

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

第一次追加(減)預算

澎湖縣湖西鄉公所 編

中華民國111年度澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、追加(減)預算案審議意見	第 1 頁至第 1 頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第 2 頁至第 2 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第 3 頁至第 3 頁
三、收支簡明分析表	第 4 頁至第 4 頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第 5 頁至第 5 頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第 6 頁至第 6 頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第 7 頁至第 7 頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第 8 頁至第 8 頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門)	第 9 頁至第 11 頁
二、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)	第 12 頁至第 14 頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)	第 15 頁至第 15 頁
丁、參考表：	
各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第 16 頁至第 17 頁
戊、附屬表：	
一、歲入來源別預算表	第 18 頁至第 23 頁
二、歲入項目說明提要與預算明細表	第 24 頁至第 34 頁
三、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 35 頁至第 61 頁
己、追加(減)預算案總說明	第 62 頁至第 63 頁

澎湖縣湖西鄉民代表會 函

地址：澎湖縣湖西鄉湖西村43-11號3樓

承辦人：洪淑華

電話：06-9921074 分機107

傳真：06-9920442

電子信箱：hwushi.k9920@msa.hinet.net

受文者：澎湖縣湖西鄉公所

發文日期：中華民國111年7月7日

發文字號：澎湖鄉代字第1110100080號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所提案函請本會審議情形，審議結果如說明二，請查照。

說明：

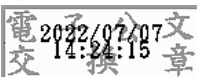
一、復貴所111.6.21湖主字第1110101488號暨111.6.23湖民字第1110101495號函。

二、經本會第21屆第18次臨時會審議結果如下：

（一）檢送本鄉111年度總預算第一次追加（減）預算案，請審議。決議：「照案通過」。

（二）請同意修正「澎湖縣湖西鄉公所非公用財產委託經營自治條例」第9條案，請審議。決議：「照案通過」。

正本：澎湖縣湖西鄉公所

副本：

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	283,855	100.00	45,252	100.00	329,107	100.00
1. 稅課收入	183,292	64.57	7,267	16.06	190,559	57.90
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	111	0.04			111	0.03
4. 規費收入	3,530	1.24	10	0.02	3,540	1.08
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	1,746	0.62	-180	-0.40	1,566	0.48
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	87,176	30.71	37,364	82.57	124,540	37.84
9. 捐獻及贈與收入	2,500	0.88	-9	-0.02	2,491	0.76
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	5,500	1.94	800	1.77	6,300	1.91
二、歲出合計	313,053	100.00	62,708	100.00	375,761	100.00
1. 一般政務支出	117,981	37.69	13,209	21.06	131,190	34.91
2. 教育科學文化支出	31,118	9.94	240	0.38	31,358	8.35
3. 經濟發展支出	69,563	22.22	36,369	58.00	105,932	28.19
4. 社會福利支出	38,631	12.34	4,707	7.51	43,338	11.53
5. 社區發展及環境保護支出	36,461	11.65	5,683	9.06	42,144	11.22
6. 退休撫卹支出	13,048	4.17	1,000	1.59	14,048	3.74
7. 債務支出						
8. 補助及其他支出	6,251	2.00	1,500	2.39	7,751	2.06
三、歲入歲出餘絀	-29,198		-17,456		-46,654	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	283,855	100.00	45,252	100.00	329,107	100.00
1. 直接稅收入	82,422	29.04	4,301	9.50	86,723	26.35
2. 間接稅收入	100,870	35.54	2,966	6.55	103,836	31.55
3. 賦稅外收入	100,563	35.43	37,985	83.94	138,548	42.10
(二) 歲出	235,405	100.00	9,938	100.00	245,343	100.00
1. 一般經常支出	233,905	99.36	9,938	100.00	243,843	99.39
2. 債務利息及事務支出						
3. 預備金	1,500	0.64			1,500	0.61
(三) 經常門賸餘	48,450		35,314		83,764	
二、資本門						
(一) 歲入						
1. 減少資產						
2. 收回投資						
(二) 歲出	77,648	100.00	52,770	100.00	130,418	100.00
1. 增置或擴充改良資產	74,448	95.88	52,770	100.00	127,218	97.55
2. 增加投資						
3. 預備金	3,200	4.12			3,200	2.45
(三) 資本門差短	77,648		52,770		130,418	
三、歲入歲出餘絀	-29,198		-17,456		-46,654	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	45,441	-	45,441	100.00
			-189	-	-189	100.00
01		稅課收入	7,267	-	7,267	15.99
			-	-	-	
	01	遺產及贈與稅	600	-	600	1.32
			-	-	-	
	02	契稅	800	-	800	1.76
			-	-	-	
	03	統籌分配稅	5,867	-	5,867	12.91
			-	-	-	
02		規費收入	10	-	10	0.02
			-	-	-	
	01	行政規費收入	10	-	10	0.02
			-	-	-	
03		財產收入	-	-	-	95.24
			-180	-	-180	
	01	財產孳息	-	-	-	95.24
			-180	-	-180	
04		補助及協助收入	37,364	-	37,364	82.23
			-	-	-	
	01	上級政府補助收入	37,364	-	37,364	82.23
			-	-	-	
05		捐獻及贈與收入	-	-	-	4.76
			-9	-	-9	
	01	捐獻收入	-	-	-	4.76
			-9	-	-9	
06		其他收入	800	-	800	1.76
			-	-	-	
	01	雜項收入	800	-	800	1.76
			-	-	-	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算
歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	283,855	45,441	329,107	100
01		稅課收入	183,292	-189	190,559	57.9
	01	遺產及贈與稅	50	600	650	0.2
	02	土地稅	860	-	860	0.26
	03	房屋稅	3,250	-	3,250	0.99
	04	契稅	1,472	800	2,272	0.69
	05	娛樂稅	56	-	56	0.02
	06	統籌分配稅	177,604	5,867	183,471	55.75
02		罰款及賠償收入	111	-	111	0.03
	01	罰金罰鍰及怠金	101	-	101	0.03
	02	賠償收入	10	-	10	0
03		規費收入	3,530	10	3,540	1.08
	01	行政規費收入	30	10	40	0.01
	02	使用規費收入	3,500	-	3,500	1.06
04		財產收入	1,746	-180	1,566	0.48
	01	財產孳息	1,736	-180	1,556	0.47
	02	廢舊物資售價	10	-	10	0
05		補助及協助收入	87,176	37,364	124,540	37.84
	01	上級政府補助收入	87,176	37,364	124,540	37.84
06		捐獻及贈與收入	2,500	-9	2,491	0.76
	01	捐獻收入	2,500	-9	2,491	0.76
07		其他收入	5,500	800	6,300	1.91
	01	學雜費收入	2,000	-	2,000	0.61
	02	雜項收入	3,500	800	4,300	1.31

