

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表目錄

中分類	工作計畫	承辦單位	頁數	中分類	工作計畫	承辦單位	頁數
立法支出	行政管理	代表會	48	文化支出	圖書業務	圖書館	117
	議事業務		52		一般建築及設備		120
	一般建築及設備		55	農業支出	農業推廣	建設課	91
行政支出	行政管理	行政課 人事室	56		水產推廣		93
	文書處理	行政課	62	工業支出	土木工程勘測	建設課	94
	研考業務	行政課	63		其他公共工程		96
	村里業務	民政課	66		路燈裝護		98
	人事管理	人事室	88	其他經濟服務支出	觀光事業管理	建設課	101
	主計業務	主計室	89	社區發展支出	一般建築及設備	建設課	102
	政風管理	政風室	90	社會保險支出	社會保險	社會課	103
	一般建築及設備	行政課	64	社會救助支出	社會救濟	社會課	104
民政支出	自治選舉	民政課	67	福利服務支出	社會福利	社會課	105
	健全基層組織		70		社會運動	社會課	109
	改善民俗		73		公墓管理	民政課	84
	調解業務		74		一般建築及設備	民政課 社會課	111
	民防業務		75	環境保護支出	行政管理	清潔隊	121
	役政業務		76		水肥垃圾處理		123
	地政業務		78		一般建築及設備		128
	一般建築及設備		79	退休撫卹支出	退休撫卹給付	人事室	131
財務支出	財政及公產業務	財政課	86	第二預備金	預備金	主計室	135
教育支出	社教活動	民政課	81	其他支出	公務人員婚喪生育 子女教育補助費	人事室	133
	國民教育	民政課	82		賠償準備金	行政課	65
	幼兒管理	幼兒園	112		災害準備金	財政課	134
	一般建築及設備		116				

澎湖縣湖西鄉總預算

目 次 中 華 民 國 115 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 47 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表 ·····	第 48 頁至第 135 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表 ·····	第 136 頁至第 137 頁
四、各機關資本支出分析總表 ·····	第 138 頁至第 139 頁
五、歲出人事費彙計表 ·····	第 140 頁至第 141 頁
六、員工總表 ·····	第 142 頁至第 142 頁
七、約聘僱人員費用彙計表 ·····	第 143 頁至第 144 頁
八、派員出國計畫預算總表 ·····	第 145 頁至第 145 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問 ·····	第 146 頁至第 146 頁
十、公務車輛明細表 ·····	第 147 頁至第 155 頁
十一、補助及捐助經費總表 ·····	第 156 頁至第 156 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表 ·····	第 157 頁至第 159 頁
戊、總預算案總說明 ·····	第 160 頁至第 161 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

88541

澎湖縣湖西鄉湖西村43-11號

受文者：澎湖縣湖西鄉公所

發文日期：中華民國114年11月5日

發文字號：澎湖鄉代字第1140110072號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴所函請本會審議有關本鄉115年度總預算案，審議結果，復如說明二，請查照。

說明：

- 一、復貴所114年10月8日湖主字第1140111199號函暨114年10月13日湖民字第1140111220號函。
- 二、經本會第22屆第6次定期會審議結果如下：
 - (一)檢送本鄉115年度總預算書，請審議。決議：「修正通過」。
 - (二)請同意墊付鄉立幼兒園辦理114學年度代理幼教師2名案，經費不足新臺幣29萬6,637元整，請審議。決議：「照案通過」。

正本：澎湖縣湖西鄉公所

副本：

主席陳紘諒

(附件)

湖西鄉民代表會審查115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
67	自治業務 選舉業務	人事費 加班費	24,000	0	24,000	選務作業中心工作人員加班費	
67	自治業務 選舉業務	業務費 一般事務費	304,500	282,750	21,750	原單價7元修正為6.5元 鄉長、鄉民代表暨村長選舉印刷費	
67	自治業務 選舉業務	業務費 一般事務費	272,000	238,000	34,000	原單價40元修正為35元 鄉長、鄉民代表暨村長選舉公報印刷費	
69	自治業務 選舉業務	業務費 一般事務費	20,000	11,750	8,250	電腦耗材及其他雜項支出	
69	自治業務 選舉業務	業務費 一般事務費	18,000	6,000	12,000	原數量3修正為數量1 投開票所簡易無障礙設施	
	總刪減數				100,000		

澎湖縣湖西鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115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	442,272	100.00	360,156	100.00	409,716	100.00	82,116	22.80
1. 稅課收入	267,944	60.59	244,726	67.94	262,373	64.04	23,218	9.49
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	60	0.01	61	0.02	1	0.00	-1	-1.64
4. 規費收入	3,570	0.81	3,550	0.99	5,805	1.42	20	0.56
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	3,646	0.82	3,146	0.87	2,431	0.59	500	15.89
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	159,252	36.01	100,873	28.01	129,950	31.72	58,379	57.87
9. 捐獻及贈與收入	2,000	0.45	2,000	0.56	2,010	0.49		0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	5,800	1.31	5,800	1.61	7,146	1.74		0.00
二、歲出合計	444,718	100.00	352,400	100.00	371,473	100.00	92,318	26.20
1. 一般政務支出	155,146	34.89	137,535	39.04	131,973	35.53	17,611	12.80
2. 教育科學文化支出	103,910	23.37	59,215	16.80	47,198	12.71	44,695	75.48
3. 經濟發展支出	53,143	11.95	52,486	14.89	82,236	22.14	657	1.25
4. 社會福利支出	52,049	11.70	33,582	9.53	39,645	10.67	18,467	54.99
5. 社區發展及環境保護支出	56,189	12.63	46,389	13.16	51,153	13.77	9,800	21.13
6. 退休撫卹支出	17,024	3.83	16,836	4.78	18,269	4.92	188	1.12
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	7,257	1.63	6,357	1.80	999	0.27	900	14.16
三、歲入歲出餘絀	-2,446		7,756		38,243		-10,202	

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115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	442,272	100.00	360,156	100.00	409,716	100.00	82,116	22.80
1. 直接稅收入	87,549	19.80	117,423	32.60	124,721	30.44	-29,874	-25.44
2. 間接稅收入	180,395	40.79	127,303	35.35	137,652	33.60	53,092	41.71
3. 賦稅外收入	174,328	39.41	115,430	32.05	147,343	35.96	58,898	51.02
（二）歲出	280,680	100.00	266,941	100.00	254,306	100.00	13,739	5.15
1. 一般經常支出	278,480	99.22	264,741	99.18	254,306	100.00	13,739	5.19
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	2,200	0.78	2,200	0.82				
（三）經常門賸餘	161,592		93,215		155,410		68,377	73.35
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	164,038	100.00	85,459	100.00	117,167	100.00	78,579	91.95
1. 增置或擴充改良資產	160,538	97.87	82,859	96.96	117,167	100.00	77,679	93.75
2. 增加投資								
3. 預備金	3,500	2.13	2,600	3.04			900	34.62
（三）資本門差短	164,038		85,459		117,167		78,579	91.95
三、歲入歲出餘絀	-2,446		7,756		38,243		-10,202	-131.54

澎湖縣湖西鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國115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	444,718	360,156	409,716	84,562
(一) 歲入	442,272	360,156	409,716	82,116
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	2,446			2,446
二、支出合計	444,718	352,400	371,473	92,318
(一) 歲出	444,718	352,400	371,473	92,318
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘		7,756	38,243	-7,756

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數2,446千元，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 115 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	001			經資門合計	442, 272	360, 156	409, 716	82, 116	
				01000000000	267, 944	244, 726	262, 373	23, 218	
				稅課收入					
				01020020000	267, 944	244, 726	262, 373	23, 218	
				鄉公所					
			01	01020020200	50	50	1, 504	-	
				遺產及贈與稅					
			01	01020020201	10	10	1, 501	-	鄉公所10千元。
				遺產稅					估列。
			02	01020020202	40	40	3	-	鄉公所40千元。
				贈與稅					估列。
			02	01020021300	990	990	1, 093	-	
				土地稅					
			01	01020021301	990	990	1, 093	-	鄉公所990千元。
				地價稅					地價稅預計徵收分配數。
						縣府114. 7. 25府財務字第1140710206號函核定編列。			
	03	01020021400	5, 345	4, 905	5, 426	440			
		房屋稅							
	01	01020021401	5, 345	4, 905	5, 426	440	鄉公所5, 345千元。		
		房屋稅					房屋稅預計徵收分配數。		
							縣府114. 7. 25府財務字第1140710206號函核定編列。		
	04	01020021500	3, 100	3, 100	1, 755	-			
		契稅							
	01	01020021501	3, 100	3, 100	1, 755	-	鄉公所3, 100千元。		
		契稅					契稅預計徵收分配數。		
							縣府114. 7. 25府財務字第1140710206號函核定編列。		
	05	01020021600	35	80	34	-45			
		娛樂稅							
	01	01020021601	35	80	34	-45	鄉公所35千元。		
		娛樂稅					娛樂稅預計徵收分配數。		

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02	001	06	01	01020021700 統籌分配稅	258,424	235,601	252,561	22,823	縣府114.7.25府財務字第1140710206號函核定編列。 鄉公所258,424千元。 中央統籌分配稅 249,357,000元。 財政部114.8.29台財庫字第11403728871號函核定編列。 縣統籌分配稅 9,067,000元。 縣府114.7.25府財務字第1140710206號函核定編列。
				01020021701 普通統籌	258,424	235,601	244,187	22,823	
				01020021702 特別統籌	-	-	8,374	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	60	61	1	-1	
				04020020000 鄉公所	60	61	1	-1	
				04020020100 罰金罰鍰及怠金	50	51	1	-1	
				04020020101 罰金罰鍰	50	50	1	-	
				04020020102 怠金		1		-1	
				04020020300 賠償收入	10	10	-	-	
				04020020301 一般賠償收入	10	10	-	-	
				05000000000 規費收入	3,570	3,550	5,805	20	
				05020020000 鄉公所	3,570	3,550	5,805	20	
				05020020100 行政規費收入	70	50	528	20	

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
04			01	05020020101 審查費	20	20	62	-	鄉公所20千元。 參酌上年度實收數編 列。
			02	05020020105 許可費	50	30	466	20	鄉公所50千元。 村里道路挖掘申請許可 費。
			02	05020020300 使用規費收入	3,500	3,500	5,277	-	
			01	05020020306 場地設施使用費	3,500	3,500	5,277	-	鄉公所3,500千元。 第三暨第六公墓生命紀 念館使用費。
				07000000000 財產收入	3,646	3,146	2,431	500	
				07020020000 鄉公所	3,646	3,146	2,431	500	
			01	07020020100 財產孳息	3,636	3,136	2,327	500	
			01	07020020101 利息收入	1,750	1,250	394	500	鄉公所1,750千元。 存款利息估列。
			02	07020020102 權利金	1,136	1,136	1,136	-	鄉公所1,136千元。 龍門港港區服務中心暨 湖西攤販市場經營權利 金。
			03	07020020103 租金收入	750	750	797	-	鄉公所750千元。 參酌上年度實收數編 列。
			02	07020020500 廢舊物資售價	10	10	104	-	
			01	07020020501 廢舊物資售價	10	10	104	-	鄉公所10千元。 估列。
05				09000000000 補助及協助收入	159,252	100,873	129,950	58,379	
			001	09020020000 鄉公所	159,252	100,873	129,950	58,379	
			01	09020020100 上級政府補助收入	159,252	100,873	129,950	58,379	
			01	09020020101 一般性補助收入	230	8,466	13,449	-8,236	鄉公所230千元。

