

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

臺 灣 省

澎湖縣白沙鄉總預算



各單位歲出計畫說明與各項費用明細表目錄

代 表 會		工 務 課	
行政管理	46-50	土木工程勘測	104
議事管理	51-53	其他公共工程	105-107
建築及設備	54	路燈裝護	108-110
		道路橋樑工程	111-112
行 政 課		財 經 課	
行政管理	55-58	地政業務	113
庶務管理	59-61	財政及公產業務	114-115
文書處理	62	農業推廣	116-117
研考業務	63-64	畜產推廣	118
建築及設備	65	交通業務管理	119-121
		建築及設備	122
民 政 課		觀光事業管理	123
村里業務	66-68	債務付息	124
自治業務-健全基層組織	69-70	賠償準備金	125
自治業務-調解業務	71-72	災害準備金	148
民防業務	73-74	第二預備金	149
役政業務	75-76		
建築及設備(民政支出)	77	主 計 室	
社會教育	78-79	主計業務	126-127
國民教育	80-81		
圖書業務	82-84	人 事 室	
文化業務	85-86	人事管理	128-129
建築及設備(圖書館)	87	公務人員退休金	144-145
公共造產	88	公務人員各項補助	146-147
公墓管理	89-92		
建築及設備(公墓)	93	幼 兒 園	
		行政管理	130-131
社 會 課		幼兒管理	132-135
社會保險	94	建築及設備	136
社會救濟	95-96		
社會福利	97-100	清 潔 隊	
社區發展	101-102	行政管理	137-138
建築及設備	103	水肥垃圾處理	139-142
		建築及設備	143

澎湖縣白沙鄉總預算

目次

中華民國 112 年度

甲、總預算案審議意見	第 (1) ~ (3) 頁
乙、預算總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 1 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 2 頁
三、收支簡明比較分析表	第 3 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表 (經資併計.).....	第 4 ~ 15 頁
二、歲出政事別預算表 (經資併計.).....	第 16 ~ 22 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 23 ~ 45 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 46 ~ 149 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 150 ~ 151 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 152 ~ 153 頁
五、歲出人事費彙計表	第 154 ~ 155 頁
六、員工總表	第 156 ~ 157 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 158 ~ 159 頁
八、派員出國計畫總表	第 160 頁
九、派員出國計畫預算類別表——考察、訪問	第 161 頁
十、公務車輛明細表	第 162 ~ 167 頁
十一、補助及捐助經費總表	第 168 頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 169 ~ 173 頁
戊、附錄:總預算案說明	第 174 ~ 176 頁

澎湖縣白沙鄉民代表會 函

地址：澎湖縣白沙鄉大赤炭村364號

承辦人：鄭翠華

電話：06-9931003 分機

傳真：06-9932918

電子信箱：

受文者：澎湖縣白沙鄉公所

發文日期：中華民國111年12月26日

發文字號：白主字第1110100054號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(111D000074_111D2000050-01.xls)

主旨：本鄉第112年度總預算案，經本會第21屆第20次臨時會第2次會議審議結果，刪減部分如附表所列，餘照案通過，請查照。

說明：

一、復貴所111年10月28日白主字第1110102145號函。

二、檢附「澎湖縣白沙鄉112年度總預算刪減明細表」乙份。

正本：澎湖縣白沙鄉公所

副本：本會 2032/12/26 13:58:18

澎湖縣白沙鄉112年度總預算刪減明細表

編號	頁數	業務計畫及工作計畫名稱	用途別科目	說明	預算數	刪減數	核列數	備註
	100	社會福利-社會福利	社會福利津貼	生育營養補助費				本鄉自籌款誤植為419,000元，修正為490,000元
	109	路燈裝護-路燈裝護	臨時人員酬金	協助裝設燈具及離島修復雇工工資	150,000	100,000	50,000	
	109	路燈裝護-路燈裝護	臨時人員酬金	路燈修復加班費	50,000	50,000	0	
	110	路燈裝護-路燈裝護	設施及機械設備養護費	路燈維護費	1,000,000	500,000	500,000	
	138	一般行政-行政管理	其他業務獎金	清潔工作獎金（含清潔隊長、辦事員及職工計26人）	1,872,000	72,000	1,800,000	刪除1人清潔工作獎金

澎湖縣白沙鄉112年度總預算刪減明細表

編號	頁數	業務計畫及工作計畫名稱	用途別科目	說明	預算數	刪減數	核列數	備註
	140	水肥垃圾處理- 水肥垃圾處理	勞務服務費	臨時人員4人辦理垃圾處理及環境整潔	1,668,000	332,300	1,335,700	刪除臨時人員1人
	140	水肥垃圾處理- 水肥垃圾處理	勞務服務費	清潔工作獎金	288,000	72,000	216,000	刪除1人清潔工作獎金
	142	水肥垃圾處理- 水肥垃圾處理	車輛及辦公器具養護費	垃圾車養護費	918,000	200,000	718,000	垃圾車養護費（特種車輛）
		合計			5,946,000	1,326,300	4,619,700	

澎湖縣白沙鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	293,031	100.00	297,344	100.00	224,242	100.00	-4,313	-1.45
1.稅課收入	181,966	62.11	166,215	55.90	157,378	70.19	15,751	9.48
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	51	0.02	150	0.05	163	0.07	-99	-66.00
4.規費收入	2,211	0.75	2,022	0.68	4,225	1.88	189	9.35
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	3,820	1.30	1,648	0.55	1,374	0.61	2,172	131.80
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	99,549	33.97	121,459	40.85	58,274	25.99	-21,910	-18.04
9.捐獻及贈與收入								0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	5,434	1.85	5,850	1.97	2,828	1.26	-416	-7.11
二、歲出合計	308,107	100.00	331,390	100.00	202,411	100.00	-23,283	-7.03
1.一般政務支出	85,471	27.74	88,618	26.74	71,824	35.48	-3,147	-3.55
2.教育科學文化支出	20,087	6.52	20,144	6.08	17,397	8.60	-57	-0.28
3.經濟發展支出	117,046	37.99	136,362	41.15	44,877	22.17	-19,316	-14.17
4.社會福利支出	13,122	4.26	20,334	6.13	15,889	7.85	-7,212	-35.47
5.社區發展及環境保護支出	51,571	16.74	45,237	13.65	40,036	19.78	6,334	14.00
6.退休撫卹支出	15,673	5.09	15,449	4.66	11,317	5.59	224	1.45
7.債務支出	1	0.00	20	0.01			-19	-95.00
8.補助及其他支出	5,136	1.66	5,226	1.58	1,071	0.53	-90	-1.72
三、歲入歲出餘絀	-15,076		-34,046		21,831		18,970	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112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	293,031	100.00	297,344	100.00	224,242	100.00	-4,313	-1.45
1.直接稅收入	89,950	30.70	73,043	24.57	64,375	28.71	16,907	23.15
2.間接稅收入	92,016	31.40	93,172	31.33	93,003	41.47	-1,156	-1.24
3.賦稅外收入	111,065	37.90	131,129	44.10	66,864	29.82	-20,064	-15.30
（二）歲出	207,701	100.00	220,617	100.00	172,205	100.00	-12,916	-5.85
1.一般經常支出	207,200	99.76	220,097	99.76	172,205	100.00	-12,897	-5.86
2.債務利息及事務支出	1	0.00	20	0.01			-19	-95.00
3.預備金	500	0.24	500	0.23				
（三）經常門賸餘	85,330		76,727		52,037		8,603	11.21
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	100,406	100.00	110,773	100.00	30,206	100.00	-10,367	-9.36
1.增置或擴充改良資產	97,206	96.81	107,273	96.84	30,206	100.00	-10,067	-9.38
2.增加投資								
3.預備金	3,200	3.19	3,500	3.16			-300	-8.57
（三）資本門差短	100,406		110,773		30,206		-10,367	-9.36
三、歲入歲出餘絀	-15,076		-34,046		21,831		18,970	-55.72

澎湖縣白沙鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國112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	308,107	331,390	224,242	-23,283
(一) 歲入	293,031	297,344	224,242	-4,313
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	15,076	34,046		-18,970
二、支出合計	308,107	331,390	202,411	-23,283
(一) 歲出	308,107	331,390	202,411	-23,283
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			21,831	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數15,076千元，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。

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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			經費門合計	293,031	297,344	224,242	-4,313	
			01000000000	181,966	166,215	157,377	15,751	
			稅課收入					
	001		01030020000	181,966	166,215	157,377	15,751	
			鄉公所					
		01	01030020200	-	-	1,073	-	
			遺產及贈與稅					
		01	01030020201	-	-	513	-	
			遺產稅					
		02	01030020202	-	-	560	-	
			贈與稅					
		02	01030021300	665	665	674	-	
			土地稅					
		01	01030021301	665	665	674	-	鄉公所665千元。
			地價稅					地價稅(依澎湖縣政府111年8月18日府財務字第1110704877號函編列)665千元
		03	01030021400	2,010	2,230	2,059	-220	
			房屋稅					
		01	01030021401	2,010	2,230	2,059	-220	鄉公所2,010千元。
			房屋稅					房屋稅(依澎湖縣政府111年8月18日府財務字第1110704877號函編列)2,010千元
		04	01030021500	325	325	413	-	
			契稅					
		01	01030021501	325	325	413	-	鄉公所325千元。
			契稅					契稅(依澎湖縣政府111年8月18日府財務字第1110704877號函編列)325千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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					
		05	01030021600 娛樂稅	58	58	24	-	
		01	01030021601 娛樂稅	58	58	24	-	鄉公所58千元。 娛樂稅(依澎湖縣 政府111年8月18日 府財務字第1110704 877號函編列)58千 元
		06	01030021700 統籌分配稅	178,908	162,937	153,134	15,971	
		01	01030021701 普通統籌	178,908	162,937	153,134	15,971	鄉公所178,908千 元。 縣統籌分配稅款(依澎湖縣政府111年 8月12日府財務字 第1110704557號函 編列)5,592千元 澎湖縣政府挹注公 、政務人員退休撫 卹基金經費(依澎 湖縣政府111年4月1 2日府人給字第111 0019464號函編列) 1,848.108千元 中央統籌分配稅款 (依財政部111年8 月26日台財庫字第1 1103740451號函編 列)171,467千元 配合預算編列至千 元整數，增列進位 數。0.892千元
02			04000000000 罰款及賠償收入	51	150	163	-99	
	001		04030020000 鄉公所	51	150	163	-99	
		01	04030020100 罰金罰鍰及怠金	1	10	-	-9	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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					
03	001		01	04030020101 罰金罰鍰	1	10	-	-9	鄉公所1千元。 各類法律所定罰金 、罰鍰1千元
			02	04030020300 賠償收入	50	140	163	-90	
			01	04030020301 一般賠償收入	50	140	163	-90	鄉公所50千元。 違反廢棄物清理法 及契約逾期罰款等 50千元
				05000000000 規費收入	2,211	2,022	4,226	189	
				05030020000 鄉公所	2,211	2,022	4,226	189	
			01	05030020100 行政規費收入	10	30	16	-20	
			01	05030020102 證照費	10	30	16	-20	鄉公所10千元。 核發農業使用證明 規費及道路挖掘許 可規費10千元
			02	05030020300 使用規費收入	2,201	1,992	4,210	209	
			01	05030020303 資料使用費	1	2	1	-1	鄉公所1千元。 招標文件圖說費1 千元
			02	05030020306 場地設施使用費	2,000	1,750	3,948	250	鄉公所2,000千元。 後寮納骨堂進祀及 土葬規費1,700千 元 吉貝納骨堂進祀及 土葬規費200千元 烏嶼納骨堂進祀及 土葬規費100千元
			03	05030020308 道路使用費	200	240	261	-40	鄉公所200千元。 道路附屬設施纜線