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	11,103	52,870	63,973	100.00
			-1,165	-100	-1,265	100.00
01		一般政務支出	2,925	11,189	14,114	22.06
			-805	-100	-905	71.54
	01	立法支出	363	-	363	0.57
			-	-	-	
	02	行政支出	2,170	3,189	5,359	8.38
			-	-	-	
	03	民政支出	392	8,000	8,392	13.12
			-805	-100	-905	71.54
02		教育科學文化支出	240	-	240	0.38
			-	-	-	
	01	教育支出	240	-	240	0.38
			-	-	-	
03		經濟發展支出	39	36,681	36,720	57.40
			-351	-	-351	27.75
	01	工業支出	39	36,681	36,720	57.40
			-351	-	-351	27.75
04		社會福利支出	4,716	-	4,716	7.37
			-9	-	-9	0.71
	01	社會救助支出	100	-	100	0.16
			-	-	-	
	02	福利服務支出	4,616	-	4,616	7.22
			-9	-	-9	0.71
05		社區發展及環境保護支出	683	5,000	5,683	8.88
			-	-	-	
	01	環境保護支出	683	-	683	1.07
			-	-	-	
	02	社區發展支出	-	5,000	5,000	7.82
			-	-	-	
06		退休撫卹支出	1,000	-	1,000	1.56
			-	-	-	
	01	退休撫卹給付支出	1,000	-	1,000	1.56
			-	-	-	
07		補助及其他支出	1,500	-	1,500	2.34
			-	-	-	
	01	其他支出	1,500	-	1,500	2.34
			-	-	-	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	313,053	63,973	375,761	100
01		一般政務支出	117,981	-1,265	131,190	34.91
	01	立法支出	22,141	363	22,504	5.99
	02	行政支出	82,370	5,359	87,729	23.35
	03	民政支出	12,490	8,392	19,977	5.32
	04	財務支出	980	-905	980	0.26
02		教育科學文化支出	31,118	240	31,358	8.35
	01	教育支出	19,703	240	19,943	5.31
	02	文化支出	11,415	-	11,415	3.04
03		經濟發展支出	69,563	36,720	105,932	28.19
	01	農業支出	659	-351	659	0.18
	02	工業支出	68,542	36,720	104,911	27.92
	03	其他經濟服務支出	362	-351	362	0.1
04		社會福利支出	38,631	4,716	43,338	11.53
	01	社會保險支出	378	-9	378	0.1
	02	社會救助支出	529	100	629	0.17
	03	福利服務支出	37,724	4,616	42,331	11.27
05		社區發展及環境保護支出	36,461	5,683	42,144	11.22
	01	環境保護支出	32,461	683	33,144	8.82
	02	社區發展支出	4,000	5,000	9,000	2.4
06		退休撫卹支出	13,048	1,000	14,048	3.74
	01	退休撫卹給付支出	13,048	1,000	14,048	3.74
07		補助及其他支出	6,251	1,500	7,751	2.06
	01	其他支出	4,751	1,500	6,251	1.66
	02	第二預備金	1,500	-	1,500	0.4

