

中 華 民 國 110 年 度
(自110年1月1日起至110年12月31日止)

臺 灣 省 澎 湖 縣
湖 西 鄉 總 預 算

澎 湖 縣 湖 西 鄉 公 所 編

澎湖縣湖西鄉總預算

目次

中華民國 110 年度

甲、總預算案審議意見	第 1 頁至第 3 頁
乙、分析表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 4 頁至第 4 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 5 頁至第 5 頁
三、收支簡明比較分析表	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 7 頁至第 16 頁
二、歲出政事別預算表	第 17 頁至第 21 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 22 頁至第 46 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 47 頁至第 125 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 126 頁至第 127 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 128 頁至第 129 頁
五、歲出人事費彙計表	第 130 頁至第 131 頁
六、員工總表	第 132 頁至第 132 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 133 頁至第 134 頁
八、派員出國計畫預算總表	第 135 頁至第 135 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 136 頁至第 136 頁
十、公務車輛明細表	第 137 頁至第 144 頁
十一、補助及捐助經費總表	第 145 頁至第 145 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 146 頁至第 147 頁
戊、總預算案總說明	第 148 頁至第 149 頁

中華民國110年度澎湖縣湖西鄉總預算案審查意見書

澎湖縣湖西鄉民代表會 函

受 文 者：澎湖縣湖西鄉公所

發文日期：中華民國109年11月24日

發文字號：澎湖鄉代字第1090100098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

主旨：貴所函請本會審議有關本鄉110年度總預算等二案，審議結果，復如說明二，請查照。

說明：

一、復貴所109.10.23湖主字第1090102295號函暨109.10.27湖民字第1090009513號函。

二、經本會第21屆第4次定期會審議結果如下：

1、檢送本鄉110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)。

附帶決議：有關村鄰長、調解委員及租佃委員等縣外文康活動費，為免浮編，請貴所詳細調查確定參加人數後，再予另行提案送請本會審議，以符實際。

2、擬修正「澎湖縣湖西鄉殯葬設施使用管理自治條例」部分條文案，請審議。決議：「修正通過」，有關貴所所提「本鄉殯葬設施使用管理自治條例」草案，內附表白坑生命紀念館使用收費標準表神主牌位，原第一、十層收費12,000元，第二、九層收費14,000元，第三、八層收費16,000元，第四、七層收費19,000元，第五、六層收費22,000元，修正為第六至十層收費12,000元，第一至五層收費15,000元，以維鄉民權益及公所財源收入二者兼顧達雙贏之目的。

正本：澎湖縣湖西鄉公所

主 席 洪 國 強

湖西鄉民代表會審查110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
59	一般行政～行政管理	業務費～一般事務費	850,000	800,000	50,000	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(80萬元收支對列)。
60	一般行政～行政管理	業務費～運費	50,000	0	50,000	購置及搬運各項設備物品運費。
62	一般行政～研考業務	業務費～一般事務費	600,000	450,000	150,000	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費用等(35萬元收支對列)。
66	自治業務～健全基層組織	業務費～一般事務費	1,024,000	204,800	819,200	村鄰長等文康活動費(縣內、縣外)。單價4,000元刪減3,200元餘800元，縣外：外字刪除。
67	自治業務～健全基層組織	業務費～國內旅費	80,000	0	80,000	辦理村鄰長等文康活動工作人員費用(縣外)。
68	自治業務～健全基層組織	獎補助費～社會保險負擔	1,000	0	1,000	鄰長健保費。
70	自治業務～調解業務	業務費～一般事務費	28,000	5,600	22,400	調解委員文康活動費(縣內、縣外)。單價4,000元刪減3,200元餘800元，縣外：外字刪除。
74	地政業務～地政業務	業務費～一般事務費	40,000	8,000	32,000	租佃委員文康活動費(縣內、縣外)。單價4,000元刪減3,200元餘800元，縣外：外字刪除。

湖西鄉民代表會審查110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
76	社會教育～社會教育	業務費～一般事務費	1,300,000	800,000	500,000	辦理本鄉社區營造計畫相關經費。
78	國民教育～國民教育	業務費～一般事務費	5,000	2,700	2,300	國中、小應屆畢業生獎品費。
80	公墓管理～公墓管理	業務費～物品	184,750	134,750	50,000	購置金香、雜支(供桌)等物品。
103	幼兒管理～幼兒管理	人事費～約聘雇人員待遇	2,290,000	1,615,000	675,000	契約進用教保員3人，修正為2人。 (現職2名增聘1名)刪除。
104	幼兒管理～幼兒管理	業務費～水電費	400,000	380,000	20,000	電費。
105	幼兒管理～幼兒管理	業務費～一般事務費	50,000	0	50,000	教學觀摩學童互訪。
114	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	業務費～通訊費	108,320	13,000	95,320	垃圾場電話費。 及垃圾車清運路線車輛APP裝設費租金等文字刪除。
117	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	獎補助費～對國內團體之捐助	100,000	50,000	50,000	補助社區辦理環保宣導、環境清潔等活動。
134	約聘雇人員費用彙計表	2項1目1節 幼兒管理				契約進用教保員3人，修正為2人。 (現職2名增聘1名)文字刪除。
	總刪減數				2,647,220	

澎湖縣湖西鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比	
	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	271,662	100.00	254,542	100.00	269,519	100.00	17,120	6.73
1. 稅課收入	170,777	62.86	169,532	66.61	181,133	67.21	1,245	0.73
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	111	0.04	111	0.04	7	0.00		
4. 規費收入	3,520	1.30	3,520	1.38	5,808	2.15		
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	856	0.32	1,496	0.59	1,481	0.55	-640	-42.78
7. 營業盈餘及事業收入								
8. 補助及協助收入	88,398	32.54	71,983	28.28	69,074	25.63	16,415	22.80
9. 捐獻及贈與收入	2,500	0.92	2,500	0.98	2,454	0.91		
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	5,500	2.02	5,400	2.12	9,562	3.55	100	1.85
二、歲出合計	300,244	100.00	280,455	100.00	247,154	100.00	19,789	7.06
1. 一般政務支出	116,374	38.76	122,062	43.52	108,508	43.91	-5,688	-4.66
2. 教育科學文化支出	25,785	8.59	25,128	8.96	22,742	9.20	657	2.61
3. 經濟發展支出	56,721	18.89	52,079	18.57	40,314	16.31	4,642	8.91
4. 社會福利支出	27,937	9.30	27,265	9.72	31,399	12.70	672	2.46
5. 社區發展及環境保護支出	53,564	17.84	34,259	12.22	31,490	12.74	19,305	56.35
6. 退休撫卹支出	13,712	4.57	13,611	4.85	11,520	4.66	101	0.74
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	6,151	2.05	6,051	2.16	1,181	0.48	100	1.65
三、歲入歲出餘絀	-28,582		-25,913		22,365		-2,669	

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	271,662	100.00	254,542	100.00	269,519	100.00	17,120	6.73
1. 直接稅收入	73,450	27.04	74,242	29.17	80,314	29.80	-792	-1.07
2. 間接稅收入	97,327	35.83	95,290	37.44	100,819	37.41	2,037	2.14
3. 賦稅外收入	100,885	37.13	85,010	33.39	88,386	32.79	15,875	18.67
（二）歲出	225,258	100.00	223,470	100.00	206,688	100.00	1,788	0.80
1. 一般經常支出	223,758	99.33	221,970	99.33	206,688	100.00	1,788	0.80
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	1,500	0.67	1,500	0.67				
（三）經常門賸餘	46,404		31,072		62,831		15,332	49.34
二、資本門								
（一）歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
（二）歲出	74,986	100.00	56,985	100.00	40,466	100.00	18,001	31.59
1. 增置或擴充改良資產	71,886	95.87	53,985	94.74	40,466	100.00	17,901	33.16
2. 增加投資								
3. 預備金	3,100	4.13	3,000	5.26			100	3.33
（三）資本門差短	74,986		56,985		-40,466		18,001	31.59
三、歲入歲出餘絀	-28,582		-25,913		22,365		-2,669	10.30

澎湖縣湖西鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	300,244	280,455	269,519	19,789
(一) 歲入	271,662	254,542	269,519	17,120
(二) 債務之舉借	10,853			10,853
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	17,729	25,913		-8,184
二、支出合計	300,244	280,455	247,154	19,789
(一) 歲出	300,244	280,455	247,154	19,789
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			22,365	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數17,729千元，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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
01	001	01	經資門合計	271,662	254,542	269,519	17,120	
			01000000000 稅課收入	170,777	169,532	181,133	1,245	
			01020020000 鄉公所	170,777	169,532	181,133	1,245	
			01020020200 遺產及贈與稅	50	50	3,325	-	
			01020020201 遺產稅	10	10	1,932	-	鄉公所10千元。 依縣府109.7.6府財務字 第1090703198號函核定 編列。
			01020020202 贈與稅	40	40	1,393	-	鄉公所40千元。 依縣府109.7.6府財務字 第1090703198號函核定編 列。
			01020021300 土地稅	832	822	840	10	
			01020021301 地價稅	832	822	840	10	鄉公所832千元。 依縣府109.7.6府財務字 第1090703198號函核定編 列。
			01020021400 房屋稅	3,220	3,152	3,416	68	
			01020021401 房屋稅	3,220	3,152	3,416	68	鄉公所3,220千元。 依縣府109.7.6府財務字 第1090703198號函核定編 列。
			01020021500 契稅	1,464	1,360	2,176	104	
			01020021501 契稅	1,464	1,360	2,176	104	鄉公所1,464千元。 依縣府109.7.6府財務字 第1090703198號函核定編 列。
			01020021600 娛樂稅	36	50	71	-14	