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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				07000000000 財產收入	3,820	1,648	1,374	2,172	暫掛使用費200千元
	001			07030020000 鄉公所	3,820	1,648	1,374	2,172	
		01		07030020100 財產孳息	3,720	1,548	1,349	2,172	
			01	07030020101 利息收入	300	300	194	-	鄉公所300千元。 公庫利息收入300千元
			02	07030020102 權利金	2,500	350	357	2,150	鄉公所2,500千元。 大倉號、鳥嶼號、 員貝號、白沙之星 交通船權利金收入 2,500千元
			03	07030020103 租金收入	920	898	798	22	鄉公所920千元。 通梁旅客服務中心 租金601.2千元 原講美托兒所講美 村103-1號建物租 金120千元 通梁攤販中心租金 187.2千元 老人活動中心租金 6千元 代表會租金4.8千 元 配合預算編列至千 元整數，增列進位 數。0.8千元
		02		07030020500 廢舊物資售價	100	100	25	-	
			01	07030020501 廢舊物資售價	100	100	25	-	鄉公所100千元。 動產廢棄物年標售

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國 112 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					
05			09000000000 補助及協助收入	99,549	121,459	58,274	-21,910	一次估列100千元
	001		09030020000 鄉公所	99,549	121,459	58,274	-21,910	
		01	09030020100 上級政府補助收入	99,549	121,459	58,274	-21,910	
			01 09030020101 一般性補助收入	9,773	9,502	10,611	271	鄉公所9,773千元。 1. 財政部核定營業稅調降補助款(加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定)(依財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函編列)。5,900千元 2. 中央對貧瘠鄉市補助款(依澎湖縣政府111年9月14日府財務字第1110705412號函編列)。3,873千元
		02	09030020102 計畫型補助收入	89,776	111,957	47,663	-22,181	鄉公所89,776千元。 1. 縣政府補助各鄉(市)公所辦理訂閱鄰長報紙、有線電視、網路電視經費(依澎湖縣政府111年5月25日府民行字第1110602532號函編列)988.08千元 2. 縣政府補助各鄉市公所(村里辦公處)各項活動經費(依澎湖縣政府111年

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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					
									5月25日府民行字第1110602531號函編列)1,200千元 3. 縣政府補助各鄉市九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金經費(依澎湖縣政府111年5月25日府民行字第1110602533號函編列)600千元 4. 鄉鎮市調解獎勵金(依法務部鄉鎮市調解獎勵金核發要點辦理)20千元 5. 縣政府補助役政業務經費(依澎湖縣政府111年5月23日府民兵字第1110602559號函編列)193.2千元 6. 縣政府補助各鄉市公所村里辦公處及代表會內部設備購置各項經費(依澎湖縣政府111年5月25日府民行字第1110602531號函編列)500千元 7. 縣政府補助強迫入學委員會運作經費(依澎湖縣政府111年7月29日府教學字第1110915416號函編列)10千元 8. 空軍防空暨飛彈第七九四旅補助敦親睦鄰補助計畫經費(依空軍防空暨飛彈第七九四旅111

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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					
									年9月5日空四作情 字第1110071108號 函編列)1,800千元 9. 台電公司促進電 力發展營運協助金 審議委員會補助11 1年度發電年度促 協金(運轉中)--中 屯風力發電機組(依 台電公司促進電力 發展營運協助金審 議委員會111年4月 13日協准建字第01 0100號核准通知單 編列)81千元 10. 第六類健保業 務經費(依澎湖縣政 府111年8月8日府 社福字第111004855 1號函編列)299千 元 11. 縣政府補助社 區成長教室活動經 費(依澎湖縣政府11 1年6月10日府社行 字第1111206440號 函編列)180千元 12. 縣政府補助各 社區成果維護費(依 澎湖縣政府111年6 月10日府社行字第 1111206440號函編 列)1,050千元 13. 縣政府補助各 級人民團體(社區發 展協會)推展會務 暨辦理各項活動經 費(依澎湖縣政府11 1年6月10日府社行 字第1111206440號

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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					
									函編列)3,500千元 14. 縣政府補助各級人民團體(社區發展協會)辦理充實社區各項設施設備經費(依澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函編列)3,000千元 15. 縣政府補助區域及中小排水整治工程計畫經費(依澎湖縣政府111年8月11日府工水字第111009537號函編列)685千元 16. 縣政府補助澎湖縣各海域導航標識燈改善計畫經費(依澎湖縣政府111年8月8日府工港字第1111009387號函編列)1,500千元 17. 縣政府補助漁港路燈電費及維護費(依澎湖縣政府111年8月23日府工港字第1111009634號函編列)1,082.612千元 18. 縣政府補助縣道路燈電費及維護費(依澎湖縣政府111年8月11日府工土字第1111009541函編列)1,106.068千元 19. 縣政府補助鄉道養護經費(依澎湖

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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					
									縣政府111年8月17日府工土字第1111009752號函編列)839.651千元 20. 縣政府補助111年度市區道路養護經費(依澎湖縣政府111年8月17日府工土字第1111009752號函編列)138.245千元 21. 內政部營建署補助澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程經費(依內政部營建署111年7月26日營授南字第1113308841號函編列)36,788.794千元 22. 縣政府農漁局補助各鄉(市)公所漁港清潔僱工打撈經費(依澎湖縣政府農漁局111年8月11日澎農漁字第1113501613號函編列)120千元 23. 縣政府補助澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費(依111年8月10日府旅交字第1111106007號函編列)19,997千元 24. 海洋委員會補助白沙鄉海洋產業發展總體規劃計畫經費(依澎湖縣政府111年8月9日府授農行字第111005234

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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					
									4號函編列)2,000 千元 25. 縣政府農漁局 補助白沙鄉蚵殼暫 置區整頓及管理計 畫補助經費(澎湖縣 政府農漁局111年8 月11日澎農輔字第 1110008427號函)1 ,000千元 26. 縣政府補助111 年白沙鄉鄉道道路 路燈燈桿及基座汰 換工程經費(澎湖 縣政府111年9月16 日府工土字第第1 111010525號函)8, 500千元 27. 縣政府補助反 射鏡更換及澎7及澎 8鄉道叉路口劃設 交通標線經費(澎湖 縣政府111年9月22 日府工土字第1110 061121號函)43.7 千元 28. 縣政府補助111 年白沙鄉後寮村圍 牆整修工程委託設 計服務經費(澎湖 縣政府111年9月22 日府工土字第11100 60332號函)154.22 8千元 29. 縣政府補助111 年度離島居民免費 搭乘交通船營運虧 損補貼經費(澎湖 縣政府111年3月16 日府旅交字第11100

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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				12000000000 其他收入	5,434	5,850	2,828	-416	12028號函)2,399千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.422千元
	001			12030020000 鄉公所	5,434	5,850	2,828	-416	
		01		12030020100 學雜費收入	1,330	1,696	1,667	-366	
			01	12030020101 學雜費收入	1,330	1,696	1,667	-366	鄉公所1,330千元。
									縣政府補助0-6歲國家一起養教育就學經費(依澎湖縣政府111年7月29日府教國字第11109150702號函編列)1,330千元
		02		12030020200 雜項收入	4,104	4,154	1,161	-50	
			01	12030020201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12030020204 廢棄物清理費	1,000	1,000	1,153	-	鄉公所1,000千元。
									1. 自來水股份有限公司代徵一般廢棄物清除處理費(依111年清潔規費徵收數估列75萬元)750千元 2. 非自來水用戶一般廢棄物清除處理費(依111年其他雜項收入徵收數估列5萬元)。50千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經費併計

中華民國 112 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					
			03					
			12030020210 其他雜項收入	3,104	3,154	8	-50	3. 廢棄蚵殼處理費 (依111年度廢棄蚵 殼收費徵收數估列 20萬元)。200千元 鄉公所3,104千元 。 其他雜項收入。4 千元 林加由先生教育福 利建設基金孳息補 助辦理社會福利計 畫(依本所111年8 月29日白社字第111 0101642 號函林加 由先生教育福利建 設基金管理委員會 會議決議編列)。 3,100千元

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 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	308,107	331,390	202,413	-23,283
01			33000000000 立法支出	17,108	16,795	15,528	313
	001		33030010000 代表會	17,108	16,795	15,528	313
		01	33030010100 一般行政	7,895	7,870	7,089	25
		02	33030010200 議事業務	9,053	8,765	8,351	288
		03	33030019000 一般建築及設備	160	160	88	-
02			32000000000 行政支出	63,412	62,815	53,056	597
	001		32030020000 鄉公所	63,412	62,815	53,056	597
		01	32030020100 一般行政	51,598	51,931	42,249	-333
		02	32030020200 村里業務	10,493	9,291	9,168	1,202
		03	32030020300 主計業務	509	493	439	16
		04	32030020400 人事業務	392	330	161	62
		05	32030029000 一般建築及設備	420	770	1,039	-350

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 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				
03		37000000000 民政支出	4,733	8,822	3,029	-4,089
	001	37030020000 鄉公所	4,733	8,822	3,029	-4,089
	01	37030020200 自治業務	3,695	7,805	2,544	-4,110
	02	37030020300 民防業務	216	198	234	18
	03	37030020400 役政業務	194	194	110	-
	04	37030020500 地政業務	38	35	13	3
	05	37030029000 一般建築及設備	590	590	128	-
04		40000000000 財務支出	218	186	211	32
	001	40030020000 鄉公所	218	186	211	32
	01	40030020200 財政及公產業務	218	186	211	32
05		51000000000 教育支出	17,216	17,649	15,536	-433
	001	51030020000 鄉公所	1,708	1,106	832	602
	01	51030020200 社會教育	1,130	576	352	554

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 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				
		02	51030020300 國民教育	578	530	480	48
	002		51030030000 幼兒園	15,508	16,543	14,704	-1,035
		01	51030030100 一般行政	9,528	9,353	7,913	175
		02	51030030400 幼兒管理	5,642	7,130	6,416	-1,488
		03	51030039000 一般建築及設備	338	60	375	278
06			53000000000 文化支出	2,871	2,495	1,863	376
	001		53030020000 鄉公所	2,871	2,495	1,863	376
		01	53030020200 圖書業務	1,506	1,156	926	350
		02	53030020300 文化業務	910	884	623	26
		03	53030029000 一般建築及設備	455	455	314	-
07			56000000000 農業支出	430	128	119	302
	001		56030020000 鄉公所	430	128	119	302
		01	56030020200 農產推廣	350	98	89	252

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 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	名 稱 及 編 號				
08	001	02 56030020500 畜產推廣	80	30	30	50
		57000000000 工業支出	31,828	14,116	14,970	17,712
		57030020000 鄉公所	31,828	14,116	14,970	17,712
		01 57030020200 土木工程勘測	220	220	219	-
		02 57030020300 其他公共工程	26,974	9,575	9,982	17,399
09	001	03 57030020400 路燈裝護	4,634	4,321	4,769	313
		58000000000 交通支出	80,627	109,976	24,509	-29,349
		58030020000 鄉公所	80,627	109,976	24,509	-29,349
		01 58030020200 道路橋樑工程	56,539	11,698	10,155	44,841
		02 58030020300 交通業務管理	24,038	23,278	14,354	760
10	001	03 58030029000 一般建築及設備	50	75,000	-	-74,950
		59000000000 其他經濟服務支出	4,161	12,142	5,279	-7,981
		59030020000 鄉公所	4,161	12,142	5,279	-7,981

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 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				
		01 59030020300 觀光事業管理	4,062	12,142	5,279	-8,080
		02 59030020400 公共造產	99	-	-	99
11		61000000000 社會保險支出	427	411	371	16
	001	61030020000 鄉公所	427	411	371	16
		01 61030020200 社會保險	427	411	371	16
12		62000000000 社會救助支出	1,116	1,416	844	-300
	001	62030020000 鄉公所	1,116	1,416	844	-300
		01 62030020200 社會救濟	1,116	1,416	844	-300
13		63000000000 福利服務支出	11,579	18,507	14,674	-6,928
	001	63030020000 鄉公所	11,579	18,507	14,674	-6,928
		01 63030020200 社會福利	7,643	7,496	6,779	147
		02 63030020400 公墓管理	3,836	8,039	3,805	-4,203
		03 63030029000 一般建築及設備	100	2,972	4,090	-2,872

