

中華民國  
113  
年度  
臺灣省  
澎湖縣  
湖西鄉  
總預算

湖西鄉公所

編

中華民國 113 年度  
(自113年1月1日起至113年12月31日止)

# 臺灣省澎湖縣 湖西鄉總預算

澎湖縣湖西鄉公所 編

## 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        | 50  | 文化支出     | 圖書業務     | 圖書館        | 113 |
|      | 議事業務    |            | 54  |          | 建築及設備    |            | 116 |
|      | 建築及設備   |            | 57  | 農業支出     | 農產推廣     | 建設課        | 90  |
| 行政支出 | 行政管理    | 行政課<br>人事室 | 58  |          | 水產推廣     |            | 91  |
|      | 文書處理    | 行政課        | 64  | 工業支出     | 土木工程勘測   | 建設課        | 92  |
|      | 研考業務    | 行政課        | 65  |          | 其他公共工程   |            | 93  |
|      | 村里業務    | 民政課        | 68  |          | 路燈裝護     |            | 96  |
|      | 主計業務    | 主計室        | 88  | 社區發展支出   | 建築及設備    |            | 100 |
|      | 人事管理    | 人事室        | 87  | 其他經濟服務支出 | 觀光事業管理   | 建設課        | 99  |
|      | 政風業務    | 政風室        | 89  | 社會保險支出   | 社會保險     | 社會課        | 101 |
|      | 建築及設備   | 行政課        | 66  | 社會救助支出   | 社會救濟     |            | 102 |
| 民政支出 | 健全基層組織  | 民政課        | 69  | 福利服務支出   | 社會福利     | 社會課        | 103 |
|      | 改善民俗    |            | 72  |          | 社會運動     |            | 106 |
|      | 調解業務    |            | 73  |          | 公墓管理     | 民政課        | 82  |
|      | 民防業務    |            | 74  |          | 一般建築及設備  | 社會課<br>民政課 | 84  |
|      | 役政業務    |            | 75  | 環境保護支出   | 行政管理     | 清潔隊        | 117 |
|      | 地政業務    |            | 77  |          | 水肥垃圾處理   |            | 119 |
|      | 建築及設備   |            | 78  | 退休撫卹給付支出 | 公務人員退休金  | 人事室        | 126 |
|      |         |            |     |          | 公務人員撫卹金  |            | 128 |
| 財務支出 | 財稅及公產業務 | 財政課        | 85  | 第二預備金    | 第二預備金    | 主計室        | 131 |
| 教育支出 | 社會教育    | 民政課        | 79  | 其他支出     | 公務人員各項補助 | 人事室        | 129 |
|      |         |            |     |          | 賠償準備金    | 行政課        | 67  |
|      | 國民教育    | 民政課        | 81  |          | 災害準備金    | 財政課        | 130 |
|      | 幼兒管理    | 幼兒園        | 108 |          |          |            |     |
|      | 建築及設備   |            | 112 |          |          |            |     |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 目 次 中 華 民 國 113 年 度

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 甲、總預算案審議意見·····           | 第 1 頁至第 2 頁     |
| 乙、分析表                     |                 |
| 一、歲入歲出簡明比較分析表 ·····       | 第 3 頁至第 3 頁     |
| 二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表 ·····  | 第 4 頁至第 4 頁     |
| 三、收支簡明比較分析表 ·····         | 第 5 頁至第 5 頁     |
| 丙、預算表                     |                 |
| 一、歲入來源別預算表 ·····          | 第 6 頁至第 16 頁    |
| 二、歲出政事別預算表 ·····          | 第 17 頁至第 21 頁   |
| 丁、參考表                     |                 |
| 一、歲入項目說明提要與預算明細表 ·····    | 第 22 頁至第 49 頁   |
| 二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 ·····  | 第 50 頁至第 131 頁  |
| 三、各機關歲出一級用途別科目分析總表 ·····  | 第 132 頁至第 133 頁 |
| 四、各機關資本支出分析總表 ·····       | 第 134 頁至第 135 頁 |
| 五、歲出人事費彙計表 ·····          | 第 136 頁至第 137 頁 |
| 六、員工總表 ·····              | 第 138 頁至第 138 頁 |
| 七、約聘僱人員費用彙計表 ·····        | 第 139 頁至第 140 頁 |
| 八、派員出國計畫預算總表 ·····        | 第 141 頁至第 141 頁 |
| 九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問 ····· | 第 142 頁至第 142 頁 |
| 十、公務車輛明細表 ·····           | 第 143 頁至第 150 頁 |
| 十一、補助及捐助經費總表 ·····        | 第 151 頁至第 151 頁 |
| 十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表 ·····   | 第 152 頁至第 153 頁 |
| 戊、總預算案總說明 ·····           | 第 154 頁至第 155 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112年11月23日

發文字號：澎湖鄉代字第1120100145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 (112D000112\_112D2000066-01.doc)

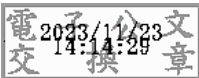
主旨：貴所函請本會審議有關本鄉113年度總預算案，審議結果，復如說明二，請查照。

說明：

一、復貴所112年10月24日湖主字第1120102433號函暨112年10月27日湖民字第1120102455號函。

二、經本會第22屆第2次定期會審議結果如下：檢送本鄉113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： 2023/11/23 14:14:29

(附件)

# 湖西鄉民代表會審查 113 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                                                   |
|-----|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 60  | 一般行政~行政管理       | 業務費<br>臨時人員酬金     | 659,280   | 329,640   | 329,640   | 進用身心障礙者臨時人員薪資<br>(負責本鄉環境整理工作)，原 2 人刪減 1 人                   |
| 70  | 自治行政<br>~健全基層組織 | 業務費<br>一般事務費      | 600,000   | 600,000   | 0         | 辦理鄉內長者走讀湖西參訪本鄉景點等相關費用，文字修正增列(專款專用)                          |
| 87  | 人事業務~人事管理       | 業務費~<br>國內旅費      | 220,000   | 220,000   | 0         | 本所員工縣外出差及因公指派出庭應訊、出差旅費，文字修正：修正為本所員工縣外出差旅費                   |
| 103 | 社會福利~社會福利       | 業務費~水電費           | 25,000    | 25,000    | 0         | 沙港社區漁民活動中心水電費，文字修正刪除社區二字                                    |
| 104 | 社會福利~社會福利       | 業務費<br>設施及機械設備養護費 | 126,000   | 126,000   | 0         | 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文字修正刪除社區二字                    |
| 108 | 幼兒管理~幼兒管理       | 人事費<br>法定編列人員待遇   | 7,800,000 | 7,000,000 | 800,000   | 園長 1 人(薦任)、保育員 7 人(委任、含兼任行政組長)、護士 1 人，計 9 人                 |
| 108 | 幼兒管理~幼兒管理       | 人事費~獎金            | 950,000   | 900,000   | 50,000    | 考績獎金                                                        |
| 108 | 幼兒管理~幼兒管理       | 人事費~加班費           | 530,000   | 480,000   | 50,000    | 員工未休假加班費                                                    |
| 109 | 幼兒管理~幼兒管理       | 人事費~保險            | 554,000   | 500,000   | 54,000    | 健保費                                                         |
| 109 | 幼兒管理~幼兒管理       | 人事費~保險            | 300,000   | 270,000   | 30,000    | 公保費                                                         |
| 110 | 幼兒管理~幼兒管理       | 業務費-按日按件計資酬金      | 20,000    | 10,000    | 10,000    | 甄試護理師外聘委員出席會費，<br>數量：原 4 人*2 次修正為 2 人*2 次                   |
| 110 | 幼兒管理~幼兒管理       | 業務費-一般事務費         | 100,000   | 0         | 100,000   | 外聘語言、聽力治療相關經費                                               |
| 111 | 幼兒管理~幼兒管理       | 業務費<br>房屋建築養護費    | 300,000   | 250,000   | 50,000    | 房屋修繕及教室地板更新、冷氣維修、水塔清洗、消防設備維修等                               |
| 117 | 一般行政~行政管理       | 人事費~<br>獎金        | 1,536,000 | 1,440,000 | 96,000    | 清潔隊及駕駛(含督導人員)清潔獎金文字修正為：清潔隊員及駕駛(含職員)清潔獎金、原 16 人刪除 1 人為 15 人。 |
|     | 總刪減數            |                   |           |           | 1,569,640 |                                                             |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113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         | 414,688 | 100.00 | 363,039 | 100.00 | 348,494 | 100.00 | 51,649    | 14.23 |
| 1. 稅課收入        | 223,397 | 53.87  | 203,063 | 55.93  | 216,292 | 62.06  | 20,334    | 10.01 |
| 2. 工程受益費收入     |         |        |         |        |         |        |           | 0.00  |
| 3. 罰款及賠償收入     | 111     | 0.03   | 111     | 0.03   | 35      | 0.01   |           |       |
| 4. 規費收入        | 3,530   | 0.85   | 3,530   | 0.97   | 5,237   | 1.50   |           |       |
| 5. 信託管理收入      |         |        |         |        |         |        |           | 0.00  |
| 6. 財產收入        | 1,746   | 0.42   | 1,746   | 0.48   | 1,562   | 0.45   |           |       |
| 7. 營業盈餘及事業收入   |         |        |         |        |         |        |           | 0.00  |
| 8. 補助及協助收入     | 178,104 | 42.95  | 147,089 | 40.52  | 115,206 | 33.06  | 31,015    | 21.09 |
| 9. 捐獻及贈與收入     | 2,000   | 0.48   | 2,000   | 0.55   | 2,491   | 0.71   |           |       |
| 10. 自治稅捐收入     |         |        |         |        |         |        |           | 0.00  |
| 11. 其他收入       | 5,800   | 1.40   | 5,500   | 1.51   | 7,671   | 2.20   | 300       | 5.45  |
| 二、歲出合計         | 427,130 | 100.00 | 368,649 | 100.00 | 343,156 | 100.00 | 58,481    | 15.86 |
| 1. 一般政務支出      | 129,905 | 30.41  | 129,589 | 35.15  | 121,046 | 35.27  | 316       | 0.24  |
| 2. 教育科學文化支出    | 103,758 | 24.29  | 100,371 | 27.23  | 29,585  | 8.62   | 3,387     | 3.37  |
| 3. 經濟發展支出      | 87,572  | 20.50  | 50,116  | 13.59  | 98,761  | 28.78  | 37,456    | 74.74 |
| 4. 社會福利支出      | 34,977  | 8.19   | 28,981  | 7.86   | 39,400  | 11.48  | 5,996     | 20.69 |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 45,276  | 10.60  | 37,355  | 10.13  | 38,561  | 11.24  | 7,921     | 21.20 |
| 6. 退休撫卹支出      | 18,291  | 4.28   | 15,486  | 4.20   | 12,779  | 3.72   | 2,805     | 18.11 |
| 7. 債務支出        |         |        |         |        |         |        |           |       |
| 8. 補助及其他支出     | 7,351   | 1.72   | 6,751   | 1.83   | 3,024   | 0.88   | 600       | 8.89  |
| 三、歲入歲出餘絀       | -12,442 |        | -5,610  |        | 5,338   |        | -6,832    |       |

# 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113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        | 414,688 | 100.00 | 363,039 | 100.00 | 348,494 | 100.00 | 51,649    | 14.23  |
| 1. 直接稅收入     | 102,808 | 24.79  | 102,238 | 28.16  | 102,749 | 29.48  | 15,226    | 17.38  |
| 2. 間接稅收入     | 120,589 | 29.08  | 100,825 | 27.77  | 113,543 | 32.58  | 36,219    | 42.93  |
| 3. 賦稅外收入     | 191,291 | 46.13  | 159,976 | 44.07  | 132,202 | 37.94  | 204       | 0.11   |
| （二）歲出        | 262,117 | 100.00 | 234,044 | 100.00 | 224,011 | 100.00 | 28,073    | 11.99  |
| 1. 一般經常支出    | 259,317 | 98.93  | 232,544 | 99.36  | 223,217 | 99.65  | 26,773    | 11.51  |
| 2. 債務利息及事務支出 |         |        |         |        |         |        |           | 0.00   |
| 3. 預備金       | 2,800   | 1.07   | 1,500   | 0.64   | 794     | 0.35   | 1,300     | 86.67  |
| （三）經常門賸餘     | 152,571 |        | 128,995 |        | 124,483 |        | 23,576    | 18.28  |
| 二、資本門        |         |        |         |        |         |        |           |        |
| （一）歲入        |         | 0.00   |         | 0.00   |         | 0.00   |           | 0.00   |
| 1. 減少資產      |         | 0.00   |         | 0.00   |         | 0.00   |           | 0.00   |
| 2. 收回投資      |         | 0.00   |         | 0.00   |         | 0.00   |           | 0.00   |
| （二）歲出        | 165,013 | 100.00 | 134,605 | 100.00 | 119,145 | 100.00 | 30,408    | 22.59  |
| 1. 增置或擴充改良資產 | 162,013 | 98.18  | 130,905 | 97.25  | 119,145 | 100.00 | 31,108    | 23.76  |
| 2. 增加投資      |         |        |         |        |         |        |           |        |
| 3. 預備金       | 3,000   | 1.82   | 3,700   | 2.75   |         |        | -700      | -18.92 |
| （三）資本門差短     | 165,013 |        | 134,605 |        | 119,145 |        | 30,408    | 22.59  |
| 三、歲入歲出餘絀     | -12,442 |        | -5,610  |        | 5,338   |        | -6,832    | 121.78 |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 收支簡明比較分析表

中華民國113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                        | 427,130 | 368,649 | 348,494 | 58,481    |
| (一) 歲入                        | 414,688 | 363,039 | 348,494 | 51,649    |
| (二) 債務之舉借                     |         |         |         |           |
| (三) 預計移用以前年度<br>歲計賸餘調節因應<br>數 | 12,442  | 5,610   |         | 6,832     |
| 二、支出合計                        | 427,130 | 368,649 | 343,156 | 58,481    |
| (一) 歲出                        | 427,130 | 368,649 | 343,156 | 58,481    |
| (二) 債務之償還                     |         |         |         |           |
| 三、收支賸餘                        |         |         | 5,338   |           |

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數12,442千元，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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明            |
|-----|-----|----|-------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號     |            |            |            |               |               |
| 01  |     |    | 經常門合計       | 414,688    | 363,039    | 348,494    | 51,649        |               |
|     |     |    | 01000000000 | 223,397    | 203,063    | 216,292    | 20,334        |               |
|     | 001 |    | 稅課收入        |            |            |            |               |               |
|     |     |    | 01020020000 | 223,397    | 203,063    | 216,292    | 20,334        |               |
|     |     |    | 鄉公所         |            |            |            |               |               |
|     |     | 01 | 01020020200 | 50         | 50         | 1,021      | -             |               |
|     |     |    | 遺產及贈與稅      |            |            |            |               |               |
|     |     | 01 | 01020020201 | 10         | 10         | 933        | -             | 鄉公所10千元。      |
|     |     |    | 遺產稅         |            |            |            |               | 依縣府112.8.1府財  |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 務字第1120704491 |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 號函核定編列。       |
|     |     | 02 | 01020020202 | 40         | 40         | 88         | -             | 鄉公所40千元。      |
|     |     |    | 贈與稅         |            |            |            |               | 依縣府112.8.1府財  |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 務字第1120704491 |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 號函核定編列。       |
|     |     | 02 | 01020021300 | 870        | 860        | 946        | 10            |               |
|     |     |    | 土地稅         |            |            |            |               |               |
|     |     | 01 | 01020021301 | 870        | 860        | 946        | 10            | 鄉公所870千元。     |
|     |     |    | 地價稅         |            |            |            |               | 依縣府112.8.1府財  |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 務字第1120704491 |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 號函核定編列。       |
|     |     | 03 | 01020021400 | 4,305      | 3,505      | 4,481      | 800           |               |
|     |     |    | 房屋稅         |            |            |            |               |               |
|     |     | 01 | 01020021401 | 4,305      | 3,505      | 4,481      | 800           | 鄉公所4,305千元。   |
|     |     |    | 房屋稅         |            |            |            |               | 依縣府112.8.1府財  |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 務字第1120704491 |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 號函核定編列。       |
|     |     | 04 | 01020021500 | 3,100      | 3,383      | 4,096      | -283          |               |
|     |     |    | 契稅          |            |            |            |               |               |
|     |     | 01 | 01020021501 | 3,100      | 3,383      | 4,096      | -283          | 鄉公所3,100千元。   |
|     |     |    | 契稅          |            |            |            |               | 依縣府112.8.1府財  |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 務字第1120704491 |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 號函核定編列。       |
|     |     | 05 | 01020021600 | 70         | 56         | 78         | 14            |               |
|     |     |    | 娛樂稅         |            |            |            |               |               |

# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                              |
|-----|-----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                |            |            |            |               |                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 01020021601<br>娛樂稅  | 70         | 56         | 78         | 14            | 鄉公所70千元。<br><br>依縣府112.8.1府財<br>務字第1120704491<br>號函核定編列。                                                                                                        |
|     |     | 06 | 01020021700<br>統籌分配稅   | 215,002    | 195,209    | 205,670    | 19,793        |                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 01020021701<br>普通統籌 | 209,772    | 195,209    | 200,601    | 14,563        | 鄉公所209,772千元。<br>1. 中央統籌分配稅<br>201,954,000元。<br>依財政部112.8.24<br>台財庫字第112037<br>37561號函。<br><br>2. 縣統籌分配稅<br>7,818,000元。<br>依縣府112.8.8府財<br>務字第1120704765<br>號函。 |
|     |     |    | 02 01020021702<br>特別統籌 | 5,230      | -          | 5,069      | 5,230         | 鄉公所5,230千元。<br><br>113年度正式、約<br>聘僱及臨時人員因<br>應軍公教待遇調整<br>所需經費。                                                                                                   |
| 02  |     |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入 | 111        | 111        | 35         | -             |                                                                                                                                                                 |
|     | 001 |    | 04020020000<br>鄉公所     | 111        | 111        | 35         | -             |                                                                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 04020020100<br>罰金罰鍰及息金 | 101        | 101        | 35         | -             |                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 04020020101<br>罰金罰鍰 | 100        | 100        | 35         | -             | 鄉公所100千元。<br><br>估計。                                                                                                                                            |
|     |     |    | 02 04020020102<br>息金   | 1          | 1          | -          | -             | 鄉公所1千元。<br><br>估計。                                                                                                                                              |
|     |     | 02 | 04020020300<br>賠償收入    | 10         | 10         | -          | -             |                                                                                                                                                                 |

# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                |
|-----|-----|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名 稱 及 編 號               |            |            |            |               |                                                   |
| 03  | 001 | 01 | 04020020301<br>一般賠償收入     | 10         | 10         | -          | -             | 鄉公所10千元。<br><br>依國家賠償法估列。                         |
|     |     |    | 05000000000<br>規費收入       | 3,530      | 3,530      | 5,237      | -             |                                                   |
|     |     |    | 05020020000<br>鄉公所        | 3,530      | 3,530      | 5,237      | -             |                                                   |
|     |     |    | 01 05020020100<br>行政規費收入  | 30         | 30         | 124        | -             |                                                   |
|     |     |    | 01 05020020101<br>審查費     | 20         | 20         | 50         | -             | 鄉公所20千元。<br><br>參酌上年度實收數<br>編列。                   |
|     |     |    | 02 05020020105<br>許可費     | 10         | 10         | 74         | -             | 鄉公所10千元。<br><br>村里道路挖掘申請<br>許可費。                  |
|     |     |    | 02 05020020300<br>使用規費收入  | 3,500      | 3,500      | 5,113      | -             |                                                   |
|     |     |    | 01 05020020306<br>場地設施使用費 | 3,500      | 3,500      | 5,113      | -             | 鄉公所3,500千元。<br><br>第三暨第六公墓生<br>命紀念館使用費。           |
|     |     |    | 07000000000<br>財產收入       | 1,746      | 1,746      | 1,562      | -             |                                                   |
|     |     |    | 07020020000<br>鄉公所        | 1,746      | 1,746      | 1,562      | -             |                                                   |
| 04  | 001 | 01 | 07020020100<br>財產孳息       | 1,736      | 1,736      | 1,519      | -             |                                                   |
|     |     |    | 01 07020020101<br>利息收入    | 100        | 100        | 240        | -             | 鄉公所100千元。<br><br>參酌上年度實收數<br>編列。                  |
|     |     |    | 02 07020020102<br>權利金     | 1,136      | 1,136      | 866        | -             | 鄉公所1,136千元。<br><br>龍門港港區服務中<br>心暨湖西攤販市場<br>經營權利金。 |
|     |     |    | 03 07020020103<br>租金收入    | 500        | 500        | 413        | -             | 鄉公所500千元。<br><br>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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|---|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號               |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |   | 02 | 07020020500<br>廢舊物資售價   | 10         | 10         | 43         | -             | 編列。                                                                                                                                                                                               |
|     |     |   | 01 | 07020020501<br>廢舊物資售價   | 10         | 10         | 43         | -             | 鄉公所10千元。                                                                                                                                                                                          |
| 05  |     |   |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 178,104    | 147,089    | 115,206    | 31,015        | 參酌上年度實收數<br>編列。                                                                                                                                                                                   |
|     | 001 |   |    | 09020020000<br>鄉公所      | 178,104    | 147,089    | 115,206    | 31,015        |                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |   | 01 | 09020020100<br>上級政府補助收入 | 178,104    | 147,089    | 115,206    | 31,015        |                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |   | 01 | 09020020101<br>一般性補助收入  | 13,349     | 12,927     | 13,121     | 422           | 鄉公所13,349千元。<br><br>1. 貧瘠鄉市專款補助5,133,000元。<br>縣府112.9.15府財<br>務字第1120705780<br>號函。<br><br>2. 營業稅調降專案<br>性補助8,216,000<br>元。財政部112.8.2<br><br>4台財庫字第11203<br>737561號函。                              |
|     |     |   | 02 | 09020020102<br>計畫型補助收入  | 164,755    | 134,162    | 102,085    | 30,593        | 鄉公所164,755千元。<br>1. 中油湖西油庫後<br>續睦鄰回饋方案補<br>助1,000,000元。<br>中油嘉義營業<br>處108.6.5嘉行發字<br><br>第10810378040號<br>函。<br>2. 辦理環境保護宣<br>導活動200,000元<br>。<br>國防部陸軍司令部<br>112.3.31國陸授勤<br>字第1120059113號<br>函。 |