澎湖縣湖西鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02	001	01	01	01020021601 娛樂稅	36	50	71	-14	鄉公所36千元。 依縣府109.7.6府財務字 第1090703198號函核定編 列。 鄉公所165,175千元 1. 中央統籌分配稅 158,145,000元。 依財政部109.8.18台 財庫字第10903729961 號函核定編列中央統 籌分配稅。 2. 縣統籌分配稅 7,030,000元。 依縣府109.7.14府財 務字第1090703447號 函核定編列縣統籌分 配稅。
			06	01020021700 統籌分配稅	165,175	164,098	171,305	1,077	
			01	01020021701 普通統籌	165,175	164,098	171,305	1,077	
03	001	01		04000000000 罰款及賠償收入	111	111	7	-	鄉公所100千元。 估計。 鄉公所1千元。 估計。 鄉公所10千元。 依國家賠償法估列。
				04020020000 鄉公所	111	111	7	-	
				04020020100 罰金罰鍰及怠金	101	101	7	-	
			01	04020020101 罰金罰鍰	100	100	7	-	
			02	04020020102 怠金	1	1	-	-	
			02	04020020300 賠償收入	10	10	-	-	
			01	04020020301 一般賠償收入	10	10	-	-	
03				05000000000 規費收入	3,520	3,520	5,808	-	

澎湖縣湖西鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號					
04	001	01	05020020000 鄉公所	3,520	3,520	5,808	-	鄉公所20千元。 參酌上年度實收數編列。
			05020020100 行政規費收入	20	20	29	-	
			05020020101 審查費	20	20	29	-	
			05020020300 使用規費收入	3,500	3,500	5,779	-	
			05020020306 場地設施使用費	3,500	3,500	5,779	-	
			07000000000 財產收入	856	1,496	1,481	-640	
			07020020000 鄉公所	856	1,496	1,481	-640	
			07020020100 財產孳息	846	1,486	1,472	-640	
			07020020101 利息收入	100	20	31	80	
			07020020102 權利金	246	966	968	-720	
			07020020103 租金收入	500	500	473	-	
			07020020500 廢舊物資售價	10	10	9	-	
			07020020501 廢舊物資售價	10	10	9	-	
			09000000000 補助及協助收入	88,398	71,983	69,074	16,415	
05	001	01	09020020000 鄉公所	88,398	71,983	69,074	16,415	鄉公所10千元。 參酌上年度實收數編列。
			09020020100 上級政府補助收入	88,398	71,983	69,074	16,415	

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			01	09020020101 一般性補助收入	11,847	11,464	11,199	383	鄉公所11,847千元。 1. 貧瘠鄉市專款補助 5,028,000元。 縣府109.9.18府財務 字第1090704701號函 2. 役政業務經費補助 196,400元。 縣府109.7.28府民兵 字第1090602383號函 3. 營業稅調降專案性補 助5,437,000元。 財政部109.8.18台財 庫字第10903729961 號函。 4. 九九重陽節敬老禮金 經費補助855,000元。 縣府109.7.10府民行 字第1090602312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。
			02	09020020102 計畫型補助收入	76,551	60,519	57,875	16,032	鄉公所76,551千元。 1. 鄰長報費暨有線、網 路電視補助款 1,291,680元。 縣府109.7.10府民行 字第1090602310號函 2. 本鄉政令宣導施政成 果暨活動宣傳廣告 350,000元。 縣府109.2.3府民行 字第1090004281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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									3. 湖西社區守望相助巡 守隊誤餐費60,000元 縣府109.2.14府民行 字第1090005939號函 4. 縣議員建議活動暨設 備補助款1,800,000 元。 縣府109.7.10府民行 字第1090602311號函 5. 澎湖航空站鄰近村里 噪音回饋金 2,120,620元。 縣府109.7.30府旅交 字第1090043859號函 6. 中油湖西油庫後續睦 鄰回饋方案補助 1,000,000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109.8.12府教學 字第1090912456號函 8. 辦理湖西童玩嘉年華 活動1,000,000元。 陸軍司令部109.3.12 國陸授勤字第 1090004286號函。 縣府環保局109.6.8 澎環廢字第 193601523號函。 台電中區施工處 109.7.10中區字第 1093514222號函。 中油嘉義營業處 109.6.16嘉行發字第 10910495830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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									9. 社區營造三期及村落文化發展計畫900,000元。 文化部109.1.22文源字第1093002723號函。
									10. 推廣農漁業及辦理產業文化活動200,000元。 國防部陸軍司令部 109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。
									11. 促進地方政府推動海洋事務補助 1,350,000元。 縣府109.8.19府授農行字第1090008840號函。
									12. 龍門漁港清潔僱工維護費120,000元。 縣府農漁局109.9.7澎農漁字第1093501845號函。
									13. 取締非法捕魚工作8,000元。 縣府農漁局109.9.11澎農漁字第1093501872號函。
									14. 鄉道養護及路燈電費補助1,565,759元 縣府109.8.26府工土字第1091009262號函。
									15. 推動水源保育與回饋計畫經費 1,000,000元。 縣府109.3.17府工水字第1090016117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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									16. 漁港及縣道路燈電 費及燈具修理補助 2,600,000元。
									縣府109.9.23府工 港字第1091010067 號函。 縣府109.9.16府工 土字第1091010080號 函。
									17. 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 109.3.12國陸授勤字 第1090004286號函。
									18. 基建各項工程計畫 及颱風復建工程 12,000,000元。 縣府94.9.22府計規 字第0941400408號 函。
									19. 辦理全民健保行政業 務費299,000元。 縣府109.8.4府社福 字第1090046528號函
									20. 縣府補助社區參加全 民運動會70,000元。 縣府109.8.19府社行 字第1091207909號函
									21. 社區成果維護費 1,470,000元。 縣府109.8.27府社行 字第1091208339號函
									22. 社區成長教室活動補 助126,000元。 縣府109.8.27府社行 字第1091208339號函

澎湖縣湖西鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									23. 社團活動建設經費補助6,000,000元。 縣府109.8.27府社行字第1091208339號函 24. 南北寮、菓葉社區辦理活動及設施維護補助140,000元。 台電電協會109.4.22協准建字第010120號函。 縣府109.7.3府建商字第10908466491號函。 25. 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109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。 26. 辦理環境保護暨疾病防治宣導活動經費630,000元。 國防部陸軍司令部109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。 27. 台電電纜線路工程補助公共建設及活動7,500,000元。 台電中區施工處106.9.21中區字第1068090405號函。 28. 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109.3.19澎環廢字第1093600747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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									29. 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109.3.25府授環廢字第1090017976號函。
									30. 配合垃圾轉運焚化處理計畫補助 6,000,000元。 縣府環保局109.2.5澎環廢字第1090000805號函。
									31. 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109.2.5澎環廢字第1090000813號函暨109.2.5澎環廢字第1090000817號函。
									32. 廚餘廠設施周邊獎勵金800,000元。 縣府109.2.3府授環廢字第1090004677號函。
									33. 109年度公有垃圾掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫18,000,000元 縣府109.8.4府授環廢字第1090007006號函。
									34. 湖西社區發展協會辦理109年全國社區發展業務聯繫會報 460,000元。 縣府109.7.7府社行字第10900365312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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比 較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
06			10000000000 捐獻及贈與收入	2,500	2,500	2,454	-	
	001		10020020000 鄉公所	2,500	2,500	2,454	-	
		01	10020020100 捐獻收入	2,500	2,500	2,454	-	
			10020020101 一般捐獻	2,500	2,500	2,454	-	鄉公所2,500千元。 台電電協會年度協助金 2,500,000元。
07			12000000000 其他收入	5,500	5,400	9,562	100	
	001		12020020000 鄉公所	5,500	5,400	9,562	100	
		01	12020020100 學雜費收入	2,000	2,000	2,288	-	
			12020020101 學雜費收入	2,000	2,000	2,288	-	鄉公所2,000千元。 幼兒園保育費。
		02	12020020200 雜項收入	3,500	3,400	7,274	100	
			12020020201 收回以前年度歲出	-	-	96	-	
			12020020204 廢棄物清理費	3,000	3,000	5,899	-	鄉公所3,000千元。 廢棄物清運及掩埋場處理 費。
			12020020210 其他雜項收入	500	400	1,279	100	鄉公所500千元。 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

經費併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經費門合計	300,244	280,455	247,154	19,789
01			33000000000 立法支出	21,956	21,205	19,330	751
	001		33020010000 代表會	21,956	21,205	19,330	751
		01	33020010100 一般行政	8,792	8,188	7,014	604
		02	33020010200 議事業務	12,914	12,917	12,218	-3
		03	33020019000 一般建築及設備	250	100	98	150
02			32000000000 行政支出	82,182	80,323	76,685	1,859
	001		32020020000 鄉公所	82,182	80,323	76,685	1,859
		01	32020020100 一般行政	67,503	65,463	61,666	2,040
		02	32020020200 村里業務	12,562	12,562	12,362	0
		03	32020020300 主計業務	489	489	470	0
		04	32020020400 人事業務	847	1,088	689	-241
		05	32020020500 政風業務	31	31	25	0
		06	32020029000 一般建築及設備	750	690	1,473	60
03			37000000000 民政支出	11,211	19,784	11,891	-8,573
	001		37020020000 鄉公所	11,211	19,784	11,891	-8,573
		01	37020020200 自治業務	9,525	10,388	8,682	-863

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
04	001	02	37020020300 民防業務	120	270	108	-150
		03	37020020400 役政業務	276	276	273	0
		04	37020020500 地政業務	20	20	2	0
		05	37020029000 一般建築及設備	1,270	8,830	2,826	-7,560
			40000000000 財務支出	1,025	750	602	275
			40020020000 鄉公所	1,025	750	602	275
		01	40020020200 財政及公產業務	1,025	750	602	275
			51000000000 教育支出	21,078	20,819	19,083	259
			51020020000 鄉公所	4,173	4,528	3,185	-355
		01	51020020200 社會教育	4,160	4,310	3,171	-150
		02	51020020300 國民教育	13	15	14	-2
			51020030000 幼兒園	16,905	16,494	15,898	411
		01	51020030400 幼兒管理	16,755	16,344	15,760	411
		02	51020039000 一般建築及設備	150	150	138	0
			53000000000 文化支出	4,707	4,309	3,659	398
			53020040000 圖書館	4,707	4,309	3,659	398
		01	53020040200 圖書業務	4,377	4,029	3,502	348

