	260,000	260,000	村長實物代金。
1055 保險				635,000	
	年	1	635,000	635,000	村長健保費機關負擔款。
2000 業務費				5,949,000	鄉款2,172,973元，收支併列3,776,027元
2054 一般事務費				5,611,000	
	年	1	1,291,680	1,291,680	鄰長報費、有線電視費(收支對列)。 縣府111.05.25府民行字第1110602532號函。
	次	2	10,000	20,000	印製工作報告。
	人	256	800	204,800	村鄰長文康活動費(縣內)。
	年	1	800,000	800,000	縣府補助各村辦理活動及設施設備經費(收支對列)。 縣府111.5.25府民行字第1110602531號函。
	年	1	1,350,000	1,350,000	各村辦理活動經費。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
	年	1	250,000	250,000	西溪、沙港(垃圾轉運)等村辦理活動經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理臨時村民大會等經費。
	年	1	1,644,347	1,644,347	太武等村辦理活動經費(澎湖航空站回饋金)。 縣府111.5.24府旅交字第1110029842號函。
	年	1	173	173	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	40,000	40,000	補助南寮村辦理各項活動及公共設施維護經費(收支對列-台電公司112度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。 台電電協會111.4.13(111)協准建字第010101號函。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	各村活動中心建築結構安檢、消防檢查、修繕保養及受檢後缺失改善等費用。
2069 設施及機械設備養護費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	廣播系統及設施設備維護等。
2072 國內旅費				18,000	
	人x次	3x1	6,000	18,000	民政人員赴台講習、表揚等。
4000 獎補助費				930,000	鄉款60,000元，收支併列870,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	年	1	60,000	60,000	村鄰長任內死亡遺族慰問金。
4090 其他補助及捐助				870,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
	年	1	870,000	870,000	發放本鄉九九重陽敬老餐費禮金(收支對列)。 縣府111.5.25府民行字第1110602533號函。

自治業務—健全基層組織

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—改善民俗

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020010205 自治業務-改善民俗	承辦單位	民政課	預算金額	400千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行端正禮俗宣導活動。 二.預期成果： 改善社會風氣。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				400,000	鄉款400,000元
2000 業務費				400,000	鄉款400,000元
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	致贈寺廟元宵節禮品，本所及各村辦理宗教、民俗、藝術、技藝及心靈改革等活動(餐敘除外)。

自治業務—改善民俗

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	37020010206 自治業務-調解業務	承辦單位	民政課	預算金額	68千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本鄉調解業務。 二.預期成果： 為鄉民排解糾紛，促進社會和諧。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				68,000	鄉款68,000元
2000 業務費				68,000	鄉款68,000元
2036 按日按件計資酬金				25,200	
	年	1	25,200	25,200	調解委員出席費(每次700元)。
2054 一般事務費				30,800	
	人x月	7x12	300	25,200	贈閱調解委員報紙費。
	人	7	800	5,600	調解委員文康活動費(縣內)。
2072 國內旅費				12,000	
	人x次	2x1	6,000	12,000	調解委員赴台講習、表揚等。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	37020010301 民防業務-民防業務	承辦單位	民政課	預算金額	60千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)推行民防工作。 (二)守望相助工作推行及會報業務。 二.預期成果：(一)應付緊急，保障民眾生命。 (二)達到零犯罪目標。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				60,000	鄉款60,000元
2000 業務費				60,000	鄉款60,000元
2054 一般事務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	民防常年訓練、守望相助、預防犯罪、防火宣導、災害應變中心等相關費用。

民防業務—民防業務

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	37020010401 役政業務-役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	256千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 綜理兵役行政業務。 二.預期成果： 建立健全兵役制度。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				256,000	鄉款59,600元，收支併列196,400元
2000 業務費				226,000	鄉款29,600元，收支併列196,400元
2009 通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊作業通話費(收支對列)。縣府111.5.23府民兵字第1110602559號函。
2018 資訊服務費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	資訊作業維護費(收支對列)。縣府111.5.23府民兵字第1110602559號函。
2051 物品				15,000	
	年	1	15,000	15,000	資訊及辦公用品(收支對列)。縣府111.5.23府民兵字第1110602559號函。
2054 一般事務費				141,000	
	年	1	45,600	45,600	役男兵籍調查、體檢、抽籤、入營座談等(收支對列)。縣府111.5.23府民兵字第1110602559號函。
	年	1	44,900	44,900	役政業務表件印刷、文具、雜支等(1萬5,800元收支對列)。縣府111.5.23府民兵字第1110602559號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	50,000	50,000	公所及代表會贈役男入伍、兵役節等紀念品(收支對列)。縣府111.5.23府民兵字第1110602559號函。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				54,000	
	人x次	1x9	6,000	54,000	護送替代役、役男入營及各項會議旅費(收支對列)。縣府111.5.23府民兵字第1110602559號函。
4000 獎補助費				30,000	鄉款30,000元
4040 對國內團體之捐助				20,000	
	年	1	20,000	20,000	補助後備軍人活動費。
4085 獎勵及慰問				10,000	
	年	1	10,000	10,000	徵屬及傷殘退伍人員慰問金。

役政業務—役政業務

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	37020010501 地政業務-地政業務	承辦單位	民政課	預算金額	13千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)加強地籍圖冊管理受理軍佔地查報。 (二)實施耕地租約檢查變更，註銷案件處理及扶植。 (三)配合辦理本縣非都市土地使用分區編定管制檢討工作。 二.預期成果：推行減租政策，改善農民生活，健全完整租約資料。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,000	鄉款13,000元
2000 業務費				13,000	鄉款13,000元
2036 按日按件計資酬金				5,000	
	年	1	5,000	5,000	租佃委員勘查承租農地現況使用情形出席費(每次700元)。
2054 一般事務費				8,000	
	人x次	10×1	800	8,000	租佃委員文康活動費(縣內)。

地政業務—地政業務

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	37020019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	民政課	預算金額	7,300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理村活動中心興建及充實各村辦公處內部設備，以利公務之遂行。 二.預期成果： 改善村辦公處及改善各村內部設備，提昇為民服務品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,300,000	鄉款600,000元，收支併列6,700,000元
3000 設備及投資				7,300,000	鄉款600,000元，收支併列6,700,000元
3010 房屋建築及設備費				6,500,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	城北村活動中心拆除重建工程(600萬元收支對列)。縣府111.8.15府民行字第1110049458號函。經代表會第21屆第19次臨時會審議通過墊付。
3030 資訊軟硬體設備費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	各村購置資訊軟硬體設備經費。
3035 雜項設備費				790,000	
	年	1	490,000	490,000	各村購置設備經費(40萬元收支對列)。 縣府111.5.25府民行字第1110602531號函。
	年	1	300,000	300,000	各村購置設備經費(30萬元收支對列)。 中油嘉義營業處108.6.5嘉行發字第10810378040號函。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	51020010201 社會教育-社會教育	承辦單位	民政課、行政課	預算金額	2,360千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)辦理社教活動。 (二)辦理及參與各項運動競賽。 二.預期成果：(一)提高社會文化水準。 (二)推展全民運動。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,360,000	鄉款1,360,000元，收支併列1,000,000元
2000 業務費				1,660,000	鄉款660,000元，收支併列1,000,000元
2054 一般事務費				1,660,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理愛物惜福做環保-環保宣導活動(湖西童玩節活動，100萬元收支對列)。 國防部陸軍司令部70萬元111.3.30國陸授勤字第1110056957號函。 縣府環境保護局10萬元111.7.7澎環廢字第1113601678號函。 台電尖山發電廠10萬元111.7.29尖山字第111809269號函。 中油澎湖營業處10萬元111.7.14澎管發字第11110521010號函。
	年	1	200,000	200,000	辦理本鄉展覽表演、文創工藝研習及藝文等活動。
	年	1	360,000	360,000	參加縣運及各項運動競賽人員交通費、膳食費等相關經費。
4000 獎補助費				700,000	鄉款700,000元
4030 對特種基金之補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本鄉學校各項活動。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
4040 對國內團體之捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助團體辦理活動。
4085 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	縣運選手破紀錄獎金及獎勵金。

