

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

臺灣省澎湖縣
湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表目錄

中分類	工作計畫	承辦單位	頁數	中分類	工作計畫	承辦單位	頁數
立法支出	行政管理	代表會	46	文化支出	圖書業務	圖書館	110
	議事業務		50		建築及設備		113
	建築及設備		53	農業支出	農產推廣	建設課	89
行政支出	行政管理	行政課 人事室	54		水產推廣		90
	文書處理	行政課	60	工業支出	土木工程勘測	建設課	91
	研考業務	行政課	61		其他公共工程		92
	村里業務	民政課	64		路燈裝護		94
	主計業務	主計室	87	社區發展支出	建築及設備	建設課	97
	人事管理	人事室	86	其他經濟服務支出	觀光事業管理		96
	政風業務	政風室	88	社會保險支出	社會保險	社會課	98
	建築及設備	行政課	62	社會救助支出	社會救濟		99
民政支出	選舉業務	民政課	65	福利服務支出	社會福利	社會課	100
	健全基層組織		68		社會運動		104
	改善民俗		71		公墓管理	民政課	81
	調解業務		72		一般建築及設備	社會課 民政課	83
	民防業務		73	環境保護支出	行政管理	清潔隊	114
	役政業務		74		水肥垃圾處理		116
	地政業務		76	退休撫卹給付支出	公務人員退休金	人事室	121
	建築及設備		77		公務人員撫卹金		123
財務支出	財稅及公產業務	財政課	84	第二預備金	第二預備金	主計室	126
教育支出	社會教育	行政課 民政課	78	其他支出	公務人員各項補助	人事室	124
					賠償準備金	行政課	63
	國民教育	民政課	80		災害準備金	財政課	125
	幼兒管理	幼兒園	105				
	建築及設備		109				

澎湖縣湖西鄉總預算

目 次 中 華 民 國 111 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 1 頁至第 1 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2 頁至第 2 頁
三、收支簡明比較分析表	第 3 頁至第 3 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 4 頁至第 13頁
二、歲出政事別預算表	第 14頁至第 18頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 19頁至第 45頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 46頁至第126頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第127頁至第128頁
四、各機關資本支出分析總表	第129頁至第130頁
五、歲出人事費彙計表	第131頁至第132頁
六、員工總表	第133頁至第133頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第134頁至第135頁
八、派員出國計畫預算總表	第136頁至第136頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第137頁至第137頁
十、公務車輛明細表	第138頁至第145頁
十一、補助及捐助經費總表	第146頁至第146頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第147頁至第148頁
戊、總預算案總說明	第149頁至第150頁

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110年11月17日

發文字號：澎湖鄉代字第1100100107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(110D000104_110D2000059.doc)

主旨：貴所函請本會審議有關本鄉111年度總預算案，審議結果，復如說明二，請查照。

說明：

- 一、復貴所110.10.20.湖民字第1100102190號函暨110.10.22.湖主字第1100102205號函。
- 二、經本會第21屆第6次定期會審議結果如下：檢送本鄉111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：

電子公文交換戳記

湖西鄉民代表會審查111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
57	一般行政~行政管理	人事費 保險費	3,550,000	3,500,000	50,000	健保費
57	一般行政~行政管理	人事費 保險費	1,590,000	1,500,000	90,000	勞保費
84	公墓管理~公墓管理	業務費 房屋建築養護費	700,000	600,000	100,000	生命紀念館消防檢查、改善等
91	農業推廣~農產推廣	業務費 一般事務費	600,000	500,000	100,000	推廣農漁業及辦理產業文化活動 30 萬 (收支對列)刪減自籌 10 萬元
104	社會福利~社會福利	獎補助費 對國內團體之捐助	100,000	60,000	40,000	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 111 年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)文字修正-刪除南寮
104	社會福利~社會福利	獎補助費 對國內團體之捐助	20,000	20,000	0	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 111 年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)文字修正-刪除南寮
104	社會福利~社會福利	獎補助費 對國內團體之捐助	335,000	0	335,000	補助北寮社區辦理各項活動公共設施維護案經費
107	幼兒管理~幼兒管理	人事費 約聘雇人員待遇	942,000	0	942,000	甄選契約進用教保員 2 人薪資
109	幼兒管理~幼兒管理	業務費 按日按件計資酬金	45,000	0	45,000	甄選契約進用教保員甄試委員出席費

116	一般行政~行政管理	人事費 技工及工友待遇	2,591,800	1,582,000	1,009,800	清潔隊員 5 人(駕駛)，修正為 3 人
116	一般行政~行政管理	人事費 獎金	1,224,000	1,080,000	144,000	清潔隊及駕駛清潔獎金，原數量 17 人，修正為 15 人
116	一般行政~行政管理	人事費 獎金	86,400	72,000	14,400	清潔隊及駕駛安全獎金，原數量 12 人，修正為 10 人
116	一般行政~行政管理	人事費 其他給與	272,000	240,000	32,000	員工休假補助，原數量 17 人，修正為 15 人
116	一般行政~行政管理	人事費 加班值班費	462,120	406,000	56,120	員工不休假加班費
117	一般行政~行政管理	人事費 保險	550,320	490,800	59,520	健保費
117	一般行政~行政管理	人事費 保險	653,496	562,800	90,696	勞保費
	總刪減數				3,108,536	

澎湖縣湖西鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111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	283,855	100.00	271,662	100.00	270,053	100.00	12,193	4.49
1. 稅課收入	183,292	64.57	170,777	62.86	172,102	63.74	12,515	7.33
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	111	0.04	111	0.04	77	0.03		
4. 規費收入	3,530	1.24	3,520	1.30	3,508	1.30	10	0.28
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	1,746	0.62	856	0.32	956	0.35	890	103.97
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	87,176	30.71	88,398	32.54	82,349	30.49	-1,222	-1.38
9. 捐獻及贈與收入	2,500	0.88	2,500	0.92	2,494	0.92		
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	5,500	1.94	5,500	2.02	8,567	3.17		
二、歲出合計	313,053	100.00	300,244	100.00	298,042	100.00	12,809	4.27
1. 一般政務支出	117,981	37.69	116,374	38.76	107,252	35.99	1,607	1.38
2. 教育科學文化支出	31,118	9.94	25,785	8.59	24,735	8.30	5,333	20.68
3. 經濟發展支出	69,563	22.22	56,721	18.89	74,628	25.04	12,842	22.64
4. 社會福利支出	38,631	12.34	27,937	9.30	45,425	15.24	10,694	38.28
5. 社區發展及環境保護支出	36,461	11.65	53,564	17.84	32,116	10.78	-17,103	-31.93
6. 退休撫卹支出	13,048	4.17	13,712	4.57	12,819	4.30	-664	-4.84
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	6,251	2.00	6,151	2.05	1,067	0.36	100	1.63
三、歲入歲出餘絀	-29,198		-28,582		-27,989		-616	

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111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	283,855	100.00	271,662	100.00	270,053	100.00	12,193	4.49
1. 直接稅收入	82,422	29.04	73,450	27.04	69,722	25.82	8,972	12.22
2. 間接稅收入	100,870	35.54	97,327	35.83	102,380	37.91	3,543	3.64
3. 賦稅外收入	100,563	35.43	100,885	37.13	97,951	36.27	-322	-0.03
（二）歲出	235,405	100.00	225,258	100.00	211,417	100.00	13,255	5.88
1. 一般經常支出	233,905	99.36	223,758	99.33	211,417	100.00	13,255	5.92
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	1,500	0.64	1,500	0.67				
（三）經常門賸餘	48,450		46,404		58,636		2,046	4.41
二、資本門								
（一）歲入								
1. 減少資產								
2. 收回投資								
（二）歲出	77,648	100.00	74,986	100.00	86,625	100.00	2,662	3.55
1. 增置或擴充改良資產	74,448	95.88	71,886	95.87	86,625	100.00	2,562	3.56
2. 增加投資								
3. 預備金	3,200	4.12	3,100	4.13			100	3.23
（三）資本門差短	77,648		74,986		86,625		2,662	3.55
三、歲入歲出餘絀	-29,198		-28,582		-27,989		-616	2.16