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
14			71000000000 環境保護支出	31,309	30,152	30,934	1,157
	001		71030040000 清潔隊	31,309	30,152	30,934	1,157
		01	71030040100 一般行政	23,584	23,636	21,813	-52
		02	71030040200 水肥垃圾處理	7,625	6,416	8,059	1,209
		03	71030049000 一般建築及設備	100	100	1,062	-
15			72000000000 社區發展支出	20,262	15,085	9,102	5,177
	001		72030020000 鄉公所	20,262	15,085	9,102	5,177
		01	72030020200 社區發展	8,782	9,192	6,758	-410
		02	72030029000 一般建築及設備	11,480	5,893	2,344	5,587
16			76000000000 退休撫卹給付支出	15,673	15,449	11,317	224
	001		7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,673	15,449	11,317	224
		01	7603a020200 公務人員退休給付	15,673	15,449	11,317	224
17			81000000000 債務付息支出	1	20	-	-19

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出政事別預算表

經費併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
18	001		81030020000 鄉公所	1	20	-	-19
		01	81030020200 債務付息	1	20	-	-19
			89000000000 其他支出	4,636	4,726	1,071	-90
	001		89030020000 鄉公所	10	10	-	-
		01	89030020200 賠償準備金	10	10	-	-
	002		8903a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,426	1,216	442	210
		01	8903a030300 公務人員各項補助	1,426	1,216	442	210
	003		8903a040000 災害準備金	3,200	3,500	629	-300
		01	8903a040400 災害準備金	3,200	3,500	629	-300
			90000000000 第二預備金	500	500	-	-
	001		9003c010000 第二預備金	500	500	-	-
		01	9003c010200 第二預備金	500	500	-	-

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

土地稅 — 地價稅	來源別子目及 細目編號		01030011301 土地稅-地價稅		承辦單位	財經課	預算金額	665千元		土地稅 — 地價稅
	歲入項目說明	一. 項目內容：地價稅預計徵收數。								
		二. 法令依據：依據財政收支劃分法第12條。								
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					665,000					
01030011301 地價稅		年	1	665,000	665,000		地價稅(依澎湖縣政府111年8月18日府財務字第1110704877號函編列)			

澎湖縣白沙鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 — 房屋稅	來源別子目及 細目編號		01030011401 房屋稅-房屋稅		承辦單位	財經課	預算金額	2,010千元		房屋稅 — 房屋稅
	歲入項目說明	一. 項目內容： 房屋稅預計徵收數。 二. 法令依據： 依據財政收支劃分法第12條。								
		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				2,010,000					
	01030011401 房屋稅	年	1	2,010,000	2,010,000	房屋稅(依澎湖縣政府111年8月18日府財務字第1110704877號函編列)				

澎湖縣白沙鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

契稅 契稅	來源別子目及 細目編號		01030011501 契稅-契稅		承辦單位	財經課	預算金額	325千元	契稅 契稅	
	歲入 項目 說明	一. 項目內容：契稅預計徵收數。								
		二. 法令依據：依據財政收支劃分法第12條。								
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					325,000					
01030011501 契稅		年	1	325,000	325,000	契稅(依澎湖縣政府111年8月18日府財務字第1110704877號函編列)				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅 — 娛樂稅	來源別子目及 細目編號		01030011601 娛樂稅-娛樂稅		承辦單位	財經課	預算金額	58千元		娛樂稅 — 娛樂稅
	歲入 項目 說明	一. 項目內容：娛樂稅預計徵收數。 二. 法令依據：依據財政收支劃分法第12條。								
		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					58,000					
01030011601 娛樂稅		年	1	58,000	58,000	娛樂稅(依澎湖縣政府111年8月18日府財務字第1110704877號函編列)				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		01030011701 統籌分配稅-普通 統籌		承辦單位	財經課	預算金額	178,908千元		統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	
	歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容：縣統籌分配稅款及中央統籌分配稅款。									
		二. 法令依據：1. 依據澎湖縣統籌分配稅款分配辦法第5條。									
		2. 依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。									
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					178,908,000						
01030011701 普通統籌		年	1	5,592,000	5,592,000	縣統籌分配稅款(依澎湖縣政府 111年8月12日府財務字第 1110704557號函編列)					
		年	1	1,848,108	1,848,108	澎湖縣政府挹注公、政務人員退 休撫卹基金經費(依澎湖縣政府 111年4月12日府人給字第 1110019464號函編列)					
		年	1	171,467,000	171,467,000	中央統籌分配稅款(依財政部111 年8月26日台財庫字第 11103740451號函編列)					
		年	1	892	892	配合預算編列至千元整數，增列 進位數。					

澎湖縣白沙鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及 細目編號		04030010101 罰金罰鍰及怠金-罰 金罰鍰		承辦單位	財經課	預算金額	1千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	歲入項目說明	一.項目內容：各類法律所定罰金、罰鍰。 二.法令依據：依據各類法令所定辦理。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					1,000				
	04030010101 罰金罰鍰		年	1	1,000	1,000	各類法律所定罰金、罰鍰			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		04030010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	財經課	預算金額	50千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一. 項目內容：一般賠償收入。 二. 法令依據：依據各類法律、工程採購契約書、勞務採購契約書及相關契約之規定。							
	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				
	04030010301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	違反廢棄物清理法及契約逾期罰款等			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		05030010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	財經課	預算金額	10千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一. 項目內容：辦理或核發農業用地作農業使用證明書及道路挖掘許可規費等。 二. 法令依據：1. 依據農業發展條例第75條。 2. 依據澎湖縣政府、所屬機關及委託辦理道路養護機關申辦挖掘路面許可費收費標準表。								
	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					
	05030010102 證照費	年	1	10,000	10,000	核發農業使用證明規費及道路挖掘許可規費				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目編號		05030010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	財經課	預算金額	1千元		使用規費收入——資料使用費
	歲入項目說明	一. 項目內容：採購招標圖說等資料使用收入。								
		二. 法令依據：1. 依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1。 2. 依據澎湖縣圖書館借閱證申請要點。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					1,000					
05030010303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	招標文件圖說費				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05030010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	財經課	預算金額	2,000千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一. 項目內容： 本鄉納骨堂及公墓管理規費收入。								
		二. 法令依據： 依據澎湖縣白沙鄉殯葬設施使用管理自治條例。								
	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					
	05030010306 場地設施使用費	年	1	1,700,000	1,700,000	後寮納骨堂進祀及土葬規費				
		年	1	200,000	200,000	吉貝納骨堂進祀及土葬規費				
		年	1	100,000	100,000	鳥嶼納骨堂進祀及土葬規費				