社會教育—社會教育

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	51020010301 國民教育-國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	13千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 學齡兒童調查統計及就學通知，學生獎勵。 二.預期成果： 提高學齡兒童就學率及學生升學率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,000	鄉款3,000元，收支併列10,000元
2000 業務費				13,000	鄉款3,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費				13,000	
	年	1	10,000	10,000	強迫入學作業費(收支對列)。縣府111.7.29府教學字第1110915416號函。
	班	9	300	2,700	贈送國中、小應屆畢業生獎品費。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。

國民教育—國民教育

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	63020010401 公墓管理-公墓管理	承辦單位	民政課	預算金額	2,586千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 加強公墓公園化及生命紀念館之管理與維護。
	二.預期成果： 加強民眾意識，移轉社會風氣，改善公墓環境。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,586,000	鄉款2,586,000元
1000 人事費				471,000	鄉款471,000元
1020 約聘僱人員待遇				403,680	
	人×月	1×12	33,640	403,680	第三公墓約僱人員薪資。
1030 獎金				50,460	
	年	1	50,460	50,460	第三公墓約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				16,860	
	年	1	16,000	16,000	第三公墓約僱人員休假補助。
	年	1	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				2,115,000	鄉款2,115,000元
2006 水電費				150,000	
	年	1	20,000	20,000	生命紀念館水費。
	年	1	130,000	130,000	生命紀念館電費。
2009 通訊費				50,000	
	年	1	30,000	30,000	生命紀念館網路費。
	年	1	20,000	20,000	生命紀念館電話費。
2027 保險費				24,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	24,000	24,000	生命紀念館公共意外險、火災險等。
2033 臨時人員酬金				756,000	
	人×月	2×13.5	28,000	756,000	中西、青螺生命紀念館臨時人員薪資及年終獎金。
2051 物品				135,000	
	年	1	135,000	135,000	購置金香、雜支等物品。
2054 一般事務費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理清明、中元節普渡、祭祀、環境整理、無名骨骸處理等。
2063 房屋建築養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	生命紀念館消防檢查、改善等。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	生命紀念館設施設備維護等。

公墓管理—公墓管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	63020019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	149千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 購置生命紀念館及老人文康活動中心內部設備。 二.預期成果： 改善內部公共設施，提高服務效能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				149,000	鄉款149,000元
3000 設備及投資				149,000	鄉款149,000元
3035 雜項設備費				149,000	
	張	6	16,400	98,400	中西生命紀念館供桌。
	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心購置各項設備費。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40020010201 財政及公產業務-財政及公產業務	承辦單位	財政課	預算金額	980千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：財務行政、公庫管理、出納管理、公產管理、稅務管理。 二.預期成果：(一)嚴格執行預算，維持預算收支平衡，穩健地方財政。 (二)加強稅捐稽徵，增加公有財產收益，充裕地方財源。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				980,000	鄉款650,000元，收支併列330,000元
2000 業務費				650,000	鄉款650,000元
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	薪資及支票軟體系統維護。
2024 稅捐及規費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	公有財產房屋稅、地價稅。
2054 一般事務費				50,000	
	年	1	38,000	38,000	各類繳款書、收據及報表薪餉清冊等印製、公有財產辦理產權登記。土地權狀換發書狀費等。
	年	1	12,000	12,000	規費等書表印製及稅務宣導講習等。
2063 房屋建築養護費				360,000	
	年	1	360,000	360,000	龍門港區服務中心安全結構修繕費暨旅客服務中心維護費。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	高壓電電箱機電設施暨空調消防管線設備維修費。
4000 獎補助費				330,000	收支併列330,000元

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助				330,000	
	年	1	330,000	330,000	西溪村居民房屋稅暨地價稅補助(收支對列)。 縣府稅務局103.10.8澎稅土字第1033303180號函。

財政及公產業務—財政及公產業務

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	32020010401 人事業務-人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	966千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行人事行政工作，提昇員工服務品質。 二.預期成果： 健全組織功能，加強行政效率，提高員工素質，改善待遇福利，調劑員工身心。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				966,000	鄉款966,000元
2000 業務費				966,000	鄉款966,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	各課室參加訓練或研習費補助。
2033 臨時人員酬金				378,000	
	人×月	1×13.5	28,000	378,000	臨時人員薪資及年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	節	8	2,000	16,000	辦理研習聘請講師鐘點費。
2054 一般事務費				292,000	
	年	1	35,000	35,000	各種人事資料、簿冊報表、請、休假卡、紀念牌、通訊錄、新進職員職名章等。
	年	1	7,000	7,000	公務人員訓練進修研讀書籍及雜支。
	人	125	2,000	250,000	員工文康活動費。
2072 國內旅費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	本所員工縣外出差及因公指派出庭應訊出差旅費。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	32020010301 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	520千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 預算編製與控管、決算審編以及辦理會計、統計等業務工作。 二.預期成果： 以本鄉有限之財源發揮經濟有效運用為目的，並做系統與明確之記錄。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				520,000	鄉款520,000元
2000 業務費				520,000	鄉款520,000元
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	歲計會計資訊管理系統維護費。
2033 臨時人員酬金				470,140	
	人×月	1×13.5	33,640	454,140	臨時人員薪資及年終獎金。
	年	1	16,000	16,000	臨時人員休假補助。
2054 一般事務費				29,860	
	年	1	29,860	29,860	總預算、追加減預算、決算、統計資料印刷、購置主計月刊等雜支。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