澎湖縣湖西鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國111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	313,053	300,244	298,042	12,809
(一) 歲入	283,855	271,662	270,053	12,193
(二) 債務之舉借	4,026	10,853		-6,827
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應 數	25,172	17,729	27,989	7,443
二、支出合計	313,053	300,244	298,042	12,809
(一) 歲出	313,053	300,244	298,042	12,809
(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25,172千元，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

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

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 111 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	06		01020021700 統籌分配稅	177,604	165,175	163,996	12,429	財務字第11007036 72號函核定編列。 鄉公所177,604千元。 1. 中央統籌分配稅 170,495,000元。 依財政部110.8 .23台財庫字第 11003745891號 函核定編列中央 統籌分配稅。 2. 縣統籌分配稅 7,109,000元。 依縣府110.8.10 府財務字第1100 703991號函核定 編列縣統籌分配 稅。			
			01	01020021701 普通統籌	177,604	165,175	163,996	12,429				
				04000000000 罰款及賠償收入	111	111	77	-				
				04020020000 鄉公所	111	111	77	-				
			01	04020020100 罰金罰鍰及怠金	101	101	77	-				
			01	04020020101 罰金罰鍰	100	100	77	- 鄉公所100千元。 估計。				
			02	04020020102 怠金	1	1	-	- 鄉公所1千元。 估計。				
			02	04020020300 賠償收入	10	10	-	-				
			01	04020020301 一般賠償收入	10	10	-	- 鄉公所10千元。 依國家賠償法估列。				
			03	001		05000000000 規費收入	3,530	3,520		3,508	10	
						05020020000 鄉公所	3,530	3,520		3,508	10	
					01	05020020100 行政規費收入	30	20		28	10	
01	05020020101 審查費	20			20	28	- 鄉公所20千元。 參酌上年度實收數					

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 111 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	02	05020020105 許可費	10	-	-	10 鄉公所10千元。 村里道路挖掘申請 許可費。
			02	05020020300 使用規費收入	3,500	3,500	3,480	-
			01	05020020306 場地設施使用費	3,500	3,500	3,480	- 鄉公所3,500千元。 第三暨第六公墓生 命紀念館使用費。
				070000000000 財產收入	1,746	856	956	890
				07020020000 鄉公所	1,746	856	956	890
			01	07020020100 財產孳息	1,736	846	949	890
			01	07020020101 利息收入	100	100	243	- 鄉公所100千元。 參酌上年度實收數 編列。
			02	07020020102 權利金	1,136	246	277	890 鄉公所1,136千元。 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	429	- 鄉公所500千元。 參酌上年度實收數 編列。
			02	07020020500 廢舊物資售價	10	10	7	-
			01	07020020501 廢舊物資售價	10	10	7	- 鄉公所10千元。 參酌上年度實收數 編列。
				090000000000 補助及協助收入	87,176	88,398	82,349	-1,222
				09020020000 鄉公所	87,176	88,398	82,349	-1,222
			01	09020020100 上級政府補助收入	87,176	88,398	82,349	-1,222
05	001		01	09020020101 一般性補助收入	12,574	11,847	11,738	727 鄉公所12,574千元。 。

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	09020020102 計畫型補助收入	74,602	76,551	70,611	-1,949	1. 貧瘠鄉市專款補助5,028,000元。 縣府110.9.30 府財務字第1100704988號函。 2. 役政業務經費補助196,400元。 縣府110.7.28 府民兵字第1100602825號函。 3. 營業稅調降專案性補助 6,164,000元。 財政部110.8.23 台財庫字第11003745891號函。 4. 九九重陽節敬老餐費禮金經費補助855,000元。 縣府110.6.30 府民行字第1100602325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。 鄉公所74,602千元。 1. 鄰長報費暨有線、網路電視補助款1,291,680元。 縣府110.6.30 府民行字第1100602324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110.2.2 府民行字第1100004504號函。 3. 辦理文創產業工藝研習暨藝文活動等200,000元。

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 111 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					
								國防部陸軍司令部110.4.14國 陸授勤字第11000 64212號函。 4. 縣議員建議活動 暨設備補助款 1,200,000元。 縣府110.6.30 府民行字第1100 602323號函。 5. 澎湖航空站鄰近 村里噪音回饋金 1,636,478元。 縣府110.7.21 府旅交字第11000 41481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110.8.26府 教學字第1100915 566號函。 8. 辦理湖西童玩嘉 年華活動 1,000,000元。 陸軍司令部110 .4.14國陸授勤字 第1100064212號 函暨縣府環保局 110.9.23澎環廢 字第1103602217 號函及台電中區 施工處109.7.10 中區字第1093514 222號函、中油嘉 義營業處109.6. 16嘉行發字第109 10495830號函。 9. 南寮村辦理各項

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 111 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					
									活動暨公共設施 維護經費80,000 元。台電電協會 110.3.30協准建 字第010088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110.4.14國陸 授勤字第110006 4212號函。 11. 提升道路品質計 畫沙港青螺龍門 道路改善工程補 助14,262,000元 。縣府110.4.28 府工土字第1100 024911號函。 12. 龍門漁港清潔僱 工維護費120,00 0元。 縣府農漁局110 .8.11澎農漁字 第1103501483號 函。 13. 取締非法捕魚工 作8,000元。 縣府農漁局110. 8.24澎農漁字第 1103501590號函 。 14. 鄉道養護及路燈 電費補助 1,565,759元。 縣府110.8.20 府工土字第1101 008842號函。 15. 推動水源保育與 回饋計畫經費 1,000,000元。 水利署110.8.31 經水事字第110 31068110號函。 16. 漁港及縣道路燈 電費及燈具修理

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 111 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					
									補助2,600,000元。 縣府110.9.8府工港字第1101008922號函暨縣府110.8.30府工土字第1101009028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110.4.14國陸授勤字第1100064212號函。
									18. 基建各項工程計畫及颱風復建工程12,000,000元。 縣府110.8.25府工港字第1101008957號函。 縣府110.8.27府工水字第1101008990號函。
									19. 辦理全民健保行政業務費299,000元。 縣府110.7.14府社福字第1101207075號函。
									20. 社區成果維護費1,470,000元。 縣府110.7.28府社行字第1101207514號函。
									21. 社區成長教室活動補助126,000元。 縣府110.7.28府社行字第1101207514號函。
									22. 社團活動建設經費補助7,000,000元。 縣府110.7.28府社行字第1101

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 111 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					
									207514號函。 23. 南北寮、菓葉社區辦理活動及設施維護補助 120,000元。 台電電協會110.3.30協准建字第010120號函暨縣府110.4.27府建商字第1100025239號函。 24. 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110.4.14國陸授勤字第1100064212號函。 25. 台電電纜線路工程補助公共建設及活動 6,000,000元。 台電中區施工處106.9.21中區字第1068090405號函。 26. 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110.2.5澎環廢字第103600405號函。 27. 離島建設基金—居民生活廢棄物後送及資源再利用計畫 840,000元。 縣府110.5.25府授環廢字第110031574號函。 28. 配合垃圾轉運焚化處理計畫補助 6,000,000元。 縣府環保局110.