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
07	001	02	53020049000 一般建築及設備	330	280	157	50
			56000000000 農業支出	2,159	3,667	1,765	-1,508
			56020020000 鄉公所	2,159	3,667	1,765	-1,508
		01	56020020200 農產推廣	531	3,531	1,645	-3,000
08	001	02	56020020400 水產推廣	1,628	136	120	1,492
			57000000000 工業支出	54,200	46,050	35,293	8,150
			57020020000 鄉公所	54,200	46,050	35,293	8,150
		01	57020020200 土木工程勘測	691	200	100	491
09	001	02	57020020300 其他公共工程	47,096	38,935	28,273	8,161
		03	57020020400 路燈裝護	6,413	6,915	6,920	-502
			58000000000 交通支出	0	2,000	2,000	-2,000
			58020020000 鄉公所	0	2,000	2,000	-2,000
10	001	01	58020020200 道路橋樑工程	0	2,000	2,000	-2,000
			59000000000 其他經濟服務支出	362	362	1,256	0
			59020020000 鄉公所	362	362	1,256	0
		01	59020020300 觀光事業管理	362	362	1,256	0
11			61000000000 社會保險支出	324	322	305	2

澎湖縣湖西鄉總預算 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
12	001		61020020000 鄉公所	324	322	305	2
		01	61020020200 社會保險	324	322	305	2
			62000000000 社會救助支出	529	329	316	200
	001		62020020000 鄉公所	529	329	316	200
		01	62020020200 社會救濟	529	329	316	200
	13		63000000000 福利服務支出	27,084	26,614	30,778	470
		001	63020020000 鄉公所	27,084	26,614	30,778	470
		01	63020020200 社會福利	23,266	23,036	25,612	230
		02	63020020300 社會運動	1,090	1,190	914	-100
		03	63020020400 公墓管理	2,688	2,388	1,787	300
		04	63020029000 一般建築及設備	40	0	2,465	40
	14		71000000000 環境保護支出	49,564	31,259	28,508	18,305
		001	71020050000 清潔隊	49,564	31,259	28,508	18,305
		01	71020050100 一般行政	15,635	15,554	13,022	81
		02	71020050200 水肥垃圾處理	15,929	15,705	15,432	224
		03	71020059000 一般建築及設備	18,000	0	54	18,000
15			72000000000 社區發展支出	4,000	3,000	2,982	1,000

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 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
16	001		72020020000 鄉公所	4,000	3,000	2,982	1,000
	01		72020029000 一般建築及設備	4,000	3,000	2,982	1,000
			76000000000 退休撫卹給付支出	13,712	13,611	11,520	101
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,712	13,611	11,520	101
	01		7602a020200 公務人員退休給付	13,272	12,941	11,091	331
	02		7602a020300 公務人員撫卹給付	440	670	429	-230
			89000000000 其他支出	4,651	4,551	1,181	100
	001		89020020000 鄉公所	1	1	-	0
	01		89020020200 賠償準備金	1	1	-	0
	002		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,550	1,550	1,181	0
	01		8902a030300 公務人員各項補助	1,550	1,550	1,181	0
	003		8902a040000 災害準備金	3,100	3,000	-	100
18	01		8902a040400 災害準備金	3,100	3,000	-	100
			90000000000 第二預備金	1,500	1,500	-	0
	001		9002c010000 第二預備金	1,500	1,500	-	0
	01		9002c010200 第二預備金	1,500	1,500	-	0

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 110 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及 細目編號	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109.7.6府財務字第1090703 198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 110 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109.7.6府財務字第1090703198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 110 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號	01020011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	832千元
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				832,000	
01020011301 地價稅	年	1	832,000	832,000	依縣府109.7.6府財務字第1090703198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 110 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
|
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01020011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	3,220千元
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				3,220,000	
01020011401 房屋稅	年	1	3,220,000	3,220,000	依縣府109.7.6府財務字第1090703198號函核定編列。

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 110 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	1,464千元		契稅 — 契稅
	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				1,464,000					
	01020011501 契稅	年	1	1,464,000	1,464,000	依縣府109.7.6府財務字第1090703198號函核定編列。				

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 110 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	36千元
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				36,000	
01020011601 娛樂稅	年	1	36,000	36,000	依縣府109.7.6府財務字第1090703198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 110 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
普通統籌

來源別子目及細目編號		01020011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政課	預算金額	165,175千元
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				165,175,000		
01020011701 普通統籌	年	1	158,145,000	158,145,000	中央統籌分配稅158,145,000元。 依財政部109.8.18台財庫字第10903729961號函核定編列中央統籌分配稅。	
	年	1	7,030,000	7,030,000	縣統籌分配稅7,030,000元。 依縣府109.7.14府財務字第1090703447號函核定編列縣統籌分配稅。	

統籌分配稅
—
普通統籌

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 110 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目編號	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 110 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 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 110 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 110 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	行政規費收入——審查費	
	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。				

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 110 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		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		使用規費收入——場地設施使用費
	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。			

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 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	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 110 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	246千元
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				246,000	
07020010102 權利金	年	1	246,000	246,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	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 110 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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	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	11,847千元
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				11,847,000	
09020010101 一般性補助收入	年	1	11,847,000	11,847,000	1.貧瘠鄉市專款補助5,028,000元。 縣府109.9.18府財務字第 1090704701號函。 2.役政業務經費補助196,400元。 縣府109.7.28府民兵字第 1090602383號函。 3.營業稅調降專案性補助 5,437,000元。 財政部109.8.18台財庫字 第10903729961號函。 4.九九重陽節敬老禮金經費補助 855,000元。 縣府109.7.10府民行字第 1090602312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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		承辦單位	財政課	預算金額	76,551千元
09020010102	上級政府補助收入-計畫型補助收入				
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				76,551,000	
09020010102 計畫型補助收入	年	1	76,551,000	76,551,000	1.鄰長報費暨有線、網路電視補助款1,291,680元。 縣府109.7.10府民行字第1090602310號函。 2.本鄉政令宣導施政成果暨活動宣傳廣告350,000元。 縣府109.2.3府民行字第1090004281號函。 3.湖西社區守望相助巡守隊誤餐費60,000元。 縣府109.2.14府民行字第1090005939號函。 4.縣議員建議活動暨設備補助款1,800,000元。 縣府109.7.10府民行字第1090602311號函。 5.澎湖航空站鄰近村里噪音回饋金2,120,620元。 縣府109.7.30府旅交字第1090043859號函。 6.中油湖西油庫後續睦鄰回饋方案補助1,000,000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109.8.12府教學字第1090912456號函。 8.辦理湖西童玩嘉年華活動1,000,000元。 陸軍司令部109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。 縣府環保局109.6.8澎環廢字第193601523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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					台電中區施工處109.7.10中區字第1093514222號函。 中油嘉義營業處109.6.16嘉行發字第10910495830號函。 9.社區營造三期及村落文化發展計畫900,000元。 文化部109.1.22文源字第1093002723號函。 10.推廣農漁業及辦理產業文化活動200,000元。 國防部陸軍司令部109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。 11.促進地方政府推動海洋事務補助1,350,000元。 縣府109.8.19府授農行字第1090008840號函。 12.龍門漁港清潔僱工維護費120,000元。 縣府農漁局109.9.7澎農漁字第1093501845號函。 13.取締非法捕魚工作8,000元。 縣府農漁局109.9.11澎農漁字第1093501872號函。 14.鄉道養護及路燈電費補助1,565,759元。 縣府109.8.26府工土字第1091009262號函。 15.推動水源保育與回饋計畫經費1,000,000元。 縣府109.3.17府工水字第1090016117號函。 16.漁港及縣道路燈電費及燈具修理補助 2,600,000元。 縣府109.9.23府工港字第1091010067號函暨縣府109.9.16府工土字第 1091010080號函。 17.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109.3.12國陸授勤字第1090004286號函 18.基建各項工程計畫及颱風復建工程12,000,000元。 縣府94.9.22府計規字第0941400408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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					19.辦理全民健保行政業務費 299,000元。 縣府109.8.4府社福字第 1090046528號函。 20.縣府補助社區參加全民運動會 70,000元。 縣府109.8.19府社行字第 1091207909號函。 21.社區成果維護費1,470,000元。 縣府109.8.27府社行字第 1091208339號函。 22.社區成長教室活動補助 126,000元。 縣府109.8.27府社行字第 1091208339號函。 23.社團活動建設經費補助 6,000,000元。 縣府109.8.27府社行字第 1091208339號函。 24.南北寮、菓葉社區辦理活動及 設施維護補助140,000元。 台電電協會109.4.22協准建字 第010120號函暨縣府109.7.3府 建商字第10908466491號函。 25.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109.3.12 國陸授勤字第1090004286號函 26.辦理環境保護暨疾病防治宣導 活動經費630,000元。 國防部陸軍司令部109.3.12 國陸授勤字第1090004286號函 27.台電電纜線路工程補助公共建 設及活動7,500,000元。 台電中區施工處106.9.21中區字 第1068090405號函。 28.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109.3.19澎環廢字 第1093600747號函。 29.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109.3.25府授環廢字第 1090017976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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					30.配合垃圾轉運焚化處理計畫補助6,000,000元。 縣府環保局109.2.5澎環廢字第1090000805號函。
					31.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109.2.5澎環廢字第1090000813號函暨109.2.5澎環廢字第1090000817號函。
					32.廚餘廠設施周邊獎勵金800,000元。 縣府109.2.3府授環廢字第1090004677號函。
					33.109年度公有垃圾掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫18,000,000元。 縣府109.8.4府授環廢字第1090007006號函。
					34.湖西社區發展協會辦理109年全國社區發展業務聯繫會報460,000元。 縣府109.7.7府社行字第10900365312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 110 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	2,500千元		捐獻收入——一般捐獻	
	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					2,500,000					
	10020010101 一般捐獻		年	1	2,500,000	2,500,000	台電電協會年度協助金2,500,000元。				

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 110 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	學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 幼兒園學童保育費。 二.法令依據： 依湖西鄉立幼兒園收托收費辦法辦理。								
	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					2,000,000				
	12020010101 學雜費收入		年	1	2,000,000	2,000,000	幼兒園保育費。			