# 澎湖縣湖西鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>3. 本鄉政令宣導施政成果暨活動宣傳廣告500,000元。<br/>縣府112.6.2府民行字第1120032034號函。</p> <p>4. 鄰長報費暨有線、網路電視補助款1,302,720元。<br/>縣府112.7.24府民行字第1120603385號函。</p> <p>5. 縣議員建議活動暨設備補助款1,700,000元。<br/>縣府112.7.24府民行字第1120603386號函。</p> <p>6. 澎湖航空站鄰近村里噪音回饋金2,225,472元。<br/>縣府112.8.4府旅交字第1120046693號函。</p> <p>7. 南寮村辦理各項活動暨公共設施維護經費40,000元。<br/>台電電協會112.3.15(112)協准建字第010185號核准通知單。</p> <p>8. 九九重陽節敬老餐費禮金經費補助960,000元。<br/>縣府112.7.24府民行字第1120603384號函。</p> <p>9. 役政業務經費補助196,400元。<br/>縣府112.7.21府民兵字第</p> |

# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>1120603332號函。</p> <p>10. 辦理湖西童玩<br/>嘉年華活動<br/>900,000元。<br/>國防部陸軍司令部<br/>112.3.31國陸授勤字<br/>第1120059113號函<br/>暨縣府環境保護局<br/>112.7.5澎環廢字<br/>第1123601656號函<br/>及台電尖山發電廠<br/>112.8.7尖山字第<br/>1122551637號函。</p> <p>11. 強迫入學作業<br/>費補助10,000元。<br/>縣府112.8.17府教學<br/>字第1120917450號<br/>函。</p> <p>12. 西溪村居民房<br/>屋稅補助220,000<br/>元。<br/>縣府稅務局103.10<br/>.8澎稅土字第<br/>1033303180號函。</p> <p>13. 辦理全民健保<br/>行政業務費299,000<br/>元。<br/>縣府112.8.29府社<br/>福字第1121209913<br/>號函。</p> <p>14. 社區成果維護<br/>費1,470,000元。<br/>縣府112.6.27<br/>府社行字第<br/>1121207249號函。</p> <p>15. 社區成長教室<br/>活動補助126,000元<br/>。<br/>縣府112.6.27</p> |

# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 府社行字第<br>1121207249號函。<br><br>16. 社團活動建設經<br><br>費補助7,000,000<br>元。<br>縣府112.6.27府社<br>行字第1121207249<br>號函。<br><br>17. 南北寮、菓葉<br>社區辦理活動及設<br>施維護補助80,000<br>元。<br>台電電協會112.3<br>.15(112)協准建字<br>第010185號核准通<br>知單暨縣府112<br>.3.30府建商字第<br>1120017944號函。<br><br>18. 辦理環境保護<br>暨疾病防治宣導活<br>動經費550,000元。<br><br>國防部陸軍司令部<br>112.3.31國陸授勤<br>字第1120059113號<br>函。<br><br>19. 縣府補助社區<br>參加全民運動<br>100,000元。<br>縣府112.8.28府社<br>行字第1121209480<br>號函。<br><br>20. 推廣農漁業及<br>辦理產業文化活動<br>300,000元。<br>國防部陸軍司令<br>部112.3.31國陸授<br>勤字第1120059113<br>號函。<br><br>21. 龍門漁港清潔<br>僱工維護費120,000<br>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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | <p>縣府農漁局112.8.4</p> <p>澎農漁字第<br/>1123501482號函。</p> <p>22. 取締非法捕魚<br/>工作8,000元。<br/>縣府農漁局112.8.<br/>18澎農漁字第<br/>1123501634號函。</p> <p>23. 結合地方政府<br/>及民間團體強化維<br/>護海域遊憩活動安<br/>全工作計畫850,000<br/>元。<br/>海洋委員會112.8.9<br/>海域安字第<br/>1120008361號函。</p> <p>24. 促進地方政府<br/>推動海洋事務補助<br/>計畫450,000元。<br/>縣府112.8.11府授<br/>農行字第<br/>1120051988號函。</p> <p>25. 鄉道養護及路<br/>燈電費補助<br/>1,420,089元。<br/>縣府112.7.31府工<br/>土字第1121008208<br/>號函。</p> <p>26. 推動水源保育<br/>與回饋計畫經費<br/>1,000,000元。<br/>縣府112.8.28府工<br/>水字第1121009191<br/>號函。</p> <p>27. 油料庫睦鄰專<br/>案改善計畫工程<br/>4,250,000元。<br/>國防部陸軍司令部<br/>112.3.31國陸授勤<br/>字第1120059113號<br/>函。</p> |

# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 28. 基建各項工程計畫及颱風復建工程12,000,000元。<br>縣府農漁局112.7.5澎農行字第1123501266號函。<br>縣府農漁局112.7.6澎農行字第1123501281號函。<br><br>29. 湖西鄉區域排水及中小排水疏浚清淤工程2,491,000元。<br>縣府112.9.14府工水字第1121009877號函。<br><br>30. 澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫700,000元。<br>縣府112.9.6府工港字第1121009572號函。<br><br>31. 漁港及縣道路燈電費及燈具修理補助2,884,111元。<br>縣府112.9.14府工土字第1121009872號函。<br>縣府112.9.11府工港字第1121009753號函。<br><br>32. 營建署提升道路品質2.0湖西鄉許家村AC路面及排水改善暨湖西鄉道路改善工程<br>29,855,000元。<br>內政部112.9.4台內營字第1120811328號函。<br><br>33. 湖西鄉立圖書 |

# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   |       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---|---|---|-------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |   |   |   |       |            |            |            |               | <p>館興建計畫<br/>76,037,000元。<br/>(繼續性經費分111年、112年及113年編列，經費總額96,000,000元)。<br/>縣府文化局111.12.5澎文圖字第1110007017號函、縣府文化局112.9.13澎文圖字第1123703384號函。</p> <p>34. 環保宣導暨村里資源回收等相關業務經費360,000元。<br/>。<br/>縣府環境保護局112.9.5澎環廢字第1120007823號函。</p> <p>35. 離島建設基金—居民生活廢棄物後送及資源再利用計畫850,000元。<br/>縣府112.8.15府授環廢字第1123601998號函。</p> <p>36. 配合垃圾轉運焚化處理計畫補助12,000,000元。<br/>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。</p> <p>37. 中油湖西油庫後續睦鄰回饋方案補助各村購置設備經費300,000元。<br/>中油澎湖營業處112.7.11澎管發字第11210503810號函。</p> |

# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                         |
|-----|-----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                 |            |            |            |               |                            |
| 06  |     |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入  | 2,000      | 2,000      | 2,491      | -             | 38. 配合預算編列至千元整數，增列進位數208元。 |
|     | 001 |    | 10020020000<br>鄉公所      | 2,000      | 2,000      | 2,491      | -             |                            |
|     |     | 01 | 10020020100<br>捐獻收入     | 2,000      | 2,000      | 2,491      | -             |                            |
|     |     |    | 10020020101<br>一般捐獻     | 2,000      | 2,000      | 2,491      | -             |                            |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 鄉公所2,000千元。                |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 台電電協會年度協助金2,000,000元。      |
| 07  |     |    | 12000000000<br>其他收入     | 5,800      | 5,500      | 7,671      | 300           |                            |
|     | 001 |    | 12020020000<br>鄉公所      | 5,800      | 5,500      | 7,671      | 300           |                            |
|     |     | 01 | 12020020100<br>學雜費收入    | 1,800      | 2,000      | 1,727      | -200          |                            |
|     |     |    | 12020020101<br>學雜費收入    | 1,800      | 2,000      | 1,727      | -200          | 鄉公所1,800千元。                |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 幼兒園學費。                     |
|     |     | 02 | 12020020200<br>雜項收入     | 4,000      | 3,500      | 5,944      | 500           |                            |
|     |     |    | 12020020201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 4          | -             |                            |
|     |     | 02 | 12020020204<br>廢棄物清理費   | 3,500      | 3,000      | 5,224      | 500           | 鄉公所3,500千元。                |
|     |     |    |                         |            |            |            |               | 廢棄物清運及掩埋場處理費。              |
|     |     | 03 | 12020020210<br>其他雜項收入   | 500        | 500        | 716        | -             | 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

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |
|     |     |    | 經資門合計                  | 427,130    | 368,649    | 343,156    | 58,481        |
| 01  |     |    | 33000000000<br>立法支出    | 23,351     | 22,486     | 20,619     | 865           |
|     | 001 |    | 33020010000<br>代表會     | 23,351     | 22,486     | 20,619     | 865           |
|     |     | 01 | 33020010100<br>一般行政    | 9,869      | 8,644      | 7,994      | 1,225         |
|     |     | 02 | 33020010200<br>議事業務    | 13,282     | 13,369     | 12,140     | -87           |
|     |     | 03 | 33020019000<br>一般建築及設備 | 200        | 473        | 485        | -273          |
| 02  |     |    | 32000000000<br>行政支出    | 93,570     | 90,212     | 83,138     | 3,358         |
|     | 001 |    | 32020020000<br>鄉公所     | 93,570     | 90,212     | 83,138     | 3,358         |
|     |     | 01 | 32020020100<br>一般行政    | 77,089     | 72,437     | 65,983     | 4,652         |
|     |     | 02 | 32020020200<br>村里業務    | 13,882     | 13,882     | 12,387     | -             |
|     |     | 03 | 32020020300<br>主計業務    | 556        | 520        | 494        | 36            |
|     |     | 04 | 32020020400<br>人事業務    | 1,112      | 966        | 822        | 146           |
|     |     | 05 | 32020020500<br>政風業務    | 31         | 31         | 9          | -             |
|     |     | 06 | 32020029000<br>一般建築及設備 | 900        | 2,376      | 3,443      | -1,476        |
| 03  |     |    | 37000000000<br>民政支出    | 12,114     | 15,911     | 16,588     | -3,797        |
|     | 001 |    | 37020020000<br>鄉公所     | 12,114     | 15,911     | 16,588     | -3,797        |
|     |     | 01 | 37020020200<br>自治業務    | 10,235     | 8,282      | 8,051      | 1,953         |
|     |     | 02 | 37020020300<br>民防業務    | 100        | 60         | 28         | 40            |
|     |     | 03 | 37020020400<br>役政業務    | 256        | 256        | 201        | -             |

# 澎湖縣湖西鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |
|     |     | 04 | 37020020500<br>地政業務    | 13         | 13         | 6          | -             |
|     |     | 05 | 37020029000<br>一般建築及設備 | 1,510      | 7,300      | 8,302      | -5,790        |
| 04  |     |    | 40000000000<br>財務支出    | 870        | 980        | 701        | -110          |
|     | 001 |    | 40020020000<br>鄉公所     | 870        | 980        | 701        | -110          |
|     |     | 01 | 40020020200<br>財政及公產業務 | 870        | 980        | 701        | -110          |
| 05  |     |    | 51000000000<br>教育支出    | 21,043     | 19,697     | 18,529     | 1,346         |
|     | 001 |    | 51020020000<br>鄉公所     | 2,123      | 2,373      | 2,093      | -250          |
|     |     | 01 | 51020020200<br>社會教育    | 2,110      | 2,360      | 2,080      | -250          |
|     |     | 02 | 51020020300<br>國民教育    | 13         | 13         | 13         | -             |
|     | 002 |    | 51020030000<br>幼兒園     | 18,920     | 17,324     | 16,436     | 1,596         |
|     |     | 01 | 51020030400<br>幼兒管理    | 18,720     | 17,174     | 16,286     | 1,546         |
|     |     | 02 | 51020039000<br>一般建築及設備 | 200        | 150        | 150        | 50            |
| 06  |     |    | 53000000000<br>文化支出    | 82,715     | 80,674     | 11,056     | 2,041         |
|     | 001 |    | 53020040000<br>圖書館     | 82,715     | 80,674     | 11,056     | 2,041         |
|     |     | 01 | 53020040200<br>圖書業務    | 5,523      | 4,523      | 4,388      | 1,000         |
|     |     | 02 | 53020049000<br>一般建築及設備 | 77,192     | 76,151     | 6,668      | 1,041         |
| 07  |     |    | 56000000000<br>農業支出    | 2,110      | 2,222      | 627        | -112          |
|     | 001 |    | 56020020000<br>鄉公所     | 2,110      | 2,222      | 627        | -112          |
|     |     | 01 | 56020020200<br>農產推廣    | 547        | 1,754      | 507        | -1,207        |

# 澎湖縣湖西鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |                          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|--------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目 名 稱 及 編 號              |            |            |            |               |
| 08  | 001 | 02 56020020400<br>水產推廣   | 1,563      | 468        | 120        | 1,095         |
|     |     | 57000000000<br>工業支出      | 85,100     | 47,532     | 97,806     | 37,568        |
|     |     | 57020020000<br>鄉公所       | 85,100     | 47,532     | 97,806     | 37,568        |
|     |     | 01 57020020200<br>土木工程勘測 | 759        | 723        | 604        | 36            |
|     |     | 02 57020020300<br>其他公共工程 | 77,901     | 40,306     | 91,114     | 37,595        |
|     |     | 03 57020020400<br>路燈裝護   | 6,440      | 6,503      | 6,088      | -63           |
| 09  | 001 | 59000000000<br>其他經濟服務支出  | 362        | 362        | 328        | -             |
|     |     | 59020020000<br>鄉公所       | 362        | 362        | 328        | -             |
|     |     | 01 59020020300<br>觀光事業管理 | 362        | 362        | 328        | -             |
| 10  | 001 | 61000000000<br>社會保險支出    | 384        | 378        | 341        | 6             |
|     |     | 61020020000<br>鄉公所       | 384        | 378        | 341        | 6             |
|     |     | 01 61020020200<br>社會保險   | 384        | 378        | 341        | 6             |
| 11  | 001 | 62000000000<br>社會救助支出    | 536        | 529        | 578        | 7             |
|     |     | 62020020000<br>鄉公所       | 536        | 529        | 578        | 7             |
|     |     | 01 62020020200<br>社會救濟   | 536        | 529        | 578        | 7             |
| 12  | 001 | 63000000000<br>福利服務支出    | 34,057     | 28,074     | 38,481     | 5,983         |
|     |     | 63020020000<br>鄉公所       | 34,057     | 28,074     | 38,481     | 5,983         |
|     |     | 01 63020020200<br>社會福利   | 25,909     | 24,229     | 33,604     | 1,680         |
|     |     | 02 63020020300<br>社會運動   | 1,170      | 1,110      | 1,440      | 60            |

# 澎湖縣湖西鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號                   |            |            |            |               |
| 13  | 001 | 03 | 63020020400<br>公墓管理         | 6,868      | 2,586      | 3,297      | 4,282         |
|     |     | 04 | 63020029000<br>一般建築及設備      | 110        | 149        | 140        | -39           |
|     |     |    | 71000000000<br>環境保護支出       | 41,276     | 33,355     | 29,718     | 7,921         |
|     |     |    | 71020050000<br>清潔隊          | 41,276     | 33,355     | 29,718     | 7,921         |
|     |     | 01 | 71020050100<br>一般行政         | 17,904     | 16,666     | 15,692     | 1,238         |
|     |     | 02 | 71020050200<br>水肥垃圾處理       | 23,372     | 16,689     | 14,026     | 6,683         |
|     |     |    | 72000000000<br>社區發展支出       | 4,000      | 4,000      | 8,843      | -             |
| 14  | 001 |    | 72020020000<br>鄉公所          | 4,000      | 4,000      | 8,843      | -             |
|     |     | 01 | 72020029000<br>一般建築及設備      | 4,000      | 4,000      | 8,843      | -             |
|     |     |    | 76000000000<br>退休撫卹給付支出     | 18,291     | 15,486     | 12,779     | 2,805         |
| 15  | 001 |    | 7602a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 18,291     | 15,486     | 12,779     | 2,805         |
|     |     | 01 | 7602a020200<br>公務人員退休給付     | 17,276     | 15,268     | 12,534     | 2,008         |
|     |     | 02 | 7602a020300<br>公務人員撫卹給付     | 1,015      | 218        | 245        | 797           |
|     |     |    | 89000000000<br>其他支出         | 5,851      | 5,251      | 3,024      | 600           |
| 16  | 001 |    | 89020020000<br>鄉公所          | 1          | 1          | 1,500      | -             |
|     |     | 01 | 89020020200<br>賠償準備金        | 1          | 1          | 1,500      | -             |
|     |     |    | 8902a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,550      | 1,550      | 730        | -             |
|     | 002 |    | 8902a030000<br>公務人員各項補助     | 1,550      | 1,550      | 730        | -             |
|     |     | 01 | 8902a030300<br>公務人員各項補助     | 1,550      | 1,550      | 730        | -             |
|     | 003 |    | 8902a040000<br>災害準備金        | 4,300      | 3,700      | 794        | 600           |
|     |     |    |                             |            |            |            |               |

# 澎湖縣湖西鄉總預算 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |
|-----|-----|----|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 名 稱 及 編 號             |            |            |            |               |
| 17  | 001 | 01 | 8902a040400<br>災害準備金  | 4,300      | 3,700      | 794        | 600           |
|     |     |    | 900000000000<br>第二預備金 | 1,500      | 1,500      | -          | -             |
|     |     |    | 9002c010000<br>第二預備金  | 1,500      | 1,500      | -          | -             |
|     |     | 01 | 9002c010200<br>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 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——遺產稅

| 來源別子目及<br>細目編號     | 01020010201<br>遺產及贈與稅-遺產<br>稅                                  | 承辦單位 | 財政課    | 預算金額   | 10千元                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
| 歲入項目<br>說明         | 一.項目內容：遺產及贈與稅法稽徵。<br>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<br>遺產稅 | 年                                                              | 1    | 10,000 | 10,000 | 依縣府112.8.1府財務字第1120704<br>491號函核定編列。 |

遺產及贈與稅——遺產稅

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——贈與稅

遺產及贈與稅——贈與稅

|                    |                                                                           |      |        |        |                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------------------|
| 來源別子目及<br>細目編號     | 01020010202<br>遺產及贈與稅-贈與<br>稅                                             | 承辦單位 | 財政課    | 預算金額   | 40千元                                 |
| 歲入項目<br>說明         | <p>一.項目內容：遺產及贈與稅法稽徵。</p> <p>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。</p> |      |        |        |                                      |
| 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<br>贈與稅 | 年                                                                         | 1    | 40,000 | 40,000 | 依縣府112.8.1府財務字第1120704<br>491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 113 年度

單位：新臺幣元

土地稅  
—  
地價稅

| 來源別子目及<br>細目編號     | 01020011301<br>土地稅-地價稅                                    | 承辦單位 | 財政課     | 預算金額    | 870千元                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------------------|
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：地價稅稽徵充裕自治財源。<br>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                 |                                                           |      |         | 870,000 |                                  |
| 01020011301<br>地價稅 | 年                                                         | 1    | 870,000 | 870,000 | 依縣府112.8.1府財務字第1120704491號函核定編列。 |

土地稅  
—  
地價稅

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

房屋稅  
—  
房屋稅

|                    |                                                           |      |           |           |                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 來源別子目及<br>細目編號     | 01020011401<br>房屋稅-房屋稅                                    | 承辦單位 | 財政課       | 預算金額      | 4,305千元                          |
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：房屋稅稽徵充裕自治財源。<br>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                 |                                                           |      |           | 4,305,000 |                                  |
| 01020011401<br>房屋稅 | 年                                                         | 1    | 4,305,000 | 4,305,000 | 依縣府112.8.1府財務字第1120704491號函核定編列。 |

房屋稅  
—  
房屋稅

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

契稅  
—  
契稅

| 來源別子目及<br>細目編號    | 01020011501<br>契稅-契稅                                               | 承辦單位 | 財政課       | 預算金額      | 3,100千元                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 歲入項目說明            | <p>一.項目內容：契稅稽徵充裕自治財源。</p> <p>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。</p> |      |           |           |                                  |
| 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                |                                                                    |      |           | 3,100,000 |                                  |
| 01020011501<br>契稅 | 年                                                                  | 1    | 3,100,000 | 3,100,000 | 依縣府112.8.1府財務字第1120704491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 113 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅  
—  
娛樂稅

| 來源別子目及<br>細目編號     | 01020011601<br>娛樂稅-娛樂稅                                          | 承辦單位 | 財政課    | 預算金額   | 70千元                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------|
| 歲入項目說明             | <p>一.項目內容：娛樂稅稽徵充裕自治財源。</p> <p>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。</p> |      |        |        |                                  |
| 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                 |                                                                 |      |        | 70,000 |                                  |
| 01020011601<br>娛樂稅 | 年                                                               | 1    | 70,000 | 70,000 | 依縣府112.8.1府財務字第1120704491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 113 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<br>統籌分配稅-普通統籌 | 承辦單位 | 財政課         | 預算金額        | 209,772千元                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>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                  |                                                                |                           |      |             | 209,772,000 |                                                                    |
| 01020011701<br>普通統籌 |                                                                | 年                         | 1    | 201,954,000 | 201,954,000 | 中央統籌分配稅201,954,000元。<br>依財政部112.8.24台財庫字第11203737561號函核定編列中央統籌分配稅。 |
|                     |                                                                | 年                         | 1    | 7,818,000   | 7,818,000   | 縣統籌分配稅7,818,000元。<br>依縣府112.8.8府財務字第1120704765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 113 年度

單位：新臺幣元

統  
籌  
分  
配  
稅  
—  
特  
別  
統  
籌

|                            |                                                       |      |           |           |                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 來源別子目及<br>細目編號             | 01020011702<br>統籌分配稅-特別統<br>籌                         | 承辦單位 | 財政課       | 預算金額      | 5,230千元                            |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一.項目內容： 行政院增撥中央特別統籌分配稅款。<br>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        | 預算數       | 說明及收入依據                            |
| 合計                         |                                                       |      |           | 5,230,000 |                                    |
| 01020011702<br>特別統籌        | 年                                                     | 1    | 5,230,000 | 5,230,000 | 113年度正式、約聘僱及臨時人員<br>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

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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<br>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。<br><br>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<br>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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金

| 來源別子目及<br>細目編號    | 04020010102<br>罰金罰鍰及怠金-怠<br>金                 | 承辦單位 | 財政課   | 預算金額  | 1千元     |
|-------------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|---------|
| 歲入項目<br>說明        | 一.項目內容：各類法令、所應收之怠金及過怠金。<br>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<br>怠金 | 年                                             | 1    | 1,000 | 1,000 | 估計。     |

罰金罰鍰及怠金—怠金

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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<br>賠償收入-一般賠償收入                             | 承辦單位 | 財政課    | 預算金額   | 10千元      |
| 歲入項目說明                | 一.項目內容：各類法令、契約所應獲之賠償。<br>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<br>一般賠償收入 | 年                                                      | 1    | 10,000 | 10,000 | 依國家賠償法估列。 |