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	09020020102 計畫型補助收入	159,022	92,407	116,501	66,615	1. 遺產及贈與稅稅款 短收補助80,000 元。 財政部賦稅署114. 9.3臺稅財產字第 11404627580號函。 2. 辦理全民健保行政 業務費149,500元。 縣府114.9.16府社 福字第1140061340 號函。 3. 配合預算編列至千元 整數，增列進位數。 0.5千元 1. 辦理環境保護宣導 活動200,000元。 國防部陸軍司令部 114.4.1國陸授勤 字第1140059230號 函。 2. 補助各鄉市公所(村 里辦公處)及代表會 內部設備購置與各 項活動經費 2,100,000元。 縣府114.9.10府民 行字第1140610426 號函。 3. 本鄉政令宣導施政 成果暨活動宣傳廣 告600,000元。 縣府114.7.17府行 新字第1141310202 號函。 4. 村長事務補助費 1,650,000元。 縣府114.5.16府民 行字第1140030553 號函。 5. 鄰長報費暨有線、 網路電視補助款 1,302,720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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									縣府114.7.30府民 行字第1140610218 號函。 6. 澎湖航空站鄰近村 里噪音回饋金 2,341,271元。 縣府114.6.19府旅 交字第1140041253 號函。 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114.3. 24(114)協准建字 第1148036633號核 准通知單。 8. 營建剩餘土石方管 理基金回饋金 200,000元。 縣府114.2.20府工 土字第1141001653 號函。 9. 九九重陽節敬老餐 費禮金經費補助 1,050,000元。 縣府114.7.30府民 行字第1140610210 號函。 10. 役政業務經費補 助196,400元。 縣府114.7.31府民 兵字第1140610244 號函。 11. 補助中西村及西 溪村活動中心新建 工程6,300,000元 縣府114.7.22府民 行字第1140048476 號函3,000,000元 縣府114.7.29府民 行字第1140048477 號函3,300,000元 12. 辦理湖西童玩嘉 年華活動850,000 元。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									國防部陸軍司令部 114.4.1國陸授勤字 第1140059230號函 700,000元。 縣府環境保護局 114.7.22澎環行字 第1143610525號函 50,000元。 台電尖山發電廠 114.7.28尖山字第 1142551520號函 50,000元。 中油澎湖營業處 114.7.18澎管發字 第11410549660號函 50,000元。 13. 強迫入學作業費補 助10,000元。 縣府114.9.1府教 學字第1140913104 號函。 14. 紅羅村及西溪村居 民房屋稅及地價稅 補助1,200,000元 縣府113.6.7府財 務字第1130703101 號函。 15. 推廣農漁業及辦理 產業文化活動 600,000元。 國防部陸軍司令部 114.4.1國陸授勤字 第1140059230號函 300,000元。 縣府114.8.19府民 行字第1140057382 號函300,000元。 16. 龍門漁港清潔僱工 維護費180,000元 縣府114.8.12府授 農漁字第 1143510556號函。 17. 取締非法捕魚工作 8,000元。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									縣府農漁局114. 9. 9澎農漁字第 1143510760號函。 18. 市區道路、鄉道養護及路燈電費補助 1, 557, 093元。 縣府114. 8. 19府工土字第1141011305號函。 19. 推動水源保育與回饋計畫經費500, 000元。 縣府114. 9. 2府工水字第1141011550號函。 20. 湖西鄉區域排水及中小排水疏浚清淤工程2, 548, 000元。 縣府114. 8. 19府工水字第 1141011294號函。 21. 澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫700, 000元。 縣府114. 8. 20府工港字第1141011285號函。 22. 漁港及縣道路燈電費及燈具修理補助 2, 379, 810元。 縣府114. 9. 3府工土字第1141011523號函1, 365, 602元 縣府114. 9. 9府工港字第1141011648號函1, 014, 208元 23. 基建各項工程計畫及颱風復建工程 12, 000, 000元。 縣府農漁局114. 2. 10澎農行字第 1140001182號函。 縣府農漁局114. 2. 14澎農行字第 1140001230號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									24. 油料庫睦鄰專案改善計畫工程 4,300,000元。 國防部陸軍司令部 114.4.1國陸授勤 字第1140059230 號函。 25. 補助各社區辦理各項工程設施及維護 3,000,000元。 縣府114.6.2府社行 字第1140026960號 函。 26. 社區成果維護費 1,470,000元。 縣府114.8.20府社 行字第1141211914 號函。 27. 社區成長教室活動 補助126,000元。 縣府114.8.20府社 行字第1141211914 號函。 28. 社團活動建設經費 補助10,000,000 元。 縣府114.8.20府社 行字第1141211914 號函。 29. 南北寮、菓葉及龍 門社區辦理活動及 設施維護補助 160,000元。 台電電協會114.3. 24協字第 1148036633號函 60,000元。 台電電協會114.3. 25協字第 1148036636號函 60,000元。 縣府114.4.2府建商 字第1140018585號 函20,000元。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									縣府114.4.7府建商字第1140018586號函20,000元。 30. 辦理環境保護暨疾病防治宣導活動經費500,000元。 國防部陸軍司令部114.4.1國陸授勤字第1140059230號函。 31. 補助社區參加全民運動100,000元。 縣府114.8.20府社行字第1141211914號函。 32. (新)龍門社區活動中心新建工程15,000,000元。 縣府114.2.19府社行字第1141202185號函。 33. 湖西鄉立圖書館興建計畫70,000,000元。 縣府文化局114.1.13澎文圖字第1140000195號函。 縣府114.9.16府授文圖字第1140062932號函。 34. 環保宣導暨村里資源回收等相關業務經費530,000元 縣府環境保護局114.7.17澎環廢字第11400215711號函。 35. 離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫850,000元。 縣府114.8.27府授環廢字第1143610916號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
06				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	2,010	-	36. 配合垃圾轉運及 廚餘堆肥相關作業 補助12,000,000 元。 縣府環境保護局 114.8.27澎環廢字 第1143610889號 函。 37. 低污染資源回收車 補助計畫 2,472,400元。 縣府環境保護局 114.8.22澎環廢字 第1143610847號 函。 38. 配合預算編列至 千元整數，增列進 位數。0.306千元
	001			10020020000 鄉公所	2,000	2,000	2,010	-	
		01		10020020100 捐獻收入	2,000	2,000	2,010	-	
			01	10020020101 一般捐獻	2,000	2,000	2,010	-	
07				12000000000 其他收入	5,800	5,800	7,146	-	鄉公所2,000千元。 台電電協會年度協助 金2,000,000元。
	001			12020020000 鄉公所	5,800	5,800	7,146	-	
		01		12020020100 學雜費收入	1,800	1,800	1,554	-	
			01	12020020101 學雜費收入	1,800	1,800	1,554	-	

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		02		12020020200 雜項收入	4,000	4,000	5,592	-	
			01	12020020201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12020020204 廢棄物清理費	3,500	3,500	4,963	-	鄉公所3,500千元。 廢棄物清運及掩埋場處理費。
			03	12020020210 其他雜項收入	500	500	627	-	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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經資門合計	444,718	352,400	371,473	92,318
01			33000000000 立法支出	25,966	25,533	22,691	433
	001		33020010000 代表會	25,966	25,533	22,691	433
		01	33020010100 一般行政	10,083	9,800	8,831	283
		02	33020010200 議事業務	15,783	15,633	13,662	150
		03	33020019000 一般建築及設備	100	100	198	-
02			32000000000 行政支出	99,449	98,304	93,672	1,145
	001		32020020000 鄉公所	99,449	98,304	93,672	1,145
		01	32020020100 一般行政	81,254	80,115	74,315	1,139
		02	32020020200 村里業務	15,532	15,532	13,622	-
		03	32020020300 主計業務	604	571	519	33
		04	32020020400 人事業務	1,178	1,130	839	48
		05	32020020500 政風業務	31	31	11	-
		06	32020029000 一般建築及設備	850	925	4,366	-75
03			37000000000 民政支出	27,881	12,198	13,342	15,683
	001		37020020000 鄉公所	27,881	12,198	13,342	15,683
		01	37020020200 自治業務	13,226	11,168	10,383	2,058
		02	37020020300 民防業務	125	100	83	25

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
04	001	03	37020020400 役政業務	256	256	196	-
		04	37020020500 地政業務	4	4	3	-
		05	37020029000 一般建築及設備	14,270	670	2,677	13,600
			40000000000 財務支出	1,850	1,500	2,268	350
			40020020000 鄉公所	1,850	1,500	2,268	350
		01	40020020200 財政及公產業務	1,850	1,500	2,268	350
			51000000000 教育支出	22,883	20,920	19,860	1,963
			51020020000 鄉公所	2,351	2,123	2,759	228
		01	51020020200 社會教育	2,330	2,110	2,746	220
		02	51020020300 國民教育	21	13	13	8
05	002		51020030000 幼兒園	20,532	18,797	17,101	1,735
		01	51020030400 幼兒管理	20,032	18,297	16,751	1,735
		02	51020039000 一般建築及設備	500	500	350	-
			53000000000 文化支出	81,027	38,295	27,338	42,732
			53020040000 圖書館	81,027	38,295	27,338	42,732
		01	53020040200 圖書業務	5,293	5,280	6,110	13
		02	53020049000 一般建築及設備	75,734	33,015	21,228	42,719
			56000000000 農業支出	1,691	1,690	2,402	1
06	001						
07	001						

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
08	001		56020020000 鄉公所	1,691	1,690	2,402	1
		01	56020020200 農產推廣	1,502	1,502	387	-
		02	56020020400 水產推廣	189	188	1,565	1
		03	56020029000 一般建築及設備	-	-	450	-
	001		57000000000 工業支出	51,090	50,434	79,365	656
			57020020000 鄉公所	51,090	50,434	79,365	656
		01	57020020200 土木工程勘測	1,305	777	639	528
		02	57020020300 其他公共工程	43,433	43,374	72,519	59
		03	57020020400 路燈裝護	6,352	6,283	6,207	69
	001		59000000000 其他經濟服務支出	362	362	469	-
			59020020000 鄉公所	362	362	469	-
		01	59020020300 觀光事業管理	362	362	469	-
	001		61000000000 社會保險支出	453	411	378	42
			61020020000 鄉公所	453	411	378	42
		01	61020020200 社會保險	453	411	378	42
11	001		62000000000 社會救助支出	586	536	504	50
			62020020000 鄉公所	586	536	504	50
		01	62020020200 社會救濟	586	536	504	50

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
12			63000000000 福利服務支出	51,010	32,635	38,763	18,375
	001		63020020000 鄉公所	51,010	32,635	38,763	18,375
		01	63020020200 社會福利	29,626	27,309	25,977	2,317
		02	63020020300 社會運動	2,040	1,170	943	870
		03	63020020400 公墓管理	4,214	3,956	8,284	258
		04	63020029000 一般建築及設備	15,130	200	3,559	14,930
13			71000000000 環境保護支出	50,189	42,389	43,670	7,800
	001		71020050000 清潔隊	50,189	42,389	43,670	7,800
		01	71020050100 一般行政	19,665	18,329	17,532	1,336
		02	71020050200 水肥垃圾處理	26,003	23,985	21,801	2,018
		03	71020059000 一般建築及設備	4,521	75	4,337	4,446
14			72000000000 社區發展支出	6,000	4,000	7,483	2,000
	001		72020020000 鄉公所	6,000	4,000	7,483	2,000
		01	72020029000 一般建築及設備	6,000	4,000	7,483	2,000
15			76000000000 退休撫卹給付支出	17,024	16,836	18,269	188
	001		7602a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,024	16,836	18,269	188
		01	7602a020200 公務人員退休給付	17,024	16,836	17,254	188
		02	7602a020300 公務人員撫卹給付	-	-	1,015	-

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 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
16			89000000000 其他支出	6,057	5,157	999	900
	001		89020020000 鄉公所	1	1	-	-
		01	89020020200 賠償準備金	1	1	-	-
	002		8902a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,556	1,556	999	-
		01	8902a030300 公務人員各項補助	1,556	1,556	999	-
	003		8902a040000 災害準備金	4,500	3,600	-	900
		01	8902a040400 災害準備金	4,500	3,600	-	900
17			90000000000 第二預備金	1,200	1,200	-	-
	001		9002c010000 第二預備金	1,200	1,200	-	-
		01	9002c010200 第二預備金	1,200	1,200	-	-

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 115 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
—
遺產稅

來源別子目及 細目編號	01020010201 遺產及贈與稅-遺產 稅	承辦單位	財政課	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：遺產及贈與稅法稽徵。 二. 法令依據：依據遺產及贈與稅法第1條及財政收支劃分法第8條第1項第2款規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
01020010201 遺產稅	年	1	10,000	10,000	估列。

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 115 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
—
贈與稅

來源別子目及 細目編號	01020010202 遺產及贈與稅-贈與 稅	承辦單位	財政課	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：遺產及贈與稅法稽徵。 二. 法令依據：依據遺產及贈與稅法第3條及財政收支劃分法第8條第1項第2款規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
01020010202 贈與稅	年	1	40,000	40,000	估列。

遺產及贈與稅
—
贈與稅

澎湖縣湖西鄉總預算案

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號	01020011301 土地稅-地價稅	承辦單位	財政課	預算金額	990千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：地價稅稽徵充裕自治財源。 二. 法令依據：依據土地稅法第14條及財政收支劃分法第12條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				990,000	
01020011301 地價稅	年	1	990,000	990,000	地價稅預計徵收分配數。縣府114.7.25府財務字第1140710206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 115 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目編號	01020011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財政課	預算金額	5,345千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：房屋稅稽徵充裕自治財源。 二. 法令依據：依據房屋稅條例第1條及財政收支劃分法第12條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,345,000	
01020011401 房屋稅	年	1	5,345,000	5,345,000	房屋稅預計徵收分配數。縣府114.7.25府財務字第1140710206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 115 年度

單位：新臺幣元

契稅
—
契稅

契稅
—
契稅

來源別子目及 細目編號		01020011501 契稅-契稅	承辦單位	財政課	預算金額	3,100千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：契稅稽徵充裕自治財源。 二. 法令依據：依據契稅條例第1條及財政收支劃分法第12條規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,100,000	
01020011501 契稅		年	1	3,100,000	3,100,000	契稅預計徵收分配數。縣府114.7.25府財務字第1140710206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 115 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01020011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	財政課	預算金額	35千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：娛樂稅稽徵充裕自治財源。 二. 法令依據：依據娛樂稅法第1條及財政收支劃分法規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				35,000	
01020011601 娛樂稅	年	1	35,000	35,000	娛樂稅預計徵收分配數。縣府114.7.25府財務字第1140710206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 115 年度

單位：新臺幣元

統
籌
分
配
稅
—
普
通
統
籌

來源別子目及 細目編號	01020011701 統籌分配稅-普通統 籌	承辦單位	財政課	預算金額	258,424千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：普通統籌分配稅款分配收入。 二. 法令依據：依據財政收支劃分法第16條之1規定辦理。 依據中央統籌分配稅款分配辦法暨澎湖縣統籌分配稅款分配辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				258,424,000	
01020011701 普通統籌	年	1	249,357,000	249,357,000	中央統籌分配稅249,357,000元。 財政部114.8.29台財庫字第11403728871號函核定編列。
	年	1	9,067,000	9,067,000	縣統籌分配稅9,067,000元。 縣府114.7.25府財務字第1140710206號函核定編列。

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 115 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04020010101 罰金罰鍰及怠金— 罰金罰鍰	承辦單位	財政課	預算金額	50千元
歲入項目說明	一. 項目內容：租金逾期罰鍰及違反相關法令等罰款。 二. 法令依據：依據澎湖縣縣有財產管理自治條例等規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				50,000		
04020010101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	估列。	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		04020010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	財政課	預算金額	10千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一. 項目內容： 各類法令、契約所應獲之賠償。 二. 法令依據： 依據有關法令規定辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計				10,000				
	04020010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	估列。			

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目編號	05020010101 行政規費收入-審 查費	承辦單位	財政課	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：農業使用證明書審查費。 二. 法令依據：依據農委會農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05020010101 審查費	年	1	20,000	20,000	參酌上年度實收數編列。

行政規費收入—審查費

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及 細目編號	05020010105 行政規費收入-許可 費	承辦單位	財政課	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：審查許可費收入。 二.法令依據：依據澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例第7條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
05020010105 許可費	年	1	50,000	50,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05020010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	財政課	預算金額	3,500千元
歲入項目說明	一. 項目內容：生命紀念館進祀費收入。					
	二. 法令依據：依據澎湖縣湖西鄉殯葬設施使用管理自治條例第16條暨規費法第8條規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,500,000	
05020010306 場地設施使用費		年	1	3,500,000	3,500,000	第三暨第六公墓生命紀念館使用費。