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 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	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 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號	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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	8,792千元
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					8,792,000	鄉款8,792,000元
1000 人事費					6,603,000	鄉款6,603,000元
1015 法定編制人員待遇					3,200,000	
		年	1	3,200,000	3,200,000	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					1,030,000	
		年	1	529,000	529,000	技工1人。
		年	1	501,000	501,000	工友1人。
1030 獎金					1,030,000	
		年	1	558,000	558,000	考績獎金。
		年	1	472,000	472,000	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					234,200	
		年	1	14,200	14,200	員工因業務需要超時加班。
		年	1	220,000	220,000	員工不休假加班費。
1055 保險					1,009,000	
		年	1	319,000	319,000	員工健保費(含二代健保)。

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	570,000	570,000	代表健保費(含二代健保)。
	年	1	120,000	120,000	員工勞保費。
				2,189,000	鄉款2,189,000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			5,385	
	年	1	3,810	3,810	主席公務車燃料費3360元、檢驗費450元。
	輛×年	5×1	315	1,575	機車燃料費。
	2027 保險費			55,555	
	輛×年	5×1	711	3,555	機車強制責任保險費(秘書、組員*2、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			428,000	
2051 物品	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%。
				311,928	
	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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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	26	43,368	主席公務車(AAK-0267)用油。
	月×輛×公升	12×5×26	26	40,560	公務機車用油。
				308,000	
	人×年	16×1	2,000	32,000	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				73,172	
	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	5×1	1,500	7,500	秘書、組員*2、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				80,360	
	年	1	60,360	60,360	行政人員縣內外出差(配合尾數調整)。

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	年	1	20,000	20,000	行政人員赴台受訓或研習補助。
				100,000	
	人×次	2×2	25,000	100,000	法定代表出國考察費隨行工作人員2人。
				426,600	
2093 特別費	月	12	23,700	284,400	主席特別費。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費。

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 110 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020010201 議事業務-議事管理		承辦單位	代表會	預算金額	12,914千元	議 事 業 務 — 議 事 管 理	
	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						12,914,000	鄉款12,914,000元		
	1000 人事費						9,583,000	鄉款9,583,000元		
	1005 民意代表待遇						8,087,340			
		年	1	8,087,340	8,087,340	代表研究費(主席88,730元、副主席83,240元、代表9人各55,775元)。				
	1030 獎金						1,010,918			
		年	1	1,010,918	1,010,918	主席、副主席、代表春節慰勞金。				
	1035 其他給與						484,742			
		人×天	11×44	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	742	742	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×天	11×44	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 110 年度

單位：新臺幣元

議事業務——議事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人×月	11×12	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×年	11×1	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×年	11×1	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×天	11×44	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×年	11×1	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。
	人×天	30×44	80	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 110 年度

單位：新臺幣元

議事業務——議事管理

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	年	1	79,900	211,900	
	人×年	11×1	12,000	79,900	主席、副主席縣內外出差旅費(配合尾數調整)。
				132,000	代表國內經建考察費。
2078 國外旅費				550,000	
	人×年	11×1	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)。

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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	250千元
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					250,000	鄉款250,000元
3000 設備及投資					250,000	鄉款250,000元
3025 運輸設備費					150,000	
		輛	2	75,000	150,000	洪淑華組員及陳玉海工友機車汰換。
3035 雜項設備費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	各種設備設置更新等經費。

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
行政管理

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	66,513千元
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					66,513,000	鄉款65,463,000元，收支併列1,050,000元
1000 人事費					57,388,000	鄉款57,388,000元
1010 政務人員待遇					2,600,000	
		年	1	2,600,000	2,600,000	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					35,800,000	
		年	1	35,800,000	35,800,000	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					1,524,000	
		年	1	529,000	529,000	技工1人。
		年	1	995,000	995,000	工友2人。
1030 獎金					8,750,000	
		年	1	4,250,000	4,250,000	考績獎金。
		年	1	4,500,000	4,500,000	年終獎金。
1035 其他給與					784,000	
		人	49	16,000	784,000	員工休假補助。

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	1,880,000	1,880,000	員工不休假加班費。
1055 保險	年	1	3,400,000	3,400,000	健保費。
	年	1	1,250,000	1,250,000	公保費(含代表會職員3人)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	勞保費。
2000 業務費				9,059,000	鄉款8,009,000元，收支併列1,050,000元
2006 水電費	年	1	80,000	80,000	水費。
	年	1	780,000	780,000	電費。
	年	1	20,000	20,000	煤氣。
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	網路月租費。
	年	1	300,000	300,000	郵資及電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	3,810	3,810	鄉長公務車燃料費3360元、檢驗費450元。
	輛×年	29×1	315	9,135	公務機車燃料費。
	年	1	5,226	5,226	5436-TG公務車燃料費4326元、檢驗費900元。
	年	1	5,940	5,940	巡迴服務車燃料費5040元、檢驗費900元。
	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				90,500	

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	42,000	42,000	鄉長公務車車輛責任保險費。
	輛×年	29×1	711	20,619	公務機車車輛責任保險費。
	輛×年	2×1	2,483	4,966	5436-TG及 7470-TG公務車保險費。
	年	1	2,915	2,915	巡迴服務車保險費。
	年	1	20,000	20,000	行政大樓火災保險費。
				2,856,000	
	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	28,000	378,000	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事務工作)。
	人×月	1×13.5	28,000	378,000	臨時人員薪津及年終獎金(鄉公所行政助理兼司機及負責洽辦各類事項)。
	人×月	2×13.5	26,000	702,000	臨時人員薪津及年終獎金(鄉長室助理，負責電話接聽、便民服務工作)。
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×13.5	18,000	243,000	員工伙食團炊事薪資及年終獎金。
	人×月	1×12.5	30,000	375,000	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、公務車駕駛、協助廳舍之安全檢查維修、消防器材檢查、環境清潔維護、環境綠美化、樹木草坪修剪、協助各種集會活動會場佈置及其他臨時交辦事務)。
				25,000	
	年	1	25,000	25,000	電氣設備顧問費(供電契約容量50KW以上)。

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				258,648	
	月×輛×公升	12×1×139	26	43,368	鄉長公務車油料費。
	月×輛×公升	12×2×35	26	21,840	公務車油料費(5436-TG及7470-TG)。
	月×輛×公升	12×1×130	26	40,560	巡迴服務車油料費(5010-TG)。
	月×輛×公升	12×5×26	26	40,560	主管公務機車油料費。
	月×輛×公升	12×24×15	26	112,320	員工公務機車油料費。
2054 一般事務費				2,970,000	
	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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	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(80萬元收支對列)。 中油嘉義營業處60萬元108.6.5嘉行發字第10810378040號函。
	年	1	250,000	250,000	國防部陸軍司令部20萬元109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。
	年	1	550,000	550,000	辦理本所員工及鄉內幹部赴台經建文化考察(收支對列)。 中油嘉義營業處108.6.5嘉行發字第10810378040號函。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	550,000	550,000	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。
	年	1	51,000	51,000	鄉長公務車維修費(購置滿6年)。
	輛×年	3×1	51,000	153,000	5436-TG、7470-TG公務車及5010-TG巡迴服務車維修費(均購置滿6年)。
2069 設施及機械設備養護費	輛×年	29×1	1,500	43,500	公務機車維修費。
	人	48	1,048	50,304	辦公器具養護。
	年	1	160,000	160,000	空調及各項設備檢修費。
2072 國內旅費	部	1	14,400	14,400	發電機維護費。
	部	2	36,000	72,000	升降機維護費。
				80,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費	年	1	80,000	80,000	鄉長縣外出差旅費。
				50,411	
	年	1	50,000	50,000	鄉長出國旅費。
	年	1	411	411	配合預算編列至千元，增列進位數。
2087 機要費				172,500	
	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				66,000	鄉款66,000元
4085 獎勵及慰問				66,000	
	次×人	3×11	2,000	66,000	退休人員、公務人員遺族三節慰問金。

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
文書處理

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	440千元
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					440,000	鄉款440,000元
2000 業務費					440,000	鄉款440,000元
2033 臨時人員酬金					440,000	
		人×月	1×13.5	31,388	423,738	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	262	262	配合預算編列至千元，增列進位數。

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 110 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	550千元
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				550,000	鄉款200,000元，收支併列350,000元
2000 業務費				550,000	鄉款200,000元，收支併列350,000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				450,000	
	年	1	450,000	450,000	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費用等(35萬元收支對列)。 縣府109.2.3府民行字第1090004281號函。

一般行政
|
研考業務

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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

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	750千元
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					750,000	鄉款600,000元，收支併列150,000元
3000 設備及投資					750,000	鄉款600,000元，收支併列150,000元
3030 資訊軟硬體設備費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	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(15萬元收支對列)。 中油嘉義營業處108.6.5嘉行發字第10810378040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 110 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	賠償準備金——賠償準備金	
	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。			

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 110 年度

單位：新臺幣元

村里業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010201 村里業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	12,562千元	村里業務 — 村里業務	
	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					12,562,000	鄉款12,562,000元			
	2000 業務費					12,562,000	鄉款12,562,000元			
	2054 一般事務費					12,562,000				
		村×月	22×12	45,000	11,880,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

自治業務——健全基層組織	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010204 自治業務-健全基層組織		承辦單位	民政課	預算金額	8,991千元	自治業務——健全基層組織	
	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					8,991,000	鄉款3,023,700元，收支併列5,967,300元			
	1000 人事費					840,000	鄉款840,000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					540,000				
		年	1	540,000	540,000	村長健保費機關負擔款。				
2000 業務費					7,236,000	鄉款2,123,700元，收支併列5,112,300元				
2054 一般事務費					6,948,000					
	年	1	1,291,680	1,291,680	鄰長報費、有線電視費(收支對列)。 縣府109.7.10府民行字第1090602310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	1,200,000	1,200,000	各村辦理活動經費(收支對列)。 縣府109.7.10府民行字第1090602311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 110 年度