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 111 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				
								1. 15澎環廢字第1103600173號函。
								29. 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110.1.15澎環廢字第1103600172號函暨110.1.27澎環廢字第1103600302號函。
								30. 廚餘廠設施周邊獎勵金800,000元。縣府110.1.26府授環廢字第110004047號函。
								31. 湖西鄉立圖書館興建計畫委託規劃設計監造及行政作業費5,963,000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。
06				10000000000	2,500	2,500	2,494	-
				捐獻及贈與收入				
	001			10020020000	2,500	2,500	2,494	-
				鄉公所				
		01		10020020100	2,500	2,500	2,494	-
			01	10020020101	2,500	2,500	2,494	-
				一般捐獻				鄉公所2,500千元。
								台電電協會年度協助金2,500,000元。
07				12000000000	5,500	5,500	8,567	-
				其他收入				
	001			12020020000	5,500	5,500	8,567	-
				鄉公所				
		01		12020020100	2,000	2,000	2,097	-
				學雜費收入				

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 111 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 12020020101 學雜費收入	2,000	2,000	2,097	-	鄉公所2,000千元。 幼兒園學費。
		02	12020020200 雜項收入	3,500	3,500	6,470	-	
			01 12020020201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02 12020020204 廢棄物清理費	3,000	3,000	5,280	-	鄉公所3,000千元。 廢棄物清運及掩埋場處理費。
			03 12020020210 其他雜項收入	500	500	1,189	-	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 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
		經資門合計	313,053	300,244	298,042	12,809
01		33000000000 立法支出	22,141	21,956	18,995	185
	001	33020010000 代表會	22,141	21,956	18,995	185
	01	33020010100 一般行政	8,660	8,792	7,071	-132
	02	33020010200 議事業務	12,981	12,914	11,829	67
	03	33020019000 一般建築及設備	500	250	95	250
02		32000000000 行政支出	82,370	82,182	77,238	188
	001	32020020000 鄉公所	82,370	82,182	77,239	188
	01	32020020100 一般行政	67,561	67,503	62,754	58
	02	32020020200 村里業務	12,562	12,562	12,432	-
	03	32020020300 主計業務	506	489	459	17
	04	32020020400 人事業務	960	847	914	113
	05	32020020500 政風業務	31	31	5	-
	06	32020029000 一般建築及設備	750	750	675	-
03		37000000000 民政支出	12,490	11,211	10,226	1,279
	001	37020020000 鄉公所	12,490	11,211	10,226	1,279
	01	37020020200 自治業務	11,354	9,525	8,004	1,829
	02	37020020300 民防業務	60	120	195	-60
	03	37020020400 役政業務	256	276	246	-20

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 111 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	04	37020020500 地政業務	20	20	8	-
		05	37020029000 一般建築及設備	800	1,270	1,773	-470
			40000000000 財務支出	980	1,025	794	-45
			40020020000 鄉公所	980	1,025	794	-45
		01	40020020200 財政及公產業務	980	1,025	794	-45
			51000000000 教育支出	19,703	21,078	20,290	-1,375
			51020020000 鄉公所	2,373	4,173	4,592	-1,800
		01	51020020200 社會教育	2,360	4,160	4,578	-1,800
		02	51020020300 國民教育	13	13	14	-
			51020030000 幼兒園	17,330	16,905	15,698	425
06	001	01	51020030400 幼兒管理	17,180	16,755	15,579	425
		02	51020039000 一般建築及設備	150	150	119	-
			53000000000 文化支出	11,415	4,707	4,445	6,708
			53020040000 圖書館	11,415	4,707	4,445	6,708
		01	53020040200 圖書業務	4,725	4,377	4,118	348
		02	53020049000 一般建築及設備	6,690	330	327	6,360
			56000000000 農業支出	659	2,159	3,512	-1,500
			56020020000 鄉公所	659	2,159	3,512	-1,500
		01	56020020200 農產推廣	531	531	3,392	-

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 111 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				
08	001	02	56020020400 水產推廣	128	1,628	120	-1,500
			57000000000	68,542	54,200	69,028	14,342
			工業支出				
			57020020000	68,542	54,200	69,028	14,342
			鄉公所				
		01	57020020200 土木工程勘測	706	691	153	15
		02	57020020300 其他公共工程	61,358	47,096	64,186	14,262
09	001	03	57020020400 路燈裝護	6,478	6,413	4,689	65
			58000000000	-	-	1,854	-
			交通支出				
			58020020000	-	-	1,854	-
			鄉公所				
10	001	01	58020020200 道路橋樑工程	-	-	1,854	-
			59000000000	362	362	234	-
			其他經濟服務支出				
			59020020000	362	362	234	-
11	001		鄉公所				
		01	59020020300 觀光事業管理	362	362	234	-
			61000000000	378	324	320	54
			社會保險支出				
12	001		61020020000	378	324	320	54
			鄉公所				
		01	61020020200 社會保險	378	324	320	54
			62000000000	529	529	348	-
			社會救助支出				
13	001		62020020000	529	529	348	-
			鄉公所				
		01	62020020200 社會救濟	529	529	348	-
			63000000000	37,724	27,084	44,756	10,640
			福利服務支出				

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 111 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				
14	001	63020020000 鄉公所	37,724	27,084	44,756	10,640
	01	63020020200 社會福利	33,214	23,266	29,515	9,948
	02	63020020300 社會運動	1,760	1,090	978	670
	03	63020020400 公墓管理	2,550	2,688	2,263	-138
	04	63020029000 一般建築及設備	200	40	12,000	160
		71000000000 環境保護支出	32,461	49,564	27,200	-17,103
	001	71020050000 清潔隊	32,461	49,564	27,200	-17,103
	01	71020050100 一般行政	16,154	15,635	13,322	519
	02	71020050200 水肥垃圾處理	16,307	15,929	13,197	378
	03	71020059000 一般建築及設備	-	18,000	681	-18,000
15		72000000000 社區發展支出	4,000	4,000	4,916	-
	001	72020020000 鄉公所	4,000	4,000	4,916	-
	01	72020029000 一般建築及設備	4,000	4,000	4,916	-
16		76000000000 退休撫卹給付支出	13,048	13,712	12,819	-664
	001	7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,048	13,712	12,819	-664
	01	7602a020200 公務人員退休給付	12,788	13,272	12,168	-484
	02	7602a020300 公務人員撫卹給付	260	440	651	-180
		89000000000 其他支出	4,751	4,651	1,067	100
17	001	89020020000 鄉公所	1	1	-	-

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 111 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				
18		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	1,067	-
		01	8902a030300 公務人員各項補助	1,550	1,550	1,067	-
	003		8902a040000 災害準備金	3,200	3,100	-	100
		01	8902a040400 災害準備金	3,200	3,100	-	100
			900000000000 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 111 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	遺產及贈與稅—遺產稅	
	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110.7.28府財務字第1100703672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 111 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	遺產及贈與稅—贈與稅	
	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110.7.28府財務字第1100703672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 111 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	土地稅 — 地價稅	
	歲入項目說明	一. 項目內容：地價稅稽徵充裕自治財源。								
		二. 法令依據：依據土地稅法第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110.7.28府財務字第1100703672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 111 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	3,250千元	房屋稅 — 房屋稅	
	歲入 項目 說明	一. 項目內容： 房屋稅稽徵充裕自治財源。								
		二. 法令依據： 依據房屋稅條例第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					3,250,000					
01020011401 房屋稅		年	1	3,250,000	3,250,000	依縣府110.7.28府財務字第1100703672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 111 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	1,472千元
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				1,472,000	
01020011501 契稅	年	1	1,472,000	1,472,000	依縣府110.7.28府財務字第1100703672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 111 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110.7.28府財務字第 1100703672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 111 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	177,604千元
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				177,604,000	
01020011701 普通統籌	年	1	170,495,000	170,495,000	中央統籌分配稅170,495,000元。 依財政部110.8.23台財庫字第11003745891號函核定編列中央統籌分配稅。
	年	1	7,109,000	7,109,000	縣統籌分配稅7,109,000元。 依縣府110.8.10府財務字第1100703991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 111 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	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	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。				

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 111 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	罰金罰鍰及怠金——怠金	
	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。				

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 111 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	賠償收入——一般賠償收入
	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。		

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 111 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 111 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	鄉公所-財政課	預算金額	10千元	行政規費收入——許可費
	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。			

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 111 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 111 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 111 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		財產孳息——權利金	
	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。				