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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號	07020010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財政課	預算金額	1,750千元
歲入項目說明	一. 項目內容：公庫存款利息。 二. 法令依據：依據澎湖縣縣庫管理自治條例規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,750,000	
07020010101 利息收入	年	1	1,750,000	1,750,000	存款利息估列。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目編號	07020010102 財產孳息-權利金	承辦單位	財政課	預算金額	1,136千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：權利金收入。 二. 法令依據：依據澎湖縣湖西鄉鄉有非公用財產委託經營自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,136,000	
07020010102 權利金	年	1	1,136,000	1,136,000	龍門港港區服務中心暨湖西攤販市場經營權利金。

財產孳息—權利金

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號	07020010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政課	預算金額	750千元
歲入項目說明	一. 項目內容：各項租金收入。 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				750,000	
07020010103 租金收入	年	1	750,000	750,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		07020010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	財政課	預算金額	10千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價
	歲入項目說明	一.項目內容： 廢舊物資售價。 二.法令依據： 依據國有公用財產管理手冊規定辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
廢舊物資售價	合計				10,000	估列。			
	07020010501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000				

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09020010101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	財政課	預算金額	230千元	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	歲入項目說明	一. 項目內容：核定一般性補助款收入。 二. 法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。								
	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					230,000				
	09020010101 一般性補助收入		年	1	80,000	80,000	1. 遺產及贈與稅稅款短收補助80,000元。 財政部賦稅署114.9.3臺稅財產字第11404627580號函。			
		年	1	149,500	149,500	2. 辦理全民健保行政業務費149,500元。 縣府114.9.16府社福字第1140061340號函。				
		年	1	500	500	3. 配合預算編列至千元整數，增列進位數。				

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09020010102 上級政府補助收入— 計畫型補助收入	承辦單位	財政課	預算金額	159,022千元
歲入項目說明	一. 項目內容：核定各種專款補助收入。					
	二. 法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。					
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					159,022,000	
09020010102 計畫型補助收入		年	1	200,000	200,000	1. 辦理環境保護宣導活動200,000元。 國防部陸軍司令部114.4.1國陸 海勤字第1140050920號函。
		年	1	2,100,000	2,100,000	2. 補助各鄉市公所(村里辦公處)及 代表會內部設備購置與各項活動 經費2,100,000元。 縣府114.9.10府民行字第 1140610426號函。
		年	1	600,000	600,000	3. 本鄉政令宣導施政成果暨活動宣 傳廣告600,000元。 縣府114.7.17府行新字第 1141310202號函。
		年	1	1,650,000	1,650,000	4. 村長事務補助費1,650,000元。 縣府114.5.16府民行字第 1140030553號函。
		年	1	1,302,720	1,302,720	5. 鄰長報費暨有線、網路電視補助 款1,302,720元。 縣府114.7.30府民行字第 1140610218號函。
		年	1	2,341,271	2,341,271	6. 澎湖航空站鄰近村里噪音回饋金 2,341,271元。 縣府114.6.19府旅交字第 1140041253號函。
		年	1	40,000	40,000	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114.3.24(114)協准 建字第1148036633號核准通知 單。
		年	1	200,000	200,000	8. 營建剩餘土石方管理基金回饋金 200,000元。 縣府114.2.20府工土字第 1141001653號函。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	1,050,000	1,050,000	9. 九九重陽節敬老餐費禮金經費補助1,050,000元。 縣府114.7.30府民行字第1140610210號函。
	年	1	196,400	196,400	10. 役政業務經費補助196,400元。 縣府114.7.31府民兵字第1140610244號函。
	年	1	6,300,000	6,300,000	11. 補助中西村及西溪村活動中心新建工程6,300,000元。 縣府114.7.22府民行字第1140048476號函3,000,000元 縣府114.7.29府民行字第1140048477號函3,300,000元。
	年	1	850,000	850,000	12. 辦理湖西童玩嘉年華活動850,000元。 國防部陸軍司令部114.4.1國陸授勤字第1140059230號函700,000元。 縣府環境保護局114.7.22澎環行字第1143610525號函50,000元。 台電尖山發電廠114.7.28尖山字第1142551520號函50,000元 中油澎湖營業處114.7.18澎管發字第11410549660號函50,000元。
	年	1	10,000	10,000	13. 強迫入學作業費補助10,000元 縣府114.9.1府教學字第1140913104號函。
	年	1	1,200,000	1,200,000	14. 紅羅村及西溪村居民房屋稅及地價稅補助1,200,000元。 縣府113.6.7府財務字第1130703101號函。
	年	1	600,000	600,000	15. 推廣農漁業及辦理產業文化活動600,000元。 國防部陸軍司令部114.4.1國陸授勤字第1140059230號函300,000元。 縣府114.8.19府民行字第1140057300號函300,000元。
	年	1	180,000	180,000	16. 龍門漁港清潔僱工維護費180,000元。 縣府114.8.12府授農漁字第1143510556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 115 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	8,000	8,000	17. 取締非法捕魚工作8,000元。 縣府農漁局114.9.9澎農漁字第1143510760號函。
	年	1	1,557,093	1,557,093	18. 市區道路、鄉道養護及路燈電費補助1,557,093元。 縣府114.8.19府工土字第1141011305號函。
	年	1	500,000	500,000	19. 推動水源保育與回饋計畫經費500,000元。 縣府114.9.2府工水字第1141011550號函。
	年	1	2,548,000	2,548,000	20. 湖西鄉區域排水及中小排水疏浚清淤工程2,548,000元。 縣府114.8.19府工水字第1141011294函。
	年	1	700,000	700,000	21. 澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫700,000元。 縣府114.8.20府工港字第1141011285號函。
	年	1	2,379,810	2,379,810	22. 漁港及縣道路燈電費及燈具修理補助2,379,810元。 縣府114.9.3府工土字第1141011523號函1,365,602元。 縣府114.9.9府工港字第1141011648號函1,014,208元。
	年	1	12,000,000	12,000,000	23. 基建各項工程計畫及颱風復建工程12,000,000元。 縣府農漁局114.2.10澎農行字第1140001182號函。 縣府農漁局114.2.14澎農行字第1140001230號函。
	年	1	4,300,000	4,300,000	24. 油料庫睦鄰專案改善計畫工程4,300,000元。 國防部陸軍司令部114.4.1國陸授勤字第1140059230號函。
	年	1	3,000,000	3,000,000	25. 各社區辦理各項工程設施及維護3,000,000元。 縣府114.6.2府社行字第1140026960號函。
	年	1	1,470,000	1,470,000	26. 社區成果維護費1,470,000元。 縣府114.8.20府社行字第1141211914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 115 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	126,000	126,000	27. 社區成長教室活動補助126,000元。 縣府114.8.20府社行字第1141211914號函。
	年	1	10,000,000	10,000,000	28. 社團活動建設經費補助10,000,000元。 縣府114.8.20府社行字第1141211914號函。
	年	1	160,000	160,000	29. 南北寮、菓葉及龍門社區辦理活動及設施維護補助160,000元。 台電電協會114.3.24協字第1148036633號函60,000元。 台電電協會114.3.25協字第1148036636號函60,000元。 縣府114.4.2府建商字第1140018585號函20,000元。 縣府114.4.7府建商字第1140018586號函20,000元。
	年	1	500,000	500,000	30. 辦理環境保護暨疾病防治宣導活動經費500,000元。 國防部陸軍司令部114.4.1國陸授勤字第1140059230號函。
	年	1	100,000	100,000	31. 補助社區參加全民運動100,000元。 縣府114.8.20府社行字第1141211914號函。
	年	1	15,000,000	15,000,000	32. (新)龍門社區活動中心新建工程15,000,000元。 縣府114.2.19府社行字第1141202185號函。
	年	1	70,000,000	70,000,000	33. 湖西鄉立圖書館興建計畫70,000,000元。 縣府文化局114.1.13澎文圖字第1140000195號函。 縣府114.9.16府授文圖字第1140000202號函。
	年	1	530,000	530,000	34. 環保宣導暨村里資源回收等相關業務經費530,000元。 縣府環境保護局114.7.17澎環廢字第11400215711號函。
	年	1	850,000	850,000	35. 離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫850,000元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	12,000,000	12,000,000	縣府114.8.27府授環廢字第1143610916號函。
	年	1	2,472,400	2,472,400	36. 配合垃圾轉運及廚餘堆肥相關作業補助12,000,000元。 縣府環境保護局114.8.27澎環廢字第1143610889號函。
	年	1	306	306	37. 低污染資源回收車補助計畫2,472,400元。 縣府環境保護局114.8.22澎環廢字第1143610847號函。 38. 配合預算編列至千元整數，增列進位數。

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 115 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號	10020010101 捐獻收入—一般捐獻	承辦單位	財政課	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一. 項目內容：捐獻收入。 二. 法令依據：依據台電促進電力發展營運協助金執行要點規定辦理。 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
10020010101 一般捐獻	年	1	2,000,000	2,000,000	台電電協會年度協助金2,000,000元。

捐獻收入——一般捐獻

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

來源別子目及 細目編號	12020010101 學雜費收入-學雜費 收入	承辦單位	財政課	預算金額	1,800千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容： 幼兒園學童學費。 二. 法令依據： 依湖西鄉立幼兒園收退費辦法暨收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,800,000	
12020010101 學雜費收入	年	1	1,800,000	1,800,000	幼兒園學費。

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

澎湖縣湖西鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及 細目編號	12020010204 雜項收入-廢棄物清 理費	承辦單位	財政課	預算金額	3,500千元
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。 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 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 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	12020010210 雜項收入-其他雜 項收入	承辦單位	財政課	預算金額	500千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：工程圖說工本費暨纜線附掛公共設施使用費等各項收入。 二. 法令依據：依有關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
12020010210 其他雜項收入	年	1	500,000	500,000	工程圖說工本費暨纜線附掛公共 設施使用費等各項收入。

雜項收入——其他雜項收入

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	代表會	預算金額	10,083千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：行使政權維持代表會組織並充實加強行政管理器材之維護。 二.預期成果：鞏固地方政權組織促進工作效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						10,083,000	鄉款10,083,000元			
1000 人事費						6,714,000	鄉款6,714,000元			
1015 法定編制人員待遇						3,450,000				
		年	1	3,450,000	3,450,000		秘書1人(薦任)、組員2人(薦任)。			
1025 技工及工友待遇						620,000				
		年	1	620,000	620,000		技工1人。			
1030 獎金						1,140,000				
		年	1	690,000	690,000		考績獎金。			
		年	1	450,000	450,000		年終獎金。			
1035 其他給與						83,800				
		人	4	16,000	64,000		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						1,190,200				
		年	1	340,200	340,200		員工健保費(含二代健保)。			
		年	1	660,000	660,000		代表健保費(含二代健保)。			
		年	1	190,000	190,000		員工勞保費。			

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2000 業務費				3,369,000	鄉款3,369,000元	
	2006 水電費	年	1	150,000	150,000	電費及煤氣費。	
	2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	郵資、電話(含月租費、網路費等)、基本頻道費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	3,360	3,360	主席公務車燃料費。	
		輛×年	3×1	315	945	機車燃料費。	
	2027 保險費	輛×年	3×1	711	2,133	機車強制責任保險費(組員、技工)。	
		年	1	42,000	42,000	主席車輛責任保險費。	
	2033 約用人員酬金				1,645,000		
		人×月	1×13.5	36,000	486,000	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	約用人員未休假加班費。	
		人×月	1×13.5	40,000	540,000	主席司機、行政工作薪資及年終工作獎金。	
		人×月	1×13.5	34,000	459,000	約用人員薪資及年終獎金。	
	2051 物品				242,356		
		年	1	50,000	50,000	文具、紙張、影印機碳粉、影印紙、磁片、墨水匣等用品。	
		年	1	40,000	40,000	書刊、報章、雜誌、廣告等經費。	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	清潔用品(具)等經費。
	月	12	4,000	48,000	電腦週邊設備更新等用品。
	月×輛×公升	12×1×95	31	35,340	主席公務車(BTN-9791)用油。
	月×輛×公升	12×3×26	31	29,016	公務機車用油。
				440,000	
	人×年	18×1	3,000	54,000	文康活動費。
	年	1	100,000	100,000	年終工作檢討及新春團拜(代表及員工)。
	年	1	36,000	36,000	保全系統費用。
	年	1	50,000	50,000	印製公文封、辦公用品及購置表冊。
	年	1	200,000	200,000	綜合業務費用。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公大樓修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				46,172	
	年	1	25,500	25,500	主席公務車維修費(購置滿2年未滿4年)。
	輛×年	3×1	2,000	6,000	組員、技工公務機車維修費。
	人×年	14×1	1,048	14,672	錄音機、電腦、電視、冰箱、影印機、列表機、傳真機等維修費。
2072 國內旅費				120,434	
	年	1	120,434	120,434	行政人員縣內外出差、受訓及研習補助(配合尾數調整)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政 | 行政管理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020010201 議事業務-議事管理		承辦單位	代表會	預算金額	15,783千元	議 事 業 務 — 議 事 管 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：召開定期大會、臨時會編印議事錄等事項。 二.預期成果：發揮地方自治功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						15,783,000	鄉款15,783,000元			
1000 人事費						11,829,000	鄉款11,829,000元			
1005 民意代表待遇						10,074,600				
		年	1	10,074,600	10,074,600		代表研究費(主席101,270元、副主席95,140元、代表9人各71,460元)。			
1030 獎金						1,259,325				
		年	1	1,259,325	1,259,325		主席、副主席、代表春節慰勞金。			
1035 其他給與						495,075				
		人×天	11×45	1,000	495,000		代表開會出席費(就職日1日、定期會2次29日、臨時會5次15日)(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。			
		年	1	75	75		配合預算編列至千元，增列進位數。			
2000 業務費						3,954,000	鄉款3,954,000元			
2054 一般事務費						3,176,350				
		人×天	11×45	1,000	495,000		代表開會交通費(就職日1日、定期會2次29日、臨時會5次15日)(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。			