政風業務—政風業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020010501 政風業務-政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	31千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工法紀教育，鼓勵民眾檢舉貪污，落實陽光法案精神，加強公務機密維護教育及宣導，強化機關安全。 二.預期成果：健全組織功能，加強行政效率，提高員工素質，防止員工誤蹈法令。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,000	鄉款31,000元
2000 業務費				31,000	鄉款31,000元
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	外聘講師鐘點費(辦理員工法紀與廉政教育、機關安全維護及公務機密維護宣導講座各乙次)。
2054 一般事務費				23,000	
	年	1	3,800	3,800	各類政風業務書表文件印製費及雜支。
	年	1	2,400	2,400	召開機關廉政會報及安全維護會報雜支。
	年	1	16,800	16,800	辦理政風民意問卷調查、公職人員財產申報作業印製費、各項講習誤餐費、廉政宣導暨有獎徵答活動宣導品費及雜支。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	56020010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	建設課	預算金額	1,754千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 農情調查，優良品種推廣，病蟲害防治，核發農業類各項證明等。 二.預期成果： 提高農業生產，充裕農民收入，促進農村繁榮。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,754,000	鄉款354,000元，收支併列1,400,000元
2000 業務費				1,723,000	鄉款323,000元，收支併列1,400,000元
2054 一般事務費				1,723,000	
	年	1	500,000	500,000	推廣農漁業及辦理產業文化活動(30萬元收支對列)。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957號函。
	年	1	1,222,200	1,222,200	地方創生計畫-湖西好鄉產業連結與文化品牌建立計畫(110萬元收支對列)。 縣府111.6.30府授農牧字第1110041740號函。 經代表會第21屆第19次臨時會審議通過墊付。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				31,000	鄉款31,000元
4040 對國內團體之捐助				6,000	
	年	1	6,000	6,000	配合縣農會慶祝農民節表揚本鄉優秀農民獎品費。
4090 其他補助及捐助				25,000	
	年	1	25,000	25,000	病蟲害防治藥品分擔款。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	56020010401 水產推廣-水產推廣	承辦單位	建設課	預算金額	468千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 取締非法捕魚，維護漁業資源。 二.預期成果： 增加漁業生產。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				468,000	鄉款40,000元，收支併列428,000元
2000 業務費				468,000	鄉款40,000元，收支併列428,000元
2033 臨時人員酬金				120,000	
	月	12	10,000	120,000	龍門漁港清潔維護費(收支對列)。 縣府農漁局111.8.11澎農漁字第1113501613號函。
2054 一般事務費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動安全工作計畫(30萬元收支對列)。 縣府111.8.9府旅行字第1110051474號函。
2072 國內旅費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	配合取締非法捕魚工作(收支對列)。 縣府農漁局111.8.11澎農漁字第1113501614號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	57020010201 土木工程勘測-土木工程勘測	承辦單位	建設課	預算金額	723千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項工程初步規劃、鑑界及提報上級單位補助型計畫。 二.預期成果： 建設地方。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				723,000	鄉款723,000元
1000 人事費				523,000	鄉款523,000元
1020 約聘僱人員待遇				450,156	
	人x月	1x12	37,513	450,156	工程標案管理約僱人員薪資。
1030 獎金				56,270	
	年	1	56,270	56,270	工程標案管理約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				16,574	
	年	1	16,000	16,000	工程標案管理約僱人員休假補助。
	年	1	574	574	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				200,000	鄉款200,000元
2054 一般事務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理工程規劃各項費用(含郵局信箱租金、交通費、審查費、規費、結構鑑定、評選委員出席費及其他與工程規劃相關費用)。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020010301 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	建設課	預算金額	40,306千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	辦理各項基建工程設施及各村道路排水系統改善。
二.預期成果：	改善公共設施，維護交通安全。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,306,000	鄉款16,566,530元，收支併列23,739,470元
2000 業務費				6,499,000	鄉款1,065,792元，收支併列5,433,208元
2069 設施及機械設備養護費				6,499,000	
	年	1	15,792	15,792	湖西鄉大排水溝水門水閘維護(配合尾數調整)。
	年	1	1,210,208	1,210,208	鄉道及市區道路維護(收支對列)。 縣府111.8.17府工土字第1111009752號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	成功水庫水質水量保護區水質保育與回饋計畫(收支對列)。 經濟部水利署111.8.12經水事字第11131059050號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各項基建工程設施維護。
	年	1	2,523,000	2,523,000	湖西鄉區域排水及中小排水疏浚清淤工程(收支對列) 縣府111.8.11府工水字第1111009537號函。
	年	1	700,000	700,000	澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫(收支對列)。 縣府111.8.8府工港字第1111009387號函。
	年	1	50,000	50,000	成功村辦理小型工程。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
3000 設備及投資				33,807,000	鄉款15,500,738元，收支併列18,306,262元
3015 公共建設及設施費				33,807,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	村里各項小型基建工程。
	年	1	12,000,000	12,000,000	由中央各部會、縣府、各國營企業等補助湖西鄉各項基建工程及農漁業公共設施颱災復建計畫(收支對列)。 縣府111.5.23府建商字第1110030359號函。 縣府農漁局111.5.30澎農行字第1110005237號函。
	年	1	2,537,000	2,537,000	路燈增設工程及各種燈具維修工程(203萬6,262元收支對列)。 縣府111.8.11府工土字第1111009541號函。 縣府111.8.23府工港字第1111009634號函。
	年	1	4,270,000	4,270,000	國防部油料庫睦鄰工作環境設施改善工程(收支對列)。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957號函。

其他公共工程—其他公共工程

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	57020010401 路燈裝護-路燈裝護	承辦單位	建設課	預算金額	6,503千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 路燈維護。 二.預期成果： 便利夜間照明，維護交通安全。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,503,000	鄉款5,047,449元，收支併列1,455,551元
1000 人事費				471,000	鄉款471,000元
1020 約聘僱人員待遇				403,680	
	人×月	1×12	33,640	403,680	路燈維修約僱人員薪資。
1030 獎金				50,460	
	年	1	50,460	50,460	路燈維修約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				16,860	
	年	1	16,000	16,000	路燈維修約僱人員休假補助。
	年	1	860	860	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				6,032,000	鄉款4,576,449元，收支併列1,455,551元
2006 水電費				3,455,551	
	年	1	2,000,000	2,000,000	路燈電費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	漁港及縣道路燈電費(收支對列)。 縣府111.8.11府工土字第1111009541號函。 縣府111.8.23府工港字第1111009634號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	355,551	355,551	鄉道路燈電費(收支對列)。縣府111.8.17府工土字第1111009752號函。
2024 稅捐及規費				5,058	
	輛×年	1×1	5,058	5,058	路燈維修車燃料費4,158元，檢驗費900元。
2027 保險費				3,747	
	輛×年	1×1	3,747	3,747	路燈維修車保險費。
2033 臨時人員酬金				875,140	
	人×月	1×13.5	30,000	405,000	路燈維修行政臨時人員薪資及年終獎金。
	人×月	1×13.5	33,640	454,140	路燈維修臨時人員薪資及年終獎金。
	年	1	16,000	16,000	路燈維修臨時人員休假補助。
2051 物品				39,600	
	月×公升	12×150	22	39,600	路燈維修車用油。
2054 一般事務費				4,560	
	年	1	4,560	4,560	路燈維修人員2人工作服夏季每人二套共1,600元、工作鞋每人680元。
2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	路燈維修車維修費。
2069 設施及機械設備養護費				1,597,344	
	年	1	1,597,344	1,597,344	各種燈具維修及燈桿遷移、保養。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	59020010301 觀光事業管理-觀光事業管理	承辦單位	建設課、行政課	預算金額	362千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光事業管理及規劃。 二.預期成果： 發展觀光事業，繁榮地方。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				362,000	鄉款362,000元
2000 業務費				362,000	鄉款362,000元
2006 水電費				29,000	
	年	1	10,000	10,000	湖西各遊憩據點水費。
	年	1	19,000	19,000	湖西各遊憩據點電費。
2009 通訊費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	電話費。
2024 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	房屋稅捐。
2027 保險費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	火災險。
2033 臨時人員酬金				72,000	
	人x次	1×12	6,000	72,000	臨時人員薪津。
2054 一般事務費				244,000	
	年	1	24,000	24,000	攤販中心維護費。
	年	1	20,000	20,000	補助林投村辦公處清潔費。
	年	1	200,000	200,000	觀光推廣活動各項費用。

觀光事業管理—觀光事業管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	72020019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	建設課	預算金額	4,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 補助各社區辦理各項工程設施及維護。 二.預期成果： 改善社區公共設施設備，提昇生活品質。				

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
4000 獎補助費				4,000,000	鄉款4,000,000元
4040 對國內團體之捐助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助各社區辦理各項工程設施及維護。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

社會保險—社會保險

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61020010201 社會保險-社會保險	承辦單位	社會課	預算金額	378千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全民健康保險業務。 二.預期成果： 加強國民健康照顧，增進全民福利。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				378,000	鄉款79,000元，收支併列299,000元
2000 業務費				378,000	鄉款79,000元，收支併列299,000元
2033 臨時人員酬金				378,000	
	人×月	1×13.5	28,000	378,000	臨時人員薪資及年終獎金-辦理第5、6類健保及協辦社會福利業務(29萬9,000元收支對列)。縣府111.8.8府社福字第1110048551號函。