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 111 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	財產孳息 — 租金收入	
	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。				

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 111 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 111 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	12,574千元	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	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					12,574,000					
09020010101 一般性補助收入		年	1	12,574,000	12,574,000	1. 貧瘠鄉市專款補助5,028,000元。 縣府110.9.30府財務字第1100704988號函。 2. 役政業務經費補助196,400元。 縣府110.7.28府民兵字第1100602825號函。 3. 營業稅調降專案性補助6,164,000元。 財政部110.8.23台財庫字第11003745891號函。 4. 九九重陽節敬老餐費禮金經費補助855,000元。 縣府110.6.30府民行字第1100602325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。				

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 111 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	74,602千元	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				74,602,000					
	09020010102 計畫型補助收入	年	1	74,602,000	74,602,000	1. 鄰長報費暨有線、網路電視補助款1,291,680元。 縣府110.6.30府民行字第1100602324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110.2.2府民行字第1100004504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110.4.14國陸授勤字第1100064212號函。 4. 縣議員建議活動暨設備補助款1,200,000元。 縣府110.6.30府民行字第1100602323號函。 5. 澎湖航空站鄰近村里噪音回饋金1,636,478元。 縣府110.7.21府旅交字第1100041481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。				

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 111 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
					縣府110.8.26府教學字第1100915566號函。 8. 辦理湖西童玩嘉年華活動1,000,000元。 陸軍司令部110.4.14國陸授勤字第1100064212號函暨縣府環保局110.9.23澎環廢字第1103602217號函及台電中區施工處109.7.10中區字第1093514222號函、中油嘉營業處109.6.16嘉行發字第10910495830號函。 9. 南寮村辦理各項活動暨公共設施維護經費80,000元。 台電電協會110.3.30協准建字第010088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110.4.14國陸授勤字第1100064212號函。 11. 提升道路品質計畫沙港青螺龍門道路改善工程補助14,262,000元。 縣府110.4.28府工土字第1100024911號函。 12. 龍門漁港清潔僱工維護費120,000元。 縣府農漁局110.8.11澎農漁字第1103501483號函。 13. 取締非法捕魚工作8,000元。 縣府農漁局110.8.24澎農漁字第1103501590號函。 14. 鄉道養護及路燈電費補助1,565,759元。 縣府110.8.20府工土字第1101008842號函。 15. 推動水源保育與回饋計畫經費1,000,000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 111 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
						水利署110.8.31經水事字第11031068110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110.9.8府工港字第1101008922號函暨縣府110.8.30府工土字第1101009028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110.4.14國陸授勤字第1100064212號函。	
						18. 基建各項工程計畫及颱風復建工程12,000,000元。	
						縣府110.8.25府工港字第1101008957號函。	
						縣府110.8.27府工水字第1101008990號函。	
						19. 辦理全民健保行政業務費299,000元。	
						縣府110.7.14府社福字第1101207075號函。	
						20. 社區成果維護費1,470,000元。	
						縣府110.7.28府社行字第1101207514號函。	
						21. 社區成長教室活動補助126,000元。	
						縣府110.7.28府社行字第1101207514號函。	
						22. 社團活動建設經費補助7,000,000元。	
						縣府110.7.28府社行字第1101207514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 111 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
						23. 南北寮、菓葉社區辦理活動及設施維護補助120,000元。 台電電協會110.3.30協准建字第010120號函暨縣府110.4.27府建商字第1100025239號函。	
						24. 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110.4.14國陸授勤字第1100064212號函。	
						25. 台電電纜線路工程補助公共建設及活動6,000,000元。 台電中區施工處106.9.21中區字第1068090405號函。	
						26. 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110.2.5澎環廢字第1103600405號函。	
						27. 離島建設基金-居民生活廢棄物後送及資源再利用計畫840,000元。 縣府110.5.25府授環廢字第1100031574號函。	
						28. 配合垃圾轉運焚化處理計畫補助6,000,000元。 縣府環保局110.1.15澎環廢字第1103600173號函。	
						29. 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110.1.15澎環廢字第1103600172號函暨110.1.27	

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 111 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
					澎環廢字第1103600302號函。 30. 廚餘廠設施周邊獎勵金800,000元。 縣府110.1.26府授環廢字第1100004047號函。 31. 湖西鄉立圖書館興建計畫委託規劃設計監造及行政作業費5,963,000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。

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 111 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 111 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。				

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 111 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	雜 項 收 入 — 廢 棄 物 清 理 費	
	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。			

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 111 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	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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。			

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 111 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	8,660千元	一般行政 — 行政管理
	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						8,660,000	鄉款8,660,000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						1,030,000			
			年	1	529,000	529,000	技工1人。		
			年	1	501,000	501,000	工友1人。		
1030 獎金						1,080,000			
			年	1	590,000	590,000	考績獎金。		
			年	1	490,000	490,000	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						220,000			
			年	1	220,000	220,000	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)。		

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	120,000	120,000	員工勞保費。
				2,221,000	鄉款2,221,000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			458,000	
	人×月	1×13.5	30,000	405,000	主席室助理薪資及年終獎金。
2051 物品	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。
				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。

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 111 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	一般行政——行政管理
		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。	
	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				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 111 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x次	2x2	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 111 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	12,981千元
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				12,981,000	鄉款12,981,000元	
1000 人事費				9,594,000	鄉款9,594,000元	
1005 民意代表待遇	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	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	人×天	11×45	1,000	495,000	代表開會出席費(就職日1日、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				3,387,000	鄉款3,387,000元	
2054 一般事務費	人×天	11×45	1,000	495,000	代表開會交通費(就職日1日、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)。	

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 111 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	11×45	450	222,750	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。
	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 111 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	年	1	20,000	20,000	第22屆代表就職正副主席選舉工作人員津貼。
	年	1	20,000	20,000	第22屆代表就職會場布置暨相關雜支經費。
	年	1	79,950	79,950	主席、副主席縣內外出差旅費(配合尾數調整)。
2078 國外旅費	人×年	11×1	12,000	132,000	代表國內經建考察費。
	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)。

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

資本門

中華民國 111 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	500千元	一般建築及設備——建築及設備	
	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					500,000	鄉款500,000元			
	3000 設備及投資					500,000	鄉款500,000元			
	3035 雜項設備費					500,000				
			年	1	100,000	100,000	各項設備設置更新等經費。			
			年	1	400,000	400,000	議事廳錄音設備更新。			

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 111 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	66,554千元	一般行政 — 行政管理
	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					66,554,000	鄉款65,654,000元，收支併列900,000元			
1000 人事費					57,099,000	鄉款57,099,000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					1,035,000				
		年	1	40,000	40,000	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 111 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
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	3,500,000	3,500,000	健保費。
	年	1	1,250,000	1,250,000	公保費(含代表會職員3人)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	勞保費。
2000 業務費				9,377,000	鄉款8,477,000元，收支併列900,000元
2006 水電費	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	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	年	1	3,810	3,810	鄉長公務車燃料費3360元、檢驗費450元。
	輛×年	25×1	315	7,875	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	5,226	5,226	7470-TG公務車燃料費4326元、檢驗費900元。
2027 保險費	年	1	42,000	42,000	鄉長公務車車輛責任保險費。

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 111 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	輛×年	25×1	711	17,775	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	20,000	20,000	行政大樓火災保險費。
				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)。
2036 按日按件計資酬金	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)。
2051 物品				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				194,116	
	月×輛×公升	12×1×139	26	43,368	鄉長公務車油料費。