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	5,000	660,000	代表為民服務費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。	
		人×年	11×1	15,000	165,000	代表保險費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。	
		人×年	11×1	16,000	176,000	代表健康檢查費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。	
		人×天	11×45	450	222,750	代表開會膳食費(就職日1日、定期會2次29日、臨時會5次15日)(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。	
		次	7	7,000	49,000	開會費(定期會2次、臨時會5次)。	
		年	1	100,000	100,000	議事錄及其他議事資料印刷。	
		人×年	11×1	3,600	39,600	辦理全年各項慶典、年節、代表會週年紀念等活動經費。	
		班	10	600	6,000	贈送國中、小學畢業生獎狀、獎品費。	
		年	1	120,000	120,000	開會誤餐費(鄉公所主管、本會工作人員、列席人員等)。	
		年	1	450,000	450,000	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	150,000	150,000	辦理本縣鄉市民代表會議事業務工作研討會。	
		年	1	250,000	250,000	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 115 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
2072 國內旅費		年	1	23,000	23,000	第23屆代表就職正副主席選舉工作人員津貼。	
		年	1	20,000	20,000	第23屆代表就職會場布置暨相關雜支經費。	
					227,650		
2078 國外旅費		年	1	29,650	29,650	主席、副主席縣內外出差旅費(配合尾數調整)。	
		人×年	11×1	18,000	198,000	代表國內經建考察費。	
					550,000		
		人×年	11×1	50,000	550,000	法定代表出國考察費(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)。	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	代表會	預算金額	100千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實設備。 二.預期成果：發揮政權功能。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					100,000	鄉款100,000元		
	3000 設備及投資					100,000	鄉款100,000元		
	3035 雜項設備費					100,000			
			年	1	100,000	100,000	各項設備設置等經費。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010101 一般行政-行政管理		承辦單位		行政課、 人事室		預算金額		79,753千元		一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：(一)編制內員工及應業務需要僱用之人員薪津及退休人員三節慰問金。 (二)各項施政工作聯繫、辦公廳舍維護等。 (三)辦理藝文展覽活動。 二.預期成果：增進工作效能，如期完成各項計劃。											
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
合計						79,753,000		鄉款79,453,000元，收支併列300,000元					
1000 人事費						67,008,000		鄉款67,008,000元					
1010 政務人員待遇						3,160,000							
			年	1	3,160,000	3,160,000		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						42,000,000							
			年	1	42,000,000	42,000,000		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						1,180,000							
			年	1	1,180,000	1,180,000		工友2人。					
1030 獎金						10,300,000							
			年	1	5,200,000	5,200,000		考績獎金。					
			年	1	5,100,000	5,100,000		年終獎金。					
1035 其他給與						768,000							
			人	48	16,000	768,000		員工休假補助。					
1040 加班費						2,300,000							

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 115 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	年	1	2,300,000	2,300,000	員工未休假加班費。	
					7,300,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	健保費。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	公保費(含代表會職員3人)。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	勞保費。	
	2000 業務費				12,517,000	鄉款12,217,000元，收支併列300,000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				35,793		
		年	1	3,360	3,360	鄉長公務車燃料費。	
		輛×年	29×1	315	9,135	公務機車燃料費。	
		年	1	23,298	23,298	公務車7470-TG及AAK-0300(燃料費4326元、檢驗費900元)，AAK-0267及8029-TG(燃料費3360元、檢驗費900元)、CAK-0560(燃料費4326元)。	
	2027 保險費				104,206		
		年	1	42,000	42,000	鄉長公務車車輛責任保險費。	

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 115 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 約用人員酬金	輛×年	29×1	711	20,619	公務機車車輛責任保險費。	
		輛×年	4×1	2,483	9,932	AAK-0300、AAK-0267及8029-TG公務車及CAK-0560巡迴服務車車輛責任保險費。	
		輛×年	1×1	1,655	1,655	7470-TG公務車車輛責任保險費(按比例編列，至115.08月滿15年)。	
		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。	
					5,594,000		
		年	1	1,450,500	1,450,500	教保員及約用人員勞退新制公提數。	
		人×月	1×13.5	35,000	472,500	約用人員薪資及年終獎金(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	40,000	540,000	約用人員薪資及年終獎金(鄉長司機並洽辦行政協助及其他交辦事務)。	
		人×月	2×13.5	33,000	891,000	約用人員薪資及年終獎金(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	24,000	324,000	約用人員(員工伙食團炊事)薪資及年終獎金。	
		人×月	2×13.5	34,000	918,000	約用人員薪資及年終獎金(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)。	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×13.5	33,000	445,500	進用身心障礙者約用人員薪資及年終獎金(負責本鄉環境整理工作)。
	人×月	1×13.5	35,000	472,500	約用人員薪資及年終獎金(辦理環境教育、文化、市集及藝文展覽等活動，及行銷本鄉農特產品、輔導產業發展)。
	年	1	80,000	80,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				25,000	
	年	1	25,000	25,000	電氣設備顧問費(供電契約容量50KW以上)。
				299,460	
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×120	31	44,640	鄉長公務車油料費。
	月×輛×公升	12×5×50	31	93,000	AAK-0300、7470-TG、AAK-0267、8029-TG公務車及CAK-0560巡迴服務車油料費。
	月×輛×公升	12×29×15	31	161,820	公務機車油料費。
				3,118,000	
	年	1	200,000	200,000	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。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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	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。(10萬元收支對列)。 縣府114.09.10府民行字第1140610426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114.04.01國陸授勤字第1140059230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。	
					900,000		
	2063 房屋建築養護費	年	1	900,000	900,000	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				329,304		
		輛×年	1×1	25,500	25,500	鄉長公務車維修費(購置滿2滿未滿4年)。	
		輛×年	3×1	51,000	153,000	AAK-0300、AAK-0267及8029-TG公務車維修費(購置滿6年以上)。	
		輛×年	29×1	2,000	58,000	公務機車維修費。	
		輛×年	1×1	8,500	8,500	CAK-0560巡迴服務車維修費(未滿2年)。	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
		輛×年	1×1	34,000	34,000	7470-TG公務車維修費(按比例編列，至115.08月滿15年)。	
	2069 設施及機械設備養護費	人	48	1,048	50,304	辦公器具養護。	
					349,112		
		年	1	250,000	250,000	空調及各項設備檢修費。	
		部	1	14,400	14,400	發電機維護費。	
		部	2	42,000	84,000	升降機維護費。	
		年	1	712	712	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				80,975		
		年	1	80,975	80,975	鄉長縣外出差旅費。	
	2078 國外旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	鄉長出國旅費。	
	2087 機要費				168,750		
		年	1	168,750	168,750	花籃、花圈、匾額、喜幛及輓聯等。	
	2093 特別費				212,400		
		月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。	
	4000 獎補助費				228,000	鄉款228,000元	
	4040 對國內團體之捐助				150,000		
		年	1	150,000	150,000	補助各社區辦理村史編纂及印製經費。	
	4085 獎勵及慰問				78,000		
		次×人	3×13	2,000	78,000	退休人員、公務人員遺族三節慰問金。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般行政—文書處理

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020010105 一般行政-研考業務	承辦單位	行政課	預算金額	950千元	一般行政 研考業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)綜理鄉政事務工作之推行。 (二)藉由平面、電子媒體等新聞發布宣達鄉政、活動訊息，強化與民之互動。 (三)編印年度施政計畫、施政報告等。 二.預期成果： 提昇鄉政管理，謀求鄉民福利，增進工作效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					950,000	鄉款350,000元，收支併列600,000元	
2000 業務費					950,000	鄉款350,000元，收支併列600,000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					850,000		
		年	1	850,000	850,000	報社、第四台跑馬燈、電子看板等政令活動宣導；鄉政專刊印刷費用及推動鄉政所需支應之智慧財產權及宣傳影片製作費用等(60萬元收支對列)。 縣府114.07.17府行新字第1141310202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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	行政課	預算金額	850千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實本所設備，以利公務之進行。 二.預期成果：改善本所內部設備，提昇行政效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					850,000	鄉款550,000元，收支併列300,000元			
	3000 設備及投資					850,000	鄉款550,000元，收支併列300,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	充實本所資訊軟硬體設備。			
	3035 雜項設備費					650,000				
			年	1	650,000	650,000	購置各項設備費(30萬元收支對列)。 縣府114.09.10府民行字第1140610426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 115 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89020010201 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	行政課	預算金額	1千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 偶發之賠償事件。 二.預期成果： 適時支應偶發之賠償事件。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,000	鄉款1,000元			
	4000 獎補助費					1,000	鄉款1,000元			
	4080 損失及賠償					1,000				
			年	1	1,000	1,000	處理公務發生損失或賠償。			

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

村里業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010201 村里業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	15,532千元	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 推行村政。 二.預期成果： 健全基層組織，發揮基層功能。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					15,532,000	鄉款13,882,000元，收支併列1,650,000元		
	2000 業務費					15,532,000	鄉款13,882,000元，收支併列1,650,000元		
	2054 一般事務費					15,532,000			
		村×月	22×13.5	50,000	14,850,000	村長事務補助費(165萬元收支對列)。 依據縣府114.5.16府民行字第1140030553號函。			
		人×次	22×1	16,000	352,000	村長健康檢查費。			
		人×次	22×1	15,000	330,000	村長保險費。 依據縣府108.7.2府民行字第1080039837號函。			

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010203 自治業務-選舉業務		承辦單位	民政課	預算金額	3,196千元	自治業務——選舉業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理第20屆鄉長選舉、第23屆鄉民代表、村長選舉。 二.預期成果：順利完成地方公職人員選舉、強化地方自治功能、奠定民主憲政基礎。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						3,196,000	鄉款3,196,000元			
2000 業務費						2,155,000	鄉款2,155,000元			
2009 通訊費						10,000				
		年	1	10,000		10,000	鄉長、鄉民代表暨村長選舉用郵電費。			
2030 兼職費						420,000				
		人×月	15×4	7,000		420,000	鄉長、鄉民代表暨村長選舉選務作業中心人員兼職費。			
2036 按日按件計資酬金						8,000				
		年	1	8,000		8,000	投開票所工作人員講習講師鐘點費。			
2054 一般事務費						1,707,000				
		張	43,500	6.5		282,750	鄉長、鄉民代表暨村長選舉票印刷費。			
		張	6,800	35		238,000	鄉長、鄉民代表暨村長選舉公報印刷費。			
		張	14,500	0.4		5,800	鄉長、鄉民代表暨村長選舉投票通知單電腦校對費			
		人	14,500	0.7		10,150	鄉長、鄉民代表暨村長選舉人名冊編造費。			
		本	320	70		22,400	投開票所工作人員工作手冊印刷費。			

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
		所	23	2,000	46,000	投開票所應用所需材料物品等。	
		年	1	20,000	20,000	印製選舉人名冊、投票通知單及相關表格印刷費。	
		場	4	5,000	20,000	候選人抽籤及公辦政見發表。	
		年	1	10,000	10,000	電腦選務作業系統更新服務費。	
		人	80	100	8,000	各投開票所點領選票誤餐費。	
		人	290	200	58,000	各投開票所工作人員講習出席費。	
		人	20	2,700	54,000	開票計票中心工作人員津貼。	
		人	23	4,100	94,300	各投開票所主任管理員工作津貼。	
		人	23	3,350	77,050	各投開票所主任監察員工作人員津貼。	
		人	212	2,700	572,400	各投開票所管理員、警衛員工作津貼。	
		人	46	2,400	110,400	投開票所監察員工作津貼。	
		人	9	2,000	18,000	投開票所預備員工作津貼。	
		年	1	5,000	5,000	選舉人名冊公告閱覽行政費。	
		戶	6,800	2.5	17,000	轉發選舉公報及投票通知單。	
		年	1	11,750	11,750	電腦耗材及其他雜項支出。	
		所	1	6,000	6,000	投開票所簡易無障礙設施費。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務 —— 選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務 —— 選舉業務
	2081 運費	年	1	20,000	20,000	計票中心行政費、印製宣傳資料標語等。	
					10,000		
		次	2	5,000	10,000	運送投開票所投票區遮屏等器具。	
	4000 獎補助費				1,041,000	鄉款1,041,000元	
	4025 政府機關間之補助				141,000		
		所	1	30,000	30,000	戶政事務所選務行政經費補助。	
		所	23	4,800	110,400	投開票所補助款(含防疫消毒經費)。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4090 其他補助及捐助				900,000		
		票x次	10000x3	30	900,000	候選人得票補助。	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——健全基層組織	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010204 自治業務-健全基層組織		承辦單位	民政課	預算金額	9,557千元	自治業務——健全基層組織	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)依各村需要召開臨時村民大會及各村設施設備維護。 (二)健全基層組織、村鄰長訓練、加強基層訓練、改善偏遠居民生活。 二.預期成果：反應民意，政令宣導，灌輸村鄰長服務觀念，以健全基層組織。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,557,000	鄉款3,773,009元，收支併列5,783,991元			
	1000 人事費					995,000	鄉款995,000元			
	1035 其他給與					312,000				
		年	1	40,000	40,000	村長福利互助金機關補助款。				
		年	1	272,000	272,000	村長實物代金。				
	1055 保險					683,000				
		年	1	683,000	683,000	村長健保費機關負擔款。				
	2000 業務費					7,452,000	鄉款2,718,009元，收支併列4,733,991元			
	2054 一般事務費					6,694,000				
		年	1	1,302,720	1,302,720	鄰長報費、有線電視費(收支對列)。 縣府114.7.30府民行字第1140610218號函。				
		次	2	10,000	20,000	印製工作報告。				
		年	1	380,000	380,000	村、鄰長縣內文康活動費。				
		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)。 縣府114.9.10府民行字第1140610426號函。				
		年	1	1,350,000	1,350,000	各村辦理活動經費。				

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	200,000	200,000	辦理第20屆鄉長、第23屆村長就職典禮等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理臨時村民大會等經費。	
		年	1	2,341,271	2,341,271	太武等村辦理活動經費(收支對列-澎湖航空站回饋金)。縣府114.6.19府旅交字第1140041253號函。	
		年	1	9	9	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	40,000	40,000	補助南寮村辦理各項活動及公共設施維護經費(收支對列-台電公司115年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。台電電協會114.3.24(114)協准建字第1148036633號核准通知單。	
		年	1	50,000	50,000	補助沙港村辦理各項活動及公共設施維護經費(收支對列-營建剩餘土石方管理基金分配)。縣府114.2.20府工土字第1141001653號函。	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	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x次	3x1	6,000	18,000	民政人員赴台講習、表揚等差旅費。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治 業務 — 健全 基層 組織	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治 業務 — 健全 基層 組織
	4000 獎補助費				1,110,000	鄉款60,000元，收支併列	
	4085 獎勵及慰問				60,000	1,050,000元	
		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				1,050,000		
		年	1	1,050,000	1,050,000	發放本鄉九九重陽敬老餐費禮金(收支對列)。 縣府114.7.30府民行字第1140610210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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 改善民俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010205 自治業務-改善民俗		承辦單位	民政課	預算金額	400千元	自治業務 — 改善民俗	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 推行端正禮俗宣導活動。 二.預期成果： 改善社會風氣。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						400,000	鄉款400,000元			
2000 業務費						400,000	鄉款400,000元			
2054 一般事務費						400,000				
		年	1	400,000	400,000	致贈寺廟元宵節禮品，本所及各村辦理宗教、民俗、藝術、技藝及心靈改革等活動（餐敘除外）。				