澎湖縣白沙鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費	來源別子目及細目編號		05030010308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	財經課	預算金額	200千元	使用規費收入——道路使用費
	歲入項目說明	一. 項目內容：本鄉道路附屬設施纜線暫掛使用費收入 二. 法令依據：依據澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準。							
		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				200,000				
	05030010308 道路使用費	年	1	200,000	200,000	道路附屬設施纜線暫掛使用費			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及 細目編號		07030010101 財產孳息-利息收入		承辦單位	財經課	預算金額	300千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	一. 項目內容：鄉庫及專戶存款孳息解繳縣庫。 二. 法令依據：依據預算法第13條及財政劃分法第27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				300,000				
	07030010101 利息收入	年	1	300,000	300,000	公庫利息收入			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		07030010102 財產孳息-權利金		承辦單位	財經課	預算金額	2,500千元		財產孳息—權利金
	歲入項目說明	一.項目內容：交通船營運管理採購案權利金收入 二.法令依據：依澎湖縣白沙鄉公所交通船營運管理採購契約書規定辦理。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					2,500,000					
07030010102 權利金		年	1	2,500,000	2,500,000	大倉號、烏嶼號、員貝號、白沙之星交通船權利金收入				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目編號		07030010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	財經課	預算金額	920千元	財產孳息—租金收入	
	歲入項目說明	一. 項目內容：鄉有財產收益應解繳鄉庫，詳說明。								
		二. 法令依據：依據澎湖縣縣有財產管理自治條例及財政收支劃分法第27條等規定辦理。								
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					920,000					
07030010103 租金收入		月	12	50,100	601,200	通梁旅客服務中心租金				
		月	12	10,000	120,000	原講美托兒所講美村103-1號建物租金				
		月	12	15,600	187,200	通梁攤販中心租金				
		年	1	6,000	6,000	老人活動中心租金				
		月	12	400	4,800	代表會租金				
		年	1	800	800	配合預算編列至千元整數，增列進位數。				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		07030010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	財經課	預算金額	100千元		廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	一. 項目內容： 出售報廢財產及物品等變賣收入。 二. 法令依據： 依據物品管理手冊規定辦理。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					100,000				
	07030010501 廢舊物資售價		年	1	100,000	100,000	動產廢棄物年標售一次估列			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		09030010101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	財經課	預算金額	9,773千元	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：營業稅調降補助款、中央對貧瘠鄉補助款、遺產及贈與稅短少補助款。 二.法令依據：依據財政收支劃分法第30條、第31條，詳說明及收入依據。								
	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				9,773,000					
	09030010101 一般性補助收入	年	1	5,900,000	5,900,000	1.財政部核定營業稅調降補助款(加值型及非加值型營業稅法第11條第4項規定)(依財政部111年8月26日台財庫字第11103740451號函編列)。				
		年	1	3,873,000	3,873,000	2.中央對貧瘠鄉市補助款(依澎湖縣政府111年9月14日府財務字第1110705412號函編列)。				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09030010102 上級政府補助收入—計畫型補助收入		承辦單位	財經課	預算金額	89,776千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一. 項目內容：上級政府補助本所辦理相關業務及計畫經費。								
		二. 法令依據：依據財政收支劃分法第31條，詳說明及收入依據。								
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					89,776,000					
09030010102 計畫型補助收入		年	1	988,080	988,080	1. 縣政府補助各鄉(市)公所辦理訂閱鄰長報紙、有線電視、網路電視經費(依澎湖縣政府111年5月25日府民行字第1110602532號函編列)				
		年	1	1,200,000	1,200,000	2. 縣政府補助各鄉市公所(村里辦公處)各項活動經費(依澎湖縣政府111年5月25日府民行字第1110602531號函編列)				
		年	1	600,000	600,000	3. 縣政府補助各鄉市九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金經費(依澎湖縣政府111年5月25日府民行字第1110602533號函編列)				
		年	1	20,000	20,000	4. 鄉鎮市調解獎勵金(依法務部鄉鎮市調解獎勵金核發要點辦理)				
		年	1	193,200	193,200	5. 縣政府補助役政業務經費(依澎湖縣政府111年5月23日府民兵字第1110602559號函編列)				
		年	1	500,000	500,000	6. 縣政府補助各鄉市公所村里辦公處及代表會內部設備購置各項經費(依澎湖縣政府111年5月25日府民行字第1110602531號函編列)				
		年	1	10,000	10,000	7. 縣政府補助強迫入學委員會運作經費(依澎湖縣政府111年7月29日府教學字第1110915416號函編列)				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,800,000	1,800,000	8. 空軍防空暨飛彈第七九四旅補助敦親睦鄰補助計畫經費(依空軍防空暨飛彈第七九四旅111年9月5日空四作情字第1110071108號函編列)	
		年	1	81,000	81,000	9. 台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會補助111年度發電年度促協金(運轉中)——中屯風力發電機組(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月13日協准建字第010100號核准通知單編列)	
		年	1	299,000	299,000	10. 第六類健保業務經費(依澎湖縣政府111年8月8日府社福字第1110048551號函編列)	
		年	1	180,000	180,000	11. 縣政府補助社區成長教室活動經費(依澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函編列)	
		年	1	1,050,000	1,050,000	12. 縣政府補助各社區成果維護費(依澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函編列)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	13. 縣政府補助各級人民團體(社區發展協會)推展會務暨辦理各項活動經費(依澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函編列)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	14. 縣政府補助各級人民團體(社區發展協會)辦理充實社區各項設施設備經費(依澎湖縣政府111年6月10日府社行字第1111206440號函編列)	
		年	1	685,000	685,000	15. 縣政府補助區域及中小排水整治工程計畫經費(依澎湖縣政府111年8月11日府工水字第1111009537號函編列)	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000	16. 縣政府補助澎湖縣各海域導航標識燈改善計畫經費(依澎湖縣政府111年8月8日府工港字第1111009387號函編列)
	年	1	1,082,612	1,082,612	17. 縣政府補助漁港路燈電費及維護費(依澎湖縣政府111年8月23日府工港字第1111009634號函編列)
	年	1	1,106,068	1,106,068	18. 縣政府補助縣道路燈電費及維護費(依澎湖縣政府111年8月11日府工土字第1111009541函編列)
	年	1	839,651	839,651	19. 縣政府補助鄉道養護經費(依澎湖縣政府111年8月17日府工土字第1111009752號函編列)
	年	1	138,245	138,245	20. 縣政府補助111年度市區道路養護經費(依澎湖縣政府111年8月17日府工土字第1111009752號函編列)
	年	1	36,788,794	36,788,794	21. 內政部營建署補助澎湖縣白沙鄉道路及附屬設施改善工程經費(依內政部營建署111年7月26日營授南字第1113308841號函編列)
	年	1	120,000	120,000	22. 縣政府農漁局補助各鄉(市)公所漁港清潔僱工打撈經費(依澎湖縣政府農漁局111年8月11日澎農漁字第1113501613號函編列)
	年	1	19,997,000	19,997,000	23. 縣政府補助澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費(依111年8月10日府旅交字第1111106007號函編列)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	2,000,000	2,000,000	24. 海洋委員會補助白沙鄉海洋產業發展總體規劃計畫經費(依澎湖縣政府111年8月9日府授農行字第1110052344號函編列)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	25. 縣政府農漁局補助白沙鄉蚵殼暫置區整頓及管理計畫補助經費(澎湖縣政府農漁局111年8月11日澎農輔字第1110008427號函)	
		年	1	8,500,000	8,500,000	26. 縣政府補助111年白沙鄉鄉道道路路燈燈桿及基座汰換工程經費(澎湖縣政府111年9月16日府工土字第1111010525號函)	
		年	1	43,700	43,700	27. 縣政府補助反射鏡更換及澎7及澎8鄉道叉路口劃設交通標線經費(澎湖縣政府111年9月22日府工土字第1110061121號函)	
		年	1	154,228	154,228	28. 縣政府補助111年白沙鄉後寮村圍牆整修工程委託設計服務經費(澎湖縣政府111年9月22日府工土字第1110060332號函)	
		年	1	2,399,000	2,399,000	29. 縣政府補助111年度離島居民免費搭乘交通船營運虧損補貼經費(澎湖縣政府111年3月16日府旅交字第1110012028號函)	
		年	1	422	422	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		12030010101 學雜費收入-學雜費 收入		承辦單位	財經課	預算金額	1,330千元	學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容： 幼兒園雜費及2-5歲幼兒免學費教育就學補助。 二. 法令依據： 依相關法令規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					1,330,000				
	12030010101 學雜費收入		年	1	1,330,000	1,330,000	縣政府補助0-6歲國家一起養教育 就學經費(依澎湖縣政府111年7月 29日府教國字第11109150702號函 編列)			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		12030010204 雜項收入-廢棄物清理費		承辦單位	財經課	預算金額	1,000千元	雜項收入—廢棄物清理費	
	歲入項目說明	一. 項目內容：自來水代徵廢棄物清除處理費等。 二. 法令依據：依據廢棄物清理法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				1,000,000					
	12030010204 廢棄物清理費	年	1	750,000	750,000	1. 自來水股份有限公司代徵一般廢棄物清除處理費(依111年清潔規費徵收數估列75萬元)				
		年	1	50,000	50,000	2. 非自來水用戶一般廢棄物清除處理費(依111年其他雜項收入徵收數估列5萬元)。				
		年	1	200,000	200,000	3. 廢棄蚵殼處理費(依111年度廢棄蚵殼收費徵收數估列20萬元)。				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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		12030010210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	財經課	預算金額	3,104千元	雜項收入——其他雜項收入	
	歲入項目說明	一. 項目內容：其他什項收入。 二. 法令依據：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				3,104,000					
	12030010210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	其他雜項收入。				
		年	1	3,100,000	3,100,000	林加由先生教育福利建設基金孳息補助辦理社會福利計畫(依本所111年8月29日白社字第1110101642號函林加由先生教育福利建設基金管理委員會會議決議編列)。				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		33030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	白沙鄉民 代表會	預算金額	7,895千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：行政管理。 二.預期成果：健全代表會組織，提高行政效率。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						7,895,000	鄉款7,895,000元		
1000 人事費						6,339,000	鄉款6,339,000元		
1015 法定編制人員待遇						3,050,000			
職員待遇						3,050,000			
		年	1	3,050,000	3,050,000	秘書1人、組員2人待遇。(薦任3員)			
1025 技工及工友待遇						1,070,000			
技工及工友待遇						1,070,000			
		年	1	552,000	552,000	駕駛1人薪資。			
		年	1	518,000	518,000	工友1人薪資。			
1030 獎金						1,060,000			
考績獎金						620,000			
		年	1	440,000	440,000	員工考績獎金。			
		年	1	180,000	180,000	駕駛及工友考績獎金。			
年終工作獎金						440,000			
		年	1	330,000	330,000	員工年終工作獎金。			
		年	1	110,000	110,000	駕駛及工友年終工作獎金。			
1035 其他給與						92,600			
休假補助						80,000			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民意代表補助	年×人	1×5	16,000	80,000	員工國內休假補助。
				12,600	
1040 加班值班費	人×月	7×12	150	12,600	代表福利互助費。(機關負擔)
未休假加班費				206,000	
				206,000	
1055 保險	年	1	206,000	206,000	員工不休假加班費。
健保保險補助				860,400	
				670,400	
	年	1	210,000	210,000	員工健保費及補充保費。(機關負擔)
	年	1	80,400	80,400	駕駛及工友健保費及補充保費。(機關負擔)
	年	1	380,000	380,000	代表健保費及補充保費。(機關負擔)
公保保險補助				90,000	
	年	1	90,000	90,000	員工公保費。(機關負擔)
勞保保險補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	駕駛及工友勞保費。(機關負擔)
2000 業務費				1,556,000	鄉款1,556,000元
2006 水電費				72,000	
水費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	水費。
電費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	電費。

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	2009 通訊費				72,000		
	數據通訊費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	數據交換及網路通訊費等。	
	一般通訊費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	電話、傳真機及郵資。	
	2024 稅捐及規費				3,810		
	稅捐				3,360		
		輛×年	1×1	3,360	3,360	主席座車汽車燃料稅。(詳公務車輛明細表)	
	規費				450		
		年	1	450	450	主席座車汽車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				10,000		
	法定責任保險				10,000		
		輛×年	1×1	10,000	10,000	主席座車強制責任險及任意險保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 臨時人員酬金				419,000		
	勞務服務費				419,000		
		人×年	1×1	419,000	419,000	臨時人員1人協助辦理相關工作。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計357,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)	
	2051 物品				130,704		
	消耗品				84,000		
		年	1	54,000	54,000	各種公文用紙及其他文具等。	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
油料	年	1	30,000	30,000	書刊、書籍、法令、週刊、報紙及公(廣)告費等。
				46,704	
	月×公升	12×139	28	46,704	主席座車油料。(詳公務車輛明細表)
2054 一般事務費				182,400	
一般事務費				182,400	
	年	1	125,760	125,760	各項綜合業務費。
	人	13	2,000	26,000	包括慶生、自強活動、各項競賽、康樂及親子活動等。
	人	3	7,000	21,000	編制內40歲以上員工健康檢查費。(2年1次)
	人	2	4,500	9,000	編制內40歲以上駕駛、工友健康檢查費。(2年1次)
	年	1	640	640	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				47,206	
房屋建築養護費				47,206	
	年	1	47,206	47,206	辦公廳舍維修。
2066 車輛及辦公器具養護費				61,480	
車輛及辦公器具養護費				61,480	
	人×年	10×1	1,048	10,480	辦公各種機具維修。
	輛×年	1×1	51,000	51,000	主席座車(104年7月購置)維修費。(詳公務車輛明細表)
2072 國內旅費				80,800	
國內旅費				80,800	
	年	1	80,800	80,800	國內旅費。

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
2078 國外旅費				50,000	
國外旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	陪同代表出國考察隨行工作人員。
2093 特別費				426,600	
特別費				426,600	
	月	12	23,700	284,400	主席特別費。
	月	12	11,850	142,200	副主席特別費。

一般行政—行政管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		33030010201 議事業務-議事管理		承辦單位	白沙鄉民 代表會	預算金額	9,053千元	議 事 業 務 — 議 事 管 理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：定期大會二次，臨時大會五次，依據省定參照縣市議會參觀建設旅運費。 二.預期成果：強化議事功能。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					9,053,000	鄉款9,053,000元			
1000 人事費					6,700,000	鄉款6,700,000元			
1005 民意代表待遇					5,628,960				
代表待遇					5,628,960				
		年	1	1,107,840	1,107,840	主席研究費。			
		年	1	1,039,320	1,039,320	副主席研究費。			
		年	1	3,481,800	3,481,800	代表研究費。			
1030 獎金					762,256				
年終工作獎金					762,256				
		年	1	150,020	150,020	主席春節慰問金1.5個月。			
		年	1	140,741	140,741	副主席春節慰問金1.5個月。			
		年	1	471,495	471,495	代表春節慰問金1.5個月。			
1035 其他給與					308,784				
民意代表補助					308,784				
		人×日	7×44	1,000	308,000	民意代表開會每日出席費1,000元。（定期會29日、臨時會15日）			
		年	1	784	784	配合預算編列至千元整數，增列進位數。			
2000 業務費					2,353,000	鄉款2,353,000元			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	2054 一般事務費				1,889,000		
	民意代表事務費				1,088,600		
		人×月	7×12	3,000	252,000	民意代表為民服務費。(7人×12月×3,000元)	
		年	1	100,000	100,000	議事錄(2次)及其他刊物印刷等。	
		人×月	7×1	3,000	21,000	辦理各項慶典、年節、週年紀念等活動費用。	
		班	10	300	3,000	贈送轄區國中小學畢業生獎品費。	
		次	7	7,000	49,000	開會費。(定期會2次、臨時會5次)	
		人×日	7×44	1,000	308,000	民意代表開會每日交通費。(定期會29日、臨時會15日)	
		人	7	15,000	105,000	民意代表保險費。	
		人	7	16,000	112,000	民意代表健康檢查等相關費用。	
		人×日	7×44	450	138,600	民意代表開會每日膳食費。(定期會29日、臨時會15日)	
	一般事務費				800,400		
		年	1	400,000	400,000	以機關名義接待、餽贈參訪民眾、機關團體及外賓、活動紀念品、紀念牌及花籃、花園、罐頭塔、輓聯、匾額及招待費等。	
		年	1	400,000	400,000	綜合雜支。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2072 國內旅費				114,000		
	國內旅費				114,000		

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	2078 國外旅費 國外旅費	年	1	30,000	30,000	國內旅費。	
		人	7	12,000	84,000	代表國內經建考察費。	
					350,000		
					350,000		
		人×年	7×1	50,000	350,000	代表出國考察費。	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		33030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	白沙鄉民 代表會	預算金額	160千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實代表會內部各項設備。 二.預期成果：如期完成。							
	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	合計					160,000	鄉款160,000元		一般建築及設備——建築及設備
	3000 設備及投資					160,000	鄉款160,000元		
	3030 資訊軟硬體設備費					60,000			
	硬體設備費					60,000			
			台	2	30,000	60,000	電腦及相關雜項設備。(含作業系統及螢幕)		
	3035 雜項設備費					100,000			
	雜項設備費					100,000			
		年	1	100,000	100,000	雜項設備費。			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	32030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	49,024千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.編制內員工薪資及保險費用。 2.辦公廳舍安全維護等。 3.綜理鄉政事務工作推行。 4.宣達鄉政，強化與民眾之互動。 二.預期成果：1.提高行政效能，推動行政工作。 2.提升鄉政管理，謀求鄉民福祉。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					49,024,000	鄉款49,024,000元	
1000 人事費					47,533,000	鄉款47,533,000元	
1010 政務人員待遇					1,249,000		
政務人員待遇					1,249,000		
		年	1	1,249,000	1,249,000	鄉長薪資。	
1015 法定編制人員待遇					31,824,000		
職員待遇					31,824,000		
		年	1	31,824,000	31,824,000	正式員工37人薪資。	
1025 技工及工友待遇					1,568,000		
技工及工友待遇					1,568,000		
		年	1	545,000	545,000	駕駛1人薪資。	
		年	1	1,023,000	1,023,000	工友2人薪資。	
1030 獎金					7,209,000		
考績獎金					3,731,000		
		年	1	3,470,000	3,470,000	員工考績獎金。	
		年	1	261,000	261,000	駕駛及工友考績獎金。	
年終工作獎金					3,478,000		