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 111 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	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費	月×輛×公升	11×2×35	26	20,020	公務車油料費(5436-TG及7470-TG)。	
		月×輛×公升	12×4×26	26	32,448	主管公務機車油料費。	
		月×輛×公升	12×21×15	26	98,280	員工公務機車油料費。	
					2,820,000		
		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	600,000	600,000	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(60萬元收支對列)。 中油嘉義營業處40萬元108.6.5 嘉行發字第10810378040號函。 國防部陸軍司令部20萬元 110.4.14國陸授勤字第 1100064212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 111 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	一般行政—行政管理
	2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	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。	
					560,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	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。	
					233,352		
		年	1	51,000	51,000	鄉長公務車維修費(購置滿6年)。	
		輛×年	2×1	46,750	93,500	5436-TG及7470-TG公務車維修費(均購置滿6年)。	
		輛×年	25	1,500	37,500	公務機車維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費	人	49	1,048	51,352	辦公器具養護。	
					246,754		
		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	354	354	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 111 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	一般行政—行政管理
	2093 特別費	年	1	172,500	172,500	花籃、花圈、匾額、喜幛及輓聯等。	
					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。	

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 111 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	457千元	一般行政 文書處理
	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						457,000	鄉款457,000元		
2000 業務費						457,000	鄉款457,000元		
2033 臨時人員酬金						457,000			
		人×月	1×13.5	32,640	440,640	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	360	360	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 111 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	一般行政 — 研考業務	
	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300,000元，收支併列250,000元			
2000 業務費						550,000	鄉款300,000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						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(25萬元收支對列)。 縣府110.2.2府民行字第1100004504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 111 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	750千元	一般建築及設備——建築及設備	
	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450,000元，收支併列300,000元			
	3000 設備及投資					750,000	鄉款450,000元，收支併列300,000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(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。			

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 111 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 111 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x月	22x12	45,000	11,880,000	村長事務補助費。				
		人x次	22x1	16,000	352,000	村長健康檢查費。				
		人x次	22x1	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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010203 自治業務-選舉業務		承辦單位	民政課	預算金額	3,134千元	自治業務——選舉業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理第19屆鄉長選舉、第22屆鄉民代表、村長選舉。 二.預期成果：順利完成地方公職人員選舉，強化地方自治功能，奠定民主憲政基礎。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						3,134,000	鄉款3,134,000元			
2000 業務費						2,100,000	鄉款2,100,000元			
2009 通訊費						10,000				
		年	1	10,000		10,000	鄉長、鄉民代表暨村長選舉用郵電費。			
2030 兼職費						420,000				
		人×月	15×4	7,000		420,000	鄉長、鄉民代表暨村長選舉選務作業中心兼職人員交通費。			
2036 按日按件計資酬金						8,000				
		年	1	8,000		8,000	投開票所工作人員講習講師鐘點費。			
2054 一般事務費						1,651,180				
		張	42,900	7		300,300	鄉長、鄉民代表暨村長選舉票印刷費。			
		張	6,300	40		252,000	鄉長、鄉民代表暨村長選舉公報印刷費。			
		張	14,300	0.4		5,720	鄉長、鄉民代表暨村長選舉投票通知單電腦校對費。			
		人	14,300	0.7		10,010	鄉長、鄉民代表暨村長選舉人名冊編造費。			
		本	320	70		22,400	投開票所工作人員工作手冊印刷費。			

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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	所	23	1,500	34,500	投開票所應用所需物品等。
	年	1	20,000	20,000	印製選舉人名冊、投票通知單及相關表格印刷費。
	場	4	5,000	20,000	候選人抽籤及公辦政見發表。
	年	1	10,000	10,000	電腦選務作業系統更新服務費。
	人	80	80	6,400	各投開票所點領選票誤餐費。
	人	290	200	58,000	各投開票所工作人員講習出席費。
	人	20	2,500	50,000	開票計票中心工作人員津貼。
	人	23	3,800	87,400	各投開票所主任管理員工作津貼。
	人	23	3,100	71,300	各投開票所主任監察員工作人員津貼。
	人	212	2,500	530,000	各投開票所管理員、警衛員工作津貼。
	人	46	1,700	78,200	投開票所監察員工作津貼。
	人	9	1,800	16,200	投開票所預備員工作津貼。
	年	1	5,000	5,000	選舉人名冊公告閱覽行政費。
	戶	6,300	2.5	15,750	轉發選舉公報及投票通知單。
	年	1	20,000	20,000	電腦耗材及其他雜項支出。
	所	3	6,000	18,000	投開票所簡易無障礙設施費。
	年	1	20,000	20,000	計票中心行政費、印製宣傳資料標語等。

自治業務——選舉業務

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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
	2081 運費				10,820		
		次	2	5,000	10,000	運送投開票所工具等。	
		年	1	820	820	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4000 獎補助費				1,034,000	鄉款1,034,000元	
	4025 政府機關間之補助				134,000		
		所	1	30,000	30,000	戶政事務所選務行政經費補助。	
		所	23	4,500	103,500	投開票所補助費(含防疫經費)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4090 其他補助及捐助				900,000		
		票x次	10000x3	30	900,000	候選人得票補助。	

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 111 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	7,752千元	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					7,752,000	鄉款3,088,842元，收支併列4,663,158元			
	1000 人事費					906,000	鄉款906,000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					606,000				
		年	1	606,000	606,000		村長健保費機關負擔款。			
2000 業務費					5,931,000	鄉款2,122,842元，收支併列3,808,158元				
2054 一般事務費					5,643,000					
	年	1	1,291,680	1,291,680		鄰長報費、有線電視費(收支對列)。 縣府110.06.30府民行字第1100602324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110.06.30府民行字第1100602323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 111 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	1,636,478	1,636,478	太武等村辦理活動經費(澎湖航空站回饋金)。 縣府110.7.21府旅交字第1100041481號函。
	年	1	42	42	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110年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。 台電電協會110.3.30(110)協准建字第010088號函。
	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110年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。 台電電協會110.3.30(110)協准建字第010088號函。 經代表會第21屆第13次臨時會審議通過墊付。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	青螺、城北、太武、林投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	

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 111 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
	4000 獎補助費	人×次	3×1	6,000	18,000	民政人員赴台講習、表揚等。	
	4085 獎勵及慰問				915,000	鄉款60,000元，收支併列855,000元	
					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		
		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110.6.30府民行字第1100602325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 111 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	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					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)。			

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 111 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	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						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						31,200				
		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)。			
		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。			

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 111 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	民防業務—民防業務	
	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	常年訓練、萬安演習、預防犯罪、防火宣導、災害應變中心等相關費用。			

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 111 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	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					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110.7.28府民兵字第1100602825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110.7.28府民兵字第1100602825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110.7.28府民兵字第1100602825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110.7.28府民兵字第1100602825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110.7.28府民兵字第1100602825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 111 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110.7.28府民兵字第1100602825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110.7.28府民兵字第1100602825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 111 年度

單位：新臺幣元

地政業務
—
地政業務

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
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 111 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	800千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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					800,000	鄉款100,000元，收支併列700,000元			
	3000 設備及投資					800,000	鄉款100,000元，收支併列700,000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					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110.6.30府民行字第1100602323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。			

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 111 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	社會教育 社會教育	
	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110.4.14國陸授勤字第110064212號函。縣府環境保護局10萬元110.9.23澎環廢字第1103602217號函。台電中區施工處10萬元109.7.10中區字第1093514222號函。中油嘉義營業處10萬元109.6.16嘉行發字第10910495830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 111 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	年	1	200,000	200,000	補助團體辦理活動。
4085 獎勵及慰問	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 111 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110.8.26府教學字第1100915566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 111 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	2,550千元
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					2,550,000	鄉款2,550,000元
1000 人事費					455,000	鄉款455,000元
1020 約聘僱人員待遇					391,680	
		人×月	1×12	32,640	391,680	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					16,238	
		年	1	16,000	16,000	第三公墓約僱人員休假補助。
		年	1	238	238	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					2,095,000	鄉款2,095,000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 111 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
		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				80,000		
		年	1	80,000	80,000	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 111 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	200千元	一般建築及設備——建築及設備	
	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					200,000	鄉款200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	鄉款200,000元			
	3020 機械設備費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	白坑生命紀念館管理員室購置冷氣機設備。				
	3035 雜項設備費					160,000				
		張	4	22,500	90,000	青螺、白坑生命紀念館供桌。				
		年	1	20,000	20,000	白坑生命紀念館管理員室購置電冰箱設備。				
	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心購置各項設備費。					