社會保險—社會保險

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	62020010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	529千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 貧病與災害救濟。 二.預期成果： 消減貧窮達到小康計畫。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				529,000	鄉款529,000元
2000 業務費				29,000	鄉款29,000元
2054 一般事務費				23,000	
	年	1	23,000	23,000	紅十字會費、社會救助業務等相關費用。
2081 運費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	各界捐助物項運輸車資。
4000 獎補助費				500,000	鄉款500,000元
4065 社會福利津貼及濟助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	急難救助、低收入戶死亡救濟、天然災害救濟。(依本鄉急難事件救助要點編列) 縣府104.10.6府社婦字第1040054364號函核定。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	63020010201 社會福利-社會福利	承辦單位	社會課	預算金額	24,229千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項精神倫理建設及康樂、藝文等社會福利工作。 二.預期成果： 提高社區民眾社會道德觀，發揮社區功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				24,229,000	鄉款13,553,000元，收支併列10,676,000元
2000 業務費				921,000	鄉款921,000元
2006 水電費				150,000	
	年	1	5,000	5,000	老人文康活動中心水費。
	年	1	25,000	25,000	沙港社區漁民活動中心水電費。
	年	1	120,000	120,000	老人文康活動中心電費。
2054 一般事務費				351,000	
	人×月	21×12	560	141,120	社區理事長報費、有線電視費用。
	人	21	800	16,800	社區理事長文康活動費。
	年	1	22,000	22,000	重陽節敬老禮金袋印製及相關費用等。
	輛	6	4,500	27,000	社區新任理事長交通工具(腳踏車)。
	人	180	800	144,000	購置老人保暖物品。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				270,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	270,000	270,000	各社區活動中心公共安全、消防檢查改善，及老人文康活動中心修繕保養、公共安全、消防檢查改善等。
2069 設施及機械設備養護費				126,000	
	年	1	126,000	126,000	沙港社區漁民活動中心、老人文康活動中心設施設備及電梯維護保養。
2072 國內旅費				24,000	
	人x次	4x1	6,000	24,000	社區赴台業務觀摩、績優表揚、受訓研習、成長教室輔導研習。
4000 獎補助費				23,308,000	鄉款12,632,000元，收支併列10,676,000元
4040 對國內團體之捐助				16,708,000	
	個	21	70,000	1,470,000	社區成果維護費縣府補助款(收支對列)。 縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。
	個	21	70,000	1,470,000	社區成果維護費。
	年	1	600,000	600,000	社區設備購置及設施維護等。
	個	21	6,000	126,000	社區成長教室活動縣府補助款(收支對列)。 縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。
	年	1	7,000,000	7,000,000	縣專款補助社團活動、建設經費(收支對列)。 縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。
	年	1	3,852,000	3,852,000	補助各社區及社團辦理精神倫理建設、公共設施維護及康樂藝文體育等活動經費。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
	年	1	2,050,000	2,050,000	補助各社區辦理各項活動、公共設施維護等經費。
	年	1	60,000	60,000	補助北寮、菓葉等社區辦理各項活動及公共設施維護經費(收支對列-台電公司112年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。 台電電協會111.4.13(111)協准建字第010101號核准通知單。
	年	1	20,000	20,000	補助北寮、菓葉等社區辦理各項活動及公共設施維護經費(收支對列)。 縣府111.4.25府建商字第1110025382號函。
	年	1	60,000	60,000	補助沙港社區漁民活動中心水電費、設施設備維護等經費。
4065 社會福利津貼及濟助				6,600,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	重陽節敬老活動禮金及尖山村生活扶助金(電協會協助金200萬元-收支對列)。 縣府104.10.6府社婦字第1040054364號函核定。 台電電協會111.4.8(111)協准建字第010073號核准通知單。
	年	1	1,600,000	1,600,000	本鄉婦女生育補助費(依本鄉婦女生育補助要點編列) 。 縣府104.10.6府社婦字第1040054364號函核定。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	63020010301 社會運動-社會運動	承辦單位	社會課	預算金額	1,110千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社區全民運動及各項紀念節日慶典宣導活動。 二.預期成果： 加強社區民眾意識，移轉社會風氣。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,110,000	鄉款840,000元，收支併列270,000元
2000 業務費				550,000	鄉款350,000元，收支併列200,000元
2054 一般事務費				550,000	
	年	1	350,000	350,000	表揚好人好事、模範父母親、老人、夫妻、婆媳、敬老楷模等慶典活動及縣社區全民運動會工作人員服裝等。
	年	1	200,000	200,000	辦理疾病防治衛教宣導活動(收支對列)。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957號函。
4000 獎補助費				560,000	鄉款490,000元，收支併列70,000元
4040 對國內團體之捐助				560,000	
	年	1	300,000	300,000	補助婦女社團、身障、老人等協會及弱勢團體辦理活動。
	年	1	70,000	70,000	補助本鄉各社區參加縣政府全民運動會。
	年	1	120,000	120,000	補助年度社區發展工作評鑑及社區觀摩、關懷據點活動及其他各項社區發展工作。

社會運動－社會運動

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

社會運動—社會運動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	70,000	70,000	縣府補助社區參加全民運動會(收支對列)。 縣府111.9.8府社行字第1111209715號函。

社會運動—社會運動

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

幼兒管理—幼兒管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51020010401 幼兒管理-幼兒管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	17,174千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	(一)辦理教育、照料幼兒業務。 (二)提供健康快樂的學習環境。 (三)充實園所設施，提升教學品質，完善所區衛生、消防、飲食設備、保障師生安全。
二.預期成果：	使幼兒逐漸適應團體生活，養成良好生活習慣，強化幼兒教保功能。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				17,174,000	鄉款17,174,000元
1000 人事費				12,894,000	鄉款12,894,000元
1015 法定編制人員待遇				7,200,000	
	年	1	7,200,000	7,200,000	園長1人(薦任)、保育員7人(委任-含兼任保育、行政組長)、護士1人，計9人。
1020 約聘僱人員待遇				2,100,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	契約進用教保員2人及助理教保員3人薪資。
1030 獎金				2,200,000	
	年	1	900,000	900,000	考績獎金。
	年	1	1,300,000	1,300,000	編制人員、契約進用及助理教保員年終獎金。
1035 其他給與				144,000	
	人	9	16,000	144,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	員工不休假加班費。
1055 保險				800,000	
	年	1	500,000	500,000	健保費。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

幼兒管理－幼兒管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	公保費。
2000 業務費				4,154,000	鄉款4,154,000元
2006 水電費				439,000	
	年	1	39,000	39,000	水費。
	年	1	400,000	400,000	電費。
2009 通訊費				90,000	
	年	1	40,000	40,000	網路月租費。
	年	1	50,000	50,000	通訊費及郵資。
2018 資訊服務費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	電腦及週邊設備維修等。
2024 稅捐及規費				15,828	
	年	1	15,828	15,828	幼兒交通車3輛，燃料費12,978元，檢驗費2,250元，行照費600元。
2027 保險費				46,389	
	年	1	8,454	8,454	幼兒交通車(AAK-0300)保險費。
	年	1	8,899	8,899	幼兒交通車(AFY-5183)保險費。
	年	1	9,036	9,036	幼兒交通車(BAG-5751)保險費。
	年	1	20,000	20,000	大樓火險。
2033 臨時人員酬金				2,268,000	
	人×月	6×13.5	28,000	2,268,000	臨時人員薪資及年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				115,000	
	年	1	25,000	25,000	全年電氣維護技術顧問費。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

幼兒管理—幼兒管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×節	2×22.5	2,000	90,000	各項活動及專業研習外聘講師鐘點費。
2051 物品				290,112	
	年	1	150,000	150,000	碳粉、文具用品、刊物、廚房設備、濾心等。
	月×輛×公升	12×3×139	28	140,112	幼兒交通車油料費。
2054 一般事務費				314,239	
	年	1	70,239	70,239	清潔、保健室用品(配合尾數調整)。
	年	1	150,000	150,000	幼兒畢業典禮及親子活動、師生戶外教學、團體慶生活動等。
	年	1	70,000	70,000	建築物及公共消防安全檢查申報費、保全服務費。
	人	12	2,000	24,000	教保員、司機及臨時人員健檢費。
2063 房屋建築養護費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	房屋修繕、冷氣維修、水塔清洗、消防設備維修等。
2066 車輛及辦公器具養護費				145,432	
	年	1	51,000	51,000	幼兒交通車AAK-0300維修(103年4月購置滿6年)。
	年	1	34,000	34,000	幼兒交通車BAG-5751維修(108年4月購置滿4年未滿6年)。
	年	1	51,000	51,000	幼兒交通車AFY-5183維修(105年4月購置滿6年)。
	人	9	1,048	9,432	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	

幼兒管理—幼兒管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

幼兒管理—幼兒管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	教保、遊樂器材、各項機電設施及環境景觀養護等。
4000 獎補助費				126,000	鄉款126,000元
4090 其他補助及捐助				126,000	
	人×月	35×12	300	126,000	幼兒交通費補助。 (代表會100.11.29湖授代鄉提字第1000000827號函。)