單位：新臺幣元

自治業務——健全基層組織	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——健全基層組織
		年	1	1,350,000	1,350,000	各村辦理活動經費。	
		年	1	250,000	250,000	西溪、沙港(垃圾轉運)等村辦理活動經費。	
		年	1	500,000	500,000	龍門、尖山、林投等村辦理活動經費(台電台澎電纜工程專案促協金-收支對列)。台電中區施工處106.9.21中區字第1068090405號函。	
		年	1	10,479	10,479	辦理臨時村民大會等經費。	
		年	1	2,120,620	2,120,620	太武等村辦理活動經費(澎湖航空站回饋金)。縣府109.7.30府旅交字第1090043859號函。	
		年	1	421	421	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	青螺、城北、太武等村民眾活動中心建築結構安全、消防檢查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	村廣播系統等設施設備維護。	
	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				915,000	鄉款60,000元，收支併列855,000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				855,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

自治業務——健全基層組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	855,000	855,000	發放本鄉九九重陽敬老餐費禮金(收支對列)。 縣府109.7.10府民行字第1090602312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 110 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	450千元	自治業務——改善民俗	
	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					450,000	鄉款450,000元			
	2000 業務費					450,000	鄉款450,000元			
	2054 一般事務費					450,000				
			年	1	450,000	450,000	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)。			

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 110 年度

單位：新臺幣元

自治業務——調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010206 自治業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	84千元	自治業務——調解業務	
	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						84,000	鄉款84,000元		
	2000 業務費						84,000	鄉款84,000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						47,200			
		人×月	7×12	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)。				
	人	8	2,000	16,000	製作調解委員工作服。					
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。					
2072 國內旅費						11,600				
	人×次	2×1	5,800	11,600	調解委員赴台講習、表揚等。					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 110 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010401 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	276千元	役政業務 — 役政業務	
	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						276,000	鄉款79,600元，收支併列196,400元			
2000 業務費						246,000	鄉款49,600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109.7.28府民兵字第1090602383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109.7.28府民兵字第1090602383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109.7.28府民兵字第1090602383號函。			
2054 一般事務費						161,000				
		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109.7.28府民兵字第1090602383號函。			
		年	1	64,900	64,900		役政業務表件印刷、文具、雜支等(1萬5,800元收支對列)。縣府109.7.28府民兵字第1090602383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 110 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 役政業務
		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109.7.28府民兵字第1090602383號函。	
	2072 國內旅費	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					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109.7.28府民兵字第1090602383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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

地政業務 ——地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010501 地政業務-地政業務		承辦單位	民政課	預算金額	20千元		地政業務 ——地政業務	
	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					20,000	鄉款20,000元				
	2000 業務費					20,000	鄉款20,000元				
	2036 按日按件計資酬金					12,000					
		人×次	10×1	700	7,000	召開租佃委員定期會議出席費。					
		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×次	10×1	800	8,000	租佃委員文康活動費(縣內))。					

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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	1,270千元
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					1,270,000	鄉款170,000元，收支併列1,100,000元
3000 設備及投資					1,270,000	鄉款170,000元，收支併列1,100,000元
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					1,260,000	
		年	1	690,000	690,000	各村購置設備經費(60萬元收支對列)。 縣府109.7.10府民行字第1090602311號函。
		年	1	570,000	570,000	龍門、尖山、林投等村購置設備經費(台電台澎電纜工程專案促協金-50萬元收支對列)。 台電中區施工處106.9.21中區字第1068090405號函。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 110 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——社會教育
		年	1	70,000	70,000	縣運參加人員交通、膳食費。	
		年	1	90,000	90,000	在台運動員參加縣運交通補助。	
		年	1	200,000	200,000	參加縣運之相關經費。	
	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。	
	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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010301 國民教育-國民教育		承辦單位	民政課	預算金額	13千元	國民教育—國民教育	
	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109.8.12府教學字第1090912456號函。				
		年	1	2,700	2,700	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。				

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 110 年度

單位：新臺幣元

公墓管理
—
公墓管理

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	2,688千元
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					2,688,000	鄉款2,688,000元
1000 人事費					440,000	鄉款440,000元
1020 約聘僱人員待遇					376,656	
		人×月	1×12	31,388	376,656	第三公墓約僱人員薪資。
1030 獎金					47,082	
		年	1	47,082	47,082	第三公墓約僱人員年終獎金。
1035 其他給與					16,262	
		年	1	16,000	16,000	第三公墓約僱人員休假補助。
		年	1	262	262	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					2,248,000	鄉款2,248,000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					30,000	

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 110 年度

單位：新臺幣元

公墓管理 — 公墓管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公墓管理 — 公墓管理
	2033 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	生命紀念館公共意外險、火災險等。	
					803,250		
		人×月	2×13.5	29,750	803,250	中西、青螺生命紀念館臨時人員薪資及年終獎金。	
	2051 物品				134,750		
		年	1	134,750	134,750	購置金香、雜支(供桌)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				732,000		
		年	1	732,000	732,000	生命紀念館消防檢查、改善等。	
	2069 設施及機械設備養護費				48,000		
		年	1	48,000	48,000	生命紀念館設施設備維護等。	

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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	社會課	預算金額	40千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置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					40,000	鄉款40,000元
3000 設備及投資					40,000	鄉款40,000元
3020 機械設備費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	老人文康活動中心購置冷氣機設備。

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 110 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	1,025千元	財政及公產業務 — 財政及公產業務	
	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		財政及公產業務 — 財政及公產業務
	合計						1,025,000	鄉款695,000元，收支併列330,000元		
	2000 業務費						695,000	鄉款695,000元		
	2006 水電費						125,000			
		年	1	5,000	5,000	水費（龍門港區服務中心建物）。				
		年	1	120,000	120,000	電費（龍門港區服務中心建物）。				
	2018 資訊服務費						20,000			
		年	1	20,000	20,000	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。				
	2036 按日按件計資酬金						25,000			
		年	1	25,000	25,000	電氣設備技術顧問費。				
	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						220,000				

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	220,000	220,000	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。
				125,000	
	年	1	30,000	30,000	高壓電停電檢測費。
	年	1	48,000	48,000	電梯定期維護保養。
	年	1	12,000	12,000	發電機定期維護保養。
	年	1	35,000	35,000	空調定期維護及水塔清洗。
				330,000	收支併列330,000元
4000 獎補助費				330,000	
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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

人事業務
—
人事管理

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	847千元
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					847,000	鄉款847,000元
2000 業務費					847,000	鄉款847,000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					351,000	
	人×月	1×13.5	26,000	351,000		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					200,000	
	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	79	2,000	158,000		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 110 年度

單位：新臺幣元

主計業務——主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	489千元	主計業務——主計業務	
	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					489,000	鄉款489,000元			
	2000 業務費					489,000	鄉款489,000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					439,738				
		人×月	1×13.5	31,388	423,738	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					29,262				
		年	1	29,262	29,262	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 110 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	政風業務 — 政風業務	
	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 110 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020010201 農產推廣-農產推廣		承辦單位	建設課	預算金額	531千元	農產推廣——農產推廣	
	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					531,000	鄉款331,000元，收支併列200,000元			
	2000 業務費					500,000	鄉款300,000元，收支併列200,000元			
	2054 一般事務費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	推廣農漁業及辦理產業文化活動(20萬元收支對列)。國防部陸軍司令部109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。			
	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 110 年度

單位：新臺幣元

水產推廣 — 水產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020010401 水產推廣-水產推廣		承辦單位	建設課	預算金額	1,628千元	水產推廣 — 水產推廣	
	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						1,628,000	鄉款150,000元，收支併列1,478,000元			
2000 業務費						1,628,000	鄉款150,000元，收支併列1,478,000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109.9.7澎農漁字第1093501845號函。				
2054 一般事務費						1,500,000				
		年	1	1,500,000	1,500,000	110年促進地方政府推動海洋事務補助計畫-湖西好鄉~海洋方舟計畫(135萬元收支對列)。 縣府109.8.19府授農行字第1090008840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109.9.11澎農漁字第1093501872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 110 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測——土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020010201 土木工程勘測-土木工程勘測		承辦單位	建設課	預算金額	691千元	土木工程勘測——土木工程勘測	
	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					691,000	鄉款691,000元			
	1000 人事費					491,000	鄉款491,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					421,608				
		人×月	1×12	35,134	421,608	工程標案管理約僱人員薪資。				
	1030 獎金					52,701				
		年	1	52,701	52,701	工程標案管理約僱人員年終獎金。				
	1035 其他給與					16,691				
	年	1	16,000	16,000	工程標案管理約僱人員休假補助。					
	年	1	691	691	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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 —— 其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020010301 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	建設課	預算金額	47,096千元	其他公共工程 —— 其他公共工程	
	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					47,096,000	鄉款21,115,792元，收支併列25,980,208元			
	2000 業務費					2,226,000	鄉款15,792元，收支併列2,210,208元			
	2069 設施及機械設備養護費					2,226,000				
		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109.8.26府工土字第1091009262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)。 縣府109.3.17府工水字第1090016117號函。			
	3000 設備及投資					44,870,000	鄉款21,100,000元，收支併列23,770,000元			
3015 公共建設及設施費					44,870,000					
	年	1	20,000,000	20,000,000		各項基建工程設施維護。				
	年	1	12,000,000	12,000,000		基建各項工程計畫及農漁業公共設施颱風復建工程(收支對列)。 縣府94.9.22府計規字第0941400408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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 其他公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	其他公共工程 其他公共工程
		年	1	2,000,000	2,000,000	路燈增設工程及各種燈具維修工程(150萬元收支對列)。縣府109.9.16府工土字第1091010080號函。縣府109.9.23府工港字第1091010067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109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。	
		年	1	6,600,000	6,600,000	湖西鄉公共設施整修工程(台電台澎電纜工程專案促協金-600萬元收支對列)。台電中區施工處106.9.21中區字第1068090405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 110 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護
—
路燈裝護