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 111 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	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			
	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 111 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	財政及公產業務——財政及公產業務
	4090 其他補助及捐助	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 111 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	960千元	人事業務—人事管理	
	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					960,000	鄉款960,000元			
	2000 業務費					960,000	鄉款960,000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					286,000					
	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	122	2,000	244,000	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 111 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	506千元	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					506,000	鄉款506,000元			
	2000 業務費					506,000	鄉款506,000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					456,640				
			人×月	1×13.5	32,640	440,640	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					29,360				
			年	1	29,360	29,360	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 111 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 111 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231,000元，收支併列300,000元			
2000 業務費						500,000	鄉款200,000元，收支併列300,000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(30萬元收支對列)。國防部陸軍司令部110.4.14國陸授勤字第110064212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 111 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	128千元	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						128,000	收支併列128,000元			
2000 業務費						128,000	收支併列128,000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110.8.11澎農漁字第1103501483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110.8.24澎農漁字第1103501590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 111 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	706千元	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					706,000	鄉款706,000元			
	1000 人事費					506,000	鄉款506,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					436,356				
		人×月	1×12	36,363	436,356	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					16,943				
	年	1	16,000	16,000	工程標案管理約僱人員休假補助。					
	年	1	943	943	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 111 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	61,358千元	其他公共工程 其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項基礎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					61,358,000	鄉款21,115,792元，收支併列40,242,208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110.8.20府工土字第1101008842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110.8.31經水事字第11031068110號函。				
	3000 設備及投資					59,132,000	鄉款21,100,000元，收支併列38,032,000元			
3015 公共建設及設施費					59,132,000					
	年	1	20,000,000	20,000,000	各項基礎工程設施維護。					

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 111 年度

單位：新臺幣元

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	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礎工程及農漁業公共設施颱風復建計畫(收支對列)。縣府110.8.25府工港字第1101008957號函。縣府110.8.27府工水字第1101008990號函。
	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110.8.30府工土字第1101009028號函。縣府110.9.8府工港字第1101008922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110.4.14國陸授勤字第1100064212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。
	年	1	14,262,000	14,262,000	湖西鄉沙港、青螺、龍門村道路改善工程(收支對列)。縣府110.4.28府工土字第1100024911號函。經代表會第21屆第13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 111 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	6,478千元	路燈裝護——路燈裝護
	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						6,478,000	鄉款5,022,449元，收支併列1,455,551元		
1000 人事費						455,000	鄉款455,000元		
1020 約聘僱人員待遇						391,680			
		人×月	1×12	32,640	391,680	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						16,238			
		年	1	16,000	16,000	路燈維修約僱人員休假補助。			
		年	1	238	238	配合預算編列至千元，增列進位數。			
2000 業務費						6,023,000	鄉款4,567,449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110.8.30府工土字第1101009028號函。 縣府110.9.8府工港字第1101008922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 111 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護

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110.8.20府工土字第 1101008842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				861,640	
	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	32,640	440,640	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				8,960	
	年	1	8,960	8,960	路燈維修人員2人工作服夏季 每人二套共1,600元、冬季工 作服每人一套2,200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				1,597,444	
	年	1	1,597,444	1,597,444	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 111 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		觀光事業管理 觀光事業管理
	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。								

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 111 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	一般建築及設備——建築及設備	
	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 111 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	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						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110.7.14府社福字第1101207075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 111 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	社會救濟—社會救濟
	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 111 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	33,214千元	社會福利—社會福利
	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						33,214,000	鄉款22,038,000元，收支併列11,176,000元		
2000 業務費						1,035,000	鄉款1,035,000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						405,000			
		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	10	4,500	45,000		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	880	880		配合預算編列至千元，增列進位數。		
		年	1	50,200	50,200		印製消費福利金紅包袋。經代表會第21屆第15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 111 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	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	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	人×次	4×1	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				32,179,000	鄉款21,003,000元，收支併列11,176,000元	
	4025 政府機關間之補助	年	1	29,000	29,000	戶政事務所印製本鄉消費福利金名冊行政作業費補助。經代表會第21屆第15次臨時會審議通過墊付。	
	4040 對國內團體之捐助	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110.7.28府社行字第1101207514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110.7.28府社行字第1101207514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 111 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	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110.7.28府社行字第1101207514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。	
		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111年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。 台電電協會110.3.30(110)協准建字第010088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110.4.27府建商字第1100025239號函。	
	4065 社會福利津貼及補助				15,502,000		
		年	1	4,850,000	4,850,000	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)。 縣府104.10.6府社婦字第1040054364號函核定。 台電電協會110.3.24(110)協准建字第010087號核准通知單。	
		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)。 縣府104.10.6府社婦字第1040054364號函核定。	
		年	1	9,151,800	9,151,800	湖西鄉因應重大疫情關懷鄉民發放消費福利金。 經代表會第21屆第15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 111 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	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。

社會福利—社會福利

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 111 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	1,760千元		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						1,760,000	鄉款1,560,000元，收支併列200,000元			
2000 業務費						900,000	鄉款700,000元，收支併列200,000元			
2054 一般事務費						900,000				
			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110.4.14國陸授勤字第1100064212號函。			
			年	1	350,000	350,000	辦理本鄉社區全民運動。			
4000 獎補助費						860,000	鄉款860,000元			
4040 對國內團體之捐助						860,000				
			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	440,000	440,000	補助本鄉各社區參加(含縣政府)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 111 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	17,180千元	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						17,180,000	鄉款17,180,000元		
1000 人事費						12,990,000	鄉款12,990,000元		
1015 法定編制人員待遇						7,699,000			
		年	1	7,699,000	7,699,000	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						1,881,000			
		年	1	1,881,000	1,881,000	契約進用教保員2人及助理教保員3人薪資。			
1030 獎金						2,050,000			
		年	1	850,000	850,000	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						160,000			
		人	10	16,000	160,000	員工休假補助。			
1040 加班值班費						400,000			
		年	1	400,000	400,000	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 111 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
幼兒管理 幼兒管理	2000 業務費	年	1	300,000	300,000	公保費。	幼兒管理 幼兒管理
	2006 水電費				4,064,000	鄉款4,064,000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				2,268,000		
		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				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 111 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
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。
	月×輛×公升	12×3×139	26	130,104	幼兒交通車油料費。
2054 一般事務費				313,699	
	年	1	69,699	69,699	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。
2063 房屋建築養護費	人	12	2,000	24,000	教保員、司機及臨時人員健檢費。
				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。
2066 車輛及辦公器具養護費				137,980	
	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	51,000	51,000	幼兒交通車AFY-5183維修(105年4月購置滿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。
				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 111 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
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	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。
				126,000	鄉款126,000元
	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

資本門

中華民國 111 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	一般建築及設備——建築及設備	
	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 111 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	4,725千元
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					4,725,000	鄉款4,425,000元，收支併列300,000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					1,937,000	鄉款1,637,000元，收支併列300,000元	
2006 水電費					150,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公室水費。	

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 111 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	140,000	140,000	辦公室電費。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	網路月租費及通話費。
2027 保險費	年	1	36,000	36,000	電腦等維修費。
2033 臨時人員酬金	年	1	1,500	1,500	圖書館志工人員保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	15,500	15,500	圖書館火險及公共意外責任險。
2051 物品	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)。
2054 一般事務費	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。
	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
	年	1	260,000	260,000	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。

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 111 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
2063 房屋建築養護費	年	1	336,000	336,000	湖西鄉立圖書館興建計畫行政作業費(30萬元收支對列)。教育部30萬元110.9.6臺教社(四)字第1100116423號函。經代表會第21屆第15次臨時會審議通過墊付。
				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)。
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