幼兒管理—幼兒管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	51020019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	幼兒園	預算金額	150千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 更新各項設備，改善教學環境。 二.預期成果： 改善幼兒園環境及設備，提升教學品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				150,000	鄉款150,000元
3000 設備及投資				150,000	鄉款150,000元
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	購置各項設備。

一般建築及設備－建築及設備

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	53020010201 圖書業務-圖書業務	承辦單位	圖書館	預算金額	4,523千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：提供鄉民終身學習之完善、舒適環境，擴大服務廣度與深度，以提昇圖書館營運功能。 二.預期成果：提高圖書借閱率，圖書館使用率，建構圖書館在鄉民心中的價值。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,523,000	鄉款4,523,000元
1000 人事費				2,922,000	鄉款2,922,000元
1015 法定編制人員待遇				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	管理員1人(薦任)、助理員1人(薦任)。
1030 獎金				585,000	
	年	1	335,000	335,000	考績獎金。
	年	1	250,000	250,000	年終獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	員工不休假加班費。
1055 保險				190,000	
	年	1	120,000	120,000	健保費。
	年	1	70,000	70,000	公保費。
2000 業務費				1,601,000	鄉款1,601,000元
2006 水電費				150,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公室水費。
	年	1	140,000	140,000	辦公室電費。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	網路月租費及通話費。
2018 資訊服務費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	電腦等維修費。
2027 保險費				17,000	
	年	1	1,500	1,500	圖書館志工人員保險費
	年	1	15,500	15,500	圖書館火險及公共意外責任險。
2033 臨時人員酬金				405,000	
	人×月	1×13.5	30,000	405,000	臨時人員薪資及年終獎金(協助圖書館管理及環境清潔)。
2036 按日按件計資酬金				240,000	
	時	120	2,000	240,000	辦理研習、訓練、親子共讀及讀書會等活動，聘請講師授課之鐘點費用。
2051 物品				250,904	
	年	1	250,904	250,904	訂閱報紙、雜誌、文具紙張、圖書用具、電腦周邊設備、衛生清潔用品,水電用品及民眾飲用水等業務所需費用
2054 一般事務費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	辦理藝文、說故事、讀書會及志工訓練等活動所需業務相關費用。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	房屋建築物修繕(含消防、建築物公共安全檢查申報及消防器材維護)。

圖書業務—圖書業務

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
2066 車輛及辦公器具養護費				2,096	
	人	2	1,048	2,096	辦公器具維護。
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	影印機、冷氣機等器具維護。

圖書業務—圖書業務

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	53020019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	圖書館	預算金額	76,151千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實現有圖書館圖書及各項設備，興建新館建築，提升圖書館閱讀環境，創造優質的人文氣息。 二.預期成果：創新機能，讓圖書館業務多元與永續經營。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				76,151,000	鄉款3,734,000元，收支併列72,417,000元
3000 設備及投資				76,151,000	鄉款3,734,000元，收支併列72,417,000元
3010 房屋建築及設備費				75,771,000	
	年	1	75,771,000	75,771,000	湖西鄉立圖書館興建計畫(7,241萬7,000元收支對列；繼續性經費分111年、112年及113年編列，經費總額9600萬)。 教育部5,900萬元110.9.6臺教社(四)字第1100116423號函。 縣府文化局1,341萬7,000元110.9.17澎文圖字第1103703172號函。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	添購電腦設備。
3035 雜項設備費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	添購圖書及什項設備等。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	71020010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	16,666千元
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				16,666,000	鄉款16,666,000元
1000 人事費				13,922,000	鄉款13,922,000元
1015 法定編制人員待遇				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	清潔隊長1人、助理員1人。
1025 技工及工友待遇				6,950,000	
	年	1	5,315,708	5,315,708	清潔隊員10人(技工)。
	年	1	1,634,292	1,634,292	清潔隊員3人(駕駛)。
1030 獎金				3,324,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	考績獎金。
	年	1	900,000	900,000	年終獎金。
	人×月	16×12	6,000	1,152,000	清潔隊員及駕駛(含支援職員1人)清潔獎金(依縣府103.8.1府授環廢字第1030044006號函)。
	人×月	10×12	600	72,000	清潔隊駕駛安全獎金(依縣府99.11.6府授環廢字第0990060939號函)。
1035 其他給與				240,000	
	人	15	16,000	240,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				436,000	
	年	1	436,000	436,000	員工不休假加班費。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
1055 保險				1,172,000	
	年	1	520,000	520,000	健保費。
	年	1	52,000	52,000	公保費。
	年	1	600,000	600,000	勞保費。
2000 業務費				2,744,000	鄉款2,744,000元
2033 臨時人員酬金				2,744,000	
	人×月	6×13.5	28,000	2,268,000	臨時人員薪資及年終獎金。
	人×月	6×12	6,000	432,000	臨時人員清潔獎金。
	人×月	6×12	600	43,200	臨時人員駕駛安全獎金。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政—行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	71020010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	承辦單位	清潔隊	預算金額	16,689千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	維護環境衛生，推動環境綠美化，貫徹環保政策，確立資源永續經營。
二.預期成果：	(一)清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。 (二)塑造綠意、美觀及健康生活空間。 (三)確保資源有效利用、減緩溫室效應發生。 (四)提升為民服務效率，形塑政府優質形象。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				16,689,000	鄉款6,349,000元，收支併列10,340,000元
1000 人事費				541,000	鄉款341,000元，收支併列200,000元
1040 加班值班費				541,000	
	年	1	541,000	541,000	清潔隊員工假日加班費(20萬元收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。
2000 業務費				12,298,000	鄉款5,958,000元，收支併列6,340,000元
2006 水電費				100,000	
	年	1	20,000	20,000	車庫、掩埋場及復育場水費。
	年	1	80,000	80,000	車庫、掩埋場及復育場電費。
2009 通訊費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	垃圾場電話費。
2021 其他業務租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	租用重機械整理環境等。
2024 稅捐及規費				73,488	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	73,488	73,488	車輛檢驗費18輛、燃料費13輛。
2027 保險費				169,163	
	年	1	169,163	169,163	垃圾車、運土車、回收車、農用搬運車及稽查機車強制險及任意險費用。
2033 臨時人員酬金				4,824,720	
	人×月	12×12	28,000	4,032,000	垃圾分類工作(收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。 縣府111.4.22府授環廢字第1110024052號函。
	年	1	792,720	792,720	垃圾分類臨時人員勞、健保費及勞退準備金(收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。 縣府111.4.22府授環廢字第1110024052號函。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	5	2,000	10,000	環保宣導講師鐘點費。
2051 物品				1,304,992	
	月×輛×公升	12×14×3	120	60,480	挖土機2輛、垃圾車7輛、運土卡車1輛、鏟裝機4輛操作液壓油料費。
	月×輛×公升	12×21×2	200	100,800	垃圾車7輛、資源回收車9輛、運土卡車1輛、板車1輛、農用搬運車2輛、抓斗車1輛機油費。
	月×公升	12×2722.5	24	784,080	垃圾車7輛、資源回收車8輛、運土卡車(KEC-9753)1輛抓斗車1輛油料費(20萬元收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
	月×公升	12×201.5	28	67,704	資源回收車VO-2450,板車AZT-3761及稽查機車2輛油料費。
	年	1	100,000	100,000	割草機、鏈鋸機、消毒機油料費。
	公升	7,997	24	191,928	挖土機2輛，鏟裝機4輛、鏟挖兩用機1輛、沙灘車1輛、沙灘搬運車1輛、農用搬運車2輛油料費。
2054 一般事務費				4,075,088	
	年	1	77,520	77,520	工作服夏季每人二套共1,600元、工作鞋每人680元，總計34人。
	年	1	62,000	62,000	清潔隊員工健康檢查費(隊員13人、臨時人員18人)。
	年	1	50,000	50,000	辦理掩埋場地下水檢測、地磅校正及污染防治工作等。
	年	1	110,000	110,000	東石環保公園、各村環境清潔、綠美化、病媒蚊防治、環境消毒等所需用品、器具(2萬元收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。 縣府111.4.22府授環廢字第1110024052號函。
	年	1	250,000	250,000	垃圾強制分類所需太空包、廚餘桶、工作用品、飲用水等(7萬9,400元收支對列)。 縣府111.1.22澎環廢字第1113600276號函。
	年	1	330,000	330,000	辦理環保宣導、淨灘、環境整理等公益活動(收支對列)。 國防部陸軍司令部111.3.30國陸授勤字第1110056957號函。