賠償收入——一般賠償收入

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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<br>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。<br><br>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<br>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 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

|                    |                                                       |      |        |        |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 來源別子目及<br>細目編號     | 05020010105<br>行政規費收入-許可<br>費                         | 承辦單位 | 財政課    | 預算金額   | 10千元         |
| 歲入項目<br>說明         | 一.項目內容：審查許可費收入。<br>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<br>許可費 | 年                                                     | 1    | 10,000 | 10,000 | 村里道路挖掘申請許可費。 |

行政規費收入—許可費

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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<br>使用規費收入-場地設施使用費                                     | 承辦單位 | 財政課       | 預算金額      | 3,500千元          |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：生命紀念館進祀費收入。<br>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<br>場地設施使用費 | 年                                                                 | 1    | 3,500,000 | 3,500,000 | 第三暨第六公墓生命紀念館使用費。 |

使用規費收入—場地設施使用費

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

| 來源別子目及<br>細目編號      | 07020010101<br>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。<br>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<br>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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
權利金

|                    |                                                    |      |           |           |                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------------|
| 來源別子目及<br>細目編號     | 07020010102<br>財產孳息-權利金                            | 承辦單位 | 財政課       | 預算金額      | 1,136千元                |
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：權利金收入。<br>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<br>權利金 | 年                                                  | 1    | 1,136,000 | 1,136,000 | 龍門港港區服務中心暨湖西攤販市場經營權利金。 |

財產孳息  
—  
權利金

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

|                     |                                                |      |         |         |             |
|---------------------|------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------|
| 來源別子目及<br>細目編號      | 07020010103<br>財產孳息-租金收入                       | 承辦單位 | 財政課     | 預算金額    | 500千元       |
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：各項租金收入。<br>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<br>租金收入 | 年                                              | 1    | 500,000 | 500,000 | 參酌上年度實收數編列。 |

財產孳息—租金收入

## 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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<br>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。<br>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<br>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 113 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<br>上級政府補助收入-<br>一般性補助收入                      | 承辦單位 | 財政課        | 預算金額       | 13,349千元                                                                                                           |
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：核定一般性補助款收入。<br>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                     |                                                          |      |            | 13,349,000 |                                                                                                                    |
| 09020010101<br>一般性補助收入 | 年                                                        | 1    | 13,349,000 | 13,349,000 | 1.貧瘠鄉市專款補助5,133,000元。<br>縣府112.9.15府財務字第1120705780號函。<br>2.營業稅調降專案性補助8,216,000元。<br>財政部112.8.24台財庫字第11203737561號函。 |

上級政府補助收入——一般性補助收入

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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<br>上級政府補助收入-<br>計畫型補助收入 | 承辦單位        | 財政課         | 預算金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164,755千元 |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：核定各種專款補助收入。<br>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                     |                                                          |                                     |             | 164,755,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 09020010102<br>計畫型補助收入 | 年                                                        | 1                                   | 164,755,000 | 164,755,000 | 1.中油湖西油庫後續睦鄰回饋方案補助1,000,000元。中油嘉義營業處108.6.5嘉行發字第10810378040號函。<br>2.辦理環境保護宣導活動200,000元。國防部陸軍司令部112.3.31國陸授勤字第1120059113號函。<br>3.本鄉政令宣導施政成果暨活動宣傳廣告500,000元。縣府112.6.2府民行字第1120032034號函。<br>4.鄰長報費暨有線、網路電視補助款1,302,720元。縣府112.7.24府民行字第1120603385號函。<br>5.縣議員建議活動暨設備補助款1,700,000元。縣府112.7.24府民行字第1120603386號函。<br>6.澎湖航空站鄰近村里噪音回饋金2,225,472元。縣府112.8.4府旅交字第1120046693號函。<br>7.南寮村辦理各項活動暨公共設施維護經費40,000元。台電電協會112.3.15(112)協准建字第010185號核准通知單。<br>8.九九重陽節敬老餐費禮金經費補助960,000元。縣府112.7.24府民行字第1120603384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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 年  | 1  |    |     | <p>9.役政業務經費補助196,400元。縣府112.7.21府民兵字第1120603332號函。</p> <p>10.辦理湖西童玩嘉年華活動900,000元。國防部陸軍司令部112.3.31國陸授勤字第1120059113號函暨縣府環境保護局112.7.5澎環廢字第1123601656號函及台電尖山發電廠112.8.7尖山字第1122551637號函。</p> <p>11.強迫入學作業費補助10,000元。縣府112.8.17府教學字第1120917450號函。</p> <p>12.西溪村居民房屋稅補助220,000元。縣府稅務103.10.8澎稅土字第1033303180號函。</p> <p>13.辦理全民健保行政業務費299,000元。縣府112.8.29府社福字第112109913號函。</p> <p>14.社區成果維護費1,470,000元。縣府112.6.27府社行字第1121207249號函。</p> <p>15.社區成長教室活動補助126,000元。縣府112.6.27府社行字第1121207249號函。</p> <p>16.社團活動建設經費補助7,000,000元。縣府112.6.27府社行字第1121207249號函。</p> <p>17.南北寮、菓葉社區辦理活動及設施維護補助80,000元。台電電協會112.3.15(112)協准建字第010185號核准通知單函暨縣府112.3.30府建商字第1120017944號函。</p> <p>18.辦理環境保護暨疾病防治宣導活動經費550,000元。國防部陸軍司令部112.3.31國陸授勤字第1120059113號函。</p> |

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 年  | 1  |    |     | <p>19.縣府補助社區參加全民運動100,000元。縣府112.8.28府社行字第1121209480號函。</p> <p>20.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112.3.31國陸授勤字第1120059113號函。</p> <p>21.龍門漁港清潔僱工維護費120,000元。縣府農漁局112.8.4澎農漁字第1123501482號函。</p> <p>22.取締非法捕魚工作8,000元。縣府農漁局112.8.18澎農漁字第1123501634號函。</p> <p>23.結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動安全工作計畫850,000元。海洋委員會112.8.9海域安字第1120008361號函。</p> <p>24.促進地方政府推動海洋事務補助計畫450,000元。縣府112.8.11府授農行字第1120051988號函。</p> <p>25.鄉道養護及路燈電費補助1,420,089元。縣府112.7.31府工土字第1121008208號函。</p> <p>26.推動水源保育與回饋計畫經費1,000,000元。縣府112.8.28府工水字第1121009191號函。</p> <p>27.油料庫睦鄰專案改善計畫工程4,250,000元。國防部陸軍司令部112.3.31國陸授勤字第1120059113號函。</p> <p>28.基建各項工程計畫及颱風復建工程12,000,000元。縣府農漁局112.7.5澎農行字第1123501266號函。縣府農漁局112.7.6澎農行字第1123501281號函。</p> |

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 年  | 1  |    |     | <p>29.湖西鄉區域排水及中小排水疏浚清淤工程2,491,000元。縣府112.9.14府工水字第1121009877號函。</p> <p>30.澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫700,000元。縣府112.9.6府工港字第1121009572號函。</p> <p>31.漁港及縣道路燈電費及燈具修理補助2,884,111元。縣府112.9.14府工土字第1121009872號函縣府112.9.11府工港字第1121009753號函。</p> <p>32.營建署提升道路品質2.0湖西鄉許家村AC路面及排水改善暨湖西鄉道路改善工程29,855,000元。內政部112.9.4台內營字第1120811328號函。</p> <p>33.湖西鄉立圖書館興建計畫76,037,000元。(繼續性經費分111年、112年及113年編列，經費總額96,000,000元)。縣府文化局111.12.5澎文圖字第1110007017號函、縣府文化局112.9.13澎文圖字第1123703384號函。</p> <p>34.環保宣導暨村里資源回收等相關業務經費360,000元。縣府環境保護局112.9.5澎環廢字第1120007823號函。</p> <p>35.離島建設基金-居民生活廢棄物後送及資源再利用計畫850,000元。縣府112.8.15府授環廢字第1123601998號函。</p> <p>36.配合垃圾轉運焚化處理計畫補助12,000,000元。縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。</p> <p>37.中油湖西油庫後續睦鄰回饋方案補助各村購置設備經費300,000元。中油澎湖營業處112.7.11澎管發字第11210503810號函。</p> |

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 113 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                   |
|---------|----|----|----|-----|---------------------------|
|         |    |    |    |     | 38.配合預算編列至千元整數，增列進位數208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 113 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

| 來源別子目及<br>細目編號      | 10020010101<br>捐獻收入-一般捐獻                                              | 承辦單位 | 財政課       | 預算金額      | 2,000千元               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------|
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：捐獻收入。<br>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。<br>依據財政收支劃分法第29條規定辦理。 |      |           |           |                       |
| 科目名稱及編號             | 單位                                                                    | 數量   | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據               |
| 合計                  |                                                                       |      |           | 2,000,000 |                       |
| 10020010101<br>一般捐獻 | 年                                                                     | 1    | 2,000,000 | 2,000,000 | 台電電協會年度協助金2,000,000元。 |

捐獻收入——一般捐獻

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                                                     |                            |                                                       |                                |    |           |           |         |         |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------------|--|
| 學<br>雜<br>費<br>收<br>入<br>—<br>學<br>雜<br>費<br>收<br>入 | 來源別子目及<br>細目編號             |                                                       | 12020010101<br>學雜費收入-學雜費<br>收入 |    | 承辦單位      | 財政課       | 預算金額    | 1,800千元 | 學<br>雜<br>費<br>收<br>入<br>—<br>學<br>雜<br>費<br>收<br>入 |  |
|                                                     | 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一.項目內容： 幼兒園學童學費。<br><br>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                         |                                                       |                                |    |           | 1,800,000 |         |         |                                                     |  |
|                                                     | 12020010101<br>學雜費收入       |                                                       | 年                              | 1  | 1,800,000 | 1,800,000 | 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 113 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<br>雜項收入-廢棄物清理費                          | 承辦單位 | 財政課       | 預算金額      | 3,500千元       |
| 歲入項目說明                | 一.項目內容：家戶及機關一般廢棄物清除處理費。<br>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                    |                                                     |      |           | 3,500,000 |               |
| 12020010204<br>廢棄物清理費 | 年                                                   | 1    | 3,500,000 | 3,500,000 | 廢棄物清運及掩埋場處理費。 |

雜項收入—廢棄物清理費

## 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

|                       |                                                           |      |         |         |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------------------------|
| 來源別子目及<br>細目編號        | 12020010210<br>雜項收入-其他雜項<br>收入                            | 承辦單位 | 財政課     | 預算金額    | 500千元                     |
| 歲入項目<br>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。<br>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<br>其他雜項收入 | 年                                                         | 1    | 500,000 | 500,000 | 工程圖說工本費暨纜線附掛公共設施使用費等各項收入。 |

雜項收入——其他雜項收入

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                                                                   |                          |           |               |                             |              |         |                   |  |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|--------------|---------|-------------------|--|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                   | 33020010101<br>一般行政-行政管理 |           | 承辦單位          | 代表會                         | 預算金額         | 9,869千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br><br>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                         |                                                                   |                          |           |               | 9,869,000                   | 鄉款9,869,000元 |         |                   |  |
|                   | 1000 人事費                   |                                                                   |                          |           |               | 6,659,000                   | 鄉款6,659,000元 |         |                   |  |
|                   | 1015 法定編制人員待遇              |                                                                   |                          |           |               | 3,200,000                   |              |         |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                 | 1                        | 3,200,000 | 3,200,000     | 秘書1人(薦任)、組員1人(薦任)、組員1人(委任)。 |              |         |                   |  |
|                   | 1025 技工及工友待遇               |                                                                   |                          |           |               | 650,000                     |              |         |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                 | 1                        | 600,000   | 600,000       | 技工1人。                       |              |         |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                 | 1                        | 50,000    | 50,000        | 工友1人。                       |              |         |                   |  |
|                   | 1030 獎金                    |                                                                   |                          |           |               | 1,310,000                   |              |         |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                 | 1                        | 710,000   | 710,000       | 考績獎金。                       |              |         |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                 | 1                        | 600,000   | 600,000       | 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 加班費                   |                                                                   |                          |           |               | 230,000                     |              |         |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                 | 1                        | 230,000   | 230,000       | 員工未休假加班費。                   |              |         |                   |  |
|                   | 1055 保險                    |                                                                   |                          |           |               | 1,169,200                   |              |         |                   |  |
|                   | 年                          | 1                                                                 | 349,200                  | 349,200   | 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目       | 單位  | 數量     | 單價      | 預算數       | 說明                      | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|--------|---------|-----------|-------------------------|-------------------|
|                   |             |     |        |         |           |                         |                   |
|                   | 2000 業務費    | 年   | 1      | 250,000 | 250,000   | 員工勞保費。                  |                   |
|                   |             |     |        |         | 3,210,000 | 鄉款3,210,000元            |                   |
|                   | 2006 水電費    |     |        |         | 200,000   |                         |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 200,000 | 200,000   | 電費及煤氣費。                 |                   |
|                   | 2009 通訊費    |     |        |         | 100,000   |                         |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 100,000 | 100,000   | 郵資、電話(含月租費、網路費等)、基本頻道費。 |                   |
|                   | 2024 稅捐及規費  |     |        |         | 4,305     |                         |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 3,360   | 3,360     | 主席公務車燃料費3360元。          |                   |
|                   |             | 輛×年 | 3×1    | 315     | 945       | 機車燃料費。                  |                   |
|                   | 2027 保險費    |     |        |         | 54,133    |                         |                   |
|                   |             | 輛×年 | 3×1    | 711     | 2,133     | 機車強制責任保險費(組員、技工、工友)。    |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 42,000  | 42,000    | 主席車輛責任保險費。              |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 10,000  | 10,000    | 辦理活動保險費。                |                   |
|                   | 2033 臨時人員酬金 |     |        |         | 1,438,000 |                         |                   |
|                   |             | 人×月 | 1×13.5 | 32,000  | 432,000   | 主席室助理薪資及年終獎金。           |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 100,000 | 100,000   | 勞退新制雇主提撥6%。             |                   |
|                   |             | 年   | 1      | 60,000  | 60,000    | 臨時人員未休假加班費。             |                   |
|                   |             | 人×月 | 1×13.5 | 36,000  | 486,000   | 主席司機、行政工作薪資及年終工作獎金。     |                   |
|                   |             | 人×月 | 1×12   | 30,000  | 360,000   | 臨時人員薪資。                 |                   |
|                   | 2051 物品     |     |        |         | 289,242   |                         |                   |

# 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

中華民國 113 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      | 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。               |           |
|                 |       | 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 | 12×1×95 | 29.5    | 33,630  | 主席公務車(BTN-9791)用油。            |           |
|                 |       | 月×輛×公升 | 12×3×26 | 29.5    | 27,612  | 公務機車用油。                       |           |
|                 |       |        |         |         | 390,000 |                               |           |
|                 |       | 人×年    | 18×1    | 3,000   | 54,000  | 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。                       |           |
| 2063 房屋建築養護費    |       | 年      | 1       | 50,000  | 50,000  | 印製公文封、辦公用品及購置表冊。              |           |
|                 |       | 年      | 1       | 200,000 | 200,000 | 綜合業務費用。                       |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |       |        |         |         | 100,000 |                               |           |
|                 |       | 年      | 1       | 100,000 | 100,000 | 辦公大樓修繕費。                      |           |
|                 |       |        |         |         | 28,272  |                               |           |
|                 |       | 年      | 1       | 8,500   | 8,500   | 主席公務車維修費(112年6月購置未滿2年)。       |           |
|                 |       | 輛×年    | 3×1     | 1,700   | 5,100   | 組員、技工、工友公務機車維修費。              |           |
|                 |       | 人×年    | 14×1    | 1,048   | 14,672  | 錄音機、電腦、電視、冰箱、影印機、列表機、傳真機等維修費。 |           |

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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目     | 單位  | 數量  | 單價     | 預算數     | 說明                         | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-----------|-----|-----|--------|---------|----------------------------|-------------------|
|                   | 2072 國內旅費 | 年   | 1   | 79,448 | 79,448  | 行政人員縣內外出差、受訓及研習補助(配合尾數調整)。 |                   |
|                   | 2078 國外旅費 | 人x次 | 2x2 | 25,000 | 100,000 | 法定代表出國考察費隨行工作人員2人。         |                   |
|                   | 2093 特別費  | 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                                           |                            |                                                      |                          |           |                                                         |                                           |               |          |  |                                           |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|--|-------------------------------------------|--|
| 議<br>事<br>業<br>務<br>—<br>議<br>事<br>管<br>理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                      | 33020010201<br>議事業務-議事管理 |           | 承辦單位                                                    | 代表會                                       | 預算金額          | 13,282千元 |  | 議<br>事<br>業<br>務<br>—<br>議<br>事<br>管<br>理 |  |
|                                           | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容： 召開定期大會、臨時會編印議事錄等事項。<br><br>二.預期成果： 發揮地方自治功能。 |                          |           |                                                         |                                           |               |          |  |                                           |  |
|                                           | 用途別科目                      |                                                      | 單位                       | 數量        | 單價                                                      | 預算數                                       | 說明            |          |  |                                           |  |
|                                           | 合計                         |                                                      |                          |           |                                                         | 13,282,000                                | 鄉款13,282,000元 |          |  |                                           |  |
|                                           | 1000 人事費                   |                                                      |                          |           |                                                         | 9,951,000                                 | 鄉款9,951,000元  |          |  |                                           |  |
|                                           | 1005 民意代表待遇                |                                                      |                          |           |                                                         | 8,414,400                                 |               |          |  |                                           |  |
|                                           |                            | 年                                                    | 1                        | 8,414,400 | 8,414,400                                               | 代表研究費(主席92,320元、副主席86,610元、代表9人各58,030元)。 |               |          |  |                                           |  |
|                                           | 1030 獎金                    |                                                      |                          |           |                                                         | 1,051,800                                 |               |          |  |                                           |  |
|                                           |                            | 年                                                    | 1                        | 1,051,800 | 1,051,800                                               | 主席、副主席、代表春節慰勞金。                           |               |          |  |                                           |  |
|                                           | 1035 其他給與                  |                                                      |                          |           |                                                         | 484,800                                   |               |          |  |                                           |  |
|                                           | 人×天                        | 11×44                                                | 1,000                    | 484,000   | 代表開會出席費(定期會2次29日、臨時會5次15日)(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。 |                                           |               |          |  |                                           |  |
|                                           | 年                          | 1                                                    | 800                      | 800       | 配合預算編列至千元，增列進位數。                                        |                                           |               |          |  |                                           |  |
| 2000 業務費                                  |                            |                                                      |                          |           | 3,331,000                                               | 鄉款3,331,000元                              |               |          |  |                                           |  |
| 2054 一般事務費                                |                            |                                                      |                          |           | 2,619,100                                               |                                           |               |          |  |                                           |  |
|                                           | 人×天                        | 11×44                                                | 1,000                    | 484,000   | 代表開會交通費(定期會2次29日、臨時會5次15日)(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。 |                                           |               |          |  |                                           |  |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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                                   | 議事業務——議事管理 |
|------------|-------|-----|-------|---------|---------|--------------------------------------|------------|
|            |       | 人×月 | 11×12 | 3,000   | 396,000 | 代表為民服務費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。 |            |
|            |       | 人×年 | 11×1  | 15,000  | 165,000 | 代表保險費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。   |            |
|            |       | 人×年 | 11×1  | 16,000  | 176,000 | 代表健康檢查費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。 |            |
|            |       | 人×天 | 11×44 | 450     | 217,800 | 代表開會膳食費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。 |            |
|            |       | 次   | 7     | 7,000   | 49,000  | 開會費(定期會2次、臨時會5次)。                    |            |
|            |       | 年   | 1     | 160,000 | 160,000 | 議事錄及其他議事資料印刷。                        |            |
|            |       | 人×年 | 11×1  | 3,000   | 33,000  | 辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動經費。            |            |
|            |       | 班   | 9     | 300     | 2,700   | 贈送國中、小學畢業生獎狀、獎品費。                    |            |
|            |       | 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     | 300,000 | 300,000 | 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。                   |            |