資本門

中華民國 111 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	6,690千元	一般建築及設備——建築及設備	
	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					6,690,000	鄉款1,027,000元，收支併列5,663,000元			
	3000 設備及投資					6,690,000	鄉款1,027,000元，收支併列5,663,000元			
	3010 房屋建築及設備費		年	1	6,360,000	6,360,000	湖西鄉立圖書館興建計畫委託規劃設計監造費(566萬3,000元收支對列)。教育部470萬元110.9.6臺教社(四)字第1100116423號函。縣府文化局96萬3,000元110.9.17澎文圖字第1103703172號函。經代表會第21屆第15次臨時會審議通過墊付。			
	3030 資訊軟硬體設備費		年	1	30,000	30,000	添購電腦設備。			
	3035 雜項設備費		年	1	300,000	300,000	添購圖書及什項設備等。			

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 111 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	16,154千元	一般行政 — 行政管理	
	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						16,154,000	鄉款16,154,000元			
1000 人事費						13,410,000	鄉款13,410,000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						3,252,000				
		年	1	1,200,000	1,200,000	考績獎金。				
		年	1	900,000	900,000	年終獎金。				
		人×月	15×12	6,000	1,080,000	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 111 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				1,106,000	
	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				2,744,000	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 111 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	16,307千元	水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	
	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					16,307,000	鄉款5,977,000元，收支併列10,330,000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110.1.15澎環廢字第1103600173號函。			
	2000 業務費					11,916,000	鄉款5,586,000元，收支併列6,330,000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 111 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	73,488	73,488	車輛檢驗費18輛、燃料費13輛。
2033 臨時人員酬金	年	1	69,422	69,422	垃圾車、運土車、回收車、農用搬運車及稽查機車保險費。
2036 按日按件計資酬金	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110.1.15澎環廢字第1103600173號函。縣府110.5.25府授環廢字第1100031574號函。
2051 物品	年	1	728,064	728,064	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110.1.15澎環廢字第1103600173號函。縣府110.5.25府授環廢字第1100031574號函。
	節	5	2,000	10,000	環保宣導講師鐘點費。
	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	12×2970	22	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110.1.15澎環廢字第1103600173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 111 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。
				4,145,408	
	年	1	147,840	147,840	工作服夏季每人二套共1,600元、冬季工作服每人一套2200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(2萬元收支對列)。 縣府環境保護局110.1.15澎環廢字第1103600173號函。 縣府110.5.25府授環廢字第1100031574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(7萬4656元收支對列)。 縣府110.5.25府授環廢字第110031574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110.4.14國陸授勤字第1100064212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 111 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	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110.2.5澎環廢字第1103600405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(15萬2,267元收支對列)。 縣府環境保護局110.1.15澎環廢字第1103600173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110.1.15澎環廢字第1103600173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(3萬元收支對列)。 縣府環境保護局110.1.15澎環廢字第1103600173號函。 縣府110.5.25府授環廢字第1100031574號函。
2063 房屋建築養護費				100,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	掩埋場、復育場、場房、車庫修繕。
	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(9萬1,013元收支對列)。 縣府110.1.15府授環廢字第1103600173號函
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000	3,000	稽查機車2輛養護費。
	年	1	100,626	100,626	垃圾場、復育場、車庫設施、設備養護(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 111 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110.1.15澎環廢字第1103600173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110.1.15澎環廢字第1103600173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110.1.15澎環廢字第1103600173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110.1.15澎環廢字第1103600172號函。縣府環境保護局110.1.27澎環廢字第1103600302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110.1.26府授環廢字第1100004047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 111 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	12,788千元	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			
	合計					12,788,000	鄉款12,788,000元			
	1000 人事費					8,905,000	鄉款8,905,000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					3,984,000				
		年	1	3,984,000	3,984,000	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。				
	1050 退休離職儲金					4,886,000				
	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	820,000	820,000	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					3,883,000	鄉款3,883,000元				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					1,383,000					

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 111 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
	4075 差額補貼	年	1	1,382,249	1,382,249	111年度挹注公務人員退休撫卹基金經費。 縣府110.4.8府人給字第1100019021號函。	
		年	1	751	751	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	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 111 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	260千元	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					260,000	鄉款260,000元		
	1000 人事費					260,000	鄉款260,000元		
	1045 退休退職給付					260,000			
			年	1	260,000	260,000	謝彩龍、陳天送等2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 111 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

資本門

中華民國 111 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	3,200千元	災害準備金——災害準備金	
	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					3,200,000	鄉款3,200,000元			
	6000 預備金					3,200,000	鄉款3,200,000元			
	6015 其他準備金					3,200,000				
			年	1	3,200,000	3,200,000	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 111 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。				

各機關歲出一級用途別科目
分析總表

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	313,053	115,648	73,740	44,517		1,500	235,405
01		代表會主管	22,141	16,033	5,608				21,641
	001	代表會	22,141	16,033	5,608				21,641
02		鄉公所主管	271,614	89,150	67,882	40,634			197,666
	001	鄉公所	210,408	59,421	47,221	36,658			143,300
	002	幼兒園	17,330	12,990	4,064	126			17,180
	003	圖書館	11,415	2,788	1,937				4,725
	004	清潔隊	32,461	13,951	14,660	3,850			32,461
03		統籌支撥科目	17,798	10,465	250	3,883			14,598
	001	公務人員退休及撫卹給付	13,048	9,165		3,883			13,048
	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	3,200						
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

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
	2,226	68,222	4,000	3,200	77,648
		500			500
		500			500
	2,226	67,722	4,000		73,948
	2,226	60,882	4,000		67,108
		150			150
		6,690			6,690
				3,200	3,200
				3,200	3,200

澎湖縣湖西
各機關資本
中華民國111

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	77,648		6,360	59,132	40
代表會	500				
鄉公所	67,108			59,132	40
幼兒園	150				
圖書館	6,690		6,360		
災害準備金	3,200				

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	
	140	2,550			9,426
		500			
	110	1,600			6,226
		150			
	30	300			3,200

科目			預算員額										退休人員				
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	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員											
		合 計	11	63				8	12	3	3	100	22	8,087,340	2,600,000	50,221,000	3,100,716
01		代表會主管	11	3					1		1	16		8,087,340		3,000,000	
	001	代表會	11	3					1		1	16		8,087,340		3,000,000	
02		鄉公所主管		60				8	11	3	2	84			2,600,000	47,221,000	3,100,716
	001	鄉公所		46				3	1		2	52			2,600,000	35,800,000	1,219,716
	002	幼兒園		10				5				15				7,699,000	1,881,000
	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											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															

鄉總預算

費彙計表

111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	
8,671,000	16,873,783	3,460,961	3,542,000	4,244,000	4,886,000	9,961,200		115,648,000	
1,030,000	2,090,918	595,542	220,000			1,009,200		16,033,000	
1,030,000	2,090,918	595,542	220,000			1,009,200		16,033,000	
7,641,000	14,747,865	1,565,419	3,322,000			8,952,000		89,150,000	
1,035,000	8,896,865	1,133,419	1,880,000			6,856,000		59,421,000	
	2,050,000	160,000	400,000			800,000		12,990,000	
	549,000	32,000	95,000			190,000		2,788,000	
6,606,000	3,252,000	240,000	947,000			1,106,000		13,951,000	
	35,000	1,300,000		4,244,000	4,886,000			10,465,000	
	35,000			4,244,000	4,886,000			9,165,000	
		1,300,000						1,300,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