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	3,330,000	3,330,000	員工年終工作獎金。	
		年	1	148,000	148,000	駕駛及工友年終工作獎金。	
	1035 其他給與				656,000		
	休假補助				656,000		
		年×人	1×41	16,000	656,000	休假補助。	
	1040 加班值班費				1,460,000		
	未休假加班費				1,460,000		
		年	1	1,460,000	1,460,000	不休假加班費。	
	1055 保險				3,567,000		
	健保保險補助				2,376,000		
		年	1	1,844,000	1,844,000	員工健保費。(機關負擔)	
		年	1	312,000	312,000	本所及所屬機關員工補充保費。(含正職、約僱、臨時、代工等)(機關負擔)	
		年	1	220,000	220,000	駕駛及工友健保費。(機關負擔)	
	公保保險補助				839,000		
		年	1	839,000	839,000	員工公保費。(機關負擔)	
	勞保保險補助				352,000		
		年	1	352,000	352,000	駕駛及工友勞保費。(機關負擔)	
	2000 業務費				1,331,000	鄉款1,331,000元	
	2051 物品				50,000		
	消耗品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	各項物品購置費。	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
2054 一般事務費				817,100	
一般事務費				817,100	
	月	12	5,000	60,000	保全費。
	年	1	50,000	50,000	各項綜合業務費。
	年	1	100,000	100,000	政令及節慶相關宣導及印刷、廣告雜誌、報紙及有線電視等。
	年	1	500,000	500,000	因公為民服務聯繫接待、餽贈參訪民眾、機關團體及外賓，活動紀念品(禮品)、賀匾、紀念牌及為民服務餐敘、招待費等。
	年	1	100,000	100,000	綜合雜支。
	年	1	7,000	7,000	勞資會議開會所需各項費用。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2072 國內旅費				64,000	
國內旅費				64,000	
	年	1	64,000	64,000	縣內外旅費。
2078 國外旅費				60,000	
國外旅費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	鄉長出國旅費。
2087 機要費				127,500	
機要費				127,500	
	年	1	127,500	127,500	贈送花園、花籃、匾額、喜幛、輓聯及罐頭塔等。
2093 特別費				212,400	

一般行政
—
行政管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	特別費				212,400		
		月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。	
	4000 獎補助費				160,000	鄉款160,000元	
	4080 損失及賠償				160,000		
	損失及賠償				160,000		
		年	1	160,000	160,000	110年國字第3號國家賠償事件撫慰金。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第15次臨時會墊付案審議通過轉正)	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 庶務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030010102 一般行政-庶務管理		承辦單位	行政課	預算金額	1,678千元	一般行政 — 庶務管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦公廳舍及公務機具維護等。 2.庶務工作業務等。 二.預期成果： 提升職場安全及工作環境改善。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,678,000	鄉款1,678,000元			
2000 業務費					1,678,000	鄉款1,678,000元			
2006 水電費					250,000				
水費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	水費。			
電費					220,000				
		年	1	220,000	220,000	電費。			
2009 通訊費					180,000				
數據通訊費					35,000				
		年	1	35,000	35,000	網路通訊費。			
一般通訊費					145,000				
		年	1	145,000	145,000	公務手機、電話、傳真機及郵資等。			
2024 稅捐及規費					9,216				
稅捐					8,316				
		年	1	7,686	7,686	公務車燃料費。(詳公務車輛明細表)			
		輛×年	2×1	315	630	公務機車燃料費。(詳公務車輛明細表)			
規費					900				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
庶務管理

一般行政
—
庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費 法定責任保險	輛×年	2×1	450	900	公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
				24,337	
				14,337	
	輛×年	1×1	2,915	2,915	迎賓車強制責任險。(詳公務車輛明細表)
對財產保險	輛×年	1×1	10,000	10,000	鄉長座車強制責任險及任意險保險費。(詳公務車輛明細表)
	輛×年	2×1	711	1,422	公務機車強制險(重型)。(詳公務車輛明細表)
				10,000	
2033 臨時人員酬金 勞務服務費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍建物火險及公共意外險。
				796,000	
				796,000	
	人×年	1×1	417,000	417,000	臨時人員1人協助辦理庶務相關工作。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計355,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)
2051 物品 油料	人×年	1×1	379,000	379,000	臨時人員1人協助處理文書及庶務等相關工作。(每人每月薪資26,400元共計316,800元，保險費42,200元、退休儲金20,000元)
				108,408	
				108,408	
	年	1	15,000	15,000	工友送公文油料費。
	月×輛×公升	12×2×139	28	93,408	鄉長座車及迎賓車油料費。(詳公務車輛明細表)

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				13,638	
一般事務費				13,638	
	次	1	3,500	3,500	辦公廳消防安全檢查簽證費。
	處	1	10,000	10,000	消防安全檢查改善費。
	年	1	138	138	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				151,177	
房屋建築養護費				151,177	
	年	1	78,177	78,177	辦公廳舍修復維護費。
	年	1	73,000	73,000	本所路燈材料室防水及環境改善工程。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付案審議通過轉正)
2066 車輛及辦公器具養護費				145,224	
車輛及辦公器具養護費				145,224	
	年×人	1×38	1,048	39,824	辦公廳各項機具維修費。
	輛	2	51,000	102,000	公務車輛維護費。(詳公務車輛明細表)
	輛	2	1,700	3,400	公務機車維護費。(詳公務車輛明細表)

一般行政
—
庶務管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 文書處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030010103 一般行政-文書處理		承辦單位	行政課	預算金額	120千元	一般行政 — 文書處理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：文書處理。 二.預期成果：提高行政效能，強化文書處理作業。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						120,000	鄉款120,000元		
2000 業務費						120,000	鄉款120,000元		
2051 物品						75,000			
消耗品						75,000			
		年	1	40,000	40,000	公務用紙張及文具用品。			
		年	1	35,000	35,000	影印機碳粉。			
2054 一般事務費						45,000			
一般事務費						45,000			
		年	1	30,000	30,000	公務表冊、單、袋等印刷。			
		人	10	1,500	15,000	退休、榮調人員紀念牌、紀念品等。			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		32030010105 一般行政-研考業務	承辦單位	行政課	預算金額	776千元
歲出計畫說明	一. 計畫內容：1. 編印年度施政計畫、施政報告等。 2. 檔案管理及收發文作業。 3. 發布新聞及活動訊息等。 二. 預期成果：推展行政工作，加強資訊處理作業，提高行政效率。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				776,000	鄉款776,000元	
2000 業務費				776,000	鄉款776,000元	
2009 通訊費				10,000		
一般通訊費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	郵資。	
2018 資訊服務費				200,000		
資訊操作維護費				200,000		
	年	1	200,000	200,000	資訊系統設備維修管理及委外維護。	
2033 臨時人員酬金				454,860		
勞務服務費				454,860		
	人×年	1×1	454,860	454,860	臨時人員1人協助辦理電子建檔相關工作。(每人每月薪資28,800元及1.5個月年終獎金共計388,800元，保險費45,324元、退休儲金20,736元)	
2051 物品				40,340		
消耗品				40,340		
	年	1	40,340	40,340	建檔各項用具及雜支。	
2054 一般事務費				40,800		

一般行政
—
研考業務

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
研考業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費	年	1	40,800	40,800	施政計畫、工作報告、施政報告印製、換發自然人憑證工本費。
2072 國內旅費				30,000	
國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	縣內外旅費。

一般行政
—
研考業務

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		32030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	行政課	預算金額	420千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實鄉公所各項設備。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					420,000	鄉款420,000元			
	3000 設備及投資					420,000	鄉款420,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					120,000				
	硬體設備費					120,000				
		台	4	30,000	120,000	個人電腦設備費。(含作業系統及螢幕)				
	3035 雜項設備費					300,000				
	雜項設備費					300,000				
	年	1	300,000	300,000	雜項設備費。					

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		32030010201 村里業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	10,493千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層行政組織，提高行政效能。 二.預期成果：提高基層行政效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,493,000	鄉款10,412,000元，收支併列81,000元	
1000 人事費					610,000	鄉款610,000元	
1035 其他給與					197,000		
村里長福利互助補助					27,000		
		村×月	15×12	150	27,000	村長福利互助補助費。	
其他補助					170,000		
		年	1	170,000	170,000	村長食物代金。(食米款每人每月30公斤)	
1055 保險					413,000		
健保保險補助					413,000		
		村×月	15×12	2,293	412,740	村長健保補助費。(依健保局110年2月1日健保高字第1106110108號函)	
		年	1	260	260	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
2000 業務費					9,823,000	鄉款9,742,000元，收支併列81,000元	
2051 物品					26,880		
油料					26,880		
		村x公升	8x120	28	26,880	村幹事油料費。	

村里業務
—
村里業務

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務 —— 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 —— 村里業務
	2054 一般事務費				9,687,150		
	村里長辦公事務費				9,000,000		
		村×月	15×12	50,000	9,000,000	村長事務費。(依據內政部111年5月5日台內民字第1110118169號函)	
	一般事務費				687,150		
		村	3	3,500	10,500	臨時村民大會補助經費。	
		年	1	20,000	20,000	村民大會離島雇船費。	
		村	15	16,000	240,000	法定村長健康檢查費。	
		村	15	15,000	225,000	法定村長保險費。	
		年	1	81,000	81,000	台灣電力股份有限公司「協助澎湖縣白沙鄉公所111年度發電年度促協金(運轉中)-中屯風力發電機組」經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付案審議通過轉正)(收支併列:說明9)	
		年	1	92,495	92,495	鳥嶼村集會活動中心新建落成典禮計畫經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第17次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	155	155	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
		年	1	8,000	8,000	鳥嶼村集會活動中心消安檢查簽證費。	
		年	1	10,000	10,000	鳥嶼村集會活動中心消安檢查改善費。	
	2063 房屋建築養護費				108,970		
	房屋建築養護費				108,970		

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

村里業務 —— 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 —— 村里業務
		年	1	95,200	95,200	辦理城前村辦公處地板漏水改善工程。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第17次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	13,770	13,770	吉貝村等辦公處修繕經費。	
	4000 獎補助費				60,000	鄉款60,000元	
	4085 獎勵及慰問				60,000		
	慰問金				60,000		
		年	1	60,000	60,000	補助鄰長死亡遺族慰問金。	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37030010204 自治業務-健全基層組織	承辦單位	民政課	預算金額	3,560千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.健全基層組織。 2.督導村里業務。 3.政令宣導。 二.預期成果：灌輸村鄰長服務觀念，以健全基層組織，提高自治功能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,560,000	鄉款771,920元，收支併列2,788,080元
2000 業務費					2,960,000	鄉款771,920元，收支併列2,188,080元
2009 通訊費					6,000	
一般通訊費					6,000	
		年	1	6,000	6,000	電話費。
2051 物品					60,000	
消耗品					40,000	
		年	1	40,000	40,000	公務用品及相關設備耗材及維護等費用。
非消耗品					20,000	
		年	1	20,000	20,000	公務用品汰舊換新等各項費用。
2054 一般事務費					2,824,000	
一般事務費					2,824,000	
		年	1	30,000	30,000	各種表冊印刷、文具用品及雜支。
		人×月	179×12	460	988,080	訂閱鄰長報紙、有線電視、網路電視經費。（收支併列：說明1）。