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	6,413千元
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					6,413,000	鄉款4,957,449元，收支併列1,455,551元	
1000 人事費					440,000	鄉款440,000元	
1020 約聘僱人員待遇					376,656		
		人×月	1×12	31,388	376,656	路燈維修約僱人員薪資。	
1030 獎金					47,082		
		年	1	47,082	47,082	路燈維修約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與					16,262		
		年	1	16,000	16,000	路燈維修約僱人員休假補助。	
		年	1	262	262	配合預算編列至千元，增列進位數。	
2000 業務費					5,973,000	鄉款4,517,449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109.9.16府工土字第1091010080號函。 縣府109.9.23府工港字第1091010067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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	355,551	355,551	鄉道路燈電費(收支對列)。縣府109.8.26府工土字第1091009262號函。
2027 保險費	輛×年	1×1	4,608	4,608	路燈維修車燃料費4,158元，檢驗費450元。
2033 臨時人員酬金	輛×年	1×1	3,747	3,747	路燈維修車保險費。
	人×月	1×13.5	28,000	378,000	路燈維修行政臨時人員薪資及年終獎金。
	人×月	1×13.5	31,388	423,738	路燈維修臨時人員薪資及年終獎金。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	路燈維修臨時人員休假補助。
	月×公升	12×150	22	39,600	路燈維修車用油。
2054 一般事務費	人×套	2×2	800	3,200	路燈維修人員2人工作服夏裝二套。
2066 車輛及辦公器具養護費	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	年	1	1,597,556	1,597,556	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 110 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理
—
觀光事業管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	1x12	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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

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。

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 110 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	324千元	社會保險——社會保險	
	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						324,000	鄉款25,000元，收支併列299,000元			
2000 業務費						324,000	鄉款25,000元，收支併列299,000元			
2033 臨時人員酬金						324,000				
		人×月	1×13.5	24,000	324,000	臨時人員薪資及年終獎金(29萬9,000元收支對列)。縣府109.8.4府社福字第1090046528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 110 年度

單位：新臺幣元

社會救濟
—
社會救濟

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：消滅貧窮達到小康計畫。					
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 社會福利津貼及補助					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 110 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	23,266千元
	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					23,266,000	鄉款12,070,000元，收支併列11,196,000元	
	2000 業務費					903,000	鄉款903,000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					323,000		
		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	15,000	15,000	重陽節敬老禮金袋印製及相關費用等。		
		輛	3	4,500	13,500	社區新任理事長交通工具(腳踏車)。		
		人	170	800	136,000	購置老人保暖物品。		
		年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數。		
	2063 房屋建築養護費					250,000		
		年	1	250,000	250,000	各社區活動中心結構安全、消防檢查改善等。		

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 110 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	156,000	156,000	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				22,363,000	鄉款11,167,000元，收支併列11,196,000元	
	4040 對國內團體之捐助				17,063,000		
		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109.8.27府社行字第1091208339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109.8.27府社行字第1091208339號函。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	縣專款補助社團活動、建設經費(收支對列)。 縣府109.8.27府社行字第1091208339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。	
		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。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
		年	1	560,000	560,000	補助各社區辦理各項活動、購置設備及公共設施維護費(台電台澎電纜工程專案促協金-50萬元收支對列)。	
		年	1	110,000	110,000	台電中區施工處106.9.21中區字第1068090405號函。	
		年	1	30,000	30,000	補助北寮、南寮、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110年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。	
		年	1	335,000	335,000	台電電協會109.4.22(109)協准建字第010120號函。	
		年	1	460,000	460,000	補助北寮社區辦理各項活動公共設施維護等經費。	
		年	1	460,000	460,000	湖西社區發展協會申請辦理109年全國社區發展業務聯繫會報。	
4065 社會福利津貼及補助					5,300,000	縣府109.7.7府社行字第10900365312號函。	
						經代表會第21屆第10次臨時會審議通過墊付。	
		年	1	3,800,000	3,800,000	重陽節敬老活動禮金及尖山村生活扶助金(電協會協助金250萬元-收支對列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	縣府104.10.6府社婦字第1040054364號函核定。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	台電電協會109.3.26(109)協准建字第010021號函。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	本鄉婦女生育補助費(依本鄉婦女生育補助要點編列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

社會運動——社會運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010301 社會運動-社會運動		承辦單位	社會課	預算金額	1,090千元	社會運動——社會運動	
	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					1,090,000	鄉款820,000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109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。				
	4000 獎補助費					540,000	鄉款470,000元，收支併列70,000元			
	4040 對國內團體之捐助					540,000				
	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	50,000	50,000	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。					

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 110 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	16,755千元	幼兒管理 幼兒管理	
	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					16,755,000	鄉款16,755,000元			
	1000 人事費					12,594,000	鄉款12,594,000元			
	1015 法定編制人員待遇		年	1	7,619,000	7,619,000	園長1人(薦任)、保育員8人(委任-含兼任保育、行政組長)、護士1人，計10人。			
	1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,615,000	1,615,000	契約進用教保員2人及助理教保員3人薪資。			
	1030 獎金		年	1	800,000	800,000	考績獎金。			
			年	1	1,200,000	1,200,000	編制人員、契約進用及助理教保員年終獎金。			
	1035 其他給與		人	10	16,000	160,000	員工休假補助。			
1040 加班值班費		年	1	400,000	400,000	員工不休假加班費。				
1055 保險		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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	300,000	300,000	公保費。
2006 水電費				4,035,000	鄉款4,035,000元
				417,000	
	年	1	37,000	37,000	水費。
	年	1	380,000	380,000	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				2,106,000	
	人×月	6×13.5	26,000	2,106,000	臨時人員薪資及年終獎金。
2036 按日按件計資酬金				105,000	
	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 110 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	幼兒管理 幼兒管理
2051 物品		人×節	2×20	2,000	80,000	各項活動外聘講師鐘點費。	
					270,104		
		年	1	140,000	140,000	碳粉、文具用品、刊物、廚房設備、濾心等。	
2054 一般事務費		月×輛×公升	12×3×139	26	130,104	幼兒交通車油料費。	
					513,699		
		年	1	69,699	69,699	清潔、保健室用品(配合尾數調整)。	
		年	1	350,000	350,000	幼兒畢業典禮及親子活動、師生戶外教學、營養補充、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					200,000		
		年	1	200,000	200,000	房屋修繕、冷氣維修、水塔清洗、消防設備維修等。	
					120,980		
2066 車輛及辦公器具養護費		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	25,500	25,500	幼兒交通車BAG-5751維修(108年4月購置滿2年未滿4年)。	
		年	1	34,000	34,000	幼兒交通車AFY-5183維修(105年4月購置滿4年未滿6年)。	
2069 設施及機械設備養護費		人	10	1,048	10,480	辦公器具養護費。	
					100,000		

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 110 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	幼兒管理 幼兒管理
	4000 獎補助費	年	1	100,000	100,000	教保、遊樂器材、各項機電設施及環境景觀養護等。	
					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。)	

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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

圖書業務
—
圖書業務

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	4,377千元
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					4,377,000	鄉款4,377,000元
1000 人事費					2,788,000	鄉款2,788,000元
1015 法定編制人員待遇					1,922,000	
		年	1	1,922,000	1,922,000	管理員1人(薦任)、助理員1人(薦任)。
1030 獎金					549,000	
		年	1	321,000	321,000	考績獎金。
		年	1	228,000	228,000	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					95,000	
		年	1	95,000	95,000	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					1,589,000	鄉款1,589,000元
2006 水電費					160,000	
		年	1	10,000	10,000	辦公室及文教中心水費。
		年	1	150,000	150,000	辦公室及文教中心電費。

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	網路月租費及通話費。
2018 資訊服務費	年	1	36,000	36,000	電腦等維修費。
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	圖書館志工人員保險費
	年	1	20,500	20,500	圖書館火險及公共意外責任險。
2033 臨時人員酬金	人×月	1×13.5	28,000	378,000	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	時	150	1,600	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	年	1	220,904	220,904	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	年	1	260,000	260,000	辦理藝文、說故事及讀書會等活動所需業務相關費用。
2063 房屋建築養護費	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,096	

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 110 年度

單位：新臺幣元

圖書業務——圖書業務

圖書業務——圖書業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	人	2	1,048	2,096	辦公器具維護。
	年	1	40,000	40,000	影印機、冷氣機等器具維護。

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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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	330千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實圖書館圖書及各項設備，營造美好的閱讀環境，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					330,000	鄉款330,000元
3000 設備及投資					330,000	鄉款330,000元
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					300,000	
		年	1	300,000	300,000	添購圖書、什項設備及增購文教中心什項設備等。

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	15,635千元
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					15,635,000	鄉款15,635,000元	
1000 人事費					13,230,000	鄉款13,230,000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					6,606,000		
		年	1	5,024,000	5,024,000	清潔隊員10人(技工)。	
		年	1	1,582,000	1,582,000	清潔隊員3人(駕駛)。	
1030 獎金					3,072,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	考績獎金。	
		年	1	800,000	800,000	年終獎金。	
		人×月	15×12	5,000	900,000	清潔隊員及駕駛清潔獎金(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					406,000		
		年	1	406,000	406,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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				1,106,000	
	年	1	490,800	490,800	健保費。
	年	1	52,000	52,000	公保費。
	年	1	562,800	562,800	勞保費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				2,405,000	鄉款2,405,000元
2033 臨時人員酬金				2,405,000	
	人×月	6×13.5	24,800	2,008,800	臨時人員薪資及年終獎金。
	人×月	6×12	5,000	360,000	臨時人員清潔獎金。
	人×月	5×12	600	36,000	臨時人員駕駛安全獎金。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。

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 110 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71020010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	承辦單位	清潔隊	預算金額	15,929千元
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				15,929,000	鄉款5,489,000元，收支併列10,440,000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)。
2000 業務費				11,538,000	縣府環境保護局109.2.5澎環廢字第1090000805號函。
2006 水電費				100,000	鄉款5,098,000元，收支併列6,440,000元
	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				13,320	
	年	1	13,000	13,000	垃圾場電話費。
	年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數。
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				60,499	