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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 議<br>事<br>業<br>務<br>—<br>議<br>事<br>管<br>理 | 用途別科目     | 單位  | 數量   | 單價     | 預算數                | 說明                                     | 議<br>事<br>業<br>務<br>—<br>議<br>事<br>管<br>理 |
|-------------------------------------------|-----------|-----|------|--------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                           | 2072 國內旅費 | 年   | 1    | 29,900 | 161,900<br>29,900  | 主席、副主席縣內外出差旅費(配合尾數調整)。                 |                                           |
|                                           |           | 人×年 | 11×1 | 12,000 | 132,000            | 代表國內經建考察費。                             |                                           |
|                                           | 2078 國外旅費 | 人×年 | 11×1 | 50,000 | 550,000<br>550,000 | 法定代表出國考察費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。 |                                           |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                      | 33020019001<br>一般建築及設備-建築及設備 |    | 承辦單位    | 代表會     | 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： 充實設備。<br><br>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                 |                                      |                              |    |         | 200,000 | 鄉款200,000元         |       |                |  |
|                | 3000 設備及投資         |                                      |                              |    |         | 200,000 | 鄉款200,000元         |       |                |  |
|                | 3035 雜項設備費         |                                      |                              |    |         | 200,000 |                    |       |                |  |
|                |                    |                                      | 年                            | 1  | 200,000 | 200,000 | 各項設備設置及辦公室沙發更新等經費。 |       |                |  |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                                                                                                                  |                          |    |            |             |                                                                                |          |                   |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                  | 32020010101<br>一般行政-行政管理 |    | 承辦單位       | 行政課、<br>人事室 | 預算金額                                                                           | 75,832千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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。<br>(二)各項施政工作聯繫、辦公廳舍維護等。<br>(三)辦理藝文展覽活動。<br><br>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                |                            |                                                                                                                  |                          |    |            | 75,832,000  | 鄉款74,832,000元，收支併列1,000,000元                                                   |          |                   |
| 1000 人事費          |                            |                                                                                                                  |                          |    |            | 63,900,000  | 鄉款63,900,000元                                                                  |          |                   |
| 1010 政務人員待遇       |                            |                                                                                                                  |                          |    |            | 2,950,000   |                                                                                |          |                   |
|                   |                            |                                                                                                                  | 年                        | 1  | 2,950,000  | 2,950,000   | 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     |                            |                                                                                                                  |                          |    |            | 40,500,000  |                                                                                |          |                   |
|                   |                            |                                                                                                                  | 年                        | 1  | 40,500,000 | 40,500,000  | 參閱人事費用分析表：薦任人員29人(主管9人，非主管8人，村幹事9人，技士2人，助理員1人)；委任人員14人(村幹事8人，技佐1人，辦事員4人，書記1人)。 |          |                   |
| 1025 技工及工友待遇      |                            |                                                                                                                  |                          |    |            | 1,116,000   |                                                                                |          |                   |
|                   |                            |                                                                                                                  | 年                        | 1  | 1,116,000  | 1,116,000   | 工友2人。                                                                          |          |                   |
| 1030 獎金           |                            |                                                                                                                  |                          |    |            | 9,900,000   |                                                                                |          |                   |
|                   |                            |                                                                                                                  | 年                        | 1  | 5,000,000  | 5,000,000   | 考績獎金。                                                                          |          |                   |
|                   |                            |                                                                                                                  | 年                        | 1  | 4,900,000  | 4,900,000   | 年終獎金。                                                                          |          |                   |
| 1035 其他給與         |                            |                                                                                                                  |                          |    |            | 784,000     |                                                                                |          |                   |
|                   |                            |                                                                                                                  | 人                        | 49 | 16,000     | 784,000     | 員工休假補助。                                                                        |          |                   |
| 1040 加班費          |                            |                                                                                                                  |                          |    |            | 2,100,000   |                                                                                |          |                   |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目      | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數        | 說明                                                                                 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|------------|-----|------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |            |     |      |           |            |                                                                                    |                   |
|                   | 1055 保險    | 年   | 1    | 2,100,000 | 2,100,000  | 員工未休假加班費。                                                                          |                   |
|                   |            |     |      |           | 6,550,000  |                                                                                    |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 3,600,000 | 3,600,000  | 健保費。                                                                               |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 1,250,000 | 1,250,000  | 公保費(含代表會職員3人)。                                                                     |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 1,700,000 | 1,700,000  | 勞保費。                                                                               |                   |
|                   | 2000 業務費   |     |      |           | 11,504,000 | 鄉款10,504,000元，收支併列1,000,000元                                                       |                   |
|                   | 2006 水電費   |     |      |           | 900,000    |                                                                                    |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 80,000    | 80,000     | 水費。                                                                                |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 800,000   | 800,000    | 電費。                                                                                |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 20,000    | 20,000     | 煤氣。                                                                                |                   |
|                   | 2009 通訊費   |     |      |           | 350,000    |                                                                                    |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 50,000    | 50,000     | 網路月租費。                                                                             |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 300,000   | 300,000    | 郵資及電話費。                                                                            |                   |
|                   | 2024 稅捐及規費 |     |      |           | 26,871     |                                                                                    |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 3,360     | 3,360      | 鄉長公務車燃料費3360元。                                                                     |                   |
|                   |            | 輛×年 | 31×1 | 315       | 9,765      | 公務機車燃料費。                                                                           |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 13,746    | 13,746     | 公務車7470-TG(燃料費4326元、檢驗費900元)、AAK-0267(燃料費3360元、檢驗費900元)及8029-TG(燃料費3360元、檢驗費900元)。 |                   |
|                   | 2027 保險費   |     |      |           | 101,490    |                                                                                    |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 42,000    | 42,000     | 鄉長公務車車輛責任保險費。                                                                      |                   |
|                   |            | 輛×年 | 31×1 | 711       | 22,041     | 公務機車車輛責任保險費。                                                                       |                   |

# 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

中華民國 113 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 |
|-------------|-------|-----|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
|             |       |     |        |         |           |                                                            |           |
| 2033 臨時人員酬金 |       | 輛×年 | 3×1    | 2,483   | 7,449     | 7470-TG、AAK-0267及8029-TG公務車車輛責任保險費。                        |           |
|             |       | 年   | 1      | 30,000  | 30,000    | 行政大樓與隘門文教中心公共意外責任及火災保險費。                                   |           |
|             |       |     |        |         | 4,525,640 |                                                            |           |
|             |       | 年   | 1      | 950,000 | 950,000   | 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 | 36,000  | 486,000   | 臨時人員薪津及年終獎金(鄉長司機並洽辦行政協助及其他交辦事務)。                           |           |
|             |       | 人×月 | 2×13.5 | 28,000  | 756,000   | 臨時人員薪津及年終獎金(鄉公所服務台接待鄉親洽公等服務工作，負責電話接聽轉接等便民服務，及其他臨時交辦事務與任務)。 |           |
|             |       | 人×月 | 1×13.5 | 22,000  | 297,000   | 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)。      |           |
|             |       | 人×月 | 1×12   | 27,470  | 329,640   | 進用身心障礙者臨時人員薪津(負責本鄉環境整理工作)。                                 |           |
|             |       | 人×月 | 1×13.5 | 32,000  | 432,000   | 臨時人員薪津及年終獎金(辦理環境教育、植栽綠美化、市集、藝文展覽等活動，及行銷本鄉農特產品、輔導產業發展)。     |           |
|             |       | 年   | 1      | 60,000  | 60,000    | 臨時人員未休假加班費。                                                |           |

# 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目         | 單位     | 數量       | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                                          | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|---------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | 2036 按日按件計資酬金 | 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       |        |          |           | 277,536   |                                                                                                                             |                   |
|                   |               | 月×輛×公升 | 12×1×139 | 29.5      | 49,206    | 鄉長公務車油料費。                                                                                                                   |                   |
|                   |               | 月×輛×公升 | 12×3×60  | 29.5      | 63,720    | 7470-TG、AAK-0267及8029-TG公務車油料費。                                                                                             |                   |
|                   |               | 月×輛×公升 | 12×31×15 | 29.5      | 164,610   | 公務機車油料費。                                                                                                                    |                   |
|                   | 2054 一般事務費    |        |          |           | 3,550,000 |                                                                                                                             |                   |
|                   |               | 年      | 1        | 182,000   | 182,000   | 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        | 1,300,000 | 1,300,000 | 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、各機關參訪連繫費、村長社區理事長業務聯繫會報及年終工作檢討會。                                                      |                   |
|                   |               | 年      | 1        | 950,000   | 950,000   | 禮堂座椅、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。(15萬元收支對列)。<br>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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| 用途別科目           | 單位  | 數量  | 單價      | 預算數     | 說明                                                                                     |
|-----------------|-----|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2063 房屋建築養護費    | 年   | 1   | 650,000 | 650,000 | 辦理本所員工及地方志工赴台經建文化考察、環境教育、植栽綠美化、產業推廣、市集活動、藝文活動等(收支對列)。中油嘉義營業處108.6.5嘉行發字第10810378040號函。 |
|                 | 年   | 1   | 200,000 | 200,000 | 辦理環境保護宣導活動(收支對列)。國防部陸軍司令部112.3.31國陸授勤字第1120059113號函。                                   |
|                 | 年   | 1   | 200,000 | 200,000 | 辦理本鄉展覽表演、文創工藝研習、市集及藝文等活動。                                                              |
|                 | 年   | 1   | 700,000 | 700,000 | 辦公廳舍、員工宿舍及所屬建物修繕保養、消防設備缺失改善維修及建築物公共安全檢查申報費用。                                           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |     |         | 265,552 |                                                                                        |
|                 | 輛×年 | 1×1 | 8,500   | 8,500   | 鄉長公務車維修費。                                                                              |
|                 | 輛×年 | 3×1 | 51,000  | 153,000 | 7470-TG、AAK-0267及8029-TG公務車維修費(購置滿6年)。                                                 |
|                 | 輛×年 | 31  | 1,700   | 52,700  | 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。                                                                                |
|                 |     |     |         | 267,011 |                                                                                        |
|                 | 年   | 1   | 180,000 | 180,000 | 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   | 611     | 611     | 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目         | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說明                       | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|---------------|-----|------|---------|---------|--------------------------|-------------------|
|                   |               |     |      |         |         |                          |                   |
|                   | 2072 國內旅費     | 年   | 1    | 81,875  | 81,875  | 鄉長縣外出差旅費。                |                   |
|                   | 2078 國外旅費     | 年   | 1    | 50,000  | 50,000  | 鄉長出國旅費。                  |                   |
|                   | 2087 機要費      | 年   | 1    | 170,625 | 170,625 | 花籃、花圈、匾額、喜幛及輓聯等。         |                   |
|                   | 2093 特別費      | 月   | 12   | 17,700  | 212,400 | 鄉長特別費。                   |                   |
|                   | 4000 獎補助費     |     |      |         | 428,000 | 鄉款428,000元               |                   |
|                   | 4040 對國內團體之捐助 | 年   | 1    | 350,000 | 350,000 | 補助鼎灣、湖西等社區辦理地方創生及村志印製經費。 |                   |
|                   | 4085 獎勵及慰問    | 次×人 | 3×13 | 2,000   | 78,000  | 退休人員、公務人員遺族三節慰問金。        |                   |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

64

# 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                         |                          |         |         |                                                                                           |                         |       |                   |  |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|--|
| 一般行政<br>—<br>研考業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                         | 32020010105<br>一般行政-研考業務 |         | 承辦單位    | 行政課                                                                                       | 預算金額                    | 750千元 | 一般行政<br>—<br>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。<br>(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。<br><br>(三)編印年度施政計畫、施政報告等。<br>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                |                    |                                                                                                                         |                          |         |         | 750,000                                                                                   | 鄉款250,000元，收支併列500,000元 |       |                   |  |
| 2000 業務費          |                    |                                                                                                                         |                          |         |         | 750,000                                                                                   | 鄉款250,000元，收支併列500,000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        |                    |                                                                                                                         |                          |         |         | 650,000                                                                                   |                         |       |                   |  |
|                   |                    | 年                                                                                                                       | 1                        | 650,000 | 650,000 | 報社、第四台跑馬燈、電子看板等政令活動宣導；印刷費用及推動鄉政所需支應之智慧財產權及其他旅遊攝影費用等(50萬元收支對列)。縣府112.6.2府民行字第1120032034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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                         | 32020019001<br>一般建築及設備-建築及設備 |    | 承辦單位    | 行政課     | 預算金額                                                    | 900千元 | 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。<br><br>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                 |                                                         |                              |    |         | 900,000 | 鄉款700,000元，收支併列200,000元                                 |       |                |
|                | 3000 設備及投資         |                                                         |                              |    |         | 900,000 | 鄉款700,000元，收支併列200,000元                                 |       |                |
|                | 3025 運輸設備費         |                                                         |                              |    |         | 150,000 |                                                         |       |                |
|                |                    |                                                         | 台                            | 2  | 75,000  | 150,000 | 本所公務機車汰換。                                               |       |                |
|                | 3030 資訊軟硬體設備費      |                                                         |                              |    |         | 200,000 |                                                         |       |                |
|                |                    |                                                         | 年                            | 1  | 200,000 | 200,000 | 充實本所資訊軟硬體設備。                                            |       |                |
|                | 3035 雜項設備費         |                                                         |                              |    |         | 550,000 |                                                         |       |                |
|                |                    |                                                         | 年                            | 1  | 550,000 | 550,000 | 購置各項設備費(20萬元收支對列)。<br>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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                              | 89020010201<br>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。<br><br>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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                             |                          |        |            |                                         |               |          |  |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|-----------------------------------------|---------------|----------|--|
| 村里業務<br>—<br>村里業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                             | 32020010201<br>村里業務-村里業務 |        | 承辦單位       | 民政課                                     | 預算金額          | 13,882千元 |  |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 推行村政。<br><br>二.預期成果： 健全基層組織，發揮基層功能。 |                          |        |            |                                         |               |          |  |
|                   | 用途別科目              |                                             | 單位                       | 數量     | 單價         | 預算數                                     | 說明            |          |  |
|                   | 合計                 |                                             |                          |        |            | 13,882,000                              | 鄉款13,882,000元 |          |  |
|                   | 2000 業務費           |                                             |                          |        |            | 13,882,000                              | 鄉款13,882,000元 |          |  |
|                   | 2054 一般事務費         |                                             |                          |        |            | 13,882,000                              |               |          |  |
|                   |                    | 村×月                                         | 22×12                    | 50,000 | 13,200,000 | 村長事務補助費。                                |               |          |  |
|                   |                    | 人×次                                         | 22×1                     | 16,000 | 352,000    | 村長健康檢查費。                                |               |          |  |
|                   |                    | 人×次                                         | 22×1                     | 15,000 | 330,000    | 村長保險費。<br>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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                                                                              | 37020010204<br>自治業務-健全基層組織 |           | 承辦單位                                                 | 民政課                         | 預算金額                        | 9,767千元 | 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。<br>(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。<br>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                 |                                                                                                              |                            |           |                                                      | 9,767,000                   | 鄉款4,238,808元，收支併列5,528,192元 |         |              |  |
|              | 1000 人事費           |                                                                                                              |                            |           |                                                      | 960,000                     | 鄉款960,000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            |                                                                                                              |                            |           |                                                      | 660,000                     |                             |         |              |  |
|              |                    | 年                                                                                                            | 1                          | 660,000   | 660,000                                              | 村長健保費機關負擔款。                 |                             |         |              |  |
| 2000 業務費     |                    |                                                                                                              |                            |           | 7,787,000                                            | 鄉款3,218,808元，收支併列4,568,192元 |                             |         |              |  |
| 2054 一般事務費   |                    |                                                                                                              |                            |           | 7,129,000                                            |                             |                             |         |              |  |
|              | 年                  | 1                                                                                                            | 1,302,720                  | 1,302,720 | 鄰長報費、有線電視費(收支對列)。<br>縣府112.7.24府民行字第1120603385號函。    |                             |                             |         |              |  |
|              | 次                  | 2                                                                                                            | 10,000                     | 20,000    | 印製工作報告。                                              |                             |                             |         |              |  |
|              | 年                  | 1                                                                                                            | 380,000                    | 380,000   | 村、鄰長縣內文康活動及業務考評會議等費用。                                |                             |                             |         |              |  |
|              | 年                  | 1                                                                                                            | 1,000,000                  | 1,000,000 | 各村辦理活動及設施設備經費(收支對列)。<br>縣府112.7.24府民行字第1120603386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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 自治業務——健全基層組織 | 用途別科目           | 單位  | 數量  | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                              | 自治業務——健全基層組織 |
|--------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |                 | 年   | 1   | 1,350,000 | 1,350,000 | 各村辦理活動經費。                                                                                       |              |
|              |                 | 年   | 1   | 10,000    | 10,000    | 辦理臨時村民大會等經費。                                                                                    |              |
|              |                 | 年   | 1   | 2,225,472 | 2,225,472 | 太武等村辦理活動經費(澎湖航空站回饋金)。<br>縣府112.8.4府旅交字第1120046693號函。                                            |              |
|              |                 | 年   | 1   | 600,000   | 600,000   | 辦理鄉內長者走讀湖西參訪本鄉景點等相關費用(專款專用)。                                                                    |              |
|              |                 | 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113度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。<br>台電電協會112.3.15(112)協准建字第010185號核准通知單。 |              |
|              |                 | 年   | 1   | 808       | 808       | 配合預算編列至千元，增列進位數。                                                                                |              |
|              |                 | 年   | 1   | 200,000   | 200,000   | 各村辦理活動經費。經代表會第22屆第4次臨時會審議通過墊付。                                                                  |              |
|              | 2063 房屋建築養護費    |     |     |           | 200,000   |                                                                                                 |              |
|              |                 | 年   | 1   | 200,000   | 200,000   | 各村活動中心建築結構安檢、消防檢查、修繕保養及受檢後缺失改善等費用。                                                              |              |
|              | 2069 設施及機械設備養護費 |     |     |           | 440,000   |                                                                                                 |              |
|              |                 | 年   | 1   | 440,000   | 440,000   | 廣播系統及設施設備維護等。                                                                                   |              |
|              | 2072 國內旅費       |     |     |           | 18,000    |                                                                                                 |              |
|              |                 | 人×次 | 3×1 | 6,000     | 18,000    | 民政人員赴台講習、表揚等。                                                                                   |              |
|              | 4000 獎補助費       |     |     |           | 1,020,000 | 鄉款60,000元，收支併列960,000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

中華民國 113 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 |
|--------------|--------------|----|----|---------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|
|              | 4085 獎勵及慰問   | 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 | 年  | 1  | 960,000 | 960,000 | 發放本鄉九九重陽敬老餐費禮金(收支對列)。<br>縣府112.7.24府民行字第1120603384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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                            |                          |    |         |         |            |       |                   |  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----|---------|---------|------------|-------|-------------------|--|
| 自治業務<br>—<br>改善民俗 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                            | 37020010205<br>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<br>—<br>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。<br><br>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                 |                                            | 年                        | 1  | 400,000 | 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 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |
|            |  |  |  | 400,000 |  |  |

# 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                    |                    |                                                  |                          |        |      |        |                  |      |                    |  |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------|------|--------|------------------|------|--------------------|--|
| 自治業務<br>——<br>調解業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                  | 37020010206<br>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<br>——<br>調解業務 |  |
|                    | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 辦理本鄉調解業務。<br><br>二.預期成果： 為鄉民排解糾紛，促進社會和諧。 |                          |        |      |        |                  |      |                    |  |
|                    | 用途別科目              |                                                  | 單位                       | 數量     | 單價   | 預算數    | 說明               |      |                    |  |
| 合計                 |                    |                                                  |                          |        |      | 68,000 | 鄉款68,000元        |      |                    |  |
| 2000 業務費           |                    |                                                  |                          |        |      | 68,000 | 鄉款68,000元        |      |                    |  |
| 2036 按日按件計資酬金      |                    |                                                  |                          |        |      | 25,200 |                  |      |                    |  |
|                    |                    | 年                                                | 1                        | 25,200 |      | 25,200 | 調解委員出席費(每次700元)。 |      |                    |  |
| 2054 一般事務費         |                    |                                                  |                          |        |      | 30,800 |                  |      |                    |  |
|                    |                    | 人×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)。   |      |                    |  |
| 2072 國內旅費          |                    |                                                  |                          |        |      | 12,000 |                  |      |                    |  |
|                    |                    | 人×次                                              | 2×1                      | 6,000  |      | 12,000 | 調解委員赴台講習、表揚等。    |      |                    |  |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

民防業務 | 民防業務

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                            |                          |        |                                                            |                                            |                        |       |                   |  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------|-------------------|--|
| 役政業務<br>—<br>役政業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                            | 37020010401<br>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<br>—<br>役政業務 |  |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 綜理兵役行政業務。<br><br>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112.7.21府民兵字第1120603332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112.7.21民兵字第1120603332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112.7.21府民兵字第1120603332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112.7.21府民兵字第1120603332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112.7.21府民兵字第1120603332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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 役政業務<br>—<br>役政業務 | 用途別科目         | 單位  | 數量  | 單價     | 預算數    | 說明                                                     | 役政業務<br>—<br>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112.7.21府民兵字第1120603332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112.7.21府民兵字第1120603332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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|               |                    |                                                                                                                             |                          |      |       |        |                              |      |            |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|--------|------------------------------|------|------------|
| 地政業務——地政業務    | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                             | 37020010501<br>地政業務-地政業務 |      | 承辦單位  | 民政課    | 預算金額                         | 13千元 | 地政業務——地政業務 |
|               | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：(一)加強地籍圖冊管理受理軍佔地查報。<br>(二)實施耕地租約檢查變更，註銷案件處理及扶植。<br>(三)配合辦理本縣非都市土地使用分區編定管制檢討工作。<br><br>二.預期成果：推行減租政策，改善農民生活，健全完整租約資料。 |                          |      |       |        |                              |      |            |
| 用途別科目         |                    |                                                                                                                             | 單位                       | 數量   | 單價    | 預算數    | 說明                           |      |            |
| 合計            |                    |                                                                                                                             |                          |      |       | 13,000 | 鄉款13,000元                    |      |            |
| 2000 業務費      |                    |                                                                                                                             |                          |      |       | 13,000 | 鄉款13,000元                    |      |            |
| 2036 按日按件計資酬金 |                    |                                                                                                                             |                          |      |       | 5,000  |                              |      |            |
|               |                    |                                                                                                                             | 年                        | 1    | 5,000 | 5,000  | 租佃委員勘查承租農地現況使用情形出席費(每次700元)。 |      |            |
| 2054 一般事務費    |                    |                                                                                                                             |                          |      |       | 8,000  |                              |      |            |
|               |                    |                                                                                                                             | 人×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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                                                 | 37020019001<br>一般建築及設備-建築及設備 |    | 承辦單位      | 民政課       | 預算金額                                                  | 1,510千元 | 一般建築及設備——建築及設備 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 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。<br><br>二.預期成果： 改善村辦公處及改善各村內部設備，提昇為民服務品質。 |                              |    |           |           |                                                       |         |                |  |
|                | 用途別科目              |                                                                                 | 單位                           | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                    |         |                |  |
|                | 合計                 |                                                                                 |                              |    |           | 1,510,000 | 鄉款610,000元，收支併列900,000元                               |         |                |  |
|                | 3000 設備及投資         |                                                                                 |                              |    |           | 1,510,000 | 鄉款610,000元，收支併列900,000元                               |         |                |  |
|                | 3030 資訊軟硬體設備費      |                                                                                 |                              |    |           | 10,000    |                                                       |         |                |  |
|                |                    |                                                                                 | 年                            | 1  | 10,000    | 10,000    | 各村購置資訊軟硬體設備經費。                                        |         |                |  |
|                | 3035 雜項設備費         |                                                                                 |                              |    |           | 1,500,000 |                                                       |         |                |  |
|                |                    |                                                                                 | 年                            | 1  | 1,200,000 | 1,200,000 | 各村購置設備經費(60萬元收支對列)。縣府112.7.24府民行字第1120603386號函。       |         |                |  |
|                |                    |                                                                                 | 年                            | 1  | 300,000   | 300,000   | 各村購置設備經費(30萬元收支對列)。中油澎湖營業處112.7.11澎管發字第11210503810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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                                           | 51020010201<br>社會教育-社會教育 |           | 承辦單位      | 民政課                                                                                                                                               | 預算金額                      | 2,110千元 | 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。<br>(二)辦理及參與各項運動競賽。<br>二.預期成果：(一)提高社會文化水準。<br>(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            |                    |                                                                           |                          |           |           | 2,110,000                                                                                                                                         | 鄉款1,210,000元，收支併列900,000元 |         |            |  |
| 2000 業務費      |                    |                                                                           |                          |           |           | 1,360,000                                                                                                                                         | 鄉款460,000元，收支併列900,000元   |         |            |  |
| 2054 一般事務費    |                    |                                                                           |                          |           |           | 1,360,000                                                                                                                                         |                           |         |            |  |
|               |                    | 年                                                                         | 1                        | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理愛物惜福做環保-環保宣導活動(湖西童玩節活動，90萬元收支對列)。國防部陸軍司令部70萬元112.3.31國陸授勤字第1120059113號函。縣府環境保護局10萬元112.7.5澎環廢字第1123601656號函。台電尖山發電廠10萬元112.8.7尖山字第1122551637號函。 |                           |         |            |  |
|               |                    | 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     |                    |                                                                           |                          |           |           | 750,000                                                                                                                                           | 鄉款750,000元                |         |            |  |
| 4030 對特種基金之補助 |                    |                                                                           |                          |           |           | 300,000                                                                                                                                           |                           |         |            |  |
|               |                    | 年                                                                         | 1                        | 300,000   | 300,000   | 補助本鄉學校各項活動。                                                                                                                                       |                           |         |            |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |                    |                                                                           |                          |           |           | 200,000                                                                                                                                           |                           |         |            |  |
|               |                    | 年                                                                         | 1                        | 200,000   | 200,000   | 補助團體辦理活動。                                                                                                                                         |                           |         |            |  |
| 4085 獎勵及慰問    |                    |                                                                           |                          |           |           | 250,000                                                                                                                                           |                           |         |            |  |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                            |                                                             |                          |    |        |        |                                            |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----|--------|--------|--------------------------------------------|------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                             | 51020010301<br>國民教育-國民教育 |    | 承辦單位   | 民政課    | 預算金額                                       | 13千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容： 學齡兒童調查統計及就學通知，學生獎勵。<br><br>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112.8.17府教學字第1120917450號函。 |      |
|                            |                                                             | 班                        | 9  | 300    | 2,700  | 贈送國中、小應屆畢業生獎品費。                            |      |
|                            |                                                             | 年                        | 1  | 300    | 300    | 配合預算編列至千元，增列進位數。                           |      |