員工總表

中華民國 111 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			63	18	
代表會	3	2			3	2	
鄉公所	46	3			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 111 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		3,393,000	包括約聘僱人員待遇3,100,716元、年終工作獎金146,865元、離職儲金96,000元及休假補助49,419元。
02				00040000000		3,297,000	
	001			鄉公所主管			
				00040020000		1,416,000	
				鄉公所			
		17		57040020200		506,000	
				土木工程勘測			
			01	57040020201		506,000	
				土木工程勘測			
						505,057	工程標案管理約僱人員薪資436,356，年終獎金52,701元、休假補助16,000元。
						943	配合預算編列至千元，增列進位數。
		19		57040020400		455,000	
				路燈裝護			
			01	57040020401		455,000	
				路燈裝護			
						454,762	路燈維修約僱人員薪資391,680元、年終獎金47,082元、休假補助16,000元。
						238	配合預算編列至千元，增列進位數。
		26		63040020400		455,000	
				公墓管理			
			01	63040020401		455,000	
				公墓管理			
						454,762	第三公墓約僱人員薪資391,680元、年終獎金47,082元、休假補助16,000元。
						238	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 111 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			
	002			00040030000 幼兒園		1,881,000	
		01		51040030400 幼兒管理		1,881,000	
			01	51040030401 幼兒管理		1,881,001	
					5x12	1,881,000	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 111 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 111 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	1110101 - 1111231	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	1110101 - 1111231	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	1110101 - 1111231	7	1	20	25	5	50	一般行政- 行政管理	無	

公務車輛明細表

澎湖縣湖
公務車輛

中華民國111

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	59	現有車輛					4,935
	6						
	1	小自客		10303	1201-1800		3,360
	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
	1	普通機車		11002	51-125		315
	1	普通機車		11004	51-125		315
	6	小計					4,935
	28						19,887
一般行政 行政管理	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		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

西鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		83,928	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		AED-7901
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-8609
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-8709
312	26.0	8,112	1,500	711		NEL-0301
312	26.0	8,112	1,500	711		NEL-2338
		83,928	58,500	45,555	450	
		194,116	182,000	64,741	2,250	
350	26.0	9,100	42,500	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
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		232-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)

澎湖縣湖
公務車輛

中華民國111

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 幼兒管理	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
	28	小計					19,887
	3						12,978
路燈裝護 路燈裝護	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
	1						4,158
	1	小貨車		10607	2401-3000		4,158

西鄉總預算

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				
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
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-2513
312	26.0	8,112	1,500	711		AED-2516
		194,116	182,000	64,741	2,250	
		130,104	127,500	26,389	2,250	
1,668	26.0	43,368	51,000	8,454	900	AAK-0300
1,668	26.0	43,368	51,000	8,899	900	AFY-5183
1,668	26.0	43,368	25,500	9,036	450	BAG-5751
		130,104	127,500	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)

澎湖縣湖
公務車輛

中華民國111

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))
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	1	小計					4,158
	21						57,738
	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

西鄉總預算

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				
		39,600	51,000	3,747	900	
		851,784	1,107,000	63,422	15,750	
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	1,200	KEC-9753(特種車)
1,240	22.0	27,280	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)
2,600	22.0	57,200	70,000	3,500	600	KED-8061(特種車)
1,800	22.0	39,600	51,000	3,500	600	KED-8072(特種車)
312	26.0	8,112	51,000	2,500	900	VO-2450(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	34,000	3,000		AZT-3761

澎湖縣湖
公務車輛

中華民國111

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	小貨車		11005	2401-3000		4,158
	1	小貨車		11005	2401-3000		4,158
	21	小計					57,738
	59	合計					99,696

西鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,800	22.0	39,600	51,000	3,000	450	BDT-1193(特種車)
1,800	22.0	39,600	51,000	3,000	450	BDT-1197(特種車)
		851,784	1,107,000	63,422	15,750	
		1,299,532	1,526,000	203,854	21,600	

澎湖縣湖西鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 111 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	163		300	25,584	22,470		48,517	
01		0004000000 鄉公所主管	163		300	25,584	18,587		44,634	
	001	00020020000 鄉公所	163		300	21,734	18,461		40,658	
	002	00020030000 幼兒園					126		126	
	003	00020050000 清潔隊				3,850			3,850	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,883		3,883	
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,883		3,883	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類		經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計		135,253	57,018				42,671	463		235,405			
01 一般公共事務		79,728	33,756				2,253	134		115,871			
02 防衛			60							60			
03 公共秩序與安全													
04 教育		15,363	3,364				526	300		19,553			
05 保健													
06 社會安全與福利		12,137	3,303				36,010	29		51,479			
07 住宅及社區服務		1,317	5,161							6,478			
08 娛樂、文化與宗教		3,433	1,292							4,725			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		120	508				31			659			
11 礦業、製造業及營造業		506	200							706			
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		72	290							362			
14 環境保護		21,177	7,434				3,850			32,461			
15 其他支出		1,400	1,650				1			3,051			

鄉總預算

濟性綜合分類表

111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 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
	4,000					6,360	62,332			4,956		77,648	313,053	
										2,050		2,050	117,921	
													60	
										150		150	19,703	
										200		200	51,679	
	4,000											4,000	10,478	
						6,360				330		6,690	11,415	
													659	
							59,132			2,226		61,358	62,064	
													362	
													32,461	
							3,200					3,200	6,251	

澎湖縣湖西鄉總預算案

總說明

中華民國 111 年度

一、總預算案籌編經過：

本鄉111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「111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2億8,385萬5,000元，經常門2億8,385萬,5000元，資本門0元，較110年度增加1,219萬3,000元，茲分析如下：

(一)稅課收入	183,292,000元	佔歲入總額 64.57%
(二)罰款及賠償收入	111,000元	佔歲入總額 0.04%
(三)規費收入	3,530,000元	佔歲入總額 1.24%
(四)財產收入	1,746,000元	佔歲入總額 0.62%
(五)補助及協助收入	87,176,000元	佔歲入總額 30.71%
(六)捐獻及贈與收入	2,500,000元	佔歲入總額 0.88%
(七)其他收入	5,500,000元	佔歲入總額 1.94%

本鄉本次歲出總額3億1,616萬1000元，經常門2億3,851萬3,000元，資本門7,764萬8,000元，較110年度增加1,591萬7,000元，茲分析如下：

(一)立法支出	22,141,000元	佔歲出總額 7.00%
(二)行政支出	82,510,000元	佔歲出總額 26.09%
(三)民政支出	12,489,000元	佔歲出總額 3.95%
(四)財務支出	980,000元	佔歲出總額 0.32%
(五)教育支出	20,690,000元	佔歲出總額 6.54%
(六)文化支出	11,415,000元	佔歲出總額 3.61%
(七)農業支出	759,000元	佔歲出總額 0.24%
(八)工業支出	68,542,000元	佔歲出總額 21.68%

澎湖縣湖西鄉總預算案

總說明

中華民國 111 年度

(九)其他經濟服務支出	362,000元	佔歲出總額	0.11%
(十)社會保險支出	378,000元	佔歲出總額	0.12%
(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	38,199,000元	佔歲出總額	12.08%
(十三)環境保護支出	33,868,000元	佔歲出總額	10.71%
(十四)社區發展支出	4,000,000元	佔歲出總額	1.27%
(十五)退休撫卹給付支出	13,048,000元	佔歲出總額	4.13%
(十六)其他支出	4,751,000元	佔歲出總額	1.50%
(十七)第二預備金	1,500,000元	佔歲出總額	0.48%

總計歲入歲出差短3,230萬6,000元，移用以前年度賸餘2,517萬2,000元，本年度尚需賒借收入計713萬4,000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、綜合分析：

- 1、111年度歲出編列3億1,616萬1000元，其中經常門編列2億3,851萬3,000元，較上年度2億2,525萬8,000元，增加1,325萬5,000元，主要增加為(1)辦理鄉長、鄉民代表及村長選舉。(2)因應重大疫情發放消費福利金墊付轉正。(3)員工調薪及相關保險費用。
- 2、資本門歲出編列7,764萬8,000元，較上年度7,498萬6,000元，增加266萬2,000元，主要為(1)圖書館興建計畫委託規劃設計監造費墊付轉正。(2)議事廳錄音設備更新。

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111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111年1月1日起至111年12月31日止。