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	01	經常門合計	45,441	
				-189	
			01000000000	7,267	
			稅課收入	-	
			01020020000	7,267	
			鄉公所	-	
			01020020200	600	
			遺產及贈與稅	-	
			01020020201	600	鄉公所600千元。
			遺產稅	-	遺產稅收超收。
			01020021500	800	
			契稅	-	
			01020021501	800	鄉公所800千元。
			契稅	-	契稅增收。
			01020021700	5,867	
03	001	01	統籌分配稅	-	
			01020021701	851	鄉公所851千元。
			普通統籌	-	110年度縣統籌分配稅款實徵數與核定預算數之差額調整撥付。
			01020021702	5,016	鄉公所5,016千元。
			特別統籌	-	111年度正式、約僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。
			05000000000	10	
			規費收入	-	
			05020020000	10	
			鄉公所	-	
			05020020100	10	
			行政規費收入	-	
			05020020105	10	鄉公所10千元。
			許可費	-	村里道路挖掘申請許可費增加。
			07000000000	-	
04	001	01	財產收入	-180	
			07020020000	-	
			鄉公所	-180	
			07020020100	-	
			財產孳息	-180	
			07020020102	-	鄉公所-180千元。
			權利金	-180	龍門港港區服務中心因疫情持續影響權利金減收。
			09000000000	37,364	
			補助及協助收入	-	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
	001		09020020000 鄉公所	37,364 -	鄉公所37,364千元。 1.營建署提升道路品質2.0湖西鄉道路改善工程19,393,000元。縣府111.4.19府工行土字第1110023588號函。 2.社團活動建設經費補助1,800,000元。縣府110.7.28府社行字第1101207514號函。 3.(109)北寮漁港攔砂堤外淤沙疏濬工程回饋金1,924,790元。縣府111.2.14府工港字第1111001577號函。 4.許家村活動中心拆除重建工程及鼎灣村活動中心新建工程計畫8,000,000元。縣府111.3.9府民行字第1110011297號函及縣府111.3.10府民行字第1110012255號函。 5.111年度離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫460,000元。縣府111.4.22府授環廢字第1110024052號函。 6.湖西鄉美樂地創生計畫2,300,000元。(繼續性計畫,經費總額500萬元,分111年度及112年度編列)文化部111.4.19文源字第1113010222號函。 7.中央各部會、縣府、各國營企業等補助湖西鄉各項基建工程及農漁業公共設施颱風復建計畫4,000,000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。 8.漁港及縣道路燈電費及維護費補助減列220,190元。縣府111.2.7府工港字第1111001339號函及縣府110.12.29府工土字第1101014729號函。 9.鄉道養護及路燈電費補助減列130,366元。縣府111.3.23府工土字第1111003207號函。
		01	09020020100 上級政府補助收入	37,364 -	
			02 09020020102 計畫型補助收入	37,364 -	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
06			10000000000 捐獻及贈與收入	-	10. 太武等村辦理活動經費(澎湖航空站回饋金)減列162,711元。縣府111.2.11府旅交字第11100038403號函。
	001		10020020000 鄉公所	-9	
		01	10020020100 捐獻收入	-9	
			10020020101 一般捐獻	-	鄉公所-9千元。
		01		-9	台電電協會年度發電促協金減列9,000元。
					台電電協會111.4.8(111)協准建字第010073號通知單。
07			12000000000 其他收入	800	
	001		12020020000 鄉公所	800	
		02	12020020200 雜項收入	800	
			12020020204 廢棄物清理費	800	鄉公所800千元。
		02		-	廢棄物清理費增收。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			經常門合計	11,103	
				-1,165	
01			33000000000	363	
			立法支出	-	
	001		33020010000	363	
			代表會	-	
		01	33020010100	35	
			一般行政	-	
		01	33020010101	35	
			行政管理	-	
		02	33020010200	328	
			議事業務	-	
		01	33020010201	328	
			議事管理	-	
02			32000000000	2,170	
			行政支出	-	
	001		32020020000	2,170	
			鄉公所	-	
		01	32020020100	2,128	
			一般行政	-	
		01	32020020101	2,116	
			行政管理	-	
		02	32020020103	12	
			文書處理	-	
		02	32020020200	30	
			村里業務	-	
		01	32020020201	30	
			村里業務	-	
		03	32020020300	12	
			主計業務	-	
		01	32020020301	12	
			主計業務	-	
03			37000000000	392	
			民政支出	-805	
	001		37020020000	392	
			鄉公所	-805	
		01	37020020200	292	
			自治業務	-805	
		01	37020020203	112	
			選舉業務	-	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04	001	01	02 37020020204 健全基層組織	180 -805	
			02 37020020300 民防業務	100 -	
			01 37020020301 民防業務	100 -	
			510000000000 教育支出	240 -	
			01 51020030000 幼兒園	240 -	
			01 51020030400 幼兒管理	240 -	
			01 51020030401 幼兒管理	240 -	
			05 570000000000 工業支出	39 -351	
			001 57020020000 鄉公所	39 -351	
			01 57020020200 土木工程勘測	14 -	
			01 57020020201 土木工程勘測	14 -	
			02 57020020400 路燈裝護	25 -351	
			01 57020020401 路燈裝護	25 -351	
			06 620000000000 社會救助支出	100 -	
07	001	01	001 62020020000 鄉公所	100 -	
			01 62020020200 社會救濟	100 -	
			01 62020020201 社會救濟	100 -	
			630000000000 福利服務支出	4,616 -9	
			001 63020020000 鄉公所	4,616 -9	
			01 63020020200 社會福利	3,604 -9	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
08	001		01 63020020201 社會福利	3,604 -9	
			02 63020020400 公墓管理	1,012 -	
			01 63020020401 公墓管理	1,012 -	
			71000000000 環境保護支出	683 -	
			71020050000 清潔隊	683 -	
			01 71020050100 一般行政	250 -	
			01 71020050101 行政管理	250 -	
			02 71020050200 水肥垃圾處理	433 -	
			01 71020050201 水肥垃圾處理	433 -	
			76000000000 退休撫卹給付支出	1,000 -	
			7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,000 -	
			01 7602a020200 公務人員退休給付	1,000 -	
			01 7602a020201 公務人員退休金	1,000 -	
			89000000000 其他支出	1,500 -	
			001 89020020000 鄉公所	1,500 -	
10	001		01 89020020200 賠償準備金	1,500 -	
			01 89020020201 賠償準備金	1,500 -	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	52,870	
				-100	
01			32000000000	3,189	
			行政支出	-	
	001		32020020000	3,189	
			鄉公所	-	
		01	32020029000	3,189	
			一般建築及設備	-	
		01	32020029001	3,189	
			建築及設備	-	
02			37000000000	8,000	
			民政支出	-100	
	001		37020020000	8,000	
			鄉公所	-100	
		01	37020029000	8,000	
			一般建築及設備	-100	
		01	37020029001	8,000	
			建築及設備	-100	
03			57000000000	36,681	
			工業支出	-	
	001		57020020000	36,681	
			鄉公所	-	
		01	57020020300	36,681	
			其他公共工程	-	
		01	57020020301	36,681	
			其他公共工程	-	
04			72000000000	5,000	
			社區發展支出	-	
	001		72020020000	5,000	
			鄉公所	-	
		01	72020029000	5,000	
			一般建築及設備	-	
		01	72020029001	5,000	
			建築及設備	-	
			經常門資本門總計	63,973	
				-1,265	