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010206 自治業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	73千元	自治業務——調解業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本鄉調解業務。 二.預期成果： 為鄉民排解糾紛，促進社會和諧。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						73,000	鄉款73,000元			
2000 業務費						73,000	鄉款73,000元			
2036 按日按件計資酬金						25,200				
		年	1	25,200	25,200	25,200	調解委員出席費(每次700元)。			
2054 一般事務費						35,800				
		人×月	8×12	300	28,800	28,800	贈閱調解委員報紙費。			
		人	8	800	6,400	6,400	調解委員縣內文康活動費。			
		年	1	600	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。			
2072 國內旅費						12,000				
		人×次	2×1	6,000	12,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010401 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	256千元		役政業務 — 役政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 綜理兵役行政業務。 二.預期成果： 建立健全兵役制度。									
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計						256,000	鄉款59,600元，收支併列196,400元			
	2000 業務費						226,000	鄉款29,600元，收支併列196,400元			
	2009 通訊費						10,000				
		年	1	10,000	10,000	資訊作業通話費(收支對列)。 縣府114.7.31府民兵字第1140610244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114.7.31府民兵字第1140610244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114.7.31府民兵字第1140610244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114.7.31府民兵字第1140610244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 115 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 役政業務
		年	1	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114.7.31府民兵字第1140610244號函。	
		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114.7.31府民兵字第1140610244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×次	1×9	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114.7.31民兵字第1140610244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	補助湖西鄉青溪協會及後備軍人活動費。	
	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 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020010501 地政業務-地政業務		承辦單位	民政課	預算金額	4千元	地政業務——地政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)加強地籍圖冊管理受理軍佔地查報。 (二)實施耕地租約檢查變更，註銷案件處理及扶植。 (三)配合辦理本縣非都市土地使用分區編定管制檢討工作。 二.預期成果：推行減租政策，改善農民生活，健全完整租約資料。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						4,000	鄉款4,000元			
2000 業務費						4,000	鄉款4,000元			
2054 一般事務費						4,000				
		人×次	4×1	800	3,200	租佃委員文康活動費(縣內)。				
		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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	14,270千元	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。 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					14,270,000	鄉款7,470,000元，收支併列6,800,000元			
	3000 設備及投資					14,270,000	鄉款7,470,000元，收支併列6,800,000元			
	3010 房屋建築及設備費					13,600,000				
		年	1	5,000,000	5,000,000	中西村活動中心新建工程(300萬元收支對列;繼續性經費分114年160萬元、115年500萬元、116年1,140萬元，工程經費總額1,800萬元-補助1,120萬元,自籌680萬元)。縣府114.7.22府民行字第1140048476號函。				
		年	1	1,600,000	1,600,000	中西村活動中心新建工程(114年編列)。經代表會第22屆第14次臨時會審議通過墊付。				
		年	1	5,550,000	5,550,000	西溪村活動中心新建工程(330萬元收支對列;繼續性經費分114年145萬元、115年555萬元、116年1,300萬元，工程經費總額2,000萬元-補助1,280萬元,自籌720萬元)。縣府114.7.29府民行字第1140048477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 115 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,450,000	1,450,000	西溪村活動中心新建工程(114年編列)。 經代表會第22屆第14次臨時會審議通過墊付。	
					80,000		
	3035 雜項設備費	年	1	80,000	80,000	各村及戶役政工作站作業系統購置資訊軟硬體設備經費。	
					590,000		
		年	1	590,000	590,000	各村購置設備經費(50萬元收支對列)。 縣府114.9.10府民行字第1140610426號函。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010201 社會教育-社會教育		承辦單位	民政課	預算金額	2,330千元	社會教育—社會教育
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)辦理社教活動。 (二)辦理及參與各項運動競賽。 二.預期成果：(一)提高社會文化水準。 (二)推展全民運動。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,330,000	鄉款1,480,000元，收支併列850,000元		
2000 業務費						1,330,000	鄉款480,000元，收支併列850,000元		
2054 一般事務費			年	1	950,000	950,000	辦理愛物惜福做環保-環保宣導活動(湖西童玩節活動-85萬元收支對列)。國防部陸軍司令部70萬元114.4.1國陸授勤字第1140059230號函。縣府環境保護局5萬元114.7.22澎環行字第1143610525號函。台電尖山發電廠5萬元114.7.28尖山字第1142551520號函。中油澎湖營業處5萬元114.7.18澎管發字第11410549660號函。		
4000 獎補助費			年	1	380,000	380,000	參加縣運及各項運動競賽人員交通費、膳食費等相關經費。		
4030 對特種基金之補助						1,000,000	鄉款1,000,000元		
4030 對特種基金之補助						500,000			
			年	1	500,000	500,000	補助本鄉學校舉辦各項活動。		
4040 對國內團體之捐助						200,000			

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——社會教育
	4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	補助團體辦理活動。	
		年	1	300,000	300,000	縣運選手破紀錄獎金及獎勵金。	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010301 國民教育-國民教育		承辦單位	民政課	預算金額	21千元	國民教育—國民教育	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：學齡兒童調查統計及就學通知，學生獎勵。 二.預期成果：提高學齡兒童就學率及學生升學率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						21,000	鄉款11,000元，收支併列10,000元			
2000 業務費						21,000	鄉款11,000元，收支併列10,000元			
2054 一般事務費						21,000				
		年	1	10,000	10,000		強迫入學作業費(收支對列)。 縣府114.9.1府教學字第1140913104號函。			
		班	10	600	6,000		贈送國中、小應屆畢業生獎品費。			
		年	1	5,000	5,000		舉辦本鄉國語文各項競賽茶水費、膳食費等經費。			

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 115 年度

單位：新臺幣元

公墓管理 ——公墓管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010401 公墓管理-公墓管理		承辦單位	民政課	預算金額	4,214千元	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。 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						4,214,000	鄉款4,214,000元			
1000 人事費						532,000	鄉款532,000元			
1020 約聘僱人員待遇						451,200				
		人×月	1×12	37,600	451,200	第三公墓約僱人員薪資。				
1030 獎金						56,400				
		年	1	56,400	56,400	第三公墓約僱人員年終獎金。				
1035 其他給與						16,400				
		年	1	16,000	16,000	第三公墓約僱人員休假補助。				
		年	1	400	400	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						3,682,000	鄉款3,682,000元			
2006 水電費						220,000				
		年	1	20,000	20,000	生命紀念館水費。				
		年	1	200,000	200,000	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 115 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
	2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	生命紀念館電話費。	
					140,000		
		年	1	80,000	80,000	雲端墓政管理資訊系統維護。	
		月	12	5,000	60,000	雲端墓政系統託管。	
	2027 保險費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	生命紀念館公共意外險、火災險等。	
	2033 約用人員酬金				1,398,000		
		人×月	3×13.5	34,000	1,377,000	中西、青螺生命紀念館約用人員薪資及年終獎金。	
		年	1	21,000	21,000	約用人員未休假加班費。	
	2051 物品				170,000		
		年	1	150,000	150,000	購置金香、雜支等物品。	
		年	1	20,000	20,000	購置館內各項設備。	
	2054 一般事務費				520,000		
		年	1	520,000	520,000	辦理清明、中元節普渡、祭祀物品、園區環境整理、無名骨骸處理等。	
	2063 房屋建築養護費				1,000,000		
		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。	
	2069 設施及機械設備養護費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40020010201 財政及公產業務-財政及公產業務		承辦單位	財政課	預算金額	1,850千元	財政及公產業務——財政及公產業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：財務行政、公庫管理、出納管理、公產管理、稅務管理。 二.預期成果：（一）嚴格執行預算，維持預算收支平衡，穩健地方財政。 （二）加強稅捐稽徵，增加公有財產收益，充裕地方財源。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,850,000	鄉款650,000元，收支併列1,200,000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及匯款手續費等。					
	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					1,200,000	收支併列1,200,000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 115 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	1,200,000	1,200,000	紅羅村及西溪村居民房屋稅及地價稅補助(房屋稅補助自114年5月至116年5月、地價稅補助自113年11月至115年11月-收支對列)。 縣府113.6.7府財務字第1130703101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 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010401 人事業務-人事管理		承辦單位	人事室	預算金額	1,178千元	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					1,178,000	鄉款1,178,000元			
	2000 業務費					1,178,000	鄉款1,178,000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 約用人員酬金					452,500				
		人×月	1×13.5	33,000	445,500	約用人員薪資及年終獎金。				
		年	1	7,000	7,000	約用人員未休假加班費。				
	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					429,500				
		年	1	35,500	35,500	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	129	3,000	387,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	604千元	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						604,000	鄉款604,000元			
2000 業務費						604,000	鄉款604,000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 約用人員酬金						550,460				
		人×月	1×13.5	38,997	526,460	約用人員薪資及年終獎金。				
		年	1	16,000	16,000	約用人員休假補助。				
		年	1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費。				
2054 一般事務費						33,540				
		年	1	33,540	33,540	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 115 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020010501 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	31千元	政風業務 — 政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工法紀教育，鼓勵民眾檢舉貪污，落實陽光法案精神，加強公務機密維護教育及宣導，強化機關安全。								
		二.預期成果：健全組織功能，加強行政效率，提高員工素質，防止員工誤蹈法令。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						31,000	鄉款31,000元			
2000 業務費						31,000	鄉款31,000元			
2036 按日按件計資酬金						8,000				
			節	4	2,000	8,000	外聘講師鐘點費(辦理員工法紀與廉政教育、機關安全維護及公務機密維護宣導講座各乙次)。			
2054 一般事務費						23,000				
			年	1	3,800	3,800	各類政風業務書表文件印製費及雜支。			
			年	1	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 115 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020010201 農產推廣-農產推廣		承辦單位	建設課	預算金額	1,502千元	農產推廣——農產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：農情調查，優良品種推廣，病蟲害防治，核發農業類各項證明等。 二.預期成果：提高農業生產，充裕農民收入，促進農村繁榮。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,502,000	鄉款902,000元，收支併列600,000元			
2000 業務費						1,470,000	鄉款870,000元，收支併列600,000元			
2027 保險費						5,000				
		年	1	5,000	5,000		曳引機綜合保險費。			
2051 物品						30,000				
		年	1	30,000	30,000		曳引機用油。			
2054 一般事務費						1,415,000				
		年	1	1,400,000	1,400,000		推廣農漁業及辦理產業文化活動(60萬元收支對列)。國防部陸軍司令部114.4.1國陸授勤字第1140059230號函。縣府114.8.19府民行字第1140057382號函。			
		年	1	15,000	15,000		湖西生態園區景觀維護費。			
2069 設施及機械設備養護費						20,000				
		年	1	20,000	20,000		曳引機維修保養及相關工具耗材等費用。			
4000 獎補助費						32,000	鄉款32,000元			
4040 對國內團體之捐助						7,000				

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 115 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣——農產推廣
農產推廣——農產推廣	4090 其他補助及捐助	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。	農產推廣——農產推廣
		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 115 年度

單位：新臺幣元

水產推廣——水產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020010401 水產推廣-水產推廣		承辦單位	建設課	預算金額	189千元		水產推廣——水產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：取締非法捕魚，維護漁業資源。 二.預期成果：增加漁業生產。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計						189,000	鄉款1,000元，收支併列188,000元				
2000 業務費						189,000	鄉款1,000元，收支併列188,000元				
2006 水電費						1,000					
		年	1	1,000	1,000		漁業公共設施電費。				
2054 一般事務費						180,000					
		月	12	15,000	180,000		龍門漁港清潔維護費(收支對列)。 縣府114.8.12府授農漁字第1143510556號函。				
2072 國內旅費						8,000					
		年	1	8,000	8,000		配合取締非法捕魚工作(收支對列)。 縣府農漁局114.9.9澎農漁字第1143510760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 115 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測——土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020010201 土木工程勘測-土木工程勘測		承辦單位	建設課	預算金額	1,305千元	土木工程勘測——土木工程勘測	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項工程初步規劃、鑑界及提報上級單位補助型計畫。 二.預期成果：建設地方。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,305,000	鄉款1,305,000元			
	1000 人事費					589,000	鄉款589,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					501,216				
		人×月	1×12	41,768	501,216	工程標案管理約僱人員薪資。				
	1030 獎金					62,652				
		年	1	62,652	62,652	工程標案管理約僱人員年終獎金。				
	1035 其他給與					16,132				
		年	1	16,000	16,000	工程標案管理約僱人員休假補助。				
		年	1	132	132	配合預算編列至千元，增列進位數。				
	1040 加班費					9,000				
		年	1	9,000	9,000	約僱人員未休假加班費。				
	2000 業務費					716,000	鄉款716,000元			
2033 約用人員酬金					516,000					
	人×月	1×13.5	37,600	507,600	道路設施維修約用人員薪資及年終獎金。					
	年	1	8,000	8,000	道路設施維修約用人員未休假加班費。					

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 115 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測
—
土木工程勘測

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。
	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)。