自治業務—健全基層組織

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務—健全基層組織

自治業務—健全基層組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	194	2,000	388,000	村鄰長文康活動費。
	年	1	38,000	38,000	村鄰長文康活動離島雇船費。(吉貝20,000元、烏嶼8,000元、員貝及大倉各5,000元)
	人×月	15×12	300	54,000	各村長訂閱報紙、有線電視、網路電視等費用。
	人×月	7×12	300	25,200	鄉代表訂閱報紙費、有線電視、網路電視等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	縣政府補助本所及各村辦理各項活動。(收支併列:說明2)。
	年	1	99,835	99,835	購置本鄉各村鄰長活動團體背心。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付案審議通過轉正)
	年	1	885	885	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2072 國內旅費				70,000	
國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	縣內外旅費。(含民政人員、村長赴台講習、表揚等)
4000 獎補助費				600,000	收支併列600,000元
4090 其他補助及捐助				600,000	
其他補助及捐助				600,000	
	人	2,000	300	600,000	補助本鄉九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金。(收支併列:說明3)

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37030010206 自治業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	135千元	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						135,000	鄉款115,000元，收支併列20,000元		
2000 業務費						135,000	鄉款115,000元，收支併列20,000元		
2036 按日按件計資酬金						19,600			
出席費						19,600			
		人×次	7×4	700	19,600	調解委員出席費。			
2054 一般事務費						59,400			
一般事務費						59,400			
		年	1	3,500	3,500	調解業務文具用品及雜支。			
		年	1	3,500	3,500	調解業務宣導費。			
		年	1	20,000	20,000	調解業務辦公用品費及獎勵金。(收支併列:說明4)			
		人×月	7×12	300	25,200	調解委員訂閱報紙費用、有線電視、網路電視經費。			
		人	7	1,000	7,000	調解委員慰勞品、文康活動費。			
		年	1	200	200	配合預算編列至千元整數，增列進位數。			
2072 國內旅費						56,000			
國內旅費						56,000			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務——調解業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——調解業務
		人	7	8,000	56,000	委員縣外觀摩、研習、接受表揚往返旅費。	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

民防業務 — 民防業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010301 民防業務-民防業務		承辦單位	民政課	預算金額	216千元	民防業務 — 民防業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：民防團隊組訓、演習、服勤。 二.預期成果：健全民防組織，協助後勤作戰，減少戰時災害。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						216,000	鄉款216,000元		
2000 業務費						76,000	鄉款76,000元		
2009 通訊費						5,000			
一般通訊費						5,000			
		年	1	5,000	5,000	國際航海衛星通信費。			
2054 一般事務費						71,000			
一般事務費						71,000			
		人	100	300	30,000	民防編練作業費。(依據民防團隊編組訓練演習及支援軍事勤務辦法)			
		年	1	1,000	1,000	預防犯罪及守望相助宣導活動費。			
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心開設勤務人員茶水、餐點費及雜支等。			
		年	1	10,000	10,000	災害應變中心值勤及勘災相關配備。			
4000 獎補助費						140,000	鄉款140,000元		
4025 政府機關間之補助						140,000			
政府機關間之補助						140,000			
		年	1	20,000	20,000	國軍部隊協助救災慰勞金。			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37030010401 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	194千元	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					194,000	鄉款800元，收支併列 193,200元			
2000 業務費					125,000	鄉款800元，收支併列 124,200元			
2009 通訊費					16,800				
數據通訊費					7,200				
		年	1	7,200	7,200	戶役政電腦網路租金。(收支併列:說明5)			
一般通訊費					9,600				
		年	1	9,600	9,600	戶役政電腦連線電話及本所電話費。(收支併列:說明5)			
2051 物品					20,000				
消耗品					20,000				
		年	1	20,000	20,000	戶役政系統設備、業務用品購置及維修費。(收支併列:說明5)			
2054 一般事務費					52,200				
一般事務費					52,200				
		年	1	12,000	12,000	各項表冊印刷及文具費。(收支併列:說明5)			
		年	1	31,200	31,200	役政業務相關會議茶水、餐點、雜支等及役男入營紀念品費。(收支併列:說明5)			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	8,200	8,200	徵集、體檢、抽籤、兵籍調查、離島雇船費及車資，徵集時因季節之影響延誤船期離島役男之船費及膳宿費用等。(收支併列:說明5)	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2072 國內旅費				36,000		
	國內旅費				36,000		
		年	1	24,000	24,000	護送新兵及替代役男入營。(縣內外旅費)(收支併列:說明5)	
		年	1	12,000	12,000	縣內外旅費。(收支併列:說明5)	
	4000 獎補助費				69,000	收支併列69,000元	
	4040 對國內團體之捐助				9,000		
	對團體捐助				9,000		
		年	1	9,000	9,000	補助軍人之友社三節勞軍。(收支並列:說明5)	
	4090 其他補助及捐助				60,000		
	其他補助及捐助				60,000		
		人	30	2,000	60,000	役男入營獎勵金。(收支併列:說明5)	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	590千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置本鄉村辦公處設備。 二.預期成果：強化本鄉村辦公處設備提升服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					590,000	鄉款90,000元，收支併列500,000元			
	3000 設備及投資					590,000	鄉款90,000元，收支併列500,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					90,000				
	硬體設備費					90,000				
			台	3	30,000	90,000	村辦處購置個人電腦設備費。(含作業系統及螢幕)			
	3035 雜項設備費					500,000				
	雜項設備費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	縣政府補助本所各村辦公處及代表會內部設備各項經費。(收支併列:說明6)			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030010201 社會教育-社會教育		承辦單位	民政課	預算金額	1,130千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理社教活動。 2.參加縣運等各項體育活動。 二.預期成果：加強社教活動提升國民素質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,130,000	鄉款1,130,000元	
2000 業務費					380,000	鄉款380,000元	
2006 水電費					20,000		
水費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	棒壘球場水費。	
電費					16,000		
		年	1	16,000	16,000	棒壘球場電費。	
2051 物品					10,000		
消耗品					10,000		
		年	1	10,000	10,000	棒壘球場清潔用品等雜支。	
2054 一般事務費					300,000		
一般事務費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	縣運代表隊各項活動費、交通費及獎勵等。	
2069 設施及機械設備養護費					50,000		
設施及機械設備養護費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	棒壘球場設備維護。	
4000 獎補助費					750,000	鄉款750,000元	
4025 政府機關間之補助					700,000		

社會教育—社會教育

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
政府機關間之補助				700,000	
	年	1	200,000	200,000	補助本鄉各機關、學校辦理活動及購置物品等補助款。
	年	1	500,000	500,000	補助本鄉中屯、講美、吉貝國小辦理百年校慶活動經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)
4040 對國內團體之捐助				50,000	
對團體捐助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	補助本鄉團體辦理加由盃槌球賽。(林加由先生教育福利建設基金)

社會教育
—
社會教育

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		51030010301 國民教育-國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	578千元
歲出計畫說明	一. 計畫內容： 1. 學齡兒童調查統計及就學通知。 2. 獎勵優秀學生。 3. 鼓勵清寒子弟及離島國中生就學。 二. 預期成果： 提高學齡兒童就學率、學生升學率及教育水準。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					578,000	鄉款568,000元，收支併列10,000元
2000 業務費					188,000	鄉款178,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費					188,000	
一般事務費					188,000	
		年	1	4,200	4,200	印刷各種表冊及文具用品。
		人	400	200	80,000	兒童節禮物費。(含幼兒園)
		年	1	80,000	80,000	國民中、小學語文競賽。(林加由先生教育福利建設基金)
		年	1	10,000	10,000	強迫入學委員會運作經費。(收支併列:說明7)
		年	1	13,600	13,600	優秀畢業學生獎品費。(國中4所各1,600元，國小6所各1,200元)
		年	1	200	200	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
4000 獎補助費					390,000	鄉款390,000元
4050 對學生之獎助					390,000	
對學生之獎助					390,000	
		人	25	2,000	50,000	離島無國中設立學生助學金。

國民教育
—
國民教育

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

國民教育——國民教育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	340,000	340,000	林加由先生(含清寒)獎學金。(國小學生每人600元、國中每人1,200元、高中職每人1,500元、大專以上每人2,000元)(林加由先生教育福利建設基金)

國民教育——國民教育

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		53030010201 圖書業務-圖書業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,506千元	圖書業務 — 圖書業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理圖書館環境設備改善，提供民眾優質閱讀環境。 2.充實館藏採購圖書視聽資料、分類、編目登錄。 3.辦理各項閱讀推廣與書展活動。 二.預期成果：提高社教活動提昇國民素質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,506,000	鄉款1,506,000元			
2000 業務費					1,362,000	鄉款1,362,000元			
2006 水電費					124,000				
水費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	圖書館水費。			
電費					112,000				
		年	1	100,000	100,000	圖書館電費。			
		年	1	12,000	12,000	吉貝圖書室電費。			
2009 通訊費					15,000				
一般通訊費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	圖書館電話費。			
2027 保險費					5,000				
對財產保險					5,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館火災保險及公共安全意外責任保險費。			
2033 臨時人員酬金					454,860				
勞務服務費					454,860				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
圖書業務 — 圖書業務	人×年	1×1	454,860	454,860	臨時人員1人辦理圖書館業務。(每人每月薪資28,800元及1.5個月年終獎金共計388,800元，保險費45,324元、退休儲金20,736元)
				2,000	
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	中華民國圖書館學會團體會員會費。
				100,000	
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	報紙、雜誌、文具及碳粉等各式物品。(含吉貝圖書室)
				546,102	
				546,102	
	年	1	11,000	11,000	圖書館消防安全檢查簽證費3,000元及公共建築物安全檢查簽證費8,000元。
	年	1	70,000	70,000	圖書館推廣利用活動費。(含故事媽媽每2週說故事活動費)
	年	1	50,000	50,000	辦理鄉立圖書館各項計畫配合款。
	年	1	15,000	15,000	圖書館消防安全檢查改善暨公共安全檢查改善。
	年	1	50,000	50,000	圖書館各項用具、維護清潔費及雜支等費用。

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	年	1	350,000	350,000	圖書館耐震係數詳細評估費。(依據澎湖縣政府文化局111年7月25日澎文圖字第1113702580號函)
	年	1	102	102	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				27,038	
房屋建築養護費				27,038	
	年	1	27,038	27,038	圖書館館舍修繕維護費。
2069 設施及機械設備養護費				70,000	
設施及機械設備養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館各項設備保養維修費用。
2072 國內旅費				15,000	
國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	縣內外旅費。
2081 運費				3,000	
運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	圖書運費。
4000 獎補助費				144,000	鄉款144,000元
4040 對國內團體之捐助				144,000	
對團體捐助				144,000	
	年	1	144,000	144,000	補助吉貝社區管理圖書室經費。

圖書業務
—
圖書業務

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

文化業務
—
文化業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010301 文化業務-文化業務	承辦單位	民政課	預算金額	910千元	文化業務 — 文化業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強社教活動，文化復興運動。 2.促進鄉民提升文化水準。 二.預期成果：加強社教文化活動提升國民素質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					910,000	鄉款910,000元	
2000 業務費					910,000	鄉款910,000元	
2006 水電費					24,000		
電費					24,000		
		年	1	24,000	24,000	展演設施藝文中心電費。	
2033 臨時人員酬金					417,000		
勞務服務費					417,000		
		人×年	1×1	417,000	417,000	臨時人員1人協助辦理文化業務。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計355,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)	
2054 一般事務費					391,000		
一般事務費					391,000		
		年	1	3,000	3,000	展演設施藝文中心消防安全檢查簽證費。	
		處	1	40,000	40,000	展演設施藝文中心消防安全檢查暨公共安全檢查改善費。	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

文化業務
—
文化業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	展演設施藝文中心建物耐震初評費。(依據澎湖縣政府文化局111年9月22日澎文行字第1113703385號函轉文化部111年9月8日文工字第1113024305號函)
	年	1	200,000	200,000	辦理各項藝文及競賽活動費。(林加由先生教育福利建設基金)
	年	1	100,000	100,000	各項文化活動等經費。(鄉配合款)
	人×月	1×12	3,000	36,000	展演設施藝文中心雇工清掃費。
				66,000	
				66,000	
	年	1	36,000	36,000	展演設施藝文中心電梯保養費。
2072 國內旅費 國內旅費	年	1	30,000	30,000	展演設施藝文中心設施維護費。
				12,000	
				12,000	
	年	1	12,000	12,000	縣內外旅費。