# 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|            |                    |                                                                   |                          |         |         |                  |               |           |              |              |         |  |            |  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------|--|------------|--|
| 公墓管理——公墓管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                   | 63020010401<br>公墓管理-公墓管理 |         | 承辦單位    |                  | 民政課           |           | 預算金額         |              | 6,868千元 |  | 公墓管理——公墓管理 |  |
|            | 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。<br><br>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                 |                                                                   |                          |         |         |                  |               | 6,868,000 |              | 鄉款6,868,000元 |         |  |            |  |
|            | 1000 人事費           |                                                                   |                          |         |         |                  |               | 507,000   |              | 鄉款507,000元   |         |  |            |  |
|            | 1020 約聘僱人員待遇       |                                                                   |                          |         |         |                  |               | 428,640   |              |              |         |  |            |  |
|            |                    |                                                                   | 人×月                      | 1×12    | 35,720  | 428,640          | 第三公墓約僱人員薪資。   |           |              |              |         |  |            |  |
|            | 1030 獎金            |                                                                   |                          |         |         |                  |               | 53,580    |              |              |         |  |            |  |
|            |                    |                                                                   | 年                        | 1       | 53,580  | 53,580           | 第三公墓約僱人員年終獎金。 |           |              |              |         |  |            |  |
|            | 1035 其他給與          |                                                                   |                          |         |         |                  |               | 16,780    |              |              |         |  |            |  |
|            |                    | 年                                                                 | 1                        | 16,000  | 16,000  | 第三公墓約僱人員休假補助。    |               |           |              |              |         |  |            |  |
|            |                    | 年                                                                 | 1                        | 780     | 780     | 配合預算編列至千元，增列進位數。 |               |           |              |              |         |  |            |  |
| 1040 加班費   |                    |                                                                   |                          |         |         |                  | 8,000         |           |              |              |         |  |            |  |
|            |                    | 年                                                                 | 1                        | 8,000   | 8,000   | 約僱人員未休假加班費。      |               |           |              |              |         |  |            |  |
| 2000 業務費   |                    |                                                                   |                          |         |         |                  | 6,361,000     |           | 鄉款6,361,000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。        |               |           |              |              |         |  |            |  |

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

中華民國 113 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 |
|------------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|
|            | 2027 保險費        | 年   | 1      | 20,000    | 20,000    | 生命紀念館電話費。                           |            |
|            |                 |     |        |           | 24,000    |                                     |            |
|            | 2033 臨時人員酬金     | 年   | 1      | 24,000    | 24,000    | 生命紀念館公共意外險、火災險等。                    |            |
|            |                 |     |        |           | 1,233,000 |                                     |            |
|            |                 | 人×月 | 3×13.5 | 30,000    | 1,215,000 | 中西、青螺生命紀念館臨時人員薪資及年終獎金。              |            |
|            | 2051 物品         | 年   | 1      | 18,000    | 18,000    | 臨時人員未休假加班費。                         |            |
|            |                 |     |        |           | 150,000   |                                     |            |
|            |                 | 年   | 1      | 150,000   | 150,000   | 購置金香、雜支等物品。                         |            |
|            | 2054 一般事務費      |     |        |           | 400,000   |                                     |            |
|            |                 | 年   | 1      | 400,000   | 400,000   | 辦理清明、中元節普渡、祭祀物品、環境整理、無名骨骸處理等。       |            |
|            | 2063 房屋建築養護費    |     |        |           | 4,204,000 |                                     |            |
|            |                 | 年   | 1      | 1,000,000 | 1,000,000 | 生命紀念館建築結構安檢、消防設備檢查、修繕保養及受檢後缺失改善等費用。 |            |
|            |                 | 年   | 1      | 3,204,000 | 3,204,000 | 生命紀念館外牆改善工程。經代表會第22屆第4次臨時會審議通過墊付。   |            |
|            | 2069 設施及機械設備養護費 |     |        |           | 150,000   |                                     |            |
|            |                 | 年   | 1      | 150,000   | 150,000   | 生命紀念館各項設施設備維護等。                     |            |

# 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                               | 63020019001<br>一般建築及設備-建築及設備 |    | 承辦單位   | 民政課、<br>社會課 | 預算金額               | 110千元 | 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。<br><br>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                 |                                                               |                              |    |        | 110,000     | 鄉款110,000元         |       |                |  |
|                | 3000 設備及投資         |                                                               |                              |    |        | 110,000     | 鄉款110,000元         |       |                |  |
|                | 3035 雜項設備費         |                                                               |                              |    |        | 110,000     |                    |       |                |  |
|                |                    |                                                               | 年                            | 1  | 50,000 | 50,000      | 老人文康活動中心購置各項設備費。   |       |                |  |
|                |                    |                                                               | 年                            | 1  | 60,000 | 60,000      | 中西生命紀念館冷氣購置及各項設備費。 |       |                |  |

# 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                                                                         | 40020010201<br>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                    | 870千元 | 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。<br><br>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。<br>(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                 |                                                                                                         |                                |         |                                           | 870,000      | 鄉款650,000元，收支併列220,000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       |                    |                                                                                                         |                                |         | 220,000                                   | 收支併列220,000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

中華民國 113 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  | 220,000 | 220,000 | 西溪村居民房屋稅補助(收支對列)。<br>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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                             | 32020010401<br>人事業務-人事管理 |         | 承辦單位        | 人事室                                 | 預算金額         | 1,112千元 | 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                 |                                             |                          |         |             | 1,112,000                           | 鄉款1,112,000元 |         |            |  |
|            | 2000 業務費           |                                             |                          |         |             | 1,112,000                           | 鄉款1,112,000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        |                                             |                          |         |             | 384,000                             |              |         |            |  |
|            |                    | 人×月                                         | 1×13.5                   | 28,000  | 378,000     | 臨時人員薪資及年終獎金。                        |              |         |            |  |
|            |                    | 年                                           | 1                        | 6,000   | 6,000       | 臨時人員未休假加班費。                         |              |         |            |  |
|            | 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         |                                             |                          |         |             | 432,000                             |              |         |            |  |
|            |                    | 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                  | 130                                         | 3,000                    | 390,000 | 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                         | 32020010301<br>主計業務-主計業務 |        | 承辦單位   | 主計室                            | 預算金額           | 556千元 |  | 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                 |                                         |                          |        |        | 556,000                        | 鄉款556,000元     |       |  |            |  |
|            | 2000 業務費           |                                         |                          |        |        | 556,000                        | 鄉款556,000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        |                                         |                          |        |        | 506,220                        |                |       |  |            |  |
|            |                    |                                         | 人×月                      | 1×13.5 | 35,720 | 482,220                        | 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                        | 8,000  | 8,000  | 臨時人員未休假加班費。                    |                |       |  |            |  |
| 2054 一般事務費 |                    |                                         |                          |        | 29,780 |                                |                |       |  |            |  |
|            |                    | 年                                       | 1                        | 29,780 | 29,780 | 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                          | 32020010501<br>政風業務-政風業務 |        | 承辦單位                                                 | 政風室                                        | 預算金額   | 31千元      |  |
|            | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 辦理員工法紀教育，鼓勵民眾檢舉貪污，落實陽光法案精神，加強公務機密維護教育及宣導，強化機關安全。 |                          |        |                                                      |                                            |        |           |  |
|            |                    | 二.預期成果： 健全組織功能，加強行政效率，提高員工素質，防止員工誤蹈法令。                   |                          |        |                                                      |                                            |        |           |  |
|            | 用途別科目              |                                                          |                          | 單位     | 數量                                                   | 單價                                         | 預算數    | 說明        |  |
|            | 合計                 |                                                          |                          |        |                                                      |                                            | 31,000 | 鄉款31,000元 |  |
|            | 2000 業務費           |                                                          |                          |        |                                                      |                                            | 31,000 | 鄉款31,000元 |  |
|            | 2036 按日按件計資酬金      |                                                          |                          |        |                                                      |                                            | 8,000  |           |  |
|            |                    | 節                                                        | 4                        | 2,000  | 8,000                                                | 外聘講師鐘點費(辦理員工法紀與廉政教育、機關安全維護及公務機密維護宣導講座各乙次)。 |        |           |  |
|            | 2054 一般事務費         |                                                          |                          |        |                                                      |                                            | 23,000 |           |  |
|            |                    | 年                                                        | 1                        | 3,800  | 3,800                                                | 各類政風業務書表文件印製費及雜支。                          |        |           |  |
|            |                    | 年                                                        | 1                        | 1,800  | 1,800                                                | 召開機關廉政會報及安全維護會報雜支。                         |        |           |  |
|            | 年                  | 1                                                        | 17,400                   | 17,400 | 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                                            | 56020010201<br>農產推廣-農產推廣 |         | 承辦單位                   | 建設課                                                          | 預算金額                    | 547千元 |  | 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。<br><br>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                 |                                                                            |                          |         |                        | 547,000                                                      | 鄉款247,000元，收支併列300,000元 |       |  |            |  |
|              | 2000 業務費           |                                                                            |                          |         |                        | 515,000                                                      | 鄉款215,000元，收支併列300,000元 |       |  |            |  |
|              | 2054 一般事務費         |                                                                            |                          |         |                        | 515,000                                                      |                         |       |  |            |  |
|              |                    | 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112.3.31國陸授勤字第1120059113號函。 |                         |       |  |            |  |
|              |                    | 年                                                                          | 1                        | 15,000  | 15,000                 | 湖西生態園區景觀維護費。                                                 |                         |       |  |            |  |
|              | 4000 獎補助費          |                                                                            |                          |         |                        | 32,000                                                       | 鄉款32,000元               |       |  |            |  |
|              |                    | 4040 對國內團體之捐助                                                              |                          |         |                        | 7,000                                                        |                         |       |  |            |  |
|              | 年                  | 1                                                                          | 7,000                    | 7,000   | 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                             | 56020010401<br>水產推廣-水產推廣 |    | 承辦單位    | 建設課       | 預算金額                                                                 | 1,563千元                                          | 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。<br><br>二.預期成果：增加漁業生產。 |                          |    |         |           |                                                                      |                                                  |            |  |
|            | 用途別科目              |                                             | 單位                       | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明                                                                   |                                                  |            |  |
|            | 合計                 |                                             |                          |    |         | 1,563,000 | 鄉款135,000元，收支併列1,428,000元                                            |                                                  |            |  |
|            | 2000 業務費           |                                             |                          |    |         | 1,563,000 | 鄉款135,000元，收支併列1,428,000元                                            |                                                  |            |  |
|            | 2033 臨時人員酬金        |                                             | 月                        | 12 | 10,000  | 120,000   |                                                                      |                                                  |            |  |
|            |                    |                                             |                          |    |         | 120,000   | 龍門漁港清潔維護費(收支對列)。縣府農漁局112.8.4澎農漁字第1123501482號函。                       |                                                  |            |  |
|            | 2054 一般事務費         |                                             | 年                        | 1  | 935,000 | 1,435,000 |                                                                      |                                                  |            |  |
|            |                    |                                             |                          |    |         | 935,000   | 結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動安全工作計畫(85萬元收支對列)。海洋委員會112.8.9海域安字第1120008361號函。 |                                                  |            |  |
|            |                    |                                             | 年                        | 1  | 500,000 | 500,000   | 促進地方政府推動海洋事務補助計畫(45萬元收支對列)。縣府112.8.11府授農行字第1120051988號函。             |                                                  |            |  |
|            | 2072 國內旅費          |                                             |                          |    |         |           | 8,000                                                                |                                                  |            |  |
|            |                    |                                             | 年                        | 1  | 8,000   | 8,000     |                                                                      |                                                  |            |  |
|            |                    |                                             |                          |    |         |           | 8,000                                                                | 配合取締非法捕魚工作(收支對列)。縣府農漁局112.8.18澎農漁字第1123501634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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                     | 57020010201<br>土木工程勘測-土木工程勘測 |         | 承辦單位                                                     | 建設課             | 預算金額       | 759千元 | 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。<br>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                 |                                                     |                              |         |                                                          | 759,000         | 鄉款759,000元 |       |                |  |
|                | 1000 人事費           |                                                     |                              |         |                                                          | 559,000         | 鄉款559,000元 |       |                |  |
|                | 1020 約聘僱人員待遇       |                                                     |                              |         |                                                          | 475,272         |            |       |                |  |
|                |                    | 人×月                                                 | 1×12                         | 39,606  | 475,272                                                  | 工程標案管理約僱人員薪資。   |            |       |                |  |
|                | 1030 獎金            |                                                     |                              |         |                                                          | 59,409          |            |       |                |  |
|                |                    | 年                                                   | 1                            | 59,409  | 59,409                                                   | 工程標案管理約僱人員年終獎金。 |            |       |                |  |
|                | 1035 其他給與          |                                                     |                              |         |                                                          | 16,319          |            |       |                |  |
|                | 年                  | 1                                                   | 16,000                       | 16,000  | 工程標案管理約僱人員休假補助。                                          |                 |            |       |                |  |
|                | 年                  | 1                                                   | 319                          | 319     | 配合預算編列至千元，增列進位數。                                         |                 |            |       |                |  |
| 1040 加班費       |                    |                                                     |                              |         | 8,000                                                    |                 |            |       |                |  |
|                | 年                  | 1                                                   | 8,000                        | 8,000   | 約僱人員未休假加班費。                                              |                 |            |       |                |  |
| 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                       |                    |                                                              |                              |            |                                                             |                                                  |                               |          |                       |  |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|--|
| 其他公共工程<br>—<br>其他公共工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                              | 57020010301<br>其他公共工程-其他公共工程 |            | 承辦單位                                                        | 建設課                                              | 預算金額                          | 77,901千元 | 其他公共工程<br>—<br>其他公共工程 |  |
|                       | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 辦理各項基建工程設施及各村道路排水系統改善。<br><br>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                 |                                                              |                              |            |                                                             | 77,901,000                                       | 鄉款24,610,681元，收支併列53,290,319元 |          |                       |  |
|                       | 2000 業務費           |                                                              |                              |            |                                                             | 63,651,000                                       | 鄉款14,610,681元，收支併列49,040,319元 |          |                       |  |
|                       | 2033 臨時人員酬金        |                                                              |                              |            |                                                             | 20,000                                           |                               |          |                       |  |
|                       |                    | 年                                                            | 1                            | 20,000     | 20,000                                                      | 臨時人員未休假加班費。                                      |                               |          |                       |  |
|                       | 2069 設施及機械設備養護費    |                                                              |                              |            |                                                             | 63,631,000                                       |                               |          |                       |  |
|                       |                    | 年                                                            | 1                            | 15,681     | 15,681                                                      | 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)。<br>縣府112.7.31府工土字第1121008208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)。<br>縣府112.8.28府工水字第1121009191號函。 |                                                  |                               |          |                       |  |
|                       | 年                  | 1                                                            | 10,000,000                   | 10,000,000 | 各項基建工程設施維護。                                                 |                                                  |                               |          |                       |  |
|                       | 年                  | 1                                                            | 2,491,000                    | 2,491,000  | 湖西鄉區域排水及中小排水疏浚清淤工程(收支對列)<br>縣府112.9.14府工水字第1121009877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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 其他公共工程<br> <br>其他公共工程 | 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                                                                                           | 其他公共工程<br> <br>其他公共工程 |
|-----------------------|------------|----|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |            | 年  | 1  | 700,000    | 700,000    | 澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫(收支對列)。縣府112.9.6府工港字第1121009572號函。                                                          |                       |
|                       |            | 年  | 1  | 2,284,111  | 2,284,111  | 路燈增設工程及各種燈具維修工程(178萬4,111元收支對列)。縣府112.9.14府工土字第1121009872號函。縣府112.9.11府工港字第1121009753號函。                     |                       |
|                       |            | 年  | 1  | 12,000,000 | 12,000,000 | 由中央各部會、縣府、各國營企業等補助湖西鄉各項基建工程及農漁業公共設施颱風復建計畫(收支對列)。縣府農漁局112.7.5澎農行字第1123501266號函。縣府農漁局112.7.6澎農行字第1123501281號函。 |                       |
|                       |            | 年  | 1  | 11,260,000 | 11,260,000 | 湖西鄉許家村AC路面及排水改善工程(990萬8,000元收支對列)。內政部112.9.4台內營字第1120811328號函。經代表會第22屆第4次臨時會審議通過墊付。                          |                       |
|                       |            | 年  | 1  | 11,310,000 | 11,310,000 | 湖西鄉道路改善工程第3標(995萬1,000元收支對列)。內政部112.9.4台內營字第1120811328號函。經代表會第22屆第4次臨時會審議通過墊付。                               |                       |
|                       |            | 年  | 1  | 11,360,000 | 11,360,000 | 湖西鄉道路改善工程第4標(999萬6,000元收支對列)。內政部112.9.4台內營字第1120811328號函。經代表會第22屆第4次臨時會審議通過墊付。                               |                       |
|                       | 3000 設備及投資 |    |    |            | 14,250,000 | 鄉款10,000,000元，收支併列4,250,000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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 其他<br>公共工程<br> <br>其他<br>公共工程 | 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                                                   | 其他<br>公共工程<br> <br>其他<br>公共工程 |
|-------------------------------|---------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                               | 3015 公共建設及設施費 |    |    |            |            |                                                                      |                               |
|                               |               | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 村里各項小型基建工程。                                                          |                               |
|                               |               | 年  | 1  | 4,250,000  | 4,250,000  | 國防部油料庫睦鄰工作環境設施改善工程(收支對列)。<br>國防部陸軍司令部112.3.31國<br>陸授勤字第1120059113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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                       | 57020010401<br>路燈裝護-路燈裝護 | 承辦單位 | 建設課       | 預算金額      | 6,440千元                     |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：路燈維護。<br>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                 |                                       |                          |      |           | 6,440,000 | 鄉款5,130,119元，收支併列1,309,881元 |
| 1000 人事費           |                                       |                          |      |           | 507,000   | 鄉款507,000元                  |
| 1020 約聘僱人員待遇       |                                       |                          |      |           | 428,640   |                             |
|                    |                                       | 人×月                      | 1×12 | 35,720    | 428,640   | 路燈維修約僱人員薪資。                 |
| 1030 獎金            |                                       |                          |      |           | 53,580    |                             |
|                    |                                       | 年                        | 1    | 53,580    | 53,580    | 路燈維修約僱人員年終獎金。               |
| 1035 其他給與          |                                       |                          |      |           | 16,780    |                             |
|                    |                                       | 年                        | 1    | 16,000    | 16,000    | 路燈維修約僱人員休假補助。               |
|                    |                                       | 年                        | 1    | 780       | 780       | 配合預算編列至千元，增列進位數。            |
| 1040 加班費           |                                       |                          |      |           | 8,000     |                             |
|                    |                                       | 年                        | 1    | 8,000     | 8,000     | 約僱人員未休假加班費。                 |
| 2000 業務費           |                                       |                          |      |           | 5,933,000 | 鄉款4,623,119元，收支併列1,309,881元 |
| 2006 水電費           |                                       |                          |      |           | 3,109,881 |                             |
|                    |                                       | 年                        | 1    | 1,800,000 | 1,800,000 | 路燈電費。                       |

路燈裝護  
—  
路燈裝護

# 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目      | 單位          | 數量     | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                |
|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 路燈裝護——路燈裝護 | 年           | 1      | 1,100,000 | 1,100,000 | 漁港及縣道路燈電費(收支對列)。<br>縣府112.9.14府工土字第1121009872號函。<br>縣府112.9.11府工港字第11210009753號函。 |
|            | 年           | 1      | 209,881   | 209,881   | 鄉道路燈電費(收支對列)。<br>縣府112.7.31府工土字第1121008208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，<br>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 |        |           | 917,220   |                                                                                   |
|            | 人×月         | 1×13.5 | 30,000    | 405,000   | 路燈維修行政臨時人員薪資<br>及年終獎金。                                                            |
|            | 年           | 1      | 6,000     | 6,000     | 臨時人員未休假加班費。                                                                       |
|            | 人×月         | 1×13.5 | 35,720    | 482,220   | 路燈維修臨時人員薪資及年<br>終獎金。                                                              |
| 2051 物品    | 年           | 1      | 16,000    | 16,000    | 路燈維修臨時人員休假補助。                                                                     |
|            | 年           | 1      | 8,000     | 8,000     | 臨時人員未休假加班費。                                                                       |
|            |             |        |           | 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<br>每人二套共1,600元、冬季工<br>作服每人一套2,200元、工作<br>鞋每人680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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 路燈裝護——路燈裝護 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明              | 路燈裝護——路燈裝護 |
|------------|-----------------|----|----|-----------|-----------|-----------------|------------|
|            | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1  | 51,000    | 51,000    | 路燈維修車維修費。       |            |
|            | 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 1,797,534 | 1,797,534 | 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                        |                    |                                                |                              |         |              |            |             |         |            |  |       |  |                        |  |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|------------|-------------|---------|------------|--|-------|--|------------------------|--|
| 觀光事業管理<br>——<br>觀光事業管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                | 59020010301<br>觀光事業管理-觀光事業管理 |         | 承辦單位         |            | 建設課、<br>行政課 |         | 預算金額       |  | 362千元 |  | 觀光事業管理<br>——<br>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。<br><br>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×次                | 1×12                                           | 6,000                        | 72,000  | 臨時人員薪津。      |            |             |         |            |  |       |  |                        |  |
| 2054 一般事務費             |                    |                                                |                              |         |              |            | 244,000     |         |            |  |       |  |                        |  |
|                        | 年                  | 1                                              | 24,000                       | 24,000  | 攤販中心維護費。     |            |             |         |            |  |       |  |                        |  |
|                        | 年                  | 1                                              | 20,000                       | 20,000  | 補助林投村辦公處清潔費。 |            |             |         |            |  |       |  |                        |  |
|                        | 年                  | 1                                              | 200,000                      | 200,000 | 觀光推廣活動各項費用。  |            |             |         |            |  |       |  |                        |  |