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	360,000	360,000	環保宣導及資源回收相關業務所需用品、器具等費用(收支對列)。 縣府環保局111.3.1澎環廢字第1113600579號函。
	年	1	935,568	935,568	辦理本鄉道路雜草路樹割除及環境整理(15萬元收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。
	年	1	700,000	700,000	本鄉各村環境整理、僱工、清潔用具、餐盒、飲料、油料等經費(30萬元收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。
	年	1	1,200,000	1,200,000	支援各村村里道路雜草割除、公園管理維護及環境整理(2萬5,880元收支對列)。 縣府環境保護局111.4.22府授環廢字第1110024052號函。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	掩埋場、復育場、場房、車庫修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,477,400	
	年	1	1,474,000	1,474,000	清潔隊各型車輛、各式機具及辦公器具等養護費(5萬元收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。 縣府環境保護局111.4.22府授環廢字第1110024052號函。
	年	1	3,400	3,400	稽查機車2輛養護費。
2069 設施及機械設備養護費				100,149	
	年	1	100,149	100,149	垃圾場、復育場、車庫設施、設備養護(配合尾數調整)。

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
4000 獎補助費				3,850,000	鄉款50,000元，收支併列3,800,000元
4040 對國內團體之捐助				3,850,000	
	年	1	50,000	50,000	補助社區辦理環保宣導、環境清潔等活動。
	年	1	200,000	200,000	補助紅羅等社區環境整理僱工、清潔用具、餐盒飲料費(收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。
	年	1	200,000	200,000	補助西溪等社區環境整理僱工、清潔用具、餐盒飲料費(收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。
	年	1	600,000	600,000	補助紅羅、西溪等社區辦理赴台環保觀摩(收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600276號函。
	年	1	2,000,000	2,000,000	龍尖碼頭區配合垃圾赴台焚化待轉運處理獎勵金(龍門、尖山社區各100萬元-收支對列)。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600274號函。 縣府環境保護局111.1.22澎環廢字第1113600275號函。
	年	1	800,000	800,000	廚餘場設施周邊獎勵金(城北社區-收支對列)。 縣府111.1.25府授環廢字第1110003912號函。

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	7602a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金	承辦單位	人事室、行政課	預算金額	15,268千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：核發歷年退休人員優惠存款利息差額、支領月退休金人員月退休金、年終慰問金、公務人員退撫基金、技工、工友退休準備金等。 二.預期成果：促進新陳代謝及安定退休人員生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,268,000	鄉款15,268,000元
1000 人事費				11,093,000	鄉款11,093,000元
1030 獎金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	李秋壁年終慰問金。
1045 退休退職給付				4,762,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	許英奇等15人月退休金及呂清秀(吳應麟遺族)等4人遺屬年金。
	年	1	761,920	761,920	鄉長退職金。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數。
1050 退休離職儲金				6,296,000	
	年	1	5,300,000	5,300,000	退撫新制現職人員退撫基金(含代表會職員3人)。
	年	1	96,000	96,000	聘僱人員公提離職儲金。
	年	1	900,000	900,000	技工、工友、清潔隊員勞工退休準備金、退職補償金及勞工退休金(含代表會)。
4000 獎補助費				4,175,000	鄉款4,175,000元

公務人員退休給付—公務人員退休金

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				1,675,000	
	年	1	1,674,065	1,674,065	112年度挹注公務人員退休撫卹基金經費。 縣府111.4.12府人給字第1110019464號函。
	年	1	935	935	配合預算編列至千元，增列進位數。
4075 差額補貼				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	歷年退休人員優惠存款利息差額補貼。

公務人員退休給付—公務人員退休金

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	7602a020301 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	218千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 核發遺族年撫卹金。 二.預期成果： 促進新陳代謝及安定退休人員生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				218,000	鄉款218,000元
1000 人事費				218,000	鄉款218,000元
1045 退休退職給付				218,000	
	年	1	218,000	218,000	陳天送遺族月撫卹金。

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	8902a030301 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	1,550千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 核發員工子女教育、生育、喪葬等各項補助及職員進修學分補助、健康檢查補助。 二.預期成果： 安定員工生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,550,000	鄉款1,550,000元
1000 人事費				1,300,000	鄉款1,300,000元
1035 其他給與				1,300,000	
	年	1	500,000	500,000	結婚及喪葬補助費(含代表會員工)。
	年	1	100,000	100,000	生育補助費(含代表會員工)。
	年	1	700,000	700,000	子女教育補助(含代表會員工)。
2000 業務費				250,000	鄉款250,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	學分補助費(半數補助)。
2054 一般事務費				150,000	
	人	1	10,000	10,000	鄉長健康檢查補助費。
	人	20	7,000	140,000	本所(含代表會3人)40歲以上編制內職員健康檢查補助費(2年1次)。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	8902a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	財政課	預算金額	3,700千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 提供做為天然災害工程設施搶修復原暨民眾救濟撫慰之需。 二.預期成果： 適時支應，解決災害事件發生即時處置。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,700,000	鄉款3,700,000元
6000 預備金				3,700,000	鄉款3,700,000元
6015 其他準備金				3,700,000	
	年	1	3,700,000	3,700,000	災害準備金。

災害準備金—災害準備金

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 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	9002c010201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	主計室	預算金額	1,500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 做為偶發事件之需。 二.預期成果： 適時支應解決偶發事件。				

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

第二預備金—第二預備金

澎湖縣湖西

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	368,649	122,866	75,059	34,619		1,500	234,044
01		代表會主管	22,486	16,477	5,536				22,013
	001	代表會	22,486	16,477	5,536				22,013
02		鄉公所主管	323,927	93,778	69,273	30,444			193,495
	001	鄉公所	192,574	63,499	48,476	26,468			138,443
	002	幼兒園	17,324	12,894	4,154	126			17,174
	003	圖書館	80,674	2,922	1,601				4,523
	004	清潔隊	33,355	14,463	15,042	3,850			33,355
03		統籌支撥科目	20,736	12,611	250	4,175			17,036
	001	公務人員退休及撫卹給付	15,486	11,311		4,175			15,486
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,550	1,300	250				1,550
	003	災害準備金	3,700						
04		第二預備金	1,500					1,500	1,500
	001	第二預備金	1,500					1,500	1,500

鄉總預算

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
	6,499	120,406	4,000	3,700	134,605
		473			473
		473			473
	6,499	119,933	4,000		130,432
	6,499	43,632	4,000		54,131
		150			150
		76,151			76,151
				3,700	3,700
				3,700	3,700

澎湖縣湖西

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	134,605		82,271	35,078	
代表會	473				
鄉公所	54,131		6,500	35,078	
幼兒園	150				
圖書館	76,151		75,771		
災害準備金	3,700				

鄉總預算

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	
255	240	2,562			14,199
		473			
255	210	1,589			10,499
		150			
	30	350			
					3,700