各機關歲出追加(減)預算
一級用途別科目分析總表

澎湖縣湖西鄉總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科目名稱			合計	經常支出					
款	項	名		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	62,708	3,425	1,318	5,195			9,938
01		代表會主管	363	363					363
	001	代表會	363	363					363
02		鄉公所主管	61,345	2,062	1,318	5,195			8,575
	001	鄉公所	60,422	1,612	845	5,195			7,652
	002	幼兒園	240	200	40				240
	003	清潔隊	683	250	433				683
03		統籌支撥科目	1,000	1,000					1,000
	001	公務人員退休及撫卹給付	1,000	1,000					1,000

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預 算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	283,855	45,441 -189	329,107	
				經常門合計	283,855	45,441 -189	329,107	
01				01000000000 稅課收入	183,292	7,267 -	190,559	
	007			01020020000 鄉公所	183,292	7,267 -	190,559	
		01		01020020200 遺產及贈與稅	50	600 -	650	
			01	01020020201 遺產稅	10	600 -	610	鄉公所600千元。
								遺產稅增收。
			02	01020020202 贈與稅	40	- -	40	
		02		01020021300 土地稅	860	- -	860	
			01	01020021301 地價稅	860	- -	860	
		03		01020021400 房屋稅	3,250	- -	3,250	
			01	01020021401 房屋稅	3,250	- -	3,250	
		04		01020021500 契稅	1,472	800 -	2,272	
			01	01020021501 契稅	1,472	800 -	2,272	鄉公所800千元。
								契稅增收。
		05		01020021600 娛樂稅	56	- -	56	
			01	01020021601 娛樂稅	56	- -	56	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
02	007	06		01020021700 統籌分配稅	177,604	5,867	183,471	鄉公所851千元。 110年度縣統籌分配稅款 實徵數與核定預算數之差 額調整撥付。 鄉公所5,016千元。 111年度正式、約僱及臨 時人員因應軍公教待遇調 整所需經費。
				01020021701 普通統籌	177,604	851	178,455	
				01020021702 特別統籌	-	5,016	5,016	
			02	04000000000 罰款及賠償收入	111	-	111	
				04020020000 鄉公所	111	-	111	
				04020020100 罰金罰鍰及怠金	101	-	101	
			01	04020020101 罰金罰鍰	100	-	100	
				04020020102 怠金	1	-	1	
				04020020300 賠償收入	10	-	10	
			02	04020020301 一般賠償收入	10	-	10	
				05000000000 規費收入	3,530	10	3,540	
				05020020000 鄉公所	3,530	10	3,540	
			01	05020020100 行政規費收入	30	10	40	
						-		

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預 算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
04	007	01	01	05020020101 審查費	20	-	20	鄉公所10千元。 村里道路挖掘申請許可費增加。
			02	05020020105 許可費	10	10	20	
			02	05020020300 使用規費收入	3,500	-	3,500	
				05020020306 場地設施使用費	3,500	-	3,500	
			01	07000000000 財產收入	1,746	-180	1,566	
				07020020000 鄉公所	1,746	-180	1,566	
			01	07020020100 財產孳息	1,736	-180	1,556	
			01	07020020101 利息收入	100	-	100	
			02	07020020102 權利金	1,136	-180	956	
			03	07020020103 租金收入	500	-	500	
			02	07020020500 廢舊物資售價	10	-	10	
			01	07020020501 廢舊物資售價	10	-	10	
			06	09000000000 補助及協助收入	87,176	37,364	124,540	
						-		

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預 算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
	007			09020020000 鄉公所	87,176	37,364	124,540	鄉公所37,364千元。 1.營建署提升道路品質2.0 湖西鄉道路改善工程 19,393,000元。縣府 111.4.19府工行土字第 1110023588號函。 2.社團活動建設經費補助 1,800,000元。縣府110.7.28 府社行字第1101207514號 函。 3.(109)北寮漁港攔砂堤外 淤沙疏濬工程回饋金 1,924,790元。縣府111.2.14 府工港字第1111001577號 函。 4.許家村活動中心拆除重 建工程及鼎灣村活動中心 新建工程計畫8,000,000 元。縣府111.3.9府民行字 第1110011297號函及縣府 111.3.10府民行字第 1110012255號函。 5.111年度離島建設基金- 澎湖縣一般廢棄物資源永 續再利用計畫460,000元。 縣府111.4.22府授環廢字 第1110024052號函。 6.湖西鄉美樂地創生計畫 2,300,000元。(繼續性計畫 ，經費總額500萬元，分 111年度及112年度編列) 文化部111.4.19文源字第 1113010222號函。
		01		09020020100 上級政府補助收入	87,176	37,364	124,540	
			01	09020020101 一般性補助收入	12,574	-	12,574	
			02	09020020102 計畫型補助收入	74,602	37,364	111,966	
						-		