# 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                             | 72020019001<br>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。<br><br>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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                     | 61020010201<br>社會保險-社會保險 |        | 承辦單位    | 社會課                                                                        | 預算金額                   | 384千元 | 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。<br><br>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          |                    |                                                     |                          |        |         | 384,000                                                                    | 鄉款85,000元，收支併列299,000元 |       |            |  |
| 2000 業務費    |                    |                                                     |                          |        |         | 384,000                                                                    | 鄉款85,000元，收支併列299,000元 |       |            |  |
| 2033 臨時人員酬金 |                    |                                                     |                          |        |         | 384,000                                                                    |                        |       |            |  |
|             |                    | 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112.8.29府社福字第1121209913號函。 |                        |       |            |  |
|             |                    | 年                                                   | 1                        | 6,000  | 6,000   | 臨時人員未休假加班費。                                                                |                        |       |            |  |

# 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                             | 62020010201<br>社會救濟-社會救濟 |         | 承辦單位    | 社會課                                                                | 預算金額       | 536千元 | 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。<br><br>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             |                    |                                             |                          |         |         | 536,000                                                            | 鄉款536,000元 |       |            |  |
| 2000 業務費       |                    |                                             |                          |         |         | 36,000                                                             | 鄉款36,000元  |       |            |  |
| 2054 一般事務費     |                    |                                             |                          |         |         | 30,000                                                             |            |       |            |  |
|                |                    | 年                                           | 1                        | 30,000  | 30,000  | 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                  | 63020010201<br>社會福利-社會福利 |         | 承辦單位              | 社會課          | 預算金額                          | 25,909千元 |  |
|              | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 辦理各項精神倫理建設及康樂、藝文等社會福利工作。 |                          |         |                   |              |                               |          |  |
|              |                    | 二.預期成果： 提高社區民眾社會道德觀，發揮社區功能。      |                          |         |                   |              |                               |          |  |
|              | 用途別科目              |                                  | 單位                       | 數量      | 單價                | 預算數          | 說明                            |          |  |
|              | 合計                 |                                  |                          |         |                   | 25,909,000   | 鄉款15,233,000元，收支併列10,676,000元 |          |  |
|              | 2000 業務費           |                                  |                          |         |                   | 951,000      | 鄉款951,000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            | 沙港漁民活動中心水電費。 |                               |          |  |
|              |                    | 年                                | 1                        | 120,000 | 120,000           | 老人文康活動中心電費。  |                               |          |  |
| 2054 一般事務費   |                    |                                  |                          |         | 351,000           |              |                               |          |  |
|              | 人×月                | 21×12                            | 560                      | 141,120 | 社區理事長報費、有線電視費用。   |              |                               |          |  |
|              | 人                  | 21                               | 800                      | 16,800  | 社區理事長文康活動費。       |              |                               |          |  |
|              | 年                  | 1                                | 22,000                   | 22,000  | 重陽節敬老禮金袋印製及相關費用等。 |              |                               |          |  |
|              | 輛                  | 6                                | 4,500                    | 27,000  | 社區新任理事長交通工具(腳踏車)。 |              |                               |          |  |
|              | 人                  | 180                              | 800                      | 144,000 | 購置老人保暖物品。         |              |                               |          |  |
|              | 年                  | 1                                | 80                       | 80      | 配合預算編列至千元，增列進位數。  |              |                               |          |  |
| 2063 房屋建築養護費 |                    |                                  |                          |         | 300,000           |              |                               |          |  |

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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 社會福利——社會福利 | 用途別科目           | 單位  | 數量  | 單價        | 預算數        | 說明                                                | 社會福利——社會福利 |
|------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------|------------|
|            | 2069 設施及機械設備養護費 | 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。    |            |
|            |                 |     |     |           | 126,000    |                                                   |            |
|            | 2072 國內旅費       | 年   | 1   | 126,000   | 126,000    | 沙港漁民活動中心、老人文康活動中心設施設備及電梯維護保養。                     |            |
|            |                 |     |     |           | 24,000     |                                                   |            |
|            | 4000 獎補助費       | 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。                      |            |
|            |                 |     |     |           | 24,958,000 | 鄉款14,282,000元，收支併列10,676,000元                     |            |
|            | 4040 對國內團體之捐助   |     |     |           | 17,858,000 |                                                   |            |
|            |                 | 個   | 21  | 70,000    | 1,470,000  | 社區成果維護費縣府補助款(收支對列)。縣府112.6.27府社行字第1121207249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112.6.27府社行字第1121207249號函。  |            |
|            |                 | 年   | 1   | 7,000,000 | 7,000,000  | 縣專款補助社團活動、建設經費(收支對列)。縣府112.6.27府社行字第1121207249號函。 |            |
|            |                 | 年   | 1   | 7,052,000 | 7,052,000  | 補助各社區及社團辦理精神倫理建設、公共設施維護及康樂藝文體育等活動經費。              |            |

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 |
|------------|----------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | 4065 社會福利津貼及補助 | 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113年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。台電電協會112.3.15(112)協准建字第010185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112.3.30府建商字第1120017944號函。                                            |            |
|            |                | 年  | 1  | 60,000    | 60,000    | 補助沙港社區漁民活動中心水電費、設施設備維護等經費。                                                                              |            |
|            |                |    |    |           | 7,100,000 |                                                                                                         |            |
|            |                | 年  | 1  | 5,500,000 | 5,500,000 | 重陽節敬老活動禮金及尖山村生活扶助金(電協會協助金200萬元-收支對列)。縣府104.10.6府社婦字第1040054364號函核定。台電電協會112.3.16(112)協准建字第010056號核准通知單。 |            |
| 社會福利——社會福利 | 4065 社會福利津貼及補助 | 年  | 1  | 1,600,000 | 1,600,000 | 本鄉婦女生育補助費(依本鄉婦女生育補助要點編列)。縣府104.10.6府社婦字第1040054364號函核定。                                                 | 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                                                                |                          |         |                                      |                                                        |                         |         |  |                |  |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--|----------------|--|
| 社會運動<br>——社會運動 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                | 63020010301<br>社會運動-社會運動 |         | 承辦單位                                 | 社會課                                                    | 預算金額                    | 1,170千元 |  | 社會運動<br>——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。<br><br>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                 |                                                                |                          |         |                                      | 1,170,000                                              | 鄉款870,000元，收支併列300,000元 |         |  |                |  |
|                | 2000 業務費           |                                                                |                          |         |                                      | 550,000                                                | 鄉款350,000元，收支併列200,000元 |         |  |                |  |
|                | 2054 一般事務費         |                                                                |                          |         |                                      | 550,000                                                |                         |         |  |                |  |
|                |                    | 年                                                              | 1                        | 350,000 | 350,000                              | 表揚好人好事、模範父母親、老人、夫妻、婆媳、敬老楷模等慶典活動及縣社區全民運動會工作人員服裝等。       |                         |         |  |                |  |
|                |                    | 年                                                              | 1                        | 200,000 | 200,000                              | 辦理疾病防治衛教宣導活動(收支對列)。國防部陸軍司令部112.3.31國陸授勤字第1120059113號函。 |                         |         |  |                |  |
|                | 4000 獎補助費          |                                                                |                          |         |                                      | 620,000                                                | 鄉款520,000元，收支併列100,000元 |         |  |                |  |
|                | 4040 對國內團體之捐助      |                                                                |                          |         |                                      | 620,000                                                |                         |         |  |                |  |
|                | 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                                                              | 100,000                  | 100,000 | 補助本鄉各社區參加縣政府全民運動會。                   |                                                        |                         |         |  |                |  |
|                | 年                  | 1                                                              | 120,000                  | 120,000 | 補助年度社區發展工作評鑑及社區觀摩、關懷據點活動及其他各項社區發展工作。 |                                                        |                         |         |  |                |  |

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 社會運動——社會運動 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                                   | 社會運動——社會運動 |
|------------|-------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------------|------------|
|            |       | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 縣府補助社區參加全民運動會(收支對列)。<br>縣府112.8.28府社行字第1121209480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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           |            |                                      |          |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 幼兒管理<br>—<br>幼兒管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                     | 51020010401<br>幼兒管理-幼兒管理 |    | 承辦單位      | 幼兒園        | 預算金額                                 | 18,720千元 | 幼兒管理<br>—<br>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。<br>(二)提供健康快樂的學習環境。<br>(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。<br><br>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                |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           | 18,720,000 | 鄉款18,720,000元                        |          |                   |
| 1000 人事費          |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           | 14,154,000 | 鄉款14,154,000元                        |          |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 7,000,000 | 7,000,000  | 園長1人(薦任)、保育員7人(委任-含兼任行政組長)、護士1人，計9人。 |          |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           |            |                                      |          |                   |
| 1020 約聘僱人員待遇      |                    |                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 3,400,000 | 3,400,000  | 契約進用教保員3人及助理教保員3人及護理師1人薪資。           |          |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           |            |                                      |          |                   |
| 1030 獎金           |                    |                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 900,000   | 900,000    | 考績獎金。                                |          |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           |            |                                      |          |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 1,385,000 | 1,385,000  | 編制人員、契約進用及助理教保員年終獎金。                 |          |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           |            |                                      |          |                   |
| 1035 其他給與         |                    |                                                                                                                                     | 人                        | 9  | 16,000    | 144,000    | 員工休假補助。                              |          |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           |            |                                      |          |                   |
| 1040 加班費          |                    |                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 480,000   | 555,000    | 員工未休假加班費。                            |          |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           |            |                                      |          |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                     | 年                        | 1  | 75,000    | 75,000     | 教保員及助理教保員未休假加班費                      |          |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           |            |                                      |          |                   |
| 1055 保險           |                    |                                                                                                                                     |                          |    |           | 770,000    |                                      |          |                   |

# 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 單位         | 數量     | 單價      | 預算數       | 說明                                   |
|-------------------|------------|--------|---------|-----------|--------------------------------------|
| 幼兒管理<br>—<br>幼兒管理 | 年          | 1      | 500,000 | 500,000   | 健保費。                                 |
|                   | 年          | 1      | 270,000 | 270,000   | 公保費。                                 |
|                   | 2000 業務費   |        |         | 4,440,000 | 鄉款4,440,000元                         |
|                   | 2006 水電費   |        |         | 439,000   |                                      |
|                   | 年          | 1      | 39,000  | 39,000    | 水費。                                  |
|                   | 年          | 1      | 400,000 | 400,000   | 電費。                                  |
|                   | 2009 通訊費   |        |         | 90,000    |                                      |
|                   | 年          | 1      | 40,000  | 40,000    | 網路月租費。                               |
|                   | 年          | 1      | 50,000  | 50,000    | 通訊費及郵資。                              |
|                   | 2018 資訊服務費 |        |         | 50,000    |                                      |
|                   | 年          | 1      | 50,000  | 50,000    | 電腦及週邊設備維修等。                          |
|                   | 2024 稅捐及規費 |        |         | 16,278    |                                      |
|                   | 年          | 1      | 16,278  | 16,278    | 幼兒交通車3輛，燃料費12,978元，檢驗費2700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       |            |        |         | 2,384,000 |                                      |
|                   | 人×月        | 4×13.5 | 28,000  | 1,512,000 | 臨時人員薪資及年終獎金。                         |
|                   | 年          | 1      | 35,000  | 35,000    | 臨時人員未休假加班費                           |

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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目               | 單位         | 數量       | 單價      | 預算數     | 說明                                       |
|---------------------|------------|----------|---------|---------|------------------------------------------|
| 2036 按日按件計資酬金       | 人×月        | 2×13.5   | 31,000  | 837,000 | 廚工薪資及年終獎金                                |
|                     |            |          |         | 155,000 |                                          |
|                     | 年          | 1        | 25,000  | 25,000  | 全年電氣維護技術顧問費。                             |
|                     | 人×次        | 4×2      | 2,500   | 20,000  | 甄試教保員委員出席費。<br>經代表會第22屆第1次臨時會<br>審議通過墊付。 |
|                     | 人×次        | 2×2      | 2,500   | 10,000  | 甄試護理師外聘委員出席會<br>費。                       |
| 2051 物品             | 人×節        | 2×25     | 2,000   | 100,000 | 各項活動及專業研習外聘講<br>師鐘點費。                    |
|                     |            |          |         | 297,618 |                                          |
| 2054 一般事務費          | 年          | 1        | 150,000 | 150,000 | 碳粉、文具用品、刊物、廚<br>房設備、濾心等。                 |
|                     | 月×輛×<br>公升 | 12×3×139 | 29.5    | 147,618 | 幼兒交通車油料費。                                |
|                     |            |          |         | 316,283 |                                          |
|                     | 年          | 1        | 70,283  | 70,283  | 清潔、保健室用品(配合尾數<br>調整)。                    |
|                     | 年          | 1        | 150,000 | 150,000 | 幼兒畢業典禮及親子活動、<br>師生戶外教學、團體慶生活<br>動等。      |
| 2063 房屋建築養護費        | 年          | 1        | 70,000  | 70,000  | 建築物及公共消防安全檢查<br>申報費、保全服務費。               |
|                     | 人          | 13       | 2,000   | 26,000  | 教保員、司機及臨時人員健<br>檢費。                      |
|                     |            |          |         | 250,000 |                                          |
| 2066 車輛及辦公器具養<br>護費 | 年          | 1        | 250,000 | 250,000 | 房屋修繕及教室地板更新、<br>冷氣維修、水塔清洗、消防<br>設備維修等。   |
|                     |            |          |         | 145,432 |                                          |

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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 單位  | 數量    | 單價      | 預算數     | 說明                                             |
|-----------------|-----|-------|---------|---------|------------------------------------------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1     | 51,000  | 51,000  | 幼兒交通車AAK-0300維修(103年4月購置滿6年以上)。                |
|                 | 年   | 1     | 34,000  | 34,000  | 幼兒交通車BAG-5751維修(108年4月購置滿4年未滿6年)。              |
|                 | 年   | 1     | 51,000  | 51,000  | 幼兒交通車AFY-5183維修(105年4月購置滿6年以上)。                |
|                 | 人   | 9     | 1,048   | 9,432   | 辦公器具養護費。                                       |
|                 |     |       |         | 250,000 |                                                |
|                 | 年   | 1     | 250,000 | 250,000 | 教保、遊樂器材、各項機電設施及環境景觀養護等。                        |
|                 |     |       |         |         |                                                |
| 4000 獎補助費       |     |       |         | 126,000 | 鄉款126,000元                                     |
| 4090 其他補助及捐助    |     |       |         | 126,000 |                                                |
|                 | 人×月 | 35×12 | 300     | 126,000 | 幼兒交通費補助。<br>(代表會100.11.29湖授代鄉提字第1000000827號函。) |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                          | 51020019001<br>一般建築及設備-建築及設備 |    | 承辦單位    | 幼兒園     | 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： 更新各項設備，改善教學環境。<br><br>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                 |                                                          | 年                            | 1  | 200,000 | 200,000 | 鄉款100,000元，收支併列100,000元 |       |                |  |
|                | 3000 設備及投資         |                                                          |                              |    |         | 200,000 | 鄉款100,000元，收支併列100,000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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|            |                    |                                                                                                         |                          |           |           |                      |              |         |            |  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|---------|------------|--|
| 圖書業務——圖書業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                         | 53020010201<br>圖書業務-圖書業務 |           | 承辦單位      | 圖書館                  | 預算金額         | 5,523千元 | 圖書業務——圖書業務 |  |
|            | 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，辦理分齡分眾閱讀推廣活動，擴大服務廣度與深度，增加圖書館營運功能。<br><br>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                 |                                                                                                         |                          |           |           | 5,523,000            | 鄉款5,523,000元 |         |            |  |
|            | 1000 人事費           |                                                                                                         |                          |           |           | 3,119,000            | 鄉款3,119,000元 |         |            |  |
|            | 1015 法定編制人員待遇      |                                                                                                         |                          |           |           | 2,160,000            |              |         |            |  |
|            |                    | 年                                                                                                       | 1                        | 2,160,000 | 2,160,000 | 管理員1人(薦任)、助理員1人(薦任)。 |              |         |            |  |
|            | 1030 獎金            |                                                                                                         |                          |           |           | 610,000              |              |         |            |  |
|            |                    | 年                                                                                                       | 1                        | 360,000   | 360,000   | 考績獎金。                |              |         |            |  |
|            |                    | 年                                                                                                       | 1                        | 250,000   | 250,000   | 年終獎金。                |              |         |            |  |
|            | 1035 其他給與          |                                                                                                         |                          |           |           | 32,000               |              |         |            |  |
|            |                    | 人                                                                                                       | 2                        | 16,000    | 32,000    | 員工休假補助。              |              |         |            |  |
|            | 1040 加班費           |                                                                                                         |                          |           |           | 115,000              |              |         |            |  |
|            |                    | 年                                                                                                       | 1                        | 115,000   | 115,000   | 員工未休假加班費。            |              |         |            |  |
|            | 1055 保險            |                                                                                                         |                          |           |           | 202,000              |              |         |            |  |
|            |                    | 年                                                                                                       | 1                        | 132,000   | 132,000   | 健保費。                 |              |         |            |  |
|            |                    | 年                                                                                                       | 1                        | 70,000    | 70,000    | 公保費。                 |              |         |            |  |
|            | 2000 業務費           |                                                                                                         |                          |           |           | 2,404,000            | 鄉款2,404,000元 |         |            |  |
|            | 2006 水電費           |                                                                                                         |                          |           |           | 180,000              |              |         |            |  |
|            | 年                  | 1                                                                                                       | 10,000                   | 10,000    | 辦公室水費。    |                      |              |         |            |  |
|            | 年                  | 1                                                                                                       | 170,000                  | 170,000   | 辦公室電費。    |                      |              |         |            |  |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 圖<br>書<br>業<br>務<br>—<br>圖<br>書<br>業<br>務 | 用途別科目         | 單位  | 數量     | 單價      | 預算數     | 說明                                                 | 圖<br>書<br>業<br>務<br>—<br>圖<br>書<br>業<br>務 |
|-------------------------------------------|---------------|-----|--------|---------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                           | 2009 通訊費      | 年   | 1      | 30,000  | 30,000  | 網路月租費及通話費。                                         |                                           |
|                                           | 2018 資訊服務費    | 年   | 1      | 36,000  | 36,000  | 電腦等維修費。                                            |                                           |
|                                           | 2027 保險費      | 年   | 1      | 10,000  | 10,000  | 圖書館志工人員保險費。                                        |                                           |
|                                           |               | 年   | 1      | 15,500  | 15,500  | 圖書館火險及公共意外責任險。                                     |                                           |
|                                           | 2033 臨時人員酬金   | 人×月 | 1×13.5 | 32,000  | 432,000 | 臨時人員薪資及年終獎金(協助圖書館管理及環境清潔)。                         |                                           |
|                                           |               | 年   | 1      | 7,000   | 7,000   | 臨時人員未休假加班費。                                        |                                           |
|                                           | 2036 按日按件計資酬金 | 時   | 150    | 2,000   | 300,000 | 辦理研習、訓練、親子共讀及讀書會等活動，聘請講師授課之鐘點費用。                   |                                           |
|                                           | 2051 物品       | 年   | 1      | 250,404 | 250,404 | 訂閱報紙、雜誌、文具紙張、圖書用具、電腦周邊設備、衛生清潔用品、水電用品及民眾飲用水等業務所需費用。 |                                           |
|                                           | 2054 一般事務費    | 年   | 1      | 601,000 | 601,000 | 湖西鄉立圖書館興建計畫行政作業費(縣府文化局110.9.17澎文圖字第1103703172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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 圖書業務<br>——<br>圖書業務 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                             | 圖書業務<br>——<br>圖書業務 |
|--------------------|-----------------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------|--------------------|
|                    | 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 300,000 | 300,000 | 辦理閱讀推廣、藝文、說故事、讀書會及志工業務(招募、訓練、會議、管理等)等業務所需相關費用。 |                    |
|                    |                 |    |    |         | 200,000 |                                                |                    |
|                    | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1  | 200,000 | 200,000 | 房屋建築物修繕(含消防、建築物公共安全檢查申報及消防器材維護)。               |                    |
|                    |                 |    |    |         | 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。                                  |                    |