土木工程勘測
—
土木工程勘測

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 ——其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020010301 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	建設課	預算金額	43,433千元	其他公共工程 ——其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項基礎工程設施及各村道路排水系統改善。 二.預期成果：改善公共設施，維護交通安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					43,433,000	鄉款20,537,788元，收支併列22,895,212元			
	2000 業務費					31,133,000	鄉款12,537,788元，收支併列18,595,212元			
	2069 設施及機械設備養護費					31,133,000				
		年	1	15,788	15,788		湖西鄉大排水溝水門水閘維護(配合尾數調整)。			
		年	1	1,369,212	1,369,212		鄉道及市區道路維護(134萬7,212元收支對列)。縣府114.8.19府工土字第1141011305號函。			
		年	1	500,000	500,000		成功水庫水質水量保護區水質保育與回饋計畫(收支對列)。縣府114.9.2府工水字第1141011550號函。			
		年	1	12,000,000	12,000,000		各項基礎工程設施維護。			
	年	1	2,548,000	2,548,000		湖西鄉區域排水及中小排水疏浚清淤工程(收支對列)。縣府114.8.19府工水字第1141011294號函。				
	年	1	700,000	700,000		澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫(收支對列)。縣府114.8.20府工港字第1141011285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 115 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 其他公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	其他公共工程 其他公共工程
		年	1	2,000,000	2,000,000	路燈增設工程及各種燈具維修工程(150萬元收支對列)。縣府114.9.3府工土字第1141011523號函。縣府114.9.9府工港字第1141011648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礎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114.2.10澎農行字第1140001182號函。縣府農漁局114.2.14澎農行字第1140001230號函。	
	3000 設備及投資				12,300,000	鄉款8,000,000元，收支併列4,300,000元	
	3015 公共建設及設施費				12,300,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	村里各項小型基礎工程。	
		年	1	4,300,000	4,300,000	國防部油料庫睦鄰工作環境設施改善工程(收支對列)。國防部陸軍司令部114.4.1國陸授勤字第1140059230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 115 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020010401 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	建設課	預算金額	6,352千元	路燈裝護——路燈裝護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈維護。 二.預期成果：便利夜間照明，維護交通安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						6,352,000	鄉款5,262,309元，收支併列1,089,691元			
1000 人事費						532,000	鄉款532,000元			
1020 約聘僱人員待遇						451,200				
		人×月	1×12	37,600	451,200	路燈維修約僱人員薪資。				
1030 獎金						56,400				
		年	1	56,400	56,400	路燈維修約僱人員年終獎金。				
1035 其他給與						16,400				
		年	1	16,000	16,000	路燈維修約僱人員休假補助。				
		年	1	400	400	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						5,820,000	鄉款4,730,309元，收支併列1,089,691元			
2006 水電費						2,889,691				
		年	1	1,800,000	1,800,000	路燈電費。				

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	879,810	879,810	漁港及縣道路燈電費(收支對列)。 縣府114.9.3府工土字第1141011523號函。 縣府114.9.9府工港字第1141011648號函。
	年	1	209,881	209,881	鄉道路燈電費(收支對列)。 縣府114.8.19府工土字第1141011305號函。
				5,058	
	輛×年	1×1	5,058	5,058	路燈維修車燃料費4,158元， 檢驗費900元。
				3,747	
	輛×年	1×1	3,747	3,747	路燈維修車保險費。
				1,016,460	
	人×月	1×13.5	34,000	459,000	路燈維修行政約用人員薪資 及年終獎金。
	年	1	7,000	7,000	約用人員未休假加班費。
	人×月	1×13.5	38,997	526,460	路燈維修約用人員薪資及年 終獎金。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	路燈維修約用人員休假補 助。
	年	1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費。
	月×公升	12×150	26	46,800	路燈維修車用油。
2054 一般事務費				8,960	
	年	1	8,960	8,960	路燈維修人員2人工作服夏季 每人二套共1,600元、冬季工 作服每人一套2,200元、工作 鞋每人680元。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	1,798,284	1,798,284	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 115 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理 — 觀光事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020010301 觀光事業管理-觀光事業管理		承辦單位		建設課、 行政課		預算金額		362千元		觀光事業管理 — 觀光事業管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 觀光事業管理及規劃。 二.預期成果： 發展觀光事業，繁榮地方。												
	用途別科目				單位	數量	單價	預算數		說明				
	合計							362,000		鄉款362,000元				
	2000 業務費							362,000		鄉款362,000元				
	2006 水電費							29,000						
			年	1	10,000	10,000	湖西各遊憩據點水費。							
			年	1	19,000	19,000	湖西各遊憩據點電費。							
	2009 通訊費							3,000						
			年	1	3,000	3,000	電話費。							
2024 稅捐及規費							10,000							
		年	1	10,000	10,000	房屋稅捐。								
2027 保險費							4,000							
		年	1	4,000	4,000	火災險。								
2033 約用人員酬金							72,000							
		人×次	1×12	6,000	72,000	約用人員薪資。								
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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	建設課	預算金額	6,000千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助各社區辦理各項工程設施及維護。 二.預期成果：改善社區公共設施設備，提昇生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	6,000,000	6,000,000	鄉款3,000,000元，收支併列3,000,000元			
	4000 獎補助費					6,000,000	鄉款3,000,000元，收支併列3,000,000元			

4040 對國內團體之捐助		年	1	6,000,000	6,000,000		
					6,000,000	補助各社區辦理各項工程設施及維護(300萬元收支對列)。	
					6,000,000	縣府114.6.2府社行字第1140026960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 115 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61020010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	453千元	社會保險——社會保險	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全民健康保險業務。 二.預期成果： 加強國民健康照顧，增進全民福利。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					453,000	鄉款453,000元			
	2000 業務費					453,000	鄉款453,000元			
	2033 約用人員酬金					453,000				
			人×月	1×13.5	33,000	445,500	約用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。			
			年	1	6,600	6,600	約用人員未休假加班費。			
			年	1	900	900	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 115 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62020010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	586千元	社會救濟——社會救濟	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 貧病與災害救濟。 二.預期成果： 消滅貧窮達到小康計畫。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						586,000	鄉款586,000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		社會救助業務相關費用。			
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						550,000	鄉款550,000元			
4065 社會福利津貼及濟助						550,000				
		年	1	550,000	550,000		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 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利 — 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	29,626千元	社會福利 — 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理各項社會福利業務。 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						29,626,000	鄉款15,720,000元，收支併列13,906,000元		
2000 業務費						1,038,000	鄉款1,038,000元		
2006 水電費						160,000			
			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	130,000	130,000	老人文康活動中心電費。		
2054 一般事務費						428,000			
			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	社區理事長縣內文康活動費。		
			年	1	22,000	22,000	重陽節敬老禮金袋印製及相關費用等。		
			輛	10	5,000	50,000	社區新任理事長交通工具(腳踏車)。		
			人	220	900	198,000	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 115 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。	
					28,588,000	鄉款14,682,000元，收支併列13,906,000元	
	4040 對國內團體之捐助				21,288,000		
		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114.8.20府社行字第1141211914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114.8.20府社行字第1141211914號函。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	縣專款補助社團活動、建設經費(收支對列)。 縣府114.8.20府社行字第1141211914號函。	
		年	1	7,252,000	7,252,000	補助各社區及社團辦理公共設施維護及康樂藝文體育等各項活動經費。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—社會福利
		年	1	60,000	60,000	補助沙港漁民活動中心水電費、設施設備維護等經費。	
		年	1	60,000	60,000	補助北寮、菓葉等社區辦理各項活動及公共設施維護經費(收支對列-台電公司115年度發電促協金(運轉中)-湖西風力發電機組)。 台電電協會114.3.24協字第1148036633號函。	
		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114.4.2府建商字第1140018585號函。	
		年	1	60,000	60,000	補助龍門、菓葉等社區辦理各項活動及公共設施維護經費(收支對列-台電電協會115年度發電促協金(運轉中)-龍門風力發電機組)。 台電電協會114.3.25協字第1148036636號函。	
		年	1	20,000	20,000	辦理龍門、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114.4.7府建商字第1140018586號函。	
		年	1	150,000	150,000	補助中西、鼎灣、沙港等社區辦理各項活動及公共設施維護經費(收支對列-營建剩餘土石方管理基金分配)。 縣府114.2.20府工土字第1141001653號函。	
	4065 社會福利津貼及補助				7,300,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
		年	1	5,800,000	5,800,000	重陽節敬老活動禮金及尖山村生活扶助金(電協會協助金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114.3.31協字第1148039930號函。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	本鄉婦女生育補助費(依本鄉婦女生育補助要點編列)。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 115 年度

單位：新臺幣元

社會運動——社會運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020010301 社會運動-社會運動		承辦單位	社會課	預算金額	2,040千元	社會運動——社會運動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社區全民運動及各項紀念節日慶典宣導活動。 二.預期成果： 加強社區民眾意識，移轉社會風氣。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,040,000	鄉款1,740,000元，收支併列300,000元			
2000 業務費						1,000,000	鄉款800,000元，收支併列200,000元			
2054 一般事務費						1,000,000				
		年	1	400,000	400,000		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114.4.1國陸授勤字第1140059230號函。			
		年	1	400,000	400,000		辦理本鄉社區全民運動。			
4000 獎補助費						1,040,000	鄉款940,000元，收支併列100,000元			
4040 對國內團體之捐助						1,040,000				
		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	520,000	520,000		補助本鄉各社區參加本鄉及縣府全民運動會。			

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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
						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。 縣府補助社區參加全民運動會(收支對列)。 縣府114.8.20府社行字第1141211914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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課、 社會課	預算金額	15,130千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社區活動中心新建、整修工程及生命紀念館、老人文康活動中心內部設備。 二.預期成果：提供社區民眾安全友善集會環境及改善內部設備，提高服務效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					15,130,000	鄉款130,000元，收支併列15,000,000元			
	3000 設備及投資					15,130,000	鄉款130,000元，收支併列15,000,000元			
	3010 房屋建築及設備費					15,000,000				
			年	1	15,000,000	15,000,000	(新)龍門社區活動中心新建工程(1500萬元收支對列;繼續性經費分114年335萬5,250元、115年1,500萬元、116年1,500萬元，經費總額3,335萬5,250元)。縣府114.2.19府社行字第1141202185號函。			
	3035 雜項設備費		年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心購置各項設備費。			
			年	1	80,000	80,000	生命紀念館內購置各項設備費。			

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020010401 幼兒管理-幼兒管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	20,032千元	幼兒管理 幼兒管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：(一)辦理教育、照料幼兒業務。 (二)提供健康快樂的學習環境。 (三)充實園所設施，提升教學品質，完善所區衛生、消防、飲食設備、保障師生安全。 二.預期成果：使幼兒逐漸適應團體生活，養成良好生活習慣，強化幼兒教保功能。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						20,032,000	鄉款19,932,000元，收支併列100,000元		
1000 人事費						14,446,000	鄉款14,446,000元		
1015 法定編制人員待遇						4,617,000			
			年	1	4,617,000	4,617,000	園長1人(薦任)、保育員4人(委任)計5人。		
1020 約聘僱人員待遇						6,807,000			
			年	1	6,807,000	6,807,000	代理教師2人、契約進用教保員6人、助理教保員1人及護理師1人薪資。		
1030 獎金						2,210,000			
			年	1	770,000	770,000	考績獎金。		
			年	1	1,440,000	1,440,000	編制人員、代理教師、契約進用、助理教保員及護理師年終獎金。		
1035 其他給與						80,000			
			人	5	16,000	80,000	員工休假補助。		
1040 加班費						302,000			
			年	1	202,000	202,000	員工未休假加班費。		
			年	1	100,000	100,000	教保員、助理教保員及護理師未休假加班費。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				430,000	
	年	1	300,000	300,000	健保費。
	年	1	130,000	130,000	公保費。
2000 業務費				5,460,000	鄉款5,360,000元，收支併列100,000元
2006 水電費				440,000	
	年	1	40,000	40,000	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。
2018 資訊服務費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	電腦及週邊設備維修等。
2024 稅捐及規費				14,778	
	年	1	14,778	14,778	幼兒交通車3輛，燃料費12,978元，檢驗費1800元。
2027 保險費				47,108	
	輛×年	3	9,036	27,108	幼兒交通車(BAE-3052、BAG-5751、AFY-5183)保險費。
	年	1	20,000	20,000	大樓火險。
2033 約用人員酬金				2,768,000	
	人×月	4×13.5	33,000	1,782,000	約用人員薪資及年終獎金。
	年	1	41,000	41,000	約用人員未休假加班費。
	人×月	2×13.5	35,000	945,000	約用人員(廚工)薪資及年終獎金。

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 115 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	年	1	25,000	195,000	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。
	人×節	3×25	2,000	150,000	各項活動及專業研習外聘講師鐘點費。
2051 物品				355,124	
	年	1	200,000	200,000	碳粉、墨水匣、文具用品、影印紙等。
	月×輛×公升	12×3×139	31	155,124	幼兒交通車油料費。
2054 一般事務費				557,250	
	年	1	120,750	120,750	清潔、保健室用品等。
	年	1	300,000	300,000	幼兒畢業典禮及親子活動、師生戶外教學、團體慶生活動等(10萬元收支對列)。縣府114.09.10府民行字第1140610426號函。
	年	1	70,000	70,000	建築物及公共消防安全檢查申報費、保全服務費。
	人	19	3,500	66,500	教保員、助理教保員、護理師、司機及約用人員健檢費。
2063 房屋建築養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				132,740	
	年	1	25,500	25,500	幼兒交通車BAE-3052維修(購置滿2年未滿4年)。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 幼兒管理
		年	1	51,000	51,000	幼兒交通車BAG-5751維修(購置滿6年以上)。	
		年	1	51,000	51,000	幼兒交通車AFY-5183維修(購置滿6年以上)。	
		人	5	1,048	5,240	辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	教保、遊樂器材、各項機電設施及環境景觀養護等。	
	4000 獎補助費				126,000	鄉款126,000元	
	4090 其他補助及捐助				126,000		
		人×月	35×12	300	126,000	幼兒交通費補助。 代表會100.11.29湖授代鄉提字第1000000827號函。	

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	幼兒園	預算金額	500千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 更新各項設備，改善教學環境。 二.預期成果： 改善幼兒園環境及設備，提升教學品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					500,000	鄉款400,000元，收支併列100,000元			
	3000 設備及投資					500,000	鄉款400,000元，收支併列100,000元			
	3035 雜項設備費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	購置各項設備(10萬元收支對列)。 縣府114.09.10府民行字第1140610426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 115 年度