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預 算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
07				10000000000 捐獻及贈與收入	2,500	- -9	2,491	7.中央各部會、縣府、各國營企業等補助湖西鄉各項基建工程及農漁業公共設施颱風復建計畫 4,000,000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。 8.漁港及縣道路燈電費及維護費補助減列220,190元。縣府111.2.7府工港字第1111001339號函及縣府110.12.29府工土字第1101014729號函。 9.鄉道養護及路燈電費補助減列130,366元。縣府111.3.23府工土字第1111003207號函。 10.太武等村辦理活動經費(澎湖航空站回饋金)減列162,711元。縣府111.2.11府旅交字第11100038403號函。
	004			10020020000 鄉公所	2,500	- -9	2,491	
		01		10020020100 捐獻收入	2,500	- -9	2,491	
			01	10020020101 一般捐獻	2,500	- -9	2,491	鄉公所-9千元。
08				12000000000 其他收入	5,500	800 -	6,300	台電電協會年度發電促協金減列9,000元。台電電協會111.4.8(111)協准建字第010073號通知單。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預 算 數	追加(減)後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
	007			12020020000 鄉公所	5,500	800	6,300	
		01		12020020100 學雜費收入	2,000	-	2,000	
			01	12020020101 學雜費收入	2,000	-	2,000	
		02		12020020200 雜項收入	3,500	800	4,300	
			01	12020020204 廢棄物清理費	3,000	800	3,800	鄉公所800千元。
			02	12020020210 其他雜項收入	500	-	500	廢棄物清理費增收。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	遺產及贈與稅——遺產稅	
	原預算數		10千元	追加(減)預算數	600千元	追加(減)後預算數	610千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					600,000				
01020010201 遺產稅		年	1	600,000	600,000		遺產稅收超收。		

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	契稅 契稅	
	原預算數		1,472千元	追加(減) 預算數	800千元	追加(減)後 預算數	2,272千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					800,000			
	01020011501 契稅		年	1	800,000	800,000		契稅增收。	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	
原預算數		177,604千元	追加(減) 預算數	851千元	追加(減)後 預算數	178,455千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：縣普通統籌分配稅款分配差額收入。 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					851,000		
01020011701 普通統籌		年	1	851,000	851,000		110年度縣統籌分配稅款實徵數與核定預算數之差額調整撥付。

統籌分配稅—普通統籌

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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——特別統籌

來源別子目及細目編號		01020011702 統籌分配稅-特別統籌			承辦單位	財政課
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	5,016千元	追加(減)後 預算數	5,016千元
歲入項目說明	一.項目內容： 行政院增撥中央特別統籌分配稅款 二.法令依據： 依據中央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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				5,016,000		
01020011702 特別統籌	年	1	5,016,000	5,016,000		111年度正式、約僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。

統籌分配稅——特別統籌

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	財政課	行政規費收入——許可費	
	原預算數		10千元	追加(減)預算數	10千元	追加(減)後預算數	20千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 審查道路挖掘許可費收入增加。 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	追加預算數	追減預算數	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增加。		

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	財產孳息——權利金	
	原預算數		1,136千元	追加(減)預算數	-180千元	追加(減)後預算數	956千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 經營權利金因疫情影響權利金減收。 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計						180,000			
07020010102 權利金		年	1	180,000		180,000	龍門港港區服務中心因疫情持續影響權利金減收。		

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	原預算數		74,602千元	追加(減)預算數	37,364千元	追加(減)後預算數	111,966千元		
	歲入項目說明	一.項目內容：核定各種專款補助收入。 二.法令依據：(一)依據財政收支劃分法第30-33條。 (二)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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					37,364,000			
	09020010102 計畫型補助收入		年	1	37,364,000	37,364,000		1.營建署提升道路品質2.0湖西鄉道路改善工程19,393,000元。縣府111.4.19府工行土字第1110023588號函。 2.社團活動建設經費補助1,800,000元。縣府110.7.28府社行字第1101207514號函。 3.(109)北寮漁港攔砂堤外淤沙疏濬工程回饋金1,924,790元。縣府111.2.14府工港字第1111001577號函。 4.許家村活動中心拆除重建工程及鼎灣村活動中心新建工程計畫8,000,000元。縣府111.3.9府民行字第1110011297號函及縣府111.3.10府民行字第1110012255號函。	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
							5.111年度離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫460,000元。縣府111.4.22府授環廢字第1110024052號函。 6.湖西鄉美樂地創生計畫2,300,000元。(繼續性計畫，經費總額500萬元，分111年度及112年度編列)文化部111.4.19文源字第1113010222號函。 7.中央各部會、縣府、各國營企業等補助湖西鄉各項基建工程及農漁業公共設施颱風災復建計畫4,000,000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。 8.漁港及縣道路燈電費及維護費補助減列220,190元。縣府111.2.7府工港字第1111001339號函及縣府110.12.29府工土字第1101014729號函。 9.鄉道養護及路燈電費補助減列130,366元。縣府111.3.23府工土字第1111003207號函。	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入－計畫型補助收入
							10.太武等村辦理活動經費(澎湖航空站回饋金)減列162,711元。縣府111.2.11府旅交字第11100038403號函。	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	捐獻收入——一般捐獻	
	原預算數		2,500千元	追加(減)預算數	-9千元	追加(減)後預算數	2,491千元		
	歲入項目說明	一.項目內容： 捐獻收入。 二.法令依據： 依據台電促進電力發展營運協助金執行要點規定辦理。 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
	合計					9,000			
	10020010101 一般捐獻		年	1	9,000		9,000	台電電協會年度發電促協金減列9,000元。台電電協會111.4.8(111)協准建字第010073號通知單。	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)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	雜項收入——廢棄物清理費	
	原預算數		3,000千元	追加(減)預算數	800千元	追加(減)後預算數	3,800千元		
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據		
合計					800,000				
12020010204 廢棄物清理費		年	1	800,000	800,000		廢棄物清理費增收。		