# 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                                                   | 53020019001<br>一般建築及設備-建築及設備 |            | 承辦單位       | 圖書館                                                                                                                                                              | 預算金額                         | 77,192千元 | 一般建築及設備——建築及設備 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 充實現有圖書館圖書及各項設備，興建新館建築，提升圖書館閱讀環境，創造優質的人文氣息。<br>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                 |                                                                                   |                              |            |            | 77,192,000                                                                                                                                                       | 鄉款1,155,000元，收支併列76,037,000元 |          |                |  |
|                | 3000 設備及投資         |                                                                                   |                              |            |            | 77,192,000                                                                                                                                                       | 鄉款1,155,000元，收支併列76,037,000元 |          |                |  |
|                | 3010 房屋建築及設備費      |                                                                                   |                              |            |            | 76,762,000                                                                                                                                                       |                              |          |                |  |
|                |                    | 年                                                                                 | 1                            | 76,762,000 | 76,762,000 | 湖西鄉立圖書館興建計畫(7,603萬7,000元收支對列；繼續性經費分111年、112年及113年編列，經費總額9600萬)。(教育部6,200萬元、縣府文化局1,403萬7,000元收支對列)。縣府文化局111.12.5澎文圖字第1110007017號函、縣府文化局112.9.13澎文圖字第1123703384號函。 |                              |          |                |  |
|                | 3030 資訊軟硬體設備費      |                                                                                   |                              |            |            | 30,000                                                                                                                                                           |                              |          |                |  |
|                |                    | 年                                                                                 | 1                            | 30,000     | 30,000     | 添購電腦設備。                                                                                                                                                          |                              |          |                |  |
|                | 3035 雜項設備費         |                                                                                   |                              |            |            | 400,000                                                                                                                                                          |                              |          |                |  |
|                |                    | 年                                                                                 | 1                            | 400,000    | 400,000    | 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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                 |                          |           |                                                 |               |               |          |                   |  |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                 | 71020010101<br>一般行政-行政管理 |           | 承辦單位                                            | 清潔隊           | 預算金額          | 17,904千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 維護環境衛生。<br><br>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                 |                                                 |                          |           |                                                 | 17,904,000    | 鄉款17,904,000元 |          |                   |  |
|                   | 1000 人事費           |                                                 |                          |           |                                                 | 14,982,000    | 鄉款14,982,000元 |          |                   |  |
|                   | 1015 法定編制人員待遇      |                                                 |                          |           |                                                 | 1,886,000     |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                               | 1                        | 1,886,000 | 1,886,000                                       | 清潔隊長1人、助理員1人。 |               |          |                   |  |
|                   | 1025 技工及工友待遇       |                                                 |                          |           |                                                 | 7,534,000     |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                               | 1                        | 5,825,000 | 5,825,000                                       | 清潔隊員10人(技工)。  |               |          |                   |  |
|                   |                    | 年                                               | 1                        | 1,709,000 | 1,709,000                                       | 清潔隊員3人(駕駛)。   |               |          |                   |  |
| 1030 獎金           |                    |                                                 |                          |           | 3,622,000                                       |               |               |          |                   |  |
|                   | 年                  | 1                                               | 1,200,000                | 1,200,000 | 考績獎金。                                           |               |               |          |                   |  |
|                   | 年                  | 1                                               | 910,000                  | 910,000   | 年終獎金。                                           |               |               |          |                   |  |
|                   | 人×月                | 15×12                                           | 8,000                    | 1,440,000 | 清潔隊員及駕駛(含職員)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 加班費          |                    |                                                 |                          |           | 488,000                                         |               |               |          |                   |  |
|                   | 年                  | 1                                               | 488,000                  | 488,000   | 員工未休假加班費。                                       |               |               |          |                   |  |

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

中華民國 113 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 |
|-----------|-------------|-----|--------|---------|-----------|------------------|-----------|
|           | 1055 保險     |     |        |         | 1,212,000 |                  |           |
|           |             | 年   | 1      | 550,000 | 550,000   | 健保費。             |           |
|           |             | 年   | 1      | 52,000  | 52,000    | 公保費。             |           |
|           |             | 年   | 1      | 610,000 | 610,000   | 勞保費。             |           |
|           | 2000 業務費    |     |        |         | 2,922,000 | 鄉款2,922,000元     |           |
|           | 2033 臨時人員酬金 |     |        |         | 2,922,000 |                  |           |
|           |             | 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   | 8,000   | 576,000   | 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      | 34,000  | 34,000    | 臨時人員未休假加班費。      |           |
|           |             | 年   | 1      | 800     | 800       | 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                    | 71020010201<br>水肥垃圾處理-水肥垃圾處理 |        | 承辦單位    | 清潔隊         | 預算金額                                                  | 23,372千元                     | 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。<br><br>二.預期成果： (一)清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。<br>(二)塑造綠意、美觀及健康生活空間。<br>(三)確保資源有效利用、減緩溫室效應發生。<br>(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                 |                                                                                                                                                    |                              |        |         |             | 23,372,000                                            | 鄉款9,812,000元，收支併列13,560,000元 |                |  |
|                | 1000 人事費           |                                                                                                                                                    |                              |        |         |             | 741,000                                               | 鄉款541,000元，收支併列200,000元      |                |  |
|                | 1040 加班費           |                                                                                                                                                    |                              |        |         |             | 741,000                                               |                              |                |  |
|                |                    |                                                                                                                                                    | 年                            | 1      | 741,000 | 741,000     | 清潔隊員工假日加班費(20萬元收支對列)。縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。 |                              |                |  |
|                | 2000 業務費           |                                                                                                                                                    |                              |        |         |             | 16,731,000                                            | 鄉款9,221,000元，收支併列7,510,000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     |                    |                                                                                                                                                    |                              |        |         | 74,838      |                                                       |                              |                |  |

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

中華民國 113 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       | 74,838    | 74,838    | 車輛檢驗費19輛、燃料費13輛。                                                         |
| 2033 臨時人員酬金   | 年      | 1       | 169,163   | 169,163   | 垃圾車、運土車、回收車、農用搬運車及稽查機車強制險及任意險費用。                                         |
|               | 人×月    | 14×12   | 28,000    | 4,704,000 | 垃圾分類工作(3,136,000元收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。              |
|               | 人×月    | 14×12   | 5,000     | 840,000   | 臨時人員清潔獎金(56萬元收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。                  |
|               | 年      | 1       | 1,078,056 | 1,078,056 | 垃圾分類臨時時人員勞、健保費及勞退準備金 (718,704元收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年      | 1       | 78,456    | 78,456    | 臨時人員未休假加班費。                                                              |
|               | 節      | 5       | 2,000     | 10,000    | 環保宣導講師鐘點費。                                                               |
| 2051 物品       |        |         |           | 1,346,080 |                                                                          |
|               | 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。                              |

# 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

中華民國 113 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 | 12×2625 | 26      | 819,000   | 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112.8.9澎環廢字第1123601991號函。 |
|            | 月×公升 | 12×200  | 29.5    | 70,800    | 資源回收車VO-2450,板車AZT-3761及稽查機車2輛油料費。                                                 |
|            | 年    | 1       | 100,000 | 100,000   | 割草機、鏈鋸機、消毒機油料費。                                                                    |
|            | 公升   | 7,500   | 26      | 195,000   | 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。                                      |
|            |      |         |         | 6,208,922 |                                                                                    |
|            | 年    | 1       | 156,800 | 156,800   | 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，總計35人。                                  |
|            | 年    | 1       | 66,000  | 66,000    | 清潔隊員工健康檢查費(隊員13人、臨時人員20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112.8.15府授環廢字第1123601998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(4萬元收支對列)。縣府112.8.15府授環廢字第1123601998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

中華民國 113 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  | 350,000   | 350,000   | 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112.3.31國陸授勤字第1120059113號函。                   |
|                 | 年  | 1  | 360,000   | 360,000   | 環保宣導及資源回收相關業務所需用品、器具等費用(收支對列)。縣府環境保護局112.9.5澎環廢字第1120007823號函。                  |
|                 | 年  | 1  | 900,000   | 900,000   | 本鄉各村公共設施之維護管理及環境整理綠美化僱工、清潔用具、油料、飲用水等(65萬元收支對列)。縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。 |
|                 | 年  | 1  | 600,000   | 600,000   | 辦理本鄉各村環境保護教育宣導等相關事項(60萬元收支對列)。縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。                  |
|                 | 年  | 1  | 1,977,840 | 1,977,840 | 辦理本鄉道路雜草路樹割除及環境整理工作(496,800元收支對列)。縣府112.8.15府授環廢字第1123601998號函。                 |
|                 | 年  | 1  | 1,388,282 | 1,388,282 | 支援各村村里道路雜草割除、公園管理維護及環境整理(95,724元收支對列)。縣府112.8.15府授環廢字第1123601998號函。             |
|                 | 年  | 1  | 100,000   | 100,000   | 2063 房屋建築養護費                                                                    |
| 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。                                                                |
|                 |    |    |           | 1,857,800 |                                                                                 |

# 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

中華民國 113 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<br>—<br>水肥垃圾處理 | 年  | 1  | 1,854,400 | 1,854,400 | 清潔隊各型車輛、各式機具及辦公器具等養護費(282,772元收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函(85,296元)。<br>縣府112.8.15府授環廢字第1123601998號函(197,476元)。 |
|                       | 年  | 1  | 3,400     | 3,400     | 稽查機車2輛養護費。                                                                                                                   |
|                       |    |    |           | 100,685   |                                                                                                                              |
|                       | 年  | 1  | 100,685   | 100,685   | 垃圾場、復育場、車庫設施、設備養護(配合尾數調整)。                                                                                                   |
|                       |    |    |           | 5,900,000 | 鄉款50,000元，收支併列5,850,000元                                                                                                     |
|                       |    |    |           | 5,900,000 |                                                                                                                              |
|                       | 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   | 補助西溪等社區公共設施維護、環境衛生及綠美化事項(收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。                                                          |
|                       | 年  | 1  | 850,000   | 850,000   | 補助西溪等社區環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項(收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。                                             |
|                       | 年  | 1  | 900,000   | 900,000   | 補助紅羅等社區環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項(收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991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

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 水肥垃圾處理<br> <br>水肥垃圾處理 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                               | 水肥垃圾處理<br> <br>水肥垃圾處理 |
|-----------------------|-------|----|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       | 年  | 1  | 150,000   | 150,000   | 補助成功等社區環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項(收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。 |                       |
|                       |       | 年  | 1  | 150,000   | 150,000   | 補助沙港等社區環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項(收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。 |                       |
|                       |       | 年  | 1  | 100,000   | 100,000   | 補助東石等社區環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項(收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函  |                       |
|                       |       | 年  | 1  | 100,000   | 100,000   | 補助城北等社區環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項(收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991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)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。                    |                       |
|                       |       | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 龍尖碼頭區配合垃圾赴台焚化待轉運處理獎勵金(龍門社區-收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991號函。            |                       |
|                       |       | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 龍尖碼頭區配合垃圾赴台焚化待轉運處理獎勵金(尖山社區-收支對列)。<br>縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991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

中華民國 113 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                                                     | 水肥垃圾處理——水肥垃圾處理 |
|----------------|-------|----|----|---------|---------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                |       | 年  | 1  | 800,000 | 800,000 | 廚餘場設施周邊獎勵金(城北社區-收支對列)。縣府環境保護局112.8.9澎環廢字第1123601991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

中華民國 113 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<br>名稱與編號   |                                                                                             | 7602a020201<br>公務人員退休給付-公務人員退休金 |           | 承辦單位      | 人事室、<br>行政課                                    | 預算金額          | 17,276千元 | 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。<br>二.預期成果：促進新陳代謝及安定退休人員生活。 |                                 |           |           |                                                |               |          |                  |  |
|                  | 用途別科目                |                                                                                             | 單位                              | 數量        | 單價        | 預算數                                            | 說明            |          |                  |  |
| 公務人員退休給付—公務人員退休金 | 合計                   |                                                                                             |                                 |           |           | 17,276,000                                     | 鄉款17,276,000元 |          |                  |  |
|                  | 1000 人事費             |                                                                                             |                                 |           |           | 12,905,000                                     | 鄉款12,905,000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          |                                                                                             |                                 |           |           | 4,200,000                                      |               |          |                  |  |
|                  |                      | 年                                                                                           | 1                               | 4,200,000 | 4,200,000 | 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          |                                                                                             |                                 |           |           | 8,670,000                                      |               |          |                  |  |
| 公務人員退休給付—公務人員退休金 |                      | 年                                                                                           | 1                               | 5,830,000 | 5,830,000 | 退撫新制現職人員退撫基金(含代表會職員3人)。                        |               |          |                  |  |
|                  |                      | 年                                                                                           | 1                               | 100,000   | 100,000   | 聘僱人員公提離職儲金。                                    |               |          |                  |  |
|                  |                      | 年                                                                                           | 1                               | 2,740,000 | 2,740,000 | 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(含代表會及盧惠琪服務滿25年)。 |               |          |                  |  |
|                  | 4000 獎補助費            |                                                                                             |                                 |           |           | 4,371,000                                      | 鄉款4,371,000元  |          |                  |  |
|                  | 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 |                                                                                             |                                 |           |           | 1,871,000                                      |               |          |                  |  |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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  | 1,870,312 | 1,870,312 | 113年度挹注公務人員退休撫卹基金經費。<br>縣府112.04.14府人給字第1120020993號函。 | 公務人員退休給付－公務人員退休金 |
|                  |       | 年  | 1  | 688       | 688       | 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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                 | 7602a020301<br>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                                         | 1,015千元 | 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。<br><br>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                 |                                                 |                                 |    |           | 1,015,000 | 鄉款1,015,000元                                 |         |                   |  |
|                   | 1000 人事費           |                                                 |                                 |    |           | 1,015,000 | 鄉款1,015,000元                                 |         |                   |  |
|                   | 1045 退休退職給付        |                                                 |                                 |    |           | 1,015,000 |                                              |         |                   |  |
|                   |                    |                                                 | 年                               | 1  | 1,015,000 | 1,015,000 | 支應澎湖縣湖西鄉公所民政課許村幹事淑芳撫恤金。經代表會第22屆第4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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                               | 8902a030301<br>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。<br>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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                                                      | 8902a040401<br>災害準備金-災害準備金 |           | 承辦單位      | 財政課          | 預算金額         | 4,300千元 | 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。<br><br>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           |                    |                                                                      |                            |           |           | 4,300,000    | 鄉款4,300,000元 |         |              |
| 6000 預備金     |                    |                                                                      |                            |           |           | 4,300,000    | 鄉款4,300,000元 |         |              |
| 6015 其他準備金   |                    |                                                                      |                            |           |           | 4,300,000    |              |         |              |
|              |                    | 年                                                                    | 1                          | 1,300,000 | 1,300,000 | 災害準備金(經常支出)。 |              |         |              |
|              |                    | 年                                                                    | 1                          | 3,000,000 | 3,000,000 | 災害準備金(資本支出)。 |              |         |              |

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

中華民國 113 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<br>名稱與編號 |                                              | 9002c010201<br>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。<br><br>二.預期成果： 適時支應解決偶發事件。 |                            |    |           |           |              |         |              |  |
|              | 用途別科目              |                                              | 單位                         | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明           |         |              |  |
|              | 合計                 |                                              |                            |    |           | 1,500,000 | 鄉款1,500,000元 |         |              |  |
|              | 6000 預備金           |                                              |                            |    |           | 1,500,000 | 鄉款1,500,000元 |         |              |  |
|              | 6010 第二預備金         |                                              |                            |    |           | 1,500,000 |              |         |              |  |
|              |                    |                                              | 年                          | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 第二預備金。       |         |              |  |

## 各機關歲出一級用

中華民國

| 科目 |     |              | 合計      | 經常支出    |        |        |     |       |         |
|----|-----|--------------|---------|---------|--------|--------|-----|-------|---------|
| 款  | 項   | 名稱           |         | 人事費     | 業務費    | 獎助補費   | 債務費 | 預備金   | 小計      |
|    |     | 合計           | 427,130 | 131,259 | 89,102 | 38,956 |     | 2,800 | 262,117 |
| 01 |     | 代表會主管        | 23,351  | 16,610  | 6,541  |        |     |       | 23,151  |
|    | 001 | 代表會          | 23,351  | 16,610  | 6,541  |        |     |       | 23,151  |
| 02 |     | 鄉公所主管        | 378,138 | 99,429  | 82,311 | 34,585 |     |       | 216,325 |
|    | 001 | 鄉公所          | 235,227 | 66,433  | 55,814 | 28,559 |     |       | 150,806 |
|    | 002 | 幼兒園          | 18,920  | 14,154  | 4,440  | 126    |     |       | 18,720  |
|    | 003 | 圖書館          | 82,715  | 3,119   | 2,404  |        |     |       | 5,523   |
|    | 004 | 清潔隊          | 41,276  | 15,723  | 19,653 | 5,900  |     |       | 41,276  |
| 03 |     | 統籌支撥科目       | 24,141  | 15,220  | 250    | 4,371  |     | 1,300 | 21,141  |
|    | 001 | 公務人員退休及撫卹給付  | 18,291  | 13,920  |        | 4,371  |     |       | 18,291  |
|    | 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        | 4,300   |         |        |        |     | 1,300 | 1,300   |
| 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

113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      |
|      | 63,651 | 94,362 | 4,000 | 3,000 | 165,013 |
|      |        | 200    |       |       | 200     |
|      |        | 200    |       |       | 200     |
|      | 63,651 | 94,162 | 4,000 |       | 161,813 |
|      | 63,651 | 16,770 | 4,000 |       | 84,421  |
|      |        | 200    |       |       | 200     |
|      |        | 77,192 |       |       | 77,192  |
|      |        |        |       | 3,000 | 3,000   |
|      |        |        |       | 3,000 | 3,000   |





湖西鄉總 預算  
歲出人事 費彙

中華民國 113 年度

| 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    | 技工及工友待遇   |           |
|    |     |              |      | 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   | 62   |      |      |      | 10 | 11 | 3  | 3  | 100    | 20   | 8,414,400 | 2,950,000 | 54,746,000 | 4,732,552 | 9,300,000 |
| 01 |     | 代表會主管        | 11   | 3    |      |      |      |    | 1  |    | 1  | 16     |      | 8,414,400 |           | 3,200,000  |           | 650,000   |
|    | 001 | 代表會          | 11   | 3    |      |      |      |    | 1  |    | 1  | 16     |      | 8,414,400 |           | 3,200,000  |           | 650,000   |
| 02 |     | 鄉公所主管        |      | 59   |      |      |      | 10 | 10 | 3  | 2  | 84     |      |           | 2,950,000 | 51,546,000 | 4,732,552 | 8,650,000 |
|    | 001 | 鄉公所          |      | 46   |      |      |      | 3  |    |    | 2  | 51     |      |           | 2,950,000 | 40,500,000 | 1,332,552 | 1,116,000 |
|    | 002 | 幼兒園          |      | 9    |      |      |      | 7  |    |    |    | 16     |      |           |           | 7,000,000  | 3,400,000 |           |
|    | 003 | 圖書館          |      | 2    |      |      |      |    |    |    |    | 2      |      |           |           | 2,160,000  |           |           |
|    | 004 | 清潔隊          |      | 2    |      |      |      |    | 10 | 3  |    | 15     |      |           |           | 1,886,000  |           | 7,534,000 |
| 03 |     | 統籌支撥科目       |      |      |      |      |      |    |    |    |    |        | 20   |           |           |            |           |           |
|    | 001 | 公務人員退休及撫卹給付  |      |      |      |      |      |    |    |    |    |        | 20   |           |           |            |           |           |
|    | 002 | 公務人員各項補助及慰問金 |      |      |      |      |      |    |    |    |    |        |      |           |           |            |           |           |

# 計表

單位：新臺幣元

| 全年度人事費     |           |           |           |           |            |      |             | 備註 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-------------|----|
| 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          |    |
| 18,980,369 | 3,434,479 | 4,253,000 | 5,215,000 | 8,670,000 | 10,563,200 |      | 131,259,000 |    |
| 2,361,800  | 584,600   | 230,000   |           |           | 1,169,200  |      | 16,610,000  |    |
| 2,361,800  | 584,600   | 230,000   |           |           | 1,169,200  |      | 16,610,000  |    |
| 16,583,569 | 1,549,879 | 4,023,000 |           |           | 9,394,000  |      | 99,429,000  |    |
| 10,066,569 | 1,133,879 | 2,124,000 |           |           | 7,210,000  |      | 66,433,000  |    |
| 2,285,000  | 144,000   | 555,000   |           |           | 770,000    |      | 14,154,000  |    |
| 610,000    | 32,000    | 115,000   |           |           | 202,000    |      | 3,119,000   |    |
| 3,622,000  | 240,000   | 1,229,000 |           |           | 1,212,000  |      | 15,723,000  |    |
| 35,000     | 1,300,000 |           | 5,215,000 | 8,670,000 |            |      | 15,220,000  |    |
| 35,000     |           |           | 5,215,000 | 8,670,000 |            |      | 13,920,000  |    |
|            | 1,300,000 |           |           |           |            |      | 1,300,000   |    |



# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月)         | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度<br>預算數 | 說 明                                                                        |
|-----|-----|----|----|-----------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號             |               |            |                                                                            |
| 02  | 001 | 17 |    | 合 計                   |               | 5,148,000  | 包括約聘僱人員待遇4,732,552元、年終工作獎金166,569元、未休假加班費99,000元、離職儲金100,000元及休假補助49,879元。 |
|     |     |    |    | 00040000000<br>鄉公所主管  |               | 5,048,000  |                                                                            |
|     |     |    |    | 00040020000<br>鄉公所    |               | 1,573,000  |                                                                            |
|     |     |    | 01 | 57040020200<br>土木工程勘測 |               | 559,000    |                                                                            |
|     |     |    | 01 | 57040020201<br>土木工程勘測 |               | 559,000    |                                                                            |
|     |     |    |    |                       | 1x12          | 558,681    | 工程標案管理約僱人員薪資475,272元、年終獎金59,409元、休假補助16,000元、未休假加班費8,000元。                 |
|     |     |    |    |                       |               | 319        | 配合預算編列至千元，增列進位數。                                                           |
|     |     |    | 19 | 57040020400<br>路燈裝護   |               | 507,000    |                                                                            |
|     |     |    | 01 | 57040020401<br>路燈裝護   |               | 507,000    |                                                                            |
|     |     |    |    |                       | 1x12          | 506,220    | 路燈維修約僱人員薪資428,640元、年終獎金53,580元、休假補助16,000元、未休假加班費8,000元。                   |
|     |     |    |    |                       |               | 780        | 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 113 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月)                  | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度<br>預算數 | 說 明                                                                      |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                      |               |            |                                                                          |
|     |     | 26 |    | 63040020400<br>公墓管理            |               | 507,000    |                                                                          |
|     |     |    | 01 | 63040020401<br>公墓管理            |               | 507,000    |                                                                          |
|     |     |    |    |                                | 1x12          | 506,220    | 第三公墓約僱人員薪資<br>428,640元、年終獎金<br>53,580元、休假補助16,000<br>元、未休假加班費8,000<br>元。 |
|     |     |    |    |                                |               | 780        | 配合預算編列至千元，增列<br>進位數。                                                     |
|     | 002 |    |    | 00040030000<br>幼兒園             |               | 3,475,000  |                                                                          |
|     |     | 01 |    | 51040030400<br>幼兒管理            |               | 3,475,000  |                                                                          |
|     |     |    | 01 | 51040030401<br>幼兒管理            |               | 3,475,000  |                                                                          |
|     |     |    |    |                                | 7x12          | 3,400,000  | 契約進用教保員3人及助理<br>教保員3人及護理師1人薪<br>資。                                       |
|     |     |    |    |                                |               | 75,000     | 教保員及助理教保員未休假<br>加班費                                                      |
| 03  |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目          |               | 100,000    |                                                                          |
|     | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫<br>卹給付 |               | 100,000    |                                                                          |
|     |     | 01 |    | 7670a020200<br>公務人員退休給付        |               | 100,000    |                                                                          |
|     |     |    | 01 | 7670a020201<br>公務人員退休金         |               | 100,000    |                                                                          |
|     |     |    |    |                                |               | 100,000    | 聘僱人員公提離職儲金。                                                              |