單位：新臺幣元

圖書業務 — 圖書業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020010201 圖書業務-圖書業務		承辦單位	圖書館	預算金額	5,293千元	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。 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						5,293,000	鄉款5,293,000元			
1000 人事費						3,262,000	鄉款3,262,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,250,000				
		年	1	2,250,000	2,250,000	管理員1人(薦任)、助理員1人(薦任)。				
1030 獎金						650,000				
		年	1	375,000	375,000	考績獎金。				
		年	1	275,000	275,000	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						120,000				
		年	1	120,000	120,000	員工未休假加班費。				
1055 保險						210,000				
		年	1	140,000	140,000	健保費。				
		年	1	70,000	70,000	公保費。				
2000 業務費						2,031,000	鄉款2,031,000元			
2006 水電費						210,000				
		年	1	10,000	10,000	辦公室水費。				
		年	1	200,000	200,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	網路月租費及通話費。
2018 資訊服務費	年	1	36,000	36,000	電腦等維修費。
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	圖書館志工人員保險費。
	年	1	15,000	15,000	圖書館火險及公共意外責任險。
2033 約用人員酬金	人×月	1×13.5	37,000	499,500	約用人員薪資及年終獎金(協助圖書館管理及環境清潔)。
	年	1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	時	175	2,000	350,000	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	280,404	280,404	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	350,000	350,000	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。
2063 房屋建築養護費				200,000	

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 115 年度

單位：新臺幣元

圖書業務—圖書業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	圖書業務—圖書業務
	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	圖書館	預算金額	75,734千元	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。 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					75,734,000	鄉款5,734,000元，收支併列70,000,000元			
	3000 設備及投資					75,734,000	鄉款5,734,000元，收支併列70,000,000元			
	3010 房屋建築及設備費					75,303,223				
		年	1	75,303,223	75,303,223	湖西鄉立圖書館興建計畫(7,000萬元收支對列；繼續性經費分111年、112年、113年、114年、115年編列，經費總額1億2,130萬3,223元)。(教育部5,000萬元、縣府2,000萬元收支對列)。縣府文化局114.1.13澎文圖字第1140000195號函、縣府114.9.16府授文圖字第1140062932號函。經代表會第22屆第14次臨時會審議通過墊付。				
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,777	30,777	添購電腦設備。				
	3035 雜項設備費	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71020010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	19,665千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護環境衛生。 二.預期成果：清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					19,665,000	鄉款19,665,000元			
	1000 人事費					16,124,000	鄉款16,124,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,940,000				
		年	1	1,940,000	1,940,000	清潔隊長1人、助理員1人。				
	1025 技工及工友待遇					7,912,000				
		年	1	6,095,000	6,095,000	清潔隊員10人(技工)。				
		年	1	1,817,000	1,817,000	清潔隊員3人(駕駛)。				
	1030 獎金					4,211,000				
		年	1	1,230,000	1,230,000	考績獎金。				
		年	1	965,000	965,000	年終獎金。				
		人×月	15×12	10,000	1,800,000	清潔隊員及駕駛(含職員)清潔獎金(依澎湖縣政府112.12.14府授環廢字第1120011555號函)。				
		人×月	12×12	1,500	216,000	清潔隊駕駛安全獎金(依澎湖縣政府112.12.13府授環廢字第1120011533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					534,000					
	年	1	534,000	534,000	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 115 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				1,287,000		
		年	1	585,000	585,000	健保費。	
		年	1	52,000	52,000	公保費。	
		年	1	650,000	650,000	勞保費。	
	2000 業務費				3,541,000	鄉款3,541,000元	
	2033 約用人員酬金				3,541,000		
		人×月	6×13.5	33,000	2,673,000	約用人員薪資及年終獎金。	
		人×月	6×12	10,000	720,000	約用人員清潔獎金。	
		人×月	6×12	1,500	108,000	約用人員駕駛安全獎金。	
		年	1	40,000	40,000	約用人員未休假加班費。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71020010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	26,003千元	水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護環境衛生，推動環境綠美化，貫徹環保政策，確立資源永續經營。 二.預期成果：（一）清運本鄉各村垃圾，確保全民健康。 （二）塑造綠意、美觀及健康生活空間。 （三）確保資源有效利用、減緩溫室效應發生。 （四）提升為民服務效率，形塑政府優質形象。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						26,003,000	鄉款12,323,000元，收支併列13,680,000元		
	1000 人事費						900,000	鄉款700,000元，收支併列200,000元		
	1040 加班費						900,000			
			年	1	900,000	900,000	清潔隊員工假日加班費(20萬元收支對列)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889號函。			
	2000 業務費						19,353,000	鄉款11,573,000元，收支併列7,780,000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						74,538				

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	74,538	74,538	車輛檢驗費20輛、燃料費13輛。
				186,633	
2033 約用人員酬金	年	1	186,633	186,633	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。
				8,201,000	
	人×月	14×12	33,000	5,544,000	垃圾分類工作(3,696,000元收支對列)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889號函。
	人×月	14×12	7,000	1,176,000	約用人員清潔獎金。
	人×月	3×12	1,500	54,000	約用人員駕駛安全獎金。 (依澎湖縣政府112.12.13府授環廢字第1120011533號函)。
	年	1	1,334,000	1,334,000	垃圾分類約用人員勞、健保費及勞退準備金(888,688元收支對列)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889號函。
2036 按日按件計資酬金	年	1	93,000	93,000	約用人員未休假加班費。
				10,000	
	節	5	2,000	10,000	環保宣導講師鐘點費。
2051 物品				1,524,840	
	月×輛×公升	12×15×3	120	64,800	挖土機2輛、垃圾車8輛、抓斗車1輛、鏟裝機4輛操作液壓油料費。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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×輛×公升	12×22×2	300	158,400	垃圾車8輛、資源回收車9輛、運土卡車1輛、板車1輛、農用搬運車2輛、抓斗車1輛機油費。
	月×公升	12×2,925	26	912,600	垃圾車8輛、資源回收車8輛、運土卡車(KEC-9753)1輛抓斗車1輛油料費(30萬元收支對列)。縣府114.8.27府授環廢字第1143610916號函。
	月×公升	12×220	31	81,840	資源回收車V0-2450,板車AZT-3761及稽查機車2輛油料費。
	年	1	120,000	120,000	割草機、鏈鋸機、消毒機油料費。
	公升	7,200	26	187,200	挖土機2輛,鏟裝機4輛、鏟挖兩用機1輛、沙灘搬運車1輛、農用搬運車2輛油料費。
				6,957,300	
	年	1	156,800	156,800	工作服夏季每人二套共1,600元,冬季每人一套2,200元,工作鞋每人680元,總計35人。
	人/年	33	3,500	115,500	清潔隊員工健康檢查費(隊員13人、約用人員20人)。
	年	1	20,000	20,000	辦理掩埋場地下水檢測及污染防治工作等。
	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。

澎湖縣湖西鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 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	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(8萬元收支對列)。縣府114.8.27府授環廢字第1143610916號函。
	年	1	300,000	300,000	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114.4.1國陸授勤字第1140059230號函。
	年	1	650,000	650,000	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114.8.27府授環廢字第1143610916號函(12萬元)。縣府環境保護局114.7.17澎環廢字第11400215711號函(53萬元)。
	年	1	880,000	880,000	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(63萬元收支對列)。縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889號函。
	年	1	670,000	670,000	辦理本鄉各村環境保護教育宣導等相關事項(收支對列)。縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889號函。
	年	1	2,275,000	2,275,000	辦理本鄉道路雜草路樹割除及環境整理工作(215,312元收支對列)。縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889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 115 年度

單位：新臺幣元

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	1,530,000	1,530,000	支援各村村里道路雜草割除、公園管理維護及理境整理。
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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,031,000	2,031,000	清潔隊各型車輛、各式機具及辦公器具等養護費(35萬元收支對列)。 縣府114.8.27府授環廢字第1143610916號函。
4000 獎補助費	年	2	2,000	4,000	稽查機車2輛養護費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	100,689	100,689	垃圾場、復育場、車庫設施、設備養護(配合尾數調整)。
				5,750,000	鄉款50,000元，收支併列5,700,000元
				5,750,000	
	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	100,000	100,000	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)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889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 115 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	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)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889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)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889號函。	
		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)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889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)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889號函。	
		年	1	50,000	50,000	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)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889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 115 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	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)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889號函。	
		年	1	600,000	600,000	補助紅羅、西溪等社區辦理赴台環保觀摩(收支對列)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889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)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889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)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889號函。	
		年	1	800,000	800,000	廚餘場設施周邊獎勵金(城北社區-收支對列)。 縣府環境保護局114.08.27澎環廢字第1143610889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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71020019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	4,521千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護環境衛生，推動環境保護，貫徹環保政策，確立資源永續經營。 二.預期成果：（一）確保資源有效利用，減緩溫室效應發生。 （二）提升為民服務效率，型塑政府優質形象。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,521,000	鄉款2,048,600元，收支併列2,472,400元			
	3000 設備及投資					4,521,000	鄉款2,048,600元，收支併列2,472,400元			
	3010 房屋建築及設備費		年	1	389,000	389,000	資源回收貯存場災後修繕經費（自籌配合款）。 經代表會第22屆第14次臨時會審議通過墊付。			
	3020 機械設備費		台	1	600,000	600,000	新購鏟裝機1台（自籌配合款）。 經代表會第22屆第14次臨時會審議通過墊付。			
	3025 運輸設備費		年	1	3,532,000	3,532,000	低污染資源回收車補助計畫（247萬2,400元收支對列）。 縣府環境保護局114.8.22澎環廢字第1143610847號函。 經代表會第22屆第14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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7602a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金		承辦單位	人事室、 行政課	預算金額	17,024千元	公務人員退休給付—公務人員退休金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：核發歷年退休人員優惠存款利息差額、支領月退休金人員月退休金、年終慰問金、公務人員退撫基金、技工、工友退休準備金等。 二.預期成果：促進新陳代謝及安定退休人員生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					17,024,000	鄉款17,024,000元			
	1000 人事費					13,175,000	鄉款13,175,000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					4,300,000				
		年	1	4,300,000	4,300,000	許英奇等19人月退休金及呂清秀(吳應麟遺族)等5人遺屬年金。				
	1050 退休離職儲金					8,840,000				
		年	1	6,000,000	6,000,000	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)。				
	4000 獎補助費					3,849,000	鄉款3,849,000元			
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					2,249,000				

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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付——公務人員退休金
		年	1	2,248,716	2,248,716	115年度挹注公務人員退休撫卹基金經費。 縣府114.4.2府人給字第1140018909號函。	
	4075 差額補貼	年	1	284	284	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8902a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	人事室	預算金額	1,556千元	公務人員各項補助—公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：核發員工子女教育、生育、喪葬等各項補助及職員進修學分補助、健康檢查補助。 二.預期成果：安定員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,556,000	鄉款1,556,000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					256,000	鄉款256,000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					156,000					
	人	1	16,000	16,000	鄉長健康檢查補助費。					
	人	20	7,000	140,000	本所及代表會40歲以上編制內員工健康檢查補助費。					

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 115 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8902a040401 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財政課	預算金額	4,500千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 提供做為天然災害工程設施搶修復原暨民眾救濟撫慰之需。 二.預期成果： 適時支應，解決災害事件發生即時處置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,500,000	鄉款4,500,000元			
	6000 預備金					4,500,000	鄉款4,500,000元			
	6015 其他準備金					4,500,000				
			年	1	1,000,000	1,000,000	災害準備金(經常支出)。			
			年	1	3,500,000	3,500,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9002c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	主計室	預算金額	1,200千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 做為偶發事件之需。 二.預期成果： 適時支應解決偶發事件。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,200,000	鄉款1,200,000元			
	6000 預備金					1,200,000	鄉款1,200,000元			
	6010 第二預備金					1,200,000				
			年	1	1,200,000	1,200,000	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	444,718	137,406	96,529	44,545		2,200	280,680
01		代表會主管	25,966	18,543	7,323				25,866
	001	代表會	25,966	18,543	7,323				25,866
02		鄉公所主管	394,472	104,388	88,950	40,696			234,034
	001	鄉公所	242,724	69,656	58,565	34,820			163,041
	002	幼兒園	20,532	14,446	5,460	126			20,032
	003	圖書館	81,027	3,262	2,031				5,293
	004	清潔隊	50,189	17,024	22,894	5,750			45,668
03		統籌支撥科目	23,080	14,475	256	3,849		1,000	19,580
	001	公務人員退休及撫卹給付	17,024	13,175		3,849			17,024
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,556	1,300	256				1,556
	003	災害準備金	4,500					1,000	1,000
04		第二預備金	1,200					1,200	1,200
	001	第二預備金	1,200					1,200	1,200

鄉總預算

途別科目分析總表

115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
	31,133	123,405	6,000	3,500	164,038
		100			100
		100			100
	31,133	123,305	6,000		160,438
	31,133	42,550	6,000		79,683
		500			500
		75,734			75,734
		4,521			4,521
				3,500	3,500
				3,500	3,500

澎湖縣湖西
各機關資本

中華民國

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土 地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	164,038		104,292	12,300	600
代表會	100				
鄉公所	79,683		28,600	12,300	
幼兒園	500				
圖書館	75,734		75,303		
清潔隊	4,521		389		600
災害準備金	3,500				

鄉總預算

支出分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
3,532	311	2,370			40,633
		100			
	280	1,370			37,133
		500			
	31	400			
3,532					3,500

科目			預算員額										退休人員				
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計	民意代表待遇		政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	11	58				13	11	3	2	98	25	10,074,600	3,160,000	54,257,000	8,210,616
01		代表會主管	11	3					1			15		10,074,600		3,450,000	
	001	代表會	11	3					1			15		10,074,600		3,450,000	
02		鄉公所主管		55				13	10	3	2	83			3,160,000	50,807,000	8,210,616
	001	鄉公所		46				3			2	51			3,160,000	42,000,000	1,403,616
	002	幼兒園		5				10				15				4,617,000	6,807,000
	003	圖書館		2								2				2,250,000	
	004	清潔隊		2					10	3		15				1,940,000	
03		統籌支撥科目											25				
	001	公務人員退休及撫卹給付											25				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

115年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
9,712,000	19,980,777	3,359,807	4,411,000	4,300,000	8,840,000	11,100,200		137,406,000	
620,000	2,399,325	578,875	230,000			1,190,200		18,543,000	
620,000	2,399,325	578,875	230,000			1,190,200		18,543,000	
9,092,000	17,546,452	1,480,932	4,181,000			9,910,000		104,388,000	
1,180,000	10,475,452	1,128,932	2,325,000			7,983,000		69,656,000	
	2,210,000	80,000	302,000			430,000		14,446,000	
	650,000	32,000	120,000			210,000		3,262,000	
7,912,000	4,211,000	240,000	1,434,000			1,287,000		17,024,000	
	35,000	1,300,000		4,300,000	8,840,000			14,475,000	
	35,000			4,300,000	8,840,000			13,175,000	
		1,300,000						1,300,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