文化業務
—
文化業務

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		53030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	455千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：圖書館、藝文中心各項設備更新添購，提升服務品質。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					455,000	鄉款455,000元			
	3000 設備及投資					455,000	鄉款455,000元			
	3035 雜項設備費					455,000				
	雜項設備費					455,000				
			年	1	410,000	410,000	圖書、影音資料及雜項設備購置。			
			年	1	45,000	45,000	辦理鄉立圖書館各項計畫配合款。(112年多元閱讀計畫)			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公共造產
—
公共造產

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59030010401 公共造產-公共造產	承辦單位	民政課	預算金額	99千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：公共造產之管理、營運。 二.預期成果：加強地方建設。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				99,000	鄉款99,000元	
2000 業務費				99,000	鄉款99,000元	
2063 房屋建築養護費				99,000		
房屋建築養護費				99,000		
	年	1	98,500	98,500	白沙鄉公共造產通梁旅客服務中心外牆粉刷經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)	
	年	1	500	500	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	

公共造產
—
公共造產

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		63030010401 公墓管理-公墓管理	承辦單位	民政課	預算金額	3,836千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：實施公墓公園化及生命紀念館之管理與維護。 二.預期成果：鼓勵實施火葬及自動遷移墳墓檢骨進塔，消除濫葬習俗，達公墓公園化之目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					3,836,000	鄉款3,836,000元
2000 業務費					3,836,000	鄉款3,836,000元
2006 水電費					180,000	
水費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	生命紀念館及各納骨堂水費。(後寮、吉貝、鳥嶼)
電費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	生命紀念館及各納骨堂電費。(後寮、吉貝、鳥嶼)
2009 通訊費					25,000	
一般通訊費					25,000	
		年	1	25,000	25,000	生命紀念館及各納骨堂電話費。(後寮、吉貝、鳥嶼)
2027 保險費					100,000	
對財產保險					100,000	
		年	1	100,000	100,000	生命紀念館及各納骨堂公共意外、火災險。(後寮、吉貝、鳥嶼)
2033 臨時人員酬金					2,393,345	
勞務服務費					2,393,345	

公墓管理
—
公墓管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	人×年	2×1	419,000	838,000	臨時人員2名辦理後寮納骨堂管理工作。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計357,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)
	人×年	1×1	419,000	419,000	臨時人員1名辦理烏嶼納骨堂管理工作。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計357,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)
	人×年	1×1	419,000	419,000	臨時人員1名辦理吉貝納骨堂管理工作。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計357,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)
	人×年	1×1	417,000	417,000	臨時人員1名協助處理民政業務。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計355,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)
	年	1	140,000	140,000	吉貝、烏嶼納骨堂管理員休假雇工代理費。
	年	1	10,000	10,000	吉貝、烏嶼納骨堂管理員休假雇工保險費。
	年	1	150,345	150,345	新增僱用1名臨時人員協助民政業務。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付案審議通過轉正)
	2051 物品			30,000	
	消耗品			30,000	
	年	1	30,000	30,000	公務用品、電腦相關設備耗材及維修費。
2054 一般事務費				775,517	
一般事務費				775,517	

公墓管理——公墓管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	各項表冊印刷及文具費等業務雜支。
	月x處	12x3	2,500	90,000	祭品及祭祀等費用。(後寮、吉貝、鳥嶼)
	年	1	287,000	287,000	清明節超渡法會費用。(後寮3日、吉貝1日、鳥嶼1日)
	處x次	3x1	8,000	24,000	消防安全檢查簽證費。(後寮、吉貝、鳥嶼)
	處x次	3x1	6,000	18,000	消防安全檢查改善。(後寮、吉貝、鳥嶼)
	年	1	30,000	30,000	無名屍埋葬處理費用。
	年	1	30,000	30,000	土葬區草皮植栽及環境綠美化。(後寮、吉貝、鳥嶼)
	年	1	222,000	222,000	中元節超渡法會費用。(後寮1日、吉貝1日、鳥嶼1日)
	年	1	54,517	54,517	後寮生命紀念館、鳥嶼及吉貝納骨堂清明節前後雇工看管清潔整理費。
2063 房屋建築養護費				128,678	
房屋建築養護費				128,678	
	年	1	128,678	128,678	生命紀念館及各納骨堂修繕維護費。(後寮、吉貝、鳥嶼)
2069 設施及機械設備養護費				167,460	
設施及機械設備養護費				167,460	
	處	3	40,000	120,000	生命紀念館及各納骨堂各項設備維護及修繕。(後寮、吉貝、鳥嶼)

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
2072 國內旅費 國內旅費	處	1	47,460	47,460	後寮生命紀念館電梯保養維修。(每月保養費3,600元、代辦申請升降設備許可證及荷重配合費4,260元)
				36,000	
	年	1	36,000	36,000	縣內外旅費。

公墓管理——公墓管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		63030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	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：辦理殯葬設施設備工程，並維護公有建築安全及健全老人友善環境，防止意外事故發生。								
		二.預期成果：1.改善本鄉殯葬設施，達公墓公園化之目標。								
		2.落實無障礙生活環境。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
合計		年	1	100,000	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					
雜項設備費					100,000					
					100,000	雜項設備費。				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		61030010201 社會保險-社會保險	承辦單位	社會課	預算金額	427千元
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：健全全民健康保險制度及增進國民健康。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				427,000	鄉款128,000元，收支併列299,000元	
2000 業務費				427,000	鄉款128,000元，收支併列299,000元	
2009 通訊費				4,000		
一般通訊費				4,000		
	年	1	4,000	4,000	健保業務通訊費。	
2033 臨時人員酬金				417,000		
勞務服務費				417,000		
	人×年	1×1	417,000	417,000	臨時人員1人協助辦理健保業務。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計355,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)(自籌11萬8,000元，收支併列29萬9,000元：說明10)	
2072 國內旅費				6,000		
國內旅費				6,000		
	年	1	6,000	6,000	健保業務縣內外旅費。	

社會保險
—
社會保險

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		62030010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	1,116千元	社會救濟——社會救濟
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行小康計畫。 二.預期成果：改善低收入戶生活。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,116,000	鄉款1,116,000元		
2000 業務費						26,000	鄉款26,000元		
2045 國內組織會費						3,000			
國內組織會費						3,000			
		年	1	3,000	3,000	紅十字會會費。			
2054 一般事務費						11,000			
一般事務費						11,000			
		年	1	11,000	11,000	表冊印刷、低收入戶複查文具用品等雜支。			
2081 運費						12,000			
運費						12,000			
		年	1	12,000	12,000	救濟物資運送費。			
4000 獎補助費						1,090,000	鄉款1,090,000元		
4065 社會福利津貼及補助						1,090,000			
社會福利津貼						90,000			
		次	30	3,000	90,000	吉貝、烏嶼村民急重症轉診就醫包船交通費差額補助。			
濟助費						1,000,000			
		年	1	500,000	500,000	鄉民急難救助金。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

96

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社會福利 社會福利 說明	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	7,643千元	社會福利 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：社會福利活動。 二.預期成果：強化本鄉社會福利。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						7,643,000	鄉款7,643,000元		
2000 業務費						3,603,000	鄉款3,603,000元		
2006 水電費						63,600			
水費			年	1	16,000	16,000	老人活動中心水費。(含吉貝)		
電費			年	1	47,600	47,600	老人活動中心電費。(含吉貝)		
2009 通訊費						9,000			
一般通訊費			年	1	9,000	9,000	老人活動中心電話費。		
2024 稅捐及規費						7,372			
稅捐			年	1	6,922	6,922	醫療服務車及復康巴士燃料費。(詳公務車輛明細表)		
規費			年	1	450	450	醫療服務車檢驗費。(詳公務車輛明細表)		
2027 保險費						20,000			
法定責任保險						20,000			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	醫療服務車及復康巴士強制責任險及任意險保險費。(詳公務車輛明細表)	
	勞務服務費				1,322,072		
					1,322,072		
		人×年	1×1	417,000	417,000	臨時人員1人辦理老人活動中心管理工作。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計355,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)	
		人×年	1×1	452,536	452,536	臨時人員1人辦理復康巴士工作。(每人每月薪資28,800元及1.5個月年終獎金共計388,800元，保險費43,000元、退休儲金20,736元)	
		人×年	1×1	452,536	452,536	臨時人員1人辦理醫療服務車工作。(每人每月薪資28,800元及1.5個月年終獎金共計388,800元，保險費43,000元、退休儲金20,736元)	
	2051 物品				172,536		
	消耗品				10,800		
		年	1	10,800	10,800	老人活動中心書報費、文具、清潔、電腦周邊耗材用品等費用。	
	油料				161,736		
		年	1	86,736	86,736	醫療服務車及復康巴士油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	75,000	75,000	公務車(復康巴士及醫療服務車)油料費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付案審議通過轉正)	
	2054 一般事務費				1,757,920		

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	一般事務費				1,757,920		
		處×次	2×1	5,000	10,000	白沙、吉貝老人活動中心消防安全檢查簽證。	
		處×次	2×1	4,000	8,000	白沙、吉貝老人活動中心消防安全檢查改善。	
		年	1	26,000	26,000	各項表冊印刷、印製禮金袋及成果資料建檔雜支等。	
		村	2	525,000	1,050,000	後寮及通梁各項活動及建設經費。(林加由先生教育福利建設基金)	
		次	2	111,000	222,000	辦理母親節、父親節活動經費。	
		次	1	171,000	171,000	辦理重陽節金鑽婚活動經費。	
		年	1	260,000	260,000	辦理社區趣味競賽活動。	
		年	1	10,000	10,000	綜合業務雜支。(林加由先生教育福利建設基金)	
		年	1	920	920	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
	房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	老人活動中心建築維護及修繕。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				76,500		
	車輛及辦公器具養護費				76,500		
		年	1	76,500	76,500	醫療服務車及復康巴士維護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				50,000		
	設施及機械設備養護費				50,000		

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	50,000	50,000	老人活動中心設備維護及修繕。	
	2072 國內旅費				24,000		
	國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	縣內外旅費。	
	4000 獎補助費				4,040,000	鄉款4,040,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				4,040,000		
	社會福利津貼				4,040,000		
		人	2,000	600	1,200,000	春節敬老平安禮金。(設籍本鄉65歲以上長者每人600元)	
		人	100	10,000	1,000,000	生育營養補助費。(自籌490,000元，林加由先生教育福利建設基金510,000元)	
		節	1	1,580,000	1,580,000	重陽節發放敬老禮金。(65-79歲每人600元，80-89歲每人1,000元，90-99歲每人2,000元，100歲以上每人10,000元)(自籌980,000元，林加由先生教育福利建設基金600,000元)	
		次	1	210,000	210,000	身心障礙者春節慰問金。(極重度每人1,200元，重度每人1,000元)(林加由先生教育福利建設基金)	
		次	1	50,000	50,000	老人之家。(含中屯感恩、慈安養護中心鄉籍長者及院童慰問金)(老人每人1,200元，院童每人1,000元)(林加由先生教育福利建設基金)	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展 社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72030010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	8,782千元	社區發展 社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：社區發展工作計畫。 二.預期成果：改善社區環境，發揮社區功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,782,000	鄉款4,052,000元，收支併列4,730,000元			
	2000 業務費					190,000	鄉款190,000元			
	2054 一般事務費					178,000				
	一般事務費					178,000				
		處x次	20x1	3,990	79,800	各社區活動中心消防安全檢查簽證。				
		處x次	20x1	4,200	84,000	各社區活動中心消防安全檢查缺失改善經費。				
		年	1	14,200	14,200	赴離島租船費。				
	2072 國內旅費					12,000				
	國內旅費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	縣內外旅費。				
	4000 獎補助費					8,592,000	鄉款3,862,000元，收支併列4,730,000元			
	4040 對國內團體之捐助					8,537,635				
	對團體捐助					8,537,635				
		社區x次	15x4	3,000	180,000	各社區辦理成長教室活動補助。				
		社區x次	15x4	3,000	180,000	縣政府補助各社區辦理成長教室活動經費。（收支併列：說明11）				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社區發展
——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	社區x年	15x1	70,000	1,050,000	縣政府補助各社區成果維護費。(收支併列:說明12)
	社區x年	7x1	5,000	35,000	補助各社區組隊參加縣政府社區全民運動。
	年	1	3,500,000	3,500,000	縣政府補助本鄉各級人民團體推展會務及辦理各項活動費。(收支併列:說明13)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本鄉各級人民(民間)團體推展會務及辦理各項活動費及公共設施維護費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助本鄉各級人民(民間)團體推展會務、辦理各項活動費及公共設施維護費。
	年	1	92,635	92,635	補助經管公有房舍設置太陽能光電發電系統之社區辦理節約能源等活動經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)
4090 其他補助及捐助				54,365	
其他補助及捐助				54,365	
	年	1	54,000	54,000	社區理事長訂閱報紙經費。
	年	1	365	365	配合預算編列至千元整數，增列進位數