中華民國 113 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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱                 | 擬前往<br>國家    | 擬拜<br>會機<br>構  | 計畫內容 | 預計前<br>往期間              | 預<br>計<br>天<br>數 | 擬<br>派<br>人<br>數 | 旅 費 預 算 |         |         |     | 歸屬預算<br>科目    | 前3年內有<br>無赴同一<br>機構拜會 |                  |
|----------------------|--------------|----------------|------|-------------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|-----|---------------|-----------------------|------------------|
|                      |              |                |      |                         |                  |                  | 交通<br>費 | 生活<br>費 | 辦公<br>費 | 合計  |               | 有<br>/<br>無           | 如有，<br>說明其<br>內容 |
| 一、考察                 |              |                |      |                         |                  |                  |         |         |         |     |               |                       |                  |
| 職員陪同<br>代表國外<br>觀摩考察 | 歐, 美,<br>亞等國 | 配合<br>考察<br>行程 | 出國考察 | 1130101<br>-<br>1131231 | 12               | 2                | 50      | 48      | 2       | 100 | 一般行政-<br>行政管理 | 無                     |                  |
| 代表國外<br>觀摩考察         | 歐, 美,<br>亞等國 | 配合<br>考察<br>行程 | 出國考察 | 1130101<br>-<br>1131231 | 12               | 11               | 275     | 264     | 11      | 550 | 議事業務-<br>議事管理 | 無                     |                  |
| 二、訪問                 |              |                |      |                         |                  |                  |         |         |         |     |               |                       |                  |
| 鄉長國外<br>參訪           | 歐, 美,<br>亞等國 | 配合<br>參訪<br>行程 | 出國參訪 | 1130101<br>-<br>1131231 | 7                | 1                | 20      | 25      | 5       | 50  | 一般行政-<br>行政管理 | 無                     |                  |

澎湖縣湖  
公務車輛

中華民國113

| 業務計畫及<br>工作計畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛種類 | 乘客人數<br>(不含司<br>機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年) |
|-----------------|-------------|------|--------------------|----------|--------------------------|-------------|---------------|
| 一般行政<br>行政管理    | 62          | 現有車輛 |                    |          |                          |             | 4,305         |
|                 | 4           |      |                    |          |                          |             |               |
| 一般行政<br>行政管理    | 1           | 小自客  |                    | 11206    | 1201-1800                |             | 3,360         |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 10607    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 11002    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 11004    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 4           | 小計   |                    |          |                          |             | 4,305         |
|                 | 33          |      |                    |          |                          |             | 23,541        |
|                 | 1           | 小自客  |                    | 10008    | 1801-2400                |             | 4,326         |
|                 | 1           | 小自客  |                    | 10111    | 1201-1800                |             | 3,360         |
|                 | 1           | 小自客  |                    | 10303    | 1201-1800                |             | 3,360         |
|                 | 1           | 小自客  |                    | 11206    | 1201-1800                |             | 3,360         |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 09701    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 09801    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 10011    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 10011    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 10012    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 10406    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 10406    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 10406    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 10406    | 51-125                   |             | 315           |
|                 | 1           | 普通機車 |                    | 10406    | 51-125                   |             | 315           |

# 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<br>保險費 | 車輛<br>檢驗費 | 備註            |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |         |           |           |               |
|            |           | 61,242  | 13,600  | 44,133    |           |               |
| 1,140      | 29.5      | 33,630  | 8,500   | 42,000    |           | BTN-9791      |
| 312        | 29.5      | 9,204   | 1,700   | 711       |           | AED-7901      |
| 312        | 29.5      | 9,204   | 1,700   | 711       |           | NEL-0301      |
| 312        | 29.5      | 9,204   | 1,700   | 711       |           | NEL-2338      |
|            |           | 61,242  | 13,600  | 44,133    |           |               |
|            |           | 266,916 | 210,800 | 70,068    | 2,700     |               |
| 720        | 29.5      | 21,240  | 51,000  | 2,483     | 900       | 7470-TG       |
| 720        | 29.5      | 21,240  | 51,000  | 2,483     | 900       | 8029-TG       |
| 720        | 29.5      | 21,240  | 51,000  | 2,483     | 900       | AAK-0267      |
| 1,668      | 29.5      | 49,206  | 8,500   | 42,000    |           | BTN-9792鄉長座車  |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | 570-CFC       |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | 232-DYE       |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | 735-LXV       |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | 736-LXV       |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | 353-LXW       |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2395(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2396(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2397(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2398(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2399(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2500(村幹事) |

| 業務計畫及<br>工作計畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛種類 | 乘客人數<br>(不含司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年)) |
|-----------------|-------------|------|----------------|----------|--------------------------|-------------|----------------|
| 幼兒管理<br>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 |                | 10705    | 51-125                   |             | 315            |
|                 | 1           | 普通機車 |                | 10707    | 51-125                   |             | 315            |
|                 | 1           | 普通機車 |                | 11203    | 51-125                   |             | 315            |
|                 | 1           | 普通機車 |                | 11203    | 51-125                   |             | 315            |
|                 | 1           | 普通機車 |                | 11203    | 51-125                   |             | 315            |
|                 | 33          | 小計   |                |          |                          |             | 23,541         |
|                 | 3           |      |                |          |                          |             | 12,978         |
| 幼兒管理<br>幼兒管理    | 1           | 小自客  |                | 10304    | 1801-2400                |             | 4,326          |
|                 | 1           | 小自客  |                | 10504    | 1801-2400                |             | 4,326          |

| 油料費(全年)    |           |         | 養護費     | 車輛<br>保險費 | 車輛<br>檢驗費 | 備註            |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |         |           |           |               |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2501(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2502(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2503(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2505(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2506(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2507(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2508(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2509(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2510(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2511(村幹事) |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2512      |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2513      |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-2516      |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-8609      |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | AED-8709      |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | NRP-1670      |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | NRP-1671      |
| 180        | 29.5      | 5,310   | 1,700   | 711       |           | NRP-1672      |
|            |           | 266,916 | 210,800 | 70,068    | 2,700     |               |
|            |           | 147,618 | 136,000 | 26,389    | 2,700     |               |
| 1,668      | 29.5      | 49,206  | 51,000  | 8,454     | 900       | AAK-0300      |
| 1,668      | 29.5      | 49,206  | 51,000  | 8,899     | 900       | AFY-5183      |

| 業務計畫及<br>工作計畫名稱  | 車<br>輛<br>數 | 車輛種類 | 乘客人數<br>(不含司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年)) |
|------------------|-------------|------|----------------|----------|--------------------------|-------------|----------------|
| 路燈裝護<br>路燈裝護     | 1           | 小自客  |                | 10804    | 1801-2400                |             | 4,326          |
|                  | 3           | 小計   |                |          |                          |             | 12,978         |
| 水肥垃圾處理<br>水肥垃圾處理 | 1           |      |                |          |                          |             | 4,158          |
|                  | 1           | 小貨車  |                | 10607    | 2401-3000                |             | 4,158          |
|                  | 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  |                | 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           | 大貨車  |                | 11109    | 2401-3000                |             |                |
|                  | 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          |

| 油料費(全年)    |           |         | 養護費       | 車輛<br>保險費 | 車輛<br>檢驗費 | 備註              |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |           |           |           |                 |
| 1,668      | 29.5      | 49,206  | 34,000    | 9,036     | 900       | BAG-5751        |
|            |           | 147,618 | 136,000   | 26,389    | 2,700     |                 |
|            |           | 39,600  | 51,000    | 3,747     | 900       |                 |
| 1,800      | 22.0      | 39,600  | 51,000    | 3,747     | 900       | ATE-6731(特種車)   |
|            |           | 39,600  | 51,000    | 3,747     | 900       |                 |
|            |           | 890,331 | 1,483,400 | 161,669   | 17,100    |                 |
| 290        | 29.5      | 8,555   | 1,700     | 711       |           | 929-EPB         |
| 290        | 29.5      | 8,555   | 1,700     | 711       |           | MZL-0578        |
| 2,400      | 26.0      | 62,400  | 90,000    | 9,500     | 1,200     | 119-TG(特種車)     |
| 2,400      | 26.0      | 62,400  | 90,000    | 9,500     | 1,200     | 922-TR(特種車)     |
| 1,500      | 26.0      | 39,000  | 71,000    | 9,500     | 1,200     | 658-VL(特種車)     |
| 2,400      | 26.0      | 62,400  | 90,000    | 9,500     | 1,200     | 079-Y8(特種車)     |
| 2,400      | 26.0      | 62,400  | 90,000    | 9,500     | 1,200     | 188-Y8(特種車)     |
| 1,500      | 26.0      | 39,000  | 71,000    | 9,500     | 1,200     | KEC-9753(特種車)   |
| 1,200      | 26.0      | 31,200  | 71,000    | 9,500     | 1,200     | KEC-9881(油電特種車) |
| 2,400      | 26.0      | 62,400  | 90,000    | 9,500     | 600       | KEC-9967(特種車)   |
| 2,400      | 26.0      | 62,400  | 90,000    | 9,500     | 600       | KED-8061(特種車)   |
| 1,500      | 26.0      | 39,000  | 90,000    | 9,500     | 600       | KED-8072(特種車)   |
| 2,400      | 26.0      | 62,400  | 90,000    | 9,500     | 600       | KED-8171(特種車)   |
| 290        | 29.5      | 8,555   | 70,000    | 7,000     | 900       | VO-2450(特種車)    |
| 1,500      | 26.0      | 39,000  | 71,000    | 7,500     | 900       | 6209-TG(特種車)    |
| 1,500      | 26.0      | 39,000  | 71,000    | 7,500     | 900       | 7575-TG(特種車)    |

| 業務計畫及<br>工作計畫名稱 | 車<br>輛<br>數 | 車輛種類    | 乘客人數<br>(不含司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使用費<br>(全年)) |
|-----------------|-------------|---------|----------------|----------|--------------------------|-------------|----------------|
| 一般行政<br>行政管理    | 1           | 小貨車     |                | 10012    | 2401-3000                |             | 4,158          |
|                 | 1           | 小貨車     |                | 10711    | 2401-3000                |             | 4,158          |
|                 | 1           | 小貨車     |                | 10711    | 1801-2400                |             | 5,397          |
|                 | 1           | 小貨車     |                | 11005    | 2401-3000                |             | 4,158          |
|                 | 1           | 小貨車     |                | 11005    | 2401-3000                |             | 4,158          |
|                 | 21          | 小計      |                |          |                          |             | 57,738         |
|                 | 62          | 合計      |                |          |                          |             | 102,720        |
|                 | 2           | 本年度新增車輛 |                |          |                          |             |                |
|                 | 2           |         |                |          |                          |             | 630            |
|                 | 1           | 普通機車    |                | 11301    | 51-125                   |             | 315            |
|                 | 1           | 普通機車    |                | 11301    | 51-125                   |             | 315            |
|                 | 2           | 小計      |                |          |                          |             | 630            |
|                 | 2           | 合計      |                |          |                          |             | 630            |

| 油料費(全年)    |           |           | 養護費       | 車輛<br>保險費 | 車輛<br>檢驗費 | 備註            |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額        |           |           |           |               |
| 1,500      | 26.0      | 39,000    | 71,000    | 7,500     | 900       | 7603-TG(特種車)  |
| 1,500      | 26.0      | 39,000    | 71,000    | 7,500     | 900       | AFY-6515(特種車) |
| 1,548      | 29.5      | 45,666    | 51,000    | 3,747     | 900       | AZT-3761      |
| 1,500      | 26.0      | 39,000    | 71,000    | 7,500     | 450       | BDT-1193(特種車) |
| 1,500      | 26.0      | 39,000    | 71,000    | 7,500     | 450       | BDT-1197(特種車) |
|            |           | 890,331   | 1,483,400 | 161,669   | 17,100    |               |
|            |           | 1,405,707 | 1,894,800 | 306,006   | 23,400    |               |
|            |           | 10,620    | 3,400     | 1,422     |           |               |
| 180        | 29.5      | 5,310     | 1,700     | 711       |           |               |
| 180        | 29.5      | 5,310     | 1,700     | 711       |           |               |
|            |           | 10,620    | 3,400     | 1,422     |           |               |
|            |           | 10,620    | 3,400     | 1,422     |           |               |

# 澎湖縣湖西鄉總預算

## 補助及捐助經費總表

中華民國 113 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<br>間之補助 | 對下級政<br>府之補助 | 對特種基<br>金之補助 | 對國內團<br>體之捐助 | 對家庭及個<br>人之捐助 | 對外之捐<br>助 |        |    |
|     |     | 合 計                            |              |              | 300          | 28,955       | 13,701        |           | 42,956 |    |
| 01  |     | 00040000000<br>鄉公所主管           |              |              | 300          | 28,955       | 9,330         |           | 38,585 |    |
|     | 001 | 00020020000<br>鄉公所             |              |              | 300          | 23,055       | 9,204         |           | 32,559 |    |
|     | 002 | 00020030000<br>幼兒園             |              |              |              |              | 126           |           | 126    |    |
|     | 003 | 00020050000<br>清潔隊             |              |              |              | 5,900        |               |           | 5,900  |    |
| 02  |     | 00700000000<br>統籌支撥科目          |              |              |              |              | 4,371         |           | 4,371  |    |
|     | 001 | 0002a020000<br>公務人員退休<br>及撫卹給付 |              |              |              |              | 4,371         |           | 4,371  |    |

## 歲出按職能及經

中華民國

| 經濟性分類<br><br>職能別分類 | 常 支 出                      |                            |                  |                            |             |                                 |             |             |                            | 投資及增資                 |                                      |                       | 資           |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                    | 受<br>僱<br>人<br>員<br>報<br>酬 | 商 購<br>品 買<br>及 支<br>勞 務 出 | 債<br>務<br>利<br>息 | 土<br>地<br>租<br>金<br>支<br>出 | 經 常 移 轉     |                                 |             |             | 經<br>常<br>支<br>出<br>合<br>計 |                       |                                      |                       | 對<br>企<br>業 |
|                    |                            |                            |                  |                            | 對<br>企<br>業 | 對 非<br>家 營<br>庭 利<br>及 機<br>間 構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                            | 對<br>營<br>業<br>基<br>金 | 對<br>非<br>營<br>業<br>特<br>種<br>基<br>金 | 對<br>民<br>間<br>企<br>業 |             |
| 總 計                | 156,307                    | 68,725                     |                  |                            |             | 36,785                          | 300         |             | 262,117                    |                       |                                      |                       |             |
| 01 一般公共事務          | 88,910                     | 36,587                     |                  |                            |             | 1,698                           |             |             | 127,195                    |                       |                                      |                       |             |
| 02 防衛              |                            | 100                        |                  |                            |             |                                 |             |             | 100                        |                       |                                      |                       |             |
| 03 公共秩序與安全         |                            |                            |                  |                            |             |                                 |             |             |                            |                       |                                      |                       |             |
| 04 教育              | 16,693                     | 3,274                      |                  |                            |             | 576                             | 300         |             | 20,843                     |                       |                                      |                       |             |
| 05 保健              |                            |                            |                  |                            |             |                                 |             |             |                            |                       |                                      |                       |             |
| 06 社會安全與福利         | 17,915                     | 6,665                      |                  |                            |             | 28,578                          |             |             | 53,158                     |                       |                                      |                       |             |
| 07 住宅及社區服務         | 1,424                      | 5,016                      |                  |                            |             |                                 |             |             | 6,440                      |                       |                                      |                       |             |
| 08 娛樂、文化與宗教        | 3,858                      | 1,665                      |                  |                            |             |                                 |             |             | 5,523                      |                       |                                      |                       |             |
| 09 燃料與能源           |                            |                            |                  |                            |             |                                 |             |             |                            |                       |                                      |                       |             |
| 10 農、林、漁、牧業        | 120                        | 1,958                      |                  |                            |             | 32                              |             |             | 2,110                      |                       |                                      |                       |             |
| 11 礦業、製造業及營造業      | 559                        | 200                        |                  |                            |             |                                 |             |             | 759                        |                       |                                      |                       |             |
| 12 運輸及通信           |                            |                            |                  |                            |             |                                 |             |             |                            |                       |                                      |                       |             |
| 13 其他經濟服務          | 72                         | 290                        |                  |                            |             |                                 |             |             | 362                        |                       |                                      |                       |             |
| 14 環境保護            | 25,356                     | 10,020                     |                  |                            |             | 5,900                           |             |             | 41,276                     |                       |                                      |                       |             |
| 15 其他支出            | 1,400                      | 2,950                      |                  |                            |             | 1                               |             |             | 4,351                      |                       |                                      |                       |             |

## 鄉總預算

## 濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出  |          |     |      |        |          |        |        |      |      |         |      |         | 總計      |
|-------|----------|-----|------|--------|----------|--------|--------|------|------|---------|------|---------|---------|
| 轉移本   |          |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 形成資本固定資產 |        |        |      |      |         |      | 資本支出合計  |         |
| 對民間   | 對家庭及福利機構 | 對政府 |      |        | 住宅       | 非住宅房屋  | 營建工程   | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 |         |         |
| 4,020 |          |     |      |        |          | 76,762 | 80,881 | 150  |      | 3,200   |      | 165,013 | 427,130 |
|       |          |     |      |        |          |        |        | 150  |      | 2,460   |      | 2,610   | 129,805 |
|       |          |     |      |        |          |        |        |      |      |         |      |         | 100     |
|       |          |     |      |        |          |        |        |      |      | 200     |      | 200     | 21,043  |
|       |          |     |      |        |          |        |        |      |      | 110     |      | 110     | 53,268  |
| 4,000 |          |     |      |        |          |        |        |      |      |         |      | 4,000   | 10,440  |
|       |          |     |      |        |          | 76,762 |        |      |      | 430     |      | 77,192  | 82,715  |
|       |          |     |      |        |          |        |        |      |      |         |      |         | 2,110   |
| 20    |          |     |      |        |          |        | 77,881 |      |      |         |      | 77,901  | 78,660  |
|       |          |     |      |        |          |        |        |      |      |         |      |         | 362     |
|       |          |     |      |        |          |        |        |      |      |         |      |         | 41,276  |
|       |          |     |      |        |          |        | 3,000  |      |      |         |      | 3,000   | 7,351   |

# 澎湖縣湖西鄉總預算案

## 總說明

中華民國 113 年度

### 一、總預算案籌編經過：

本鄉113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「113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：

本鄉本次歲入總額新台幣(以下同)4億1,468萬8,000元，經常門4億1,468萬8,000元，資本門0元，較112年度增加5,164萬9,000元，茲分析如下：

|            |              |       |        |
|------------|--------------|-------|--------|
| (一)稅課收入    | 223,397,000元 | 佔歲入總額 | 53.87% |
| (二)罰款及賠償收入 | 111,000元     | 佔歲入總額 | 0.03%  |
| (三)規費收入    | 3,530,000元   | 佔歲入總額 | 0.85%  |
| (四)財產收入    | 1,746,000元   | 佔歲入總額 | 0.42%  |
| (五)補助及協助收入 | 178,104,000元 | 佔歲入總額 | 42.95% |
| (六)捐獻及贈與收入 | 2,000,000元   | 佔歲入總額 | 0.48%  |
| (七)其他收入    | 5,800,000元   | 佔歲入總額 | 1.40%  |

本鄉本次歲出總額4億2,870萬元，經常門2億6,368萬7,000元，資本門1億6,501萬3,000元，較112年度增加6,005萬1,000元，茲分析如下：

|         |             |       |        |
|---------|-------------|-------|--------|
| (一)立法支出 | 23,351,000元 | 佔歲出總額 | 5.45%  |
| (二)行政支出 | 93,900,000元 | 佔歲出總額 | 21.90% |
| (三)民政支出 | 12,114,000元 | 佔歲出總額 | 2.83%  |
| (四)財務支出 | 870,000元    | 佔歲出總額 | 0.20%  |
| (五)教育支出 | 22,187,000元 | 佔歲出總額 | 5.18%  |
| (六)文化支出 | 82,715,000元 | 佔歲出總額 | 19.29% |
| (七)農業支出 | 2,110,000元  | 佔歲出總額 | 0.49%  |
| (八)工業支出 | 85,100,000元 | 佔歲出總額 | 19.85% |

# 澎湖縣湖西鄉總預算案

## 總說明

中華民國 113 年度

|              |             |       |       |
|--------------|-------------|-------|-------|
| (九)其他經濟服務支出  | 362,000元    | 佔歲出總額 | 0.08% |
| (十)社會保險支出    | 384,000元    | 佔歲出總額 | 0.09% |
| (十一)社會救助支出   | 536,000元    | 佔歲出總額 | 0.13% |
| (十二)福利服務支出   | 34,057,000元 | 佔歲出總額 | 7.94% |
| (十三)環境保護支出   | 41,372,000元 | 佔歲出總額 | 9.65% |
| (十四)社區發展支出   | 4,000,000元  | 佔歲出總額 | 0.93% |
| (十五)退休撫卹給付支出 | 18,291,000元 | 佔歲出總額 | 4.27% |
| (十六)其他支出     | 5,851,000元  | 佔歲出總額 | 1.36% |
| (十七)第二預備金    | 1,500,000元  | 佔歲出總額 | 0.35% |

總計歲入歲出差短1,401萬2,000元，需移用以前年度歲計賸餘1,401萬2,000元，予以彌平。

### 四、歷年來財政收支趨勢

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

### 五、綜合分析：

113年度歲出編列4億2,870萬元，其中經常門編列2億6,368萬7,000元，較上年度2億3,404萬4,000元，增加2,964萬3,000元。資本門歲出編列1億6,501萬3,000元，較上年度1億3,460萬5,000元，增加3,040萬8,000元，主要增加原因為(1)湖西鄉許家村AC路面及排水改善工程、湖西鄉道路改善工程第3標及第4標與生命紀念館外牆改善工程墊付轉正。(2)編列補助各社區辦理環境保護教育宣導等活動經費。(3)編列軍公教員工待遇調整人事費及臨時人員未休假加班費。

### 六、稅式支出：

無。

### 七、其他要點：

(一)本預算書表格及科目悉依照「中華民國113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113年1月1日起至113年12月31日止。