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		8,660千元	追加(減)預算數	35千元	追加(減)後預算數	8,695千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					35,000		鄉款35,000元
1000 人事費					35,000		鄉款35,000元
1025 技工及工友待遇					35,000		
		年	1	20,000	20,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加技工1人薪資差額。
		年	1	15,000	15,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加工友1人薪資差額。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		12,981千元	追加(減)預算數	328千元	追加(減)後預算數	13,309千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					328,000		鄉款328,000元
1000 人事費					328,000		鄉款328,000元
1005 民意代表待遇					328,000		
		年	1	327,060	327,060		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加代表研究費差額。
		年	1	940	940		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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	一般行政—行政管理	
	原預算數		66,554千元	追加(減)預算數	2,116千元	追加(減)後預算數	68,670千元		
	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。 (二)應業務需要僱用之人員薪津。							
		二.預期成果：增進工作效能，如期完成各項計畫。							
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明		
合計					2,116,000		鄉款1,545,000元， 收支併列571,000元		
1000 人事費					1,545,000		鄉款1,545,000元		
1010 政務人員待遇					150,000				
		年	1	150,000	150,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加鄉長(簡任)，薦任機要課員1名，委任機要書記1名薪資差額。		
1015 法定編制人員待遇					1,300,000				
		年	1	1,300,000	1,300,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加薦任人員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)薪資差額。		
1025 技工及工友待遇					15,000				

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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	追加預算數	追減預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班值班費	年	1	15,000	15,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加工友2人薪資差額。	
					80,000			
		年	1	80,000	80,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加員工不休假加班費。	
	2000 業務費				571,000		收支併列571,000元	
	2054 一般事務費				571,000			
		年	1	571,000	571,000		「湖西鄉美樂地創生計畫」辦理創生計畫人才培力輔導與課程(收支對列)。文化部111.4.19文源字第1113010222號函。經代表會第21屆第7次定期會審議通過墊付。	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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
原預算數		457千元	追加(減)預算數	12千元	追加(減)後預算數	469千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)文書處理 (二)公文線上簽核 (三)加強文書處理作業 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					12,000	
2000 業務費					12,000	
2033 臨時人員酬金					12,000	
		年	1	12,000	12,000	
						鄉款12,000元
						鄉款12,000元
						因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加臨時人員薪資差額。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		750千元	追加(減)預算數	3,189千元	追加(減)後預算數	3,939千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：湖西鄉美樂地創生計畫 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,189,000		鄉款1,460,000元， 收支併列1,729,000元
3000 設備及投資					3,189,000		鄉款1,460,000元， 收支併列1,729,000元
3015 公共建設及設施費		年	1	1,729,000	1,729,000		「湖西鄉美樂地創生計畫」創生文化基地修繕工程案(收支對列)。文化部111.4.19文源字第1113010222號函。經代表會第21屆第7次定期會審議通過墊付。
3030 資訊軟硬體設備費		年	1	85,000	85,000		
3035 雜項設備費					1,375,000		

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	175,000	175,000		「湖西鄉美樂地創生計畫」各項雜項設備與空調設備(自籌)。依文化部111.4.19文源字第1113010222號函，並經代表會第21屆第7次定期會審議通過墊付。
	年	1	1,200,000	1,200,000		湖西鄉行政辦公大樓(公所1樓)大廳空調更新案。