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	60,499	60,499	車輛檢驗費15輛、燃料費12輛。
2033 臨時人員酬金	年	1	59,422	59,422	垃圾車、運土車、回收車、農用搬運車及稽查機車保險費。
	人×月	12×12	26,000	3,744,000	垃圾分類工作(收支對列)。縣府環境保護局109.2.5澎環廢字第1090000805號函。縣府109.3.25府授環廢字第1090017976號函。
2036 按日按件計資酬金	年	1	700,000	700,000	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109.2.5澎環廢字第1090000805號函。縣府109.3.25府授環廢字第1090017976號函。
	節	5	2,000	10,000	環保宣導講師鐘點費。
2051 物品				1,147,672	
	月×輛×公升	12×13×3	120	56,160	挖土機2輛、垃圾車6輛、運土卡車1輛、鏟裝機4輛操作液壓油料費。
	月×輛×公升	12×18×2	200	86,400	垃圾車6輛、資源回收車8輛、運土卡車1輛、板車1輛、農用搬運車2輛機油費。
	月×公升	12×2445	22	645,480	垃圾車6輛、資源回收車7輛、運土卡車(KEC-9753)1輛油料費(20萬元收支對列)。縣府環境保護局109.2.5澎環廢字第1090000805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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	月×公升	12×217	26	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。
	月×公升	12×727	22	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。
				4,172,808	
	年	1	75,240	75,240	工作服夏季每人二套共1,600元、工作鞋每人680元，總計33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。
	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(10萬9333元收支對列)。
					縣府109.3.25府授環廢字第1090017976號函。
	年	1	430,000	430,000	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109.3.12國陸授勤字第1090004286號函。
	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109.3.19澎環廢字第1093600747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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	年	1	935,568	935,568	辦理本鄉道路雜草路樹割除及環境整理(15萬2,267元收支對列)。縣府環境保護局109.2.5澎環廢字第1090000805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(60萬元收支對列)。縣府環境保護局109.2.5澎環廢字第1090000805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。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	掩埋場、復育場、場房、車庫修繕。
				1,279,500	
	年	1	1,276,500	1,276,500	清潔隊各型車輛、各式機具及辦公器具等養護費(14萬4,400元收支對列)。縣府109.3.25府授環廢字第1090017976號函。
	年	1	3,000	3,000	稽查機車2輛養護費。
				100,779	
	年	1	100,779	100,779	垃圾場、復育場、車庫設施、設備養護(配合尾數調整)。
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。

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 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	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109.2.5澎環廢字第1090000805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109.2.5澎環廢字第1090000805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109.2.5澎環廢字第1090000805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109.2.5澎環廢字第1090000813號函。縣府環境保護局109.2.5澎環廢字第1090000817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109.2.3府授環廢字第1090004677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

資本門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

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	71020019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	18,000千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公有垃圾掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫等。 二.預期成果： 提高為民服務品質，避免意外事故發生，增加業務執行效率，營造優質安全工作環境。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,000,000	收支併列18,000,000元
3000 設備及投資				18,000,000	收支併列18,000,000元
3015 公共建設及設施費				18,000,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	109年度公有垃圾掩埋場(海岸廢棄物緊急暫存場地)設施改善計畫。 縣府109.8.4府授環廢字第1090007006號函。 經代表會第21屆第10次臨時會審議通過墊付。

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 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	13,272千元	公務人員退休給付—公務人員退休金	
	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		公務人員退休金
	合計						13,272,000	鄉款13,272,000元		
	1000 人事費						9,541,000	鄉款9,541,000元		
	1030 獎金						55,000			
		年	1	55,000	55,000	蔡長榴遺族、李秋壁年終慰問金。				
	1045 退休退職給付						4,790,000			
		年	1	3,720,000	3,720,000	許英奇等14人月退休金及呂清秀(吳應麟遺族)等4人遺屬年金。				
		年	1	1,070,000	1,070,000	湖西鄉民代表會辛永固秘書一次退休金、其他現金與補償金及服務獎章。				
	1050 退休離職儲金						4,696,000			
		年	1	3,970,000	3,970,000	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	630,000	630,000	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						3,731,000	鄉款3,731,000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 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付——公務人員退休金
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	年	1	1,230,689	1,231,000 1,230,689	110年度挹注公務人員退休撫卹基金經費。 縣府109.4.7府人給字第1090020716號函。	
		年	1	311	311	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4075 差額補貼	年	1	2,500,000	2,500,000 2,500,000	歷年退休人員優惠存款利息差額補貼。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助——公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	公務人員各項補助——公務人員各項補助	
	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)。					

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 110 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付——公務人員撫卹金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	440千元	公務人員撫卹給付——公務人員撫卹金	
	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		年	1	440,000	440,000	鄉款440,000元			
	1000 人事費					440,000	鄉款440,000元			

1045 退休退職給付				440,000	440,000	蔡長榴、謝彩龍、陳天送等3人遺族月撫卹金。
-------------	--	--	--	---------	---------	-----------------------

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 110 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金

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	3,100千元
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				3,100,000	鄉款3,100,000元
6000 預備金				3,100,000	鄉款3,100,000元
6015 其他準備金				3,100,000	
	年	1	3,100,000	3,100,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	第二預備金——第二預備金	
	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。			

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	300,244	116,219	74,296	33,243		1,500	225,258
01		代表會主管	21,956	16,186	5,520				21,706
	001	代表會	21,956	16,186	5,520				21,706
02		鄉公所主管	258,426	88,752	68,526	29,512			186,790
	001	鄉公所	187,250	59,599	48,959	25,536			134,094
	002	幼兒園	16,905	12,594	4,035	126			16,755
	003	圖書館	4,707	2,788	1,589				4,377
	004	清潔隊	49,564	13,771	13,943	3,850			31,564
03		統籌支撥科目	18,362	11,281	250	3,731			15,262
	001	公務人員退休及撫卹 給付	13,712	9,981		3,731			13,712
	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	3,100						
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人 事 費	業 務 費	設 投 備 資 及	獎 助 補 費	預 備 金	小 計
	2, 226	65, 660	4, 000	3, 100	74, 986
		250			250
		250			250
	2, 226	65, 410	4, 000		71, 636
	2, 226	46, 930	4, 000		53, 156
		150			150
		330			330
		18, 000			18, 000
				3, 100	3, 100
				3, 100	3, 100

中華民國

128

鄉總預算

支出分析總表

110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	
150	140	2,460			9,326
150		100			
	110	1,910			6,226
		150			
	30	300			
					3,100

科 目			預 算 員 額								退休人員	全 年 度			
款	項	名 稱	民意代表	職員			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
				職 員	臨時 編 制	約 聘 僱 人 員									
		合 計	11	63		8	12	3	3	100	23	8,087,340	2,600,000	50,341,000	2,789,920
01		代表會主管	11	3			1		1	16		8,087,340		3,200,000	
	001	代表會	11	3			1		1	16		8,087,340		3,200,000	
02		鄉公所主管		60		8	11	3	2	85			2,600,000	47,141,000	2,789,920
	001	鄉公所		46		3	1		2	52			2,600,000	35,800,000	1,174,920
	002	幼兒園		10		5				15				7,619,000	1,615,000
	003	圖書館		2						2				1,922,000	
	004	清潔隊		2			10	3		15				1,800,000	
03		統籌支撥科目									23				
	001	公務人員退休及撫卹給付									23				
	002	公務人員各項補助及慰問金													

鄉總預算

費彙計表

110年度

單位：新臺幣元

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	
9,160,000	16,613,783	3,449,757	3,556,200	5,230,000	4,696,000	9,695,000		116,219,000	
1,030,000	2,040,918	584,542	234,200			1,009,000		16,186,000	
1,030,000	2,040,918	584,542	234,200			1,009,000		16,186,000	
8,130,000	14,517,865	1,565,215	3,322,000			8,686,000		88,752,000	
1,524,000	8,896,865	1,133,215	1,880,000			6,590,000		59,599,000	
	2,000,000	160,000	400,000			800,000		12,594,000	
	549,000	32,000	95,000			190,000		2,788,000	
6,606,000	3,072,000	240,000	947,000			1,106,000		13,771,000	
	55,000	1,300,000		5,230,000	4,696,000			11,281,000	
	55,000			5,230,000	4,696,000			9,981,000	
		1,300,000						1,300,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

員工總表

中華民國 110 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	19		-1	63	18	
代表會	3	2			3	2	
鄉公所	46	4		-1	46	3	
幼兒園	10				10		
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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		3,082,000	包括約聘僱人員待遇2,789,920元、年終工作獎金146,865元、離職儲金96,000元及休假補助49,215元。
02				00040000000 鄉公所主管		29,860,000	
	001			00040020000 鄉公所		1,371,000	
		17		57040020200 土木工程勘測		491,000	
			01	57040020201 土木工程勘測		491,000	
						490,309	工程標案管理約僱人員薪資421,608，年終獎金52,701元、休假補助16,000元。
						691	配合預算編列至千元，增列進位數。 (109.9.25湖人字第1090102081號函)
		19		57040020400 路燈裝護		440,000	
			01	57040020401 路燈裝護		440,000	
						439,738	路燈維修約僱人員薪資376,656元、年終獎金47,082元、休假補助16,000元。
						262	配合預算編列至千元，增列進位數。 (109.9.25湖人字第1090102081號函)
		26		63040020400 公墓管理		440,000	
			01	63040020401 公墓管理		439,738	
						439,738	第三公墓約僱人員薪資376,656元、年終獎金47,082元、休假補助16,000元。

澎湖縣湖西鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

					262	配合預算編列至千元，增列進位數。 (109.9.25湖人字第1090102081號函)
	002		00040030000		1,615,000	
		01	幼兒園			
			51040030400		1,615,000	
			幼兒管理			
		01	51040030401		1,615,000	
			幼兒管理			
					1,615,000	契約進用教保員2人及助理教保員3人薪資。 (澎湖縣政府101.7.5府教國字第10109070811號)。
03			00700000000		96,000	
			統籌支撥科目			
	001		0070a020000		96,000	
			公務人員退休及撫卹給付			
		01	7670a020200		96,000	
			公務人員退休給付			
		01	7670a020201		96,000	
			公務人員退休金			
					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 110 年度

單位:新臺幣千元

類 別	本年度計畫 項 數	本 年 度 預計人天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計畫項數	上 年 度 核定人天	上 年 度 預 算 數
考 察	2	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 110 年度