員工總表

中華民國 115 年度

單位：人

機關名稱	上年度預算 原核定人數		增減人數		本年度預算 編列人數		說明 (詳列奉准增減之人數 及文號)
	員	工	員	工	員	工	
合 計	59	16	-1		58	16	
代表會	3	1			3	1	
鄉公所	46	2			46	2	
幼兒園	6		-1		5		
圖書館	2				2		
清潔隊	2	13			2	13	

澎湖縣湖西鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
02				合 計		8,660,000	包括約聘僱人員待遇8,210,616元、年終工作獎金175,452元、未休假加班費125,000元、離職儲金100,000元及休假補助48,932元。
	001			00040000000 鄉公所主管		8,560,000	
		18		00040020000 鄉公所		1,653,000	
			01	57040020200 土木工程勘測		589,000	
				57040020201 土木工程勘測		589,000	
					1x12	501,216	工程標案管理約僱人員薪資。
						62,652	工程標案管理約僱人員年終獎金。
						16,000	工程標案管理約僱人員休假補助。
						132	配合預算編列至千元，增列進位數。
						9,000	約僱人員未休假加班費。
		20		57040020400 路燈裝護		532,000	
			01	57040020401 路燈裝護		532,000	
					1x12	451,200	路燈維修約僱人員薪資。
						56,400	路燈維修約僱人員年終獎金。
						16,000	路燈維修約僱人員休假補助。
						400	配合預算編列至千元，增列進位數。
						8,000	約僱人員未休假加班費。

澎湖縣湖西鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
03	002	26	01	63040020400 公墓管理	1x12	532,000	第三公墓約僱人員薪資。 第三公墓約僱人員年終獎金。 第三公墓約僱人員休假補助。 配合預算編列至千元，增列進位數。 約僱人員未休假加班費。
				63040020401 公墓管理		532,000	
						451,200	
						56,400	
						16,000	
						400	
						8,000	
				00040030000 幼兒園		6,907,000	
				51040030400 幼兒管理		6,907,000	
				51040030401 幼兒管理		6,907,000	
					10x12	6,807,000	代理教師2人、契約進用教保員6人及助理教保員1人及護理師1人薪資。 教保員、助理教保員及護理師未休假加班費
						100,000	
						100,000	
						100,000	
						100,000	
	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目		100,000	聘僱人員公提離職儲金。
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付		100,000	
				7670a020200 公務人員退休給付		100,000	
	001	01	01	7670a020201 公務人員退休金		100,000	
						100,000	

澎湖縣湖西鄉總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國 115 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 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜 會機 構	計畫內容	預計前 往期間	預 計 天 數	擬 派 人 數	旅 費 預 算				歸屬預算 科目	前3年內有 無赴同一 機構拜會	
							交通 費	生活 費	辦公 費	合計		有 / 無	如有， 說明其 內容
一、考察													
職員陪同 代表國外 觀摩考察	歐, 美, 亞等國	配合 考察 行程	出國考察	1150101 - 1151231	12	2	50	48	2	100	一般行政- 行政管理	無	
代表國外 觀摩考察	歐, 美, 亞等國	配合 考察 行程	出國考察	1150101 - 1151231	12	11	275	264	11	550	議事業務- 議事管理	無	
二、訪問													
鄉長國外 參訪	歐, 美, 亞等國	配合 參訪 行程	出國參訪	1150101 - 1151231	7	1	20	25	5	50	一般行政- 行政管理	無	

公務車輛明細表

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
一般行政 行政管理	59	現有車輛					
	4						4,305
	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
	35						32,193
	1	小自客		10008	1801-2400		4,326
	1	小自客		10111	1201-1800		3,360
一般行政 行政管理	1	小自客		10303	1201-1800		3,360
	1	小自客		10304	1801-2400		4,326
	1	小自客		11206	1201-1800		3,360
	1	小自客	7	11404	1801-2400		4,326
	1	普通機車		10011	51-125		315
	1	普通機車		10011	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315
	1	普通機車		10406	51-125		315

鄉總預算

明細表

115年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		64,356	31,500	44,133		
1,140	31.0	35,340	25,500	42,000		BTN-9791
312	31.0	9,672	2,000	711		AED-7901
312	31.0	9,672	2,000	711		NEL-0301
312	31.0	9,672	2,000	711		NEL-2338
		64,356	31,500	44,133		
		299,460	279,000	74,206	3,600	
600	31.0	18,600	34,000	1,655	900	7470-TG
600	31.0	18,600	51,000	2,483	900	8029-TG
600	31.0	18,600	51,000	2,483	900	AAK-0267
600	31.0	18,600	51,000	2,483	900	AAK-0300
1,440	31.0	44,640	25,500	42,000		BTN-9792鄉長座車
600	31.0	18,600	8,500	2,483		CAK-0560
180	31.0	5,580	2,000	711		735-LXV
180	31.0	5,580	2,000	711		736-LXV
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2395(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2396(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2397(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2398(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2399(村幹事)

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	普通機車		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
	1	普通機車		11306	51-125		315
	1	普通機車		11306	51-125		315

鄉總預算

明細表

115年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2500(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2501(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2502(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2503(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2505(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2506(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2507(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2508(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2509(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2510(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2511(村幹事)
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2512
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2513
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-2516
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-8609
180	31.0	5,580	2,000	711		AED-8709
180	31.0	5,580	2,000	711		NRP-1670
180	31.0	5,580	2,000	711		NRP-1671
180	31.0	5,580	2,000	711		NRP-1672
180	31.0	5,580	2,000	711		NZU-2389
180	31.0	5,580	2,000	711		NZU-2390

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
幼兒管理 幼兒管理	1	普通機車		11401	51-125		315
	35	小計					32,193
	3						12,978
	1	小自客		10504	1801-2400		4,326
	1	小自客		10804	1801-2400		4,326
	1	小自客		11303	1801-2400		4,326
	3	小計					12,978
	1						4,158
	1	小貨車		10607	2401-3000		4,158
	1	小計					4,158
路燈裝護 路燈裝護	16						49,422
	1	普通機車		10808	51-125		315
	1	普通機車		11401	51-125		315
	1	小貨車		10711	1801-2400		5,397
	1	垃圾車		10312	4801-5400		
	1	垃圾車		10809	4801-5400		
	1	垃圾車		11209	4801-5400		
	1	垃圾車		11309	4801-5400		
	1	資源回收車		08609	1201-1800		
	1	資源回收車		10111	4801-5400		7,031
	1	資源回收車		10605	4801-5400		7,031

鄉總預算

明細表

115年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
180	31.0	5,580	2,000	711		PCT-0291(村幹事)
		299,460	279,000	74,206	3,600	
		155,124	127,500	27,108	1,800	
1,668	31.0	51,708	51,000	9,036	900	AFY-5183
1,668	31.0	51,708	51,000	9,036	900	BAG-5751
1,668	31.0	51,708	25,500	9,036		BAE-3052
		155,124	127,500	27,108	1,800	
		46,800	51,000	3,747	900	
1,800	26.0	46,800	51,000	3,747	900	ATE-6731(特種車)
		46,800	51,000	3,747	900	
		659,040	1,073,000	122,169	13,200	
170	31.0	5,270	2,000	711		MZL-0578
170	31.0	5,270	2,000	711		PCT-0292
1,600	31.0	49,600	51,000	3,747	900	AZT-3761
2,450	26.0	63,700	90,000	9,500	1,200	079-Y8(特種車)
2,450	26.0	63,700	90,000	9,500	1,200	KEC-9967(特種車)
2,450	26.0	63,700	90,000	9,500	600	KEM-5809 (特種車)
2,450	26.0	63,700	90,000	9,500	600	KEM-5883(特種車)
700	31.0	21,700	71,000	7,000	900	VO-2450(特種車)
1,550	26.0	40,300	71,000	9,500	1,200	658-VL(特種車)
1,550	26.0	40,300	71,000	9,500	1,200	KEC-9753(特種車)

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
水肥垃圾處理 水肥垃圾處	1	資源回收車		10710	3601-4200		5,670
	1	資源回收車		10911	4801-5400		7,031
	1	資源回收車		11005	2401-3000		4,158
	1	資源回收車		11005	2401-3000		4,158
	1	資源回收車		11312	2401-3000		4,158
	1	資源回收車		11312	2401-3000		4,158
	16	小計					49,422
	59	合計					103,056
	6	本年度新增車輛					
	6						8,316
	1	垃圾車		11412	4801-5400		
	1	垃圾車		11412	4801-5400		
	1	垃圾車		11412	4801-5400		
	1	垃圾車		11412	4801-5400		
	1	資源回收車		11502	2401-3000		4,158
	1	資源回收車		11502	2401-3000		4,158
	6	小計					8,316
	6	合計					8,316

鄉總預算

明細表

115年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,550	26.0	40,300	71,000	9,500	1,200	KEC-9881(油電特種車)
1,550	26.0	40,300	90,000	9,500	1,200	KED-8072(特種車)
1,550	26.0	40,300	71,000	7,500	900	BDT-1193(特種車)
1,550	26.0	40,300	71,000	7,500	900	BDT-1197(特種車)
1,550	26.0	40,300	71,000	9,500	600	KEM-5905(特種車)
1,550	26.0	40,300	71,000	9,500	600	KEM-5906(特種車)
		659,040	1,073,000	122,169	13,200	
		1,224,780	1,562,000	271,363	19,500	
		335,400	502,000	57,000	3,600	
2,450	26.0	63,700	90,000	9,500	600	新購
2,450	26.0	63,700	90,000	9,500	600	新購
2,450	26.0	63,700	90,000	9,500	600	新購
2,450	26.0	63,700	90,000	9,500	600	新購
1,550	26.0	40,300	71,000	9,500	600	新購
1,550	26.0	40,300	71,000	9,500	600	新購
		335,400	502,000	57,000	3,600	
		335,400	502,000	57,000	3,600	

澎湖縣湖西鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	141		500	34,455	15,449		50,545	
01		00040000000 鄉公所主管	141		500	34,455	11,600		46,696	
	001	00020020000 鄉公所	141		500	28,705	11,474		40,820	
	002	00020030000 幼兒園					126		126	
	003	00020050000 清潔隊				5,750			5,750	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,849		3,849	
	001	0002a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,849		3,849	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	168,078	70,306				41,655	641		280,680			
01 一般公共事務	95,841	40,351				3,468	141		139,801			
02 防衛		125							125			
03 公共秩序與安全												
04 教育	17,409	3,848				626	500		22,383			
05 保健												
06 社會安全與福利	17,807	4,358				31,778			53,943			
07 住宅及社區服務	1,548	4,804							6,352			
08 娛樂、文化與宗教	4,120	1,174							5,293			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		1,659				32			1,691			
11 礦業、製造業及營造業	1,105	200							1,305			
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務	72	290							362			
14 環境保護	28,776	11,142				5,750			45,668			
15 其他支出	1,400	2,356				1			3,757			

鄉總預算

經濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	6,000						104,292	46,933	3,532		3,281		164,038	444,718
							13,600				1,620		15,220	155,021
														125
											500		500	22,883
							15,000				130		15,130	69,073
	6,000												6,000	12,352
							75,303				431		75,734	81,027
								43,433					43,433	44,738
														362
							389		3,532		600		4,521	50,189
								3,500					3,500	7,257

澎湖縣湖西鄉總預算案

總說明

中華民國 115 年度

一、總預算案籌編經過：

本鄉115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「115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)4億4,227萬2,000元，經常門4億4,227萬2,000元，資本門0元，較114年度增加8,211萬6,000元，茲分析如下：

(一)稅課收入	267,944,000元	佔歲入總額	60.59%
(二)罰款及賠償收入	60,000元	佔歲入總額	0.01%
(三)規費收入	3,570,000元	佔歲入總額	0.81%
(四)財產收入	3,646,000元	佔歲入總額	0.82%
(五)補助及協助收入	159,252,000元	佔歲入總額	36.01%
(六)捐獻及贈與收入	2,000,000元	佔歲入總額	0.45%
(七)其他收入	5,800,000元	佔歲入總額	1.31%

本鄉本次歲出總額4億4,481萬8,000元，經常門2億8,078萬元，資本門1,億6,403萬8,000元，較114年度增加9,241萬8,000元，茲分析如下：

(一)立法支出	25,966,000元	佔歲出總額	5.84%
(二)行政支出	99,449,000元	佔歲出總額	22.35%
(三)民政支出	27,981,000元	佔歲出總額	6.29%
(四)財務支出	1,850,000元	佔歲出總額	0.42%
(五)教育支出	22,883,000元	佔歲出總額	5.14%
(六)文化支出	81,027,000元	佔歲出總額	18.22%
(七)農業支出	1,691,000元	佔歲出總額	0.38%
(八)工業支出	51,090,000元	佔歲出總額	11.49%

澎湖縣湖西鄉總預算案

總說明

中華民國 115 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	453,000元	佔歲出總額	0.10%
(十一)社會救助支出	586,000元	佔歲出總額	0.13%
(十二)福利服務支出	51,010,000元	佔歲出總額	11.47%
(十三)環境保護支出	50,189,000元	佔歲出總額	11.28%
(十四)社區發展支出	6,000,000元	佔歲出總額	1.35%
(十五)退休撫卹給付支出	17,024,000元	佔歲出總額	3.83%
(十六)其他支出	6,057,000元	佔歲出總額	1.36%
(十七)第二預備金	1,200,000元	佔歲出總額	0.27%

總計歲入歲出短絀254萬6,000元，預計移用以前年度賸餘數因應。

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：

115年度歲出編列4億4,481萬8,000元，其中經常門編列2億8,078萬元，較上年度2億6,694萬1,000元，增加1,383萬9,000元。主要增加原因為(1)人事費增加332萬1,000元(2)業務費增加619萬6,000元(3)獎補助費增加432萬2,000元。

資本門歲出編列1億6,403萬8,000元，較上年度8,545萬9,000元，增加7,857萬9,000元，主要增加原因為(1)中西村新建活動中心工程(2)西溪村新建活動中心工程(3)新龍門社區活動中心新建工程(4)湖西鄉立圖書館興建計畫。

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115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115年1月1日起至115年12月31日止。