一般建築及設備——建築及設備

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	賠償準備金——賠償準備金
	原預算數		1千元	追加(減)預算數	1,500千元	追加(減)後預算數	1,501千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一) 偶發之賠償事件 (二) 適時支應偶發之賠償事件 二.預期成果：如期完成							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計					1,500,000		鄉款1,500,000元	
	4000 獎補助費					1,500,000		鄉款1,500,000元	
	4080 損失及賠償					1,500,000			
			次	1	1,500,000	1,500,000		本所清潔隊駕駛盧正善因事故致臨時人員(向海致敬)歐英進發生死工安事件賠償金案。經代表會第21屆第16次臨時會審議通過墊付。	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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
原預算數		12,562千元	追加(減)預算數	30千元	追加(減)後預算數	12,592千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：推行村政。 二.預期成果：健全基層組織，發揮基層功能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					30,000	
2000 業務費					30,000	
2054 一般事務費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	
						鄉款30,000元
						鄉款30,000元
						村長事務補助費。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		3,134千元	追加(減)預算數	112千元	追加(減)後預算數	3,246千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					112,000		鄉款112,000元
2000 業務費					112,000		鄉款112,000元
2054 一般事務費					112,000		
		人	80	20	1,600		各投開票所點領選票誤餐費。
		人	24	200	4,800		各投開票所工作人員講習出席費。
		年	1	46,000	46,000		投開票所監察員工作津貼。
		人	1	1,800	1,800		投開票所預備員工作津貼。
		年	1	300	300		配合預算編列至千元，增列進位數。
		人	23	2,500	57,500		各投開票所管理員工作津貼。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		7,752千元	追加(減)預算數	-625千元	追加(減)後預算數	7,127千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 村長健保費機關負擔及辦理鄉長、村長等就職典禮相關費用等。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					179,711	804,711	鄉款-1,055,431元，收支併列430,431元
1000 人事費					29,000		鄉款29,000元
1055 保險					29,000		
		年	1	29,000	29,000		追加村長健保費機關負擔款。
2000 業務費					150,711	804,711	鄉款-1,084,431元，收支併列430,431元
2054 一般事務費					150,711	804,711	
		年	1	162,711		162,711	追減太武等村辦理活動經費(澎湖航空站回饋金)。縣府111.2.11府旅交字第11100038403號函。
		年	1	642,000		642,000	追減各村辦理活動經費。
		年	1	150,000	150,000		追加辦理鄉長、村長等就職典禮相關費用。
		年	1	711	711		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		60千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	160千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)推行民防工作。 (二)守望相助工作推行及會報業務。 二.預期成果：(一)應付緊急，保障民眾生命。 (二)達到零犯罪目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					100,000		鄉款100,000元
2000 業務費					100,000		鄉款100,000元
2054 一般事務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000		常年訓練、疫情防疫、預防犯罪、防火防災宣導、災害應變中心等相關費用。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		800千元	追加(減)預算數	7,900千元	追加(減)後預算數	8,700千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,000,000	100,000	鄉款-100,000元，收支併列8,000,000元
3000 設備及投資					8,000,000	100,000	鄉款-100,000元，收支併列8,000,000元
3010 房屋建築及設備費					8,000,000		
	年	1	8,000,000	8,000,000			許家村活動中心拆除重建工程及鼎灣村活動中心新建工程計畫(800萬元收支對列)。 縣府111.3.9府民行字第1110011297號函、縣府111.3.10府民行字第1110012255號函。 經代表會第21屆第16次臨時會審議通過墊付。
3030 資訊軟硬體設備費						10,000	
	年	1	10,000			10,000	追減各村購置資訊軟硬體設備經費。
3035 雜項設備費						90,000	
	年	1	90,000			90,000	追減各村購置設備經費。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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	
原預算數		2,550千元	追加(減)預算數	1,012千元	追加(減)後預算數	3,562千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,012,000		鄉款1,012,000元
1000 人事費					12,000		鄉款12,000元
1020 約聘僱人員待遇					12,000		
		年	1	12,000	12,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加第三公墓約僱人員薪資差額。
2000 業務費					1,000,000		鄉款1,000,000元
2063 房屋建築養護費					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		生命紀念館各項修繕工程及維護費用。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		506千元	追加(減)預算數	12千元	追加(減)後預算數	518千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 預算編製與控管、決算審編以及辦理會計、統計等業務工作。 二.預期成果： 以本鄉有限之財源發揮經濟有效運用為目的，並做系統與明確之記錄。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					12,000		鄉款12,000元
2000 業務費					12,000		鄉款12,000元
2033 臨時人員酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加臨時人員薪資差額。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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
原預算數		706千元	追加(減) 預算數	14千元	追加(減)後 預算數	720千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項工程初步規劃、鑑界及提報上級單位補助型計畫。 二.預期成果：建設地方。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					14,000	
1000 人事費					14,000	
1020 約聘僱人員待遇					14,000	
		年	1	14,000	14,000	
						鄉款14,000元
						鄉款14,000元
						因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加工程標案管理約僱人員薪資差額。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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	
原預算數		61,358千元	追加(減)預算數	36,681千元	追加(減)後預算數	98,039千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項基建工程設施及各村道路排水系統改善。 二.預期成果： 改善公共設施，維護交通安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					36,681,000		鄉款12,646,404元， 收支併列24,034,596元
3000 設備及投資					36,681,000		鄉款12,646,404元， 收支併列24,034,596元
3015 公共建設及設施費					36,681,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000		各項基建工程設施維護。
		年	1	641,596	641,596		(109)北寮漁港攔沙堤外淤沙疏濬工程地方回饋金-北寮村綠美化小型工程(收支對列)。縣府111年2月14日府工港字1100041673號函。經代表會第21屆第16次臨時會審議通過墊付。
		年	1	11,260,000	11,260,000		湖西鄉道路改善工程第1標(收支對列990萬8,000元；自籌款135萬2,000元)。縣府111年4月19日府工土字第1110023588號函。經代表會第21屆第7次定期會審議通過墊付。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	10,779,000	10,779,000		湖西鄉道路改善工程第2標(收支對列948萬5,000元；自籌款129萬4,000元)。縣府111年4月19日府工土字第1110023588號函。經代表會第21屆第7次定期會審議通過墊付。
	年	1	404	404		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	4,000,000	4,000,000		由中央各部會、縣府、各國營企業等補助湖西鄉各項基建工程及農漁業公共設施颱風復建計畫(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。

其他公共工程——其他公共工程

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		6,478千元	追加(減)預算數	-326千元	追加(減)後預算數	6,152千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					24,556	350,556	鄉款24,556元，收支併列-350,556元
1000 人事費					12,000		鄉款12,000元
1020 約聘僱人員待遇					12,000		
	年	1	12,000	12,000			因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加路燈維修約僱人員薪資差額。
2000 業務費					12,556	350,556	鄉款12,556元，收支併列-350,556元
2006 水電費					556	350,556	
	年	1	220,190			220,190	追減漁港及縣道路燈電費(收支對列)。
	年	1	130,366			130,366	追減鄉道路燈電費(收支對列)。
	年	1	556	556			配合預算編列至千元，增列進位數。
2033 臨時人員酬金					12,000		
	年	1	12,000	12,000			因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加路燈維修臨時人員薪資差額。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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
原預算數		4,000千元	追加(減)預算數	5,000千元	追加(減)後預算數	9,000千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					5,000,000	
4000 獎補助費					5,000,000	
4040 對國內團體之捐助					5,000,000	
		年	1	5,000,000	5,000,000	
						鄉款5,000,000元
						鄉款5,000,000元
						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第一次追加(減)預算案 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