單位:新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國 家	擬拜 會機 構	計 畫 內 容	預計前 往期間	預 計 天 數	擬 派 人 數	旅 費 預 算				歸 屬 預 算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明 其內容
一、考察													
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	1100101- 1101231	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	1100101- 1101231	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	1100101- 1101231	7	1	20	25	5	50	一般行政- 行政管理	無	

澎湖縣湖西

公務車輛

中華民國

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))
一般行政 行政管理	61	現有車輛					
	6						4,935
	1	小自客		10303	1201-1800		3,360
	1	普通機車		09605	51-125		315
	1	普通機車		09701	51-125		315
	1	普通機車		10607	51-125		315
	1	普通機車		10705	51-125		315
	1	普通機車		10707	51-125		315
	6	小計					4,935
	33						26,187
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用車		09601	2401-3000		5,040
	1	小自客		09611	1801-2400		4,326
	1	小自客		10008	1801-2400		4,326
	1	小自客		10111	1201-1800		3,360
	1	普通機車		09605	51-125		315
	1	普通機車		09710	51-125		315
	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		09801	51-125		315

鄉總預算

明細表

110 年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備 註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		83,928	58,500	45,555	450	
1,668	26.0	43,368	51,000	42,000	450	AAK-0267
312	26.0	8,112	1,500	711		3JM-283
312	26.0	8,112	1,500	711		3JQ-055
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-7901
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-8609
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-8709
		83,928	58,500	45,555	450	
		258,648	247,500	70,500	3,150	
1,560	26.0	40,560	51,000	2,915	900	5010-TG(巡迴服務車)
420	26.0	10,920	51,000	2,483	900	5436-TG
420	26.0	10,920	51,000	2,483	900	7470-TG
1,668	26.0	43,368	51,000	42,000	450	8029-TG鄉長座車
180	26.0	4,680	1,500	711		3JM-280
180	26.0	4,680	1,500	711		569-CFC
312	26.0	8,112	1,500	711		570-CFC
180	26.0	4,680	1,500	711		855-CFC
180	26.0	4,680	1,500	711		231-DYE
180	26.0	4,680	1,500	711		232-DYE

澎湖縣湖西

公務車輛

中華民國

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		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
	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

鄉總預算

明細表

110 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				
312	26.0	8,112	1,500	711		233-DYE
180	26.0	4,680	1,500	711		735-LXV
180	26.0	4,680	1,500	711		736-LXV
180	26.0	4,680	1,500	711		353-LXW
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2395(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2396(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2397(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2398(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2399(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2500(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2501(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2502(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2503(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2505(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2506(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2507(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2508(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2509(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2510(村幹事)
180	26.0	4,680	1,500	711		AED-2511(村幹事)
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-2512

澎湖縣湖西

公務車輛

中華民國

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)
幼兒管理	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	33	小計					26,187
幼兒管理	3						12,978
	1	小自客		10304	1801-2400		4,326
	1	小自客		10504	1801-2400		4,326
路燈裝護	1	小自客		10804	1801-2400		4,326
	3	小計					12,978
	1						4,158
路燈裝護	1	小貨車		10607	2401-3000		4,158
	1	小計					4,158
	18						46,549
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		
水肥垃圾處理	1	大貨車		09701	4801-5400		
	1	大貨車		09807	3601-4200		
	1	大貨車		10111	4801-5400		7,031
水肥垃圾處理	1	大貨車		10312	4801-5400		
	1	大貨車		10508	2401-3000		
	1	大貨車		10605	4801-5400		7,031

鄉總預算

明細表

110 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				
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-2513
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-2516
		258,648	247,500	70,500	3,150	
		130,104	110,500	26,389	2,250	
1,668	26.0	43,368	51,000	8,454	900	AAK-0300
1,668	26.0	43,368	34,000	8,899	900	AFY-5183
1,668	26.0	43,368	25,500	9,036	450	BAG-5751
		130,104	110,500	26,389	2,250	
		39,600	51,000	3,747	450	
1,800	22.0	39,600	51,000	3,747	450	ATE-6731(特種車)
		39,600	51,000	3,747	450	
		713,184	909,500	53,422	13,950	
312	26.0	8,112	1,500	711		929-EPB
312	26.0	8,112	1,500	711		MZL-0578
2,600	22.0	57,200	70,000	3,500	1,200	119-TG(特種車)
2,600	22.0	57,200	70,000	3,500	1,200	922-TR(特種車)
2,600	22.0	57,200	70,000	3,500	1,200	116-UV(特種車)
1,800	22.0	39,600	70,000	3,500	1,200	658-VL(特種車)
2,600	22.0	57,200	70,000	3,500	1,200	079-Y8(特種車)
2,600	22.0	57,200	70,000	3,500	1,200	188-Y8(特種車)
1,800	22.0	39,600	51,000	3,500	600	KEC-9753運土卡車(特種車)

澎湖縣湖西

公務車輛

中華民國

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	大貨車		10710	3601-4200		5,670
	1	大貨車		10809	4801-5400		
	1	小貨車		08609	1201-1800		
	1	小貨車		09704	2401-3000		4,158
	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
	18	小計					46,549
	61	合計					94,807

鄉總預算

明細表

110 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				
1,140	22.0	25,080	51,000	3,500	600	KEC-9881(油電特種車)
2,600	22.0	57,200	70,000	3,500	600	KEC-9967(特種車)
312	26.0	8,112	51,000	2,500	900	V0-2450(特種車)
1,800	22.0	39,600	51,000	3,000	900	5667-TG(特種車)
1,800	22.0	39,600	51,000	3,000	900	6209-TG(特種車)
1,800	22.0	39,600	51,000	3,000	900	7575-TG(特種車)
1,800	22.0	39,600	51,000	3,000	900	7603-TG(特種車)
1,800	22.0	39,600	51,000	3,000	450	AFY-6515(特種車)
1,668	26.0	43,368	8,500	3,000		AZT-3761
		713,184	909,500	53,422	13,950	
		1,225,464	1,377,000	199,613	20,250	

澎湖縣湖西鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之 捐助		
		合 計			300	25,739	11,204		37,243	
01		00040000000 鄉公所主管			300	25,739	7,473		33,512	
	001	00020020000 鄉公所			300	21,889	7,347		29,536	
	002	00020030000 幼兒園					126		126	
	003	00020050000 清潔隊				3,850			3,850	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,731		3,731	
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,731		3,731	

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								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務	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			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		134,001	59,245				31,712	300		225,258			
01 一般公共事務		79,040	33,603				1,341			113,984			
02 防衛			60				60			120			
03 公共秩序與安全													
04 教育		14,805	5,297				526	300		20,928			
05 保健													
06 社會安全與福利		12,779	2,927				25,903			41,609			
07 住宅及社區服務		1,258	5,155							6,413			
08 娛樂、文化與宗教		3,406	971							4,377			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		120	2,008				31			2,159			
11 礦業、製造業及營造業		491	200							691			
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		72	290							362			
14 環境保護		20,630	7,084				3,850			31,564			
15 其他支出		1,400	1,650				1			3,051			

鄉總預算
濟性綜合分類表

110年度單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
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	對 非 營 利 家 庭 及 機 構 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	其 他 設 備 機 器 及	土 地 改 良		
	4,000							65,970	150		4,866		74,986	300,244
	4,000								150		2,120		2,270	116,254
														120
										150		150	21,078	
										40		40	41,649	
												4,000	10,413	
												330	4,707	
														2,159
								44,870			2,226		47,096	47,787
														362
								18,000					18,000	49,564
								3,100					3,100	6,151

澎湖縣湖西鄉總預算

預算案總說明

中華民國 110 年度

一、總預算案籌編經過：

本鄉110年度總預算之編製，係依據「預算法」、「地方制度法」、「財政收支劃分法」及「110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2億7,166萬2,000元，經常門2億7,166萬2,000元，資本門0元，較109年度增加1,712萬元，茲分析如下：

(一)稅課收入	170,777,000元	佔歲入總額62.86%
(二)罰款及賠償收入	111,000元	佔歲入總額 0.04%
(三)規費收入	3,520,000元	佔歲入總額 1.30%
(四)財產收入	856,000元	佔歲入總額 0.32%
(五)補助及協助收入	88,398,000元	佔歲入總額32.54%
(六)捐獻及贈與收入	2,500,000元	佔歲入總額 0.92%
(七)其他收入	5,500,000元	佔歲入總額 2.02%

本鄉本次歲出總額3億289萬元，經常門2億2,790萬4,000元，資本門7,498萬6,000元，較109年度增加2,243萬5,000元，茲分析如下：

(一)立法支出	21,956,000元	佔歲出總額 7.25%
(二)行政支出	82,432,000元	佔歲出總額27.22%
(三)民政支出	12,165,000元	佔歲出總額 4.02%

澎湖縣湖西鄉總預算

預算案總說明

中華民國 110 年度

(四)財務支出	1,025,000元	佔歲出總額 0.34%
(五)教育支出	22,325,000元	佔歲出總額 7.37%
(六)文化支出	4,707,000元	佔歲出總額 1.55%
(七)農業支出	2,159,000元	佔歲出總額 0.71%
(八)工業支出	54,200,000元	佔歲出總額17.89%
(九)其他經濟服務支出	362,000元	佔歲出總額 0.12%
(十)社會保險支出	324,000元	佔歲出總額 0.11%
(十一)社會救助支出	529,000元	佔歲出總額 0.17%
(十二)福利服務支出	27,134,000元	佔歲出總額 8.96%
(十三)環境保護支出	49,709,000元	佔歲出總額16.41%
(十四)社區發展支出	4,000,000元	佔歲出總額 1.32%
(十五)退休撫卹給付支出	13,712,000元	佔歲出總額 4.53%
(十六)其他支出	4,651,000元	佔歲出總額 1.54%
(十七)第二預備金	1,500,000元	佔歲出總額 0.49%

總計歲入歲出差短31,228千元，移用以前年度賸餘17,729千元，本年度尚需賒借收入計13,499千元。

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、其他要點：

(一)本預算書表格及科目悉依照「中華民國110年度總預算編製作業手冊」規定辦理。

(二)本預算實施日期為110年1月1日起至110年12月31日止。