湖西鄉

歲出人事

中華民國

科目			預算員額													
				職員								退休人員				
				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	11	62				8	11	3	3	98	22	8,414,400	2,800,000	52,500,000	3,357,516
01		代表會主管	11	3					1		1	16		8,414,400		3,000,000	
	001	代表會	11	3					1		1	16		8,414,400		3,000,000	
02		鄉公所主管		59				8	10	3	2	82			2,800,000	49,500,000	3,357,516
	001	鄉公所		46				3			2	51			2,800,000	38,500,000	1,257,516
	002	幼兒園		9				5				14				7,200,000	2,100,000
	003	圖書館		2								2				2,000,000	
	004	清潔隊		2					10	3		15				1,800,000	
03		統籌支撥科目											22				
	001	公務人員退休及撫卹給付											22				
	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	
9,035,000	17,940,640	3,434,244	3,752,000	4,980,000	6,296,000	10,356,200		122,866,000	
1,070,000	2,189,450	583,950	210,000			1,009,200		16,477,000	
1,070,000	2,189,450	583,950	210,000			1,009,200		16,477,000	
7,965,000	15,716,190	1,550,294	3,542,000			9,347,000		93,778,000	
1,015,000	9,607,190	1,134,294	2,000,000			7,185,000		63,499,000	
	2,200,000	144,000	450,000			800,000		12,894,000	
	585,000	32,000	115,000			190,000		2,922,000	
6,950,000	3,324,000	240,000	977,000			1,172,000		14,463,000	
	35,000	1,300,000		4,980,000	6,296,000			12,611,000	
	35,000			4,980,000	6,296,000			11,311,000	
		1,300,000						1,300,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

員工總表

中華民國 112 年度　　單位：人

機關名稱	上年度預算原核定人數		增減人數		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	員	工	員	工	
合　計	63	18	-1	-1	62	17	
代表會	3	2			3	2	
鄉公所	46	3		-1	46	2	
幼兒園	10		-1		9		
圖書館	2				2		
清潔隊	2	13			2	13	

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
				合　計			3,661,000	包括約聘僱人員待遇3,357,516元、年終工作獎金157,190元、離職儲金96,000元及休假補助48,000元。
02				00040000000 鄉公所主管			3,565,000	
	001			00040020000 鄉公所			1,465,000	
		17		57040020200 土木工程勘測			523,000	
			01	57040020201 土木工程勘測			523,000	
						1x12	522,426	工程標案管理約僱人員薪資450,156元、年終獎金56,270元、休假補助16,000元。
							574	配合預算編列至千元，增列進位數。
		19		57040020400 路燈裝護			471,000	
			01	57040020401 路燈裝護			471,000	
						1x12	470,140	路燈維修約僱人員薪資403,680元、年終獎金50,460元、休假補助16,000元。
							860	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣湖西鄉總預算

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 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
		26		63040020400 公墓管理			471,000	
			01	63040020401 公墓管理			471,000	
						1x12	470,140	第三公墓約僱人員薪資403,680元、年終獎金50,460元、休假補助16,000元。。
							860	配合預算編列至千元，增列進位數。
	002			00040030000 幼兒園			2,100,000	
		01		51040030400 幼兒管理			2,100,000	
			01	51040030401 幼兒管理			2,100,000	
						5x12	2,100,000	契約進用教保員2人及助理教保員3人薪資。
03				00700000000 統籌支撥科目			96,000	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付			96,000	
		01		7670a020200 公務人員退休給付			96,000	
			01	7670a020201 公務人員退休金			96,000	
							96,000	聘僱人員公提離職儲金。

澎湖縣湖西鄉總預算

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	13人x12天	650	2	13人x12天	650
訪 問	1	1人x7天	50	1	1人x7天	50
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	14人x19天	700	3	14人x19天	700

澎湖縣湖西鄉總預算

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													
職員陪同代表國外觀摩考察	歐,美,亞等國	配合考察行程	出國考察	1120101－1121231	12	2	50	48	2	100	一般行政-行政管理	無	
代表國外觀摩考察	歐,美,亞等國	配合考察行程	出國考察	1120101－1121231	12	11	275	264	11	550	議事業務-議事管理	無	
二、訪問													
鄉長國外參訪	歐,美,亞等國	配合參訪行程	出國參訪	1120101－1121231	7	1	20	25	5	50	一般行政-行政管理	無	

公 務 車 輛 明 細 表

湖西鄉

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）)
	58	現有車輛					
一般行政 行政管理	4						4,305
	1	小自客		10303	1201-1800		3,360
	1	普通機車		10607	51-125		315
	1	普通機車		11002	51-125		315
	1	普通機車		11004	51-125		315
	4	小計					4,305
一般行政 行政管理	29						16,191
	1	小自客		10008	1801-2400		4,326
	1	小自客		10111	1201-1800		3,360
	1	普通機車		09710	51-125		315
	1	普通機車		09711	51-125		315
	1	普通機車		09801	51-125		315
	1	普通機車		10011	51-125		315
	1	普通機車		10011	51-125		315
	1	普通機車		10012	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	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				
		72,912	55,500	44,133	450	
1,668	28.0	46,704	51,000	42,000	450	AAK-0267
312	28.0	8,736	1,500	711		AED-7901
312	28.0	8,736	1,500	711		NEL-0301
312	28.0	8,736	1,500	711		NEL-2338
		72,912 193,564	55,500 138,250	44,133 63,680	450 1,350	
385	28.0	10,780	46,750	2,483	900	7470-TG
1,668	28.0	46,704	51,000	42,000	450	8029-TG鄉長座車
180	28.0	5,040	1,500	711		570-CFC
180	28.0	5,040	1,500	711		855-CFC
180	28.0	5,040	1,500	711		232-DYE
180	28.0	5,040	1,500	711		735-LXV
180	28.0	5,040	1,500	711		736-LXV
180	28.0	5,040	1,500	711		353-LXW
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2395(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2396(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2397(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2398(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2399(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2500(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2501(村幹事)

	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10705	51-125		315
	1	普通機車		10707	51-125		315
	29	小計					16,191
幼兒管理	3						12,978
幼兒管理							
	1	小自客		10304	1801-2400		4,326
	1	小自客		10504	1801-2400		4,326
	1	小自客		10804	1801-2400		4,326
	3	小計					12,978
路燈裝護	1						4,158
路燈裝護							
	1	小貨車		10607	2401-3000		4,158
	1	小計					4,158

180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2502(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2503(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2505(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2506(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2507(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2508(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2509(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2510(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2511(村幹事)
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2512
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2513
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-2516
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-8609
180	28.0	5,040	1,500	711		AED-8709
		193,564	138,250	63,680	1,350	
		140,112	136,000	26,389	2,250	
1,668	28.0	46,704	51,000	8,454	900	AAK-0300
1,668	28.0	46,704	51,000	8,899	900	AFY-5183
1,668	28.0	46,704	34,000	9,036	450	BAG-5751
		140,112	136,000	26,389	2,250	
		39,600	51,000	3,747	900	
1,800	22.0	39,600	51,000	3,747	900	ATE-6731(特種車)
		39,600	51,000	3,747	900	

水肥垃圾處理	21						57,738
水肥垃圾處理							
	1	普通機車		09811	51-125		315
	1	普通機車		10808	51-125		315
	1	大貨車		09605	3601-4200		
	1	大貨車		09701	4801-5400		
	1	大貨車		09807	3601-4200		
	1	大貨車		10111	4801-5400		7,031
	1	大貨車		10312	4801-5400		
	1	大貨車		10508	2401-3000		
	1	大貨車		10605	4801-5400		7,031
	1	大貨車		10710	3601-4200		5,670
	1	大貨車		10809	4801-5400		
	1	大貨車		10909	4801-5400		
	1	大貨車		10911	4801-5400		7,031
	1	小貨車		08609	1201-1800		
	1	小貨車		09805	2401-3000		4,158
	1	小貨車		10011	2401-3000		4,158
	1	小貨車		10012	2401-3000		4,158
	1	小貨車		10711	2401-3000		4,158
	1	小貨車		10711	1801-2400		5,397
	1	小貨車		11005	2401-3000		4,158