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
原預算數		529千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	629千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					100,000	
4000 獎補助費					100,000	
4065 社會福利津貼及補助					100,000	
		年	1	100,000	100,000	
						鄉款100,000元
						鄉款100,000元
						急難救助及辦理本鄉因應COVID-19 重大疫情，發放確診者防疫「關懷包」物資。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		33,214千元	追加(減)預算數	3,595千元	追加(減)後預算數	36,809千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,604,000	9,000	鄉款842,403元，收支併列2,752,597元
4000 獎補助費					3,604,000	9,000	鄉款842,403元，收支併列2,752,597元
4040 對國內團體之捐助					3,504,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000		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	742,000	742,000		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	961,597	961,597		補助北寮社區辦理各項活動及公共設施維護經費(收支對列)縣府111.2.14府工港字第1111001577號函。 經代表會第21屆第16次臨時會審議通過墊付。
		年	1	403	403		配合預算編列至千元，增列進位數。
4065 社會福利津貼及補助					100,000	9,000	

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	9,000		9,000	重陽節敬老活動禮金及尖山村生活扶助金(台電電協會年度發電促協金-收支對列)。台電電協會111.4.8(111)協准建字第010073號通知單。
	年	1	100,000	100,000		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。

社會福利——社會福利

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		17,180千元	追加(減)預算數	240千元	追加(減)後預算數	17,420千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)辦理教育、照料幼兒業務。 (二)提供健康快樂的學習環境。 (三)充實園所設施，提升教學品質，完善所區衛生、消防、飲食設備、保障師生安全。 二.預期成果：使幼兒逐漸適應團體生活，養成良好生活習慣，強化幼兒教保功能。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					240,000		鄉款240,000元
1000 人事費					200,000		鄉款200,000元
1015 法定編制人員待遇					200,000		
		年	1	200,000	200,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加園長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人薪資差額。
2000 業務費					40,000		鄉款40,000元
2036 按日按件計資酬金					40,000		
		年	1	40,000	40,000		鄉立幼兒園辦理甄選進用助理教保員3名案，委員出席費。經代表會第21屆第16次臨時會審議通過墊付。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		16,154千元	追加(減)預算數	250千元	追加(減)後預算數	16,404千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					250,000		鄉款250,000元
1000 人事費					250,000		鄉款250,000元
1015 法定編制人員待遇					10,000		
	年	1	10,000	10,000			因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加清潔隊長1人及助理員1人薪資差額。
1025 技工及工友待遇					175,000		
	年	1	175,000	175,000			因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加清潔隊員10人(技工)薪資差額。
1040 加班值班費					30,000		
	年	1	30,000	30,000			員工不休假加班費。
1055 保險					35,000		
	年	1	10,000	10,000			健保費。
	年	1	25,000	25,000			勞保費。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		16,307千元	追加(減)預算數	433千元	追加(減)後預算數	16,740千元	
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，型塑政府優質形象。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					433,000		鄉款433,000元
2000 業務費					433,000		鄉款433,000元
2027 保險費					100,000		
		年	1	100,000	100,000		垃圾車、運土車、回收車、農用搬運車及稽查機車保險費。
2033 臨時人員酬金					333,000		
		年	1	288,000	288,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，垃圾分類工作薪資預算不足數。經代表會第21屆第17次臨時會審議通過墊付。
		年	1	44,160	44,160		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，垃圾分類臨時人員勞、健保費及勞退準備金。經代表會第21屆第17次臨時會審議通過墊付。
		年	1	840	840		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 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

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	
原預算數		12,788千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	13,788千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：核發歷年退休人員優惠存款利息差額、支領月退休金人員月退休金、年終慰問金、公務人員退撫基金、技工、工友退休準備金等。 二.預期成果：促進新陳代謝及安定退休人員生活。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,000,000		鄉款1,000,000元
1000 人事費					1,000,000		鄉款1,000,000元
1050 退休離職儲金					1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		因應全國軍公教人員自111年1月1日調薪，追加退撫新制現職人員退撫基金差額(含代表會職員3人)。

中華民國111年度澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案 總 說 明

一、總預算案籌編經過

本鄉111年度總預算經本鄉代表會第21屆第6次定期會審議：修正通過，歲入總預算新臺幣(以下同)283,855千元，歲出總預算313,053千元，由本所依法公布實施，並依相關規定有效執行在案。

自總預算公布實施後，各單位均依照法定預算嚴格執行，惟年度進行中因中央、縣與各機關補助款增減及業務所需等，依法應補列追加(減)預算之收支，完成法定程序後據以執行。爰依預算法第79條規定核實彙整編成111年度本鄉總預算第一次追加(減)預算案，計歲入追加45,252千元，歲出追加62,708千元，追加(減)後歲入歲出差短17,456千元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數平衡預算。

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、追加(減)預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

(一)歲入部份就來源別說明之：

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
總 計	45,441	189	45,252
稅課收入	7,267	0	7,267
規費收入	10	0	10
財產收入	0	180	-180
補助及協助收入	37,364	0	37,364
捐獻及贈與收入	0	9	-9
其他收入	800	0	800

(二)歲出部份就政事別說明之：

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
總 計	63,973	1,265	62,708
立法支出	363	0	363
行政支出	5,359	0	5,359
民政支出	8,392	905	7,487
教育支出	240	0	240
工業支出	36,720	351	36,369
社會救助支出	100	0	100
福利服務支出	4,616	9	4,607
社區發展支出	5,000	0	5,000
環境保護支出	683	0	683

中華民國111年度澎湖縣湖西鄉總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

退休撫卹給付支出	1,000	0	1,000
其他支出	1,500	0	1,500

總計歲入歲出差短17,456千元，移用以前年度歲計賸餘調節因應數17,456千元。

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。