總預算

明細表

年度　　單位：新臺幣元

		851,784	1,107,400	161,669	15,750	
290	28.0	8,120	1,700	711		929-EPB
290	28.0	8,120	1,700	711		MZL-0578
2,470	24.0	59,280	70,000	9,500	1,200	119-TG（特種車）
2,470	24.0	59,280	70,000	9,500	1,200	922-TR(特種車)
2,470	24.0	59,280	70,000	9,500	1,200	116-UV(特種車)
1,380	24.0	33,120	70,000	9,500	1,200	658-VL(特種車)
2,470	24.0	59,280	70,000	9,500	1,200	079-Y8(特種車)
2,470	24.0	59,280	70,000	9,500	1,200	188-Y8(特種車)
1,600	24.0	38,400	51,000	9,500	1,200	KEC-9753(特種車)
1,200	24.0	28,800	51,000	9,500	600	KEC-9881(油電特種車)
2,470	24.0	59,280	70,000	9,500	600	KEC-9967(特種車)
2,470	24.0	59,280	70,000	9,500	600	KED-8061(特種車)
1,600	24.0	38,400	51,000	9,500	600	KED-8072(特種車)
290	28.0	8,120	51,000	7,000	900	VO-2450(特種車)
1,600	24.0	38,400	51,000	7,500	900	6209-TG(特種車)
1,600	24.0	38,400	51,000	7,500	900	7575-TG(特種車)
1,600	24.0	38,400	51,000	7,500	900	7603-TG(特種車)
1,600	24.0	38,400	51,000	7,500	450	AFY-6515(特種車)
1,548	28.0	43,344	34,000	3,747		AZT-3761
1,600	24.0	38,400	51,000	7,500	450	BDT-1193(特種車)

	1	小貨車		11005	2401-3000		4,158
	21	小計					57,738
	58	合計					95,370

總預算

明細表

年度　　單位：新臺幣元

1,600	24.0	38,400	51,000	7,500	450	BDT-1197(特種車)
		851,784	1,107,400	161,669	15,750	
		1,297,972	1,488,150	299,618	20,700	

湖西鄉總預算

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			300	25,344	12,975		38,619	
01		00040000000 鄉公所主管			300	25,344	8,800		34,444	
	001	00020020000 鄉公所			300	21,494	8,674		30,468	
	002	00020030000 幼兒園					126		126	
	003	00020050000 清潔隊				3,850			3,850	
02		00700000000 統籌支撥科目					4,175		4,175	
	001	0002a020000 公務人員退休及撫卹給付					4,175		4,175	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

澎湖縣湖西

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	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			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	142,731	58,369				32,644	300		234,044			
01 一般公共事務	83,793	34,219				1,368			119,380			
02 防衛		60							60			
03 公共秩序與安全												
04 教育	15,277	3,444				526	300		19,547			
05 保健												
06 社會安全與福利	14,591	2,859				26,868			44,318			
07 住宅及社區服務	1,346	5,157							6,503			
08 娛樂、文化與宗教	3,567	956							4,523			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	120	2,071				31			2,222			
11 礦業、製造業及營造業	523	200							723			
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務	72	290							362			
14 環境保護	22,042	7,463				3,850			33,355			
15 其他支出	1,400	1,650				1			3,051			

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	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		
	4,000						82,271	38,778	255		9,301		134,605	368,649
							6,500	1,271	255		2,123		10,149	129,529
														60
											150		150	19,697
											149		149	44,467
	4,000												4,000	10,503
							75,771				380		76,151	80,674
														2,222
								33,807			6,499		40,306	41,029
														362
														33,355
								3,700					3,700	6,751

澎湖縣湖西

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	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			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	142,731	58,369				32,644	300		234,044			
01 一般公共事務	83,793	34,219				1,368			119,380			
02 防衛		60							60			
03 公共秩序與安全												
04 教育	15,277	3,444				526	300		19,547			
05 保健												
06 社會安全與福利	14,591	2,859				26,868			44,318			
07 住宅及社區服務	1,346	5,157							6,503			
08 娛樂、文化與宗教	3,567	956							4,523			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	120	2,071				31			2,222			
11 礦業、製造業及營造業	523	200							723			
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務	72	290							362			
14 環境保護	22,042	7,463				3,850			33,355			
15 其他支出	1,400	1,650				1			3,051			

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	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		
	4,000						82,271	38,778	255		9,301		134,605	368,649
							6,500	1,271	255		2,123		10,149	129,529
														60
											150		150	19,697
											149		149	44,467
	4,000												4,000	10,503
							75,771				380		76,151	80,674
														2,222
								33,807			6,499		40,306	41,029
														362
														33,355
								3,700					3,700	6,751

澎湖縣湖西鄉總預算案

總說明

中華民國 112 年度

一、總預算案籌編經過：

本鄉112年度總預算案之編製，係依據「預算法」、「地方制度法」、「財政收支劃分法」及「112年度中央及地方政府預算籌編原則」等有關規定辦理，衡量本鄉財源及配合施政計畫，以量入為出之原則，權衡輕重緩急，以盡最大效益編列。

二、施政目標及重點：

妥善運用政府資源，促進地方自治建設，加強為民服務，提昇文化氣息，增進傳統產業價值，以達到幸福、有活力的湖西新風貌。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

本鄉本次歲入總額3億6,303萬9,000元，經常門3億6,303萬9,000元，資本門0元，較111年度增加7,918萬4,000元，茲分析如下：

(一)稅課收入	203,063,000元	佔歲入總額	55.93%
(二)罰款及賠償收入	111,000元	佔歲入總額	0.03%
(三)規費收入	3,530,000元	佔歲入總額	0.97%
(四)財產收入	1,746,000元	佔歲入總額	0.48%
(五)補助及協助收入	147,089,000元	佔歲入總額	40.52%
(六)捐獻及贈與收入	2,000,000元	佔歲入總額	0.55%
(七)其他收入	5,500,000元	佔歲入總額	1.51%

本鄉本次歲出總額3億6,887萬9,000元，經常門2億3,422萬4,000元，資本門1億3,465萬5,000元，較111年度增加5,582萬6,000元，茲分析如下：

(一)立法支出	22,486,000元	佔歲出總額	6.10%
(二)行政支出	90,312,000元	佔歲出總額	24.48%
(三)民政支出	15,911,000元	佔歲出總額	4.31%
(四)財務支出	980,000元	佔歲出總額	0.27%
(五)教育支出	19,827,000元	佔歲出總額	5.37%
(六)文化支出	80,674,000元	佔歲出總額	21.87%
(七)農業支出	2,222,000元	佔歲出總額	0.60%
(八)工業支出	47,532,000元	佔歲出總額	12.89%

(九)其他經濟服務支出	362,000元	佔歲出總額	0.10%
(十)社會保險支出	378,000元	佔歲出總額	0.11%
(十一)社會救助支出	529,000元	佔歲出總額	0.14%
(十二)福利服務支出	28,074,000元	佔歲出總額	7.61%
(十三)環境保護支出	33,355,000元	佔歲出總額	9.04%
(十四)社區發展支出	4,000,000元	佔歲出總額	1.08%
(十五)退休撫卹給付支出	15,486,000元	佔歲出總額	4.20%
(十六)其他支出	5,251,000元	佔歲出總額	1.42%
(十七)第二預備金	1,500,000元	佔歲出總額	0.41%

總計歲入歲出差短584萬元，需移用以前年度歲計賸餘584萬元，予以彌平。

四、歷年來財政收支趨勢

本鄉因自有財源有限，歷年來皆需仰賴上級政府補助，為謀求預算之收支平衡，儘量撙節開支，有效分配及運用資源，避免不經濟之支出。

五、綜合分析：

112年度歲出編列3億6,887萬9,000元，其中經常門編列2億3,422萬4,000元，較上年度2億3,540萬5,000元，減少118萬1,000元。資本門歲出編列1億3,465萬5,000元，較上年度7,764萬8,000元，增加5,700萬7,000元，主要增加原因為(1)編列湖西鄉立圖書館興建計畫工程款。(2)城北活動中心拆除重建工程墊付轉正。(3)112年「湖西鄉美樂地創生計畫」經費。

六、稅式支出：

無。

七、其他要點：

(一)本預算書表格及科目悉依照「中華民國112年度總預算編製作業手冊」規定辦理。

(二)本年度預算實施期間自112年1月1日起至112年12月31日止。