社區發展
——社區發展

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		72030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	11,480千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推展社區發展工作。 二.預期成果：改善社區環境，發揮社區功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					11,480,000	鄉款8,480,000元，收支併列3,000,000元			
	4000 獎補助費					11,480,000	鄉款8,480,000元，收支併列3,000,000元			
	4040 對國內團體之捐助					11,480,000				
	對團體捐助					11,480,000				
			年	1	3,000,000	3,000,000	縣政府補助本鄉各級人民團體(社區發展協會)辦理充實社區各項設施設備經費。(收支併列:說明14)			
			年	1	7,500,000	7,500,000	補助各社區發展協會辦理社區入口意象計畫。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付案審議通過轉正)			
			年	1	280,000	280,000	補助中屯社區辦理社區籃球場鋪面改善計畫。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付案審議通過轉正)			
		年	1	700,000	700,000	補助本鄉各級人民(民間)團體推展會務辦理購置設備或公共基礎設施。				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	57030010201 土木工程勘測-土木工程勘測	承辦單位	工務課	預算金額	220千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各種工程勘測設計與各項設施維護管理。 二.預期成果：提高工程品質及提升行政效率。				
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
	合計				220,000	鄉款220,000元
	2000 業務費				220,000	鄉款220,000元
	2054 一般事務費				178,000	
	一般事務費				178,000	
		年	1	100,000	100,000	其他用具及雜支、辦理工程規劃各項費用。(含交通費、審查費、規費、評選委員出席費及其他與工程規劃相關費用)
		年	1	77,535	77,535	「106年度遊憩據點加值計畫-鳥語花香踩石踏浪觀光遊憩據點加值計畫工程」自償金。(108年-117年，計10年)(依據交通部觀光局107年8月28日觀技字第1070012509號函)
		年	1	465	465	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
	2072 國內旅費				42,000	
	國內旅費				42,000	
		年	1	42,000	42,000	縣內外旅費。

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		57030010301 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	工務課	預算金額	26,974千元	其他公共工程 ——其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項基層建設工程及村一般小型零星工程。								
		二.預期成果：改善各村環境，促進地方繁榮。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					26,974,000	鄉款14,291,072元，收支併列12,682,928元			
	2000 業務費					7,429,000	鄉款5,200,300元，收支併列2,228,700元			
	2069 設施及機械設備養護費					7,429,000				
	設施及機械設備養護費					7,429,000				
		年	1	4,000,000	4,000,000	基本設施一般維護工程。				
		年	1	685,000	685,000	辦理區域及中小排水疏浚清淤工程。(收支併列:說明15)				
	年	1	1,500,000	1,500,000	白沙鄉各海域導航標識燈修復及改善經費。(收支併列:說明16)					
	年	1	200,000	200,000	路燈一般維護工程。					
	年	1	1,000,000	1,000,000	公共基礎設施零星修繕。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付案審議通過轉正)					
	年	1	43,700	43,700	辦理111年度反射鏡更換及澎7及澎8鄉道叉路口劃設交通標線經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第19次臨時會墊付案審議通過轉正)(收支併列:說明27)					
	年	1	300	300	配合預算編列至千元整數，增列進位數。					

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	3000 設備及投資				19,545,000	鄉款9,090,772元，收支併列10,454,228元	
	3015 公共建設及設施費				19,545,000		
	土地改良				7,785,000		
		年	1	1,430,000	1,430,000	白沙鄉岐頭活動中心前廣場及瓦硯社區圍牆整修工程。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	3,200,000	3,200,000	白沙鄉城前村及講美村圍牆整修工程。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	白沙鄉烏嶼村金山殿周邊及員貝村村里道路水溝圍牆整修工程。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	154,228	154,228	辦理111年白沙鄉後寮村圍牆整修工程委託設計服務費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第19次臨時會墊付案審議通過轉正)(收支併列:說明28)	
		年	1	772	772	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	其他營建工程				11,760,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	白沙鄉後寮村及岐頭村排水設施改善工程。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第6次定期會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	260,000	260,000	111年增加配合空軍飛彈營區敦親睦鄰補助各村環境設施改善。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付案審議通過轉正)	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	年	1	2,000,000	2,000,000	空軍防空暨飛彈第七九四旅補助敦親睦鄰補助計畫經費。(自籌20萬元,收支併列180萬元:說明8)
	年	1	8,500,000	8,500,000	辦理111年白沙鄉鄉道路燈燈桿及基座汰換工程。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第19次臨時會墊付案審議通過轉正)(收支併列:說明26)

其他公共工程
|
其他公共工程

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		57030010401 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	工務課	預算金額	4,634千元	路燈裝護——路燈裝護
	歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈裝修與維護。 二.預期成果：維護夜間交通安全與提昇鄉民生活品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						4,634,000	鄉款2,445,320元，收支併列2,188,680元		
2000 業務費						4,634,000	鄉款2,445,320元，收支併列2,188,680元		
2006 水電費						1,900,000			
電費						1,900,000			
		年	1	600,000	600,000	路燈電費。			
		年	1	500,000	500,000	漁港路燈電費。(收支併列：說明17)			
		年	1	800,000	800,000	縣道路燈電費。(收支併列：說明18)			
2009 通訊費						8,400			
一般通訊費						8,400			
		年	1	8,400	8,400	電話費。			
2024 稅捐及規費						5,058			
稅捐						4,158			
		年	1	4,158	4,158	路燈工程車燃料費。(詳公務車輛明細表)			
規費						900			
		年	1	900	900	路燈工程車檢驗費。(詳公務車輛明細表)			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
2027 保險費				3,500	
法定責任保險				3,500	
	年	1	3,500	3,500	路燈工程車保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				924,391	
勞務服務費				924,391	
	年	1	50,000	50,000	協助裝設燈具及離島修復雇工工資。
	人×年	1×1	572,271	572,271	專業臨時人員1人辦理路燈修復(每月薪資36,234元及1.5個月年終獎金共計489,159元，保險費56,976元，退休儲金26,136元)
	年	1	302,120	302,120	111年度本所增編路燈臨時人員。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付案審議通過轉正)
2051 物品				240,571	
消耗品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	養護材料及工具費。
油料				40,571	
	年	1	40,032	40,032	路燈工程車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	539	539	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
車輛及辦公器具養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	路燈工程車維護費。(詳公務車輛明細表)

路燈裝
護——
路燈裝
護

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				1,388,680	
設施及機械設備養護費				1,388,680	
	年	1	500,000	500,000	路燈維護費。
	年	1	582,612	582,612	漁港路燈維護費。(收支併列:說明17)
	年	1	306,068	306,068	縣道路燈維護費。(收支併列:說明18)
2072 國內旅費				62,400	
國內旅費				62,400	
	年	1	62,400	62,400	縣內外旅費。
2081 運費				50,000	
運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	赴四離島修復雇船費及材料赴離島船運費。

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程	承辦單位	工務課	預算金額	56,539千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：開闢養護鄉內道路及橋樑。 二.預期成果：充實鄉內公共設施，促進地方繁榮。					
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計						56,539,000	鄉款18,772,310元，收支併列37,766,690元
2000 業務費						978,000	鄉款104元，收支併列977,896元
2069 設施及機械設備養護費						978,000	
設施及機械設備養護費						978,000	
		年	1	839,651	839,651		鄉道養護經費。(收支併列：說明19)
		年	1	138,245	138,245		市區道路養護經費。(收支併列：說明20)
		年	1	104	104		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
3000 設備及投資						55,561,000	鄉款18,772,206元，收支併列36,788,794元
3015 公共建設及設施費						55,561,000	
其他營建工程						55,561,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000		吉貝村29號之3至27號之12前道路重鋪工程。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第17次臨時會墊付案審議通過轉正)

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	54,061,000	54,061,000	辦理內政部營建署「提升道路品質計畫(內政部)2.0」等三案經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付案審議通過轉正)(中央補助32,374,138元，縣府補助4,414,656元，自籌17,272,206元，收支併列:說明21)

道路橋樑工程——道路橋樑工程

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		37030010501 地政業務-地政業務		承辦單位	財經課	預算金額	38千元	地政業務 — 地政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理三七五租約檢查等業務。 二.預期成果：維護出、承租人權益，辦理公共設施之用地產權。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						38,000	鄉款38,000元		
2000 業務費						38,000	鄉款38,000元		
2054 一般事務費						20,000			
一般事務費						20,000			
		年	1	15,000	15,000	租約檢查作業費表冊印刷、異動通知書雙掛號郵資及地政業務雜支。			
		年	1	5,000	5,000	地政相關規費。			
2072 國內旅費						18,000			
國內旅費						18,000			
		年	1	18,000	18,000	縣內外旅費。			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		40030010201 財政及公產業務-財政及公產業務		承辦單位	財經課	預算金額	218千元	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：綜理財稅行政及公庫出納管理。 二.預期成果：健全財務制度。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					218,000	鄉款218,000元			
2000 業務費					218,000	鄉款218,000元			
2006 水電費					3,000				
水費					1,000				
		年	1	1,000	1,000	水費。(公有房舍)			
電費					2,000				
		年	1	2,000	2,000	電費。(公有房舍)			
2009 通訊費					12,000				
一般通訊費					12,000				
		年	1	10,000	10,000	電話及ADSL租金費。			
		年	1	2,000	2,000	郵資。(支票、稅單郵寄)			
2024 稅捐及規費					15,000				
規費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	公有房地稅捐經費。			
2054 一般事務費					117,800				
一般事務費					117,800				
		年	1	50,000	50,000	建築物申請所有權狀及土地書狀規費等。			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
		年	1	19,500	19,500	出納、財務用帳簿、表冊、收據、電腦表報等印刷及業務雜支。	
		筆	8	4,000	32,000	公有土地勘測、鑑界作業費。	
		年	1	6,500	6,500	薪資管理系統維護費。	
		年	1	9,800	9,800	公有財產(物品)管理資訊系統維護及服務費。	
	2063 房屋建築養護費				34,200		
	房屋建築養護費				34,200		
		年	1	34,200	34,200	公有房舍建築維護及修繕。	
	2072 國內旅費				36,000		
	國內旅費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	縣內外旅費。	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		56030010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	350千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.農漁特產促銷宣導。 2.農作物蟲害防治。 3.示範農業區及核發農業使用證明。 二.預期成果：提高農漁產品品質、增加生產價值及加強為農民服務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					350,000	鄉款350,000元
2000 業務費					316,000	鄉款316,000元
2051 物品					50,000	
消耗品					50,000	
		年	1	50,000	50,000	文具紙張、電腦及周邊之耗材等雜支。
2054 一般事務費					156,000	
一般事務費					156,000	
		年	1	150,000	150,000	精緻農漁產品推廣作業費。
		年	1	6,000	6,000	文件印刷費、債權查調費及雜支。
2069 設施及機械設備養護費					98,000	
設施及機械設備養護費					98,000	
		年	1	98,000	98,000	農路養護及維護費。
2072 國內旅費					12,000	
國內旅費					12,000	
		年	1	12,000	12,000	縣內外旅費。

農產推廣
—
農產推廣

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
4000 獎補助費				34,000	鄉款34,000元
4040 對國內團體之捐助				12,000	
對團體捐助				12,000	
	年	1	12,000	12,000	補助縣農、漁會辦理慶祝農、漁民節活動。
4090 其他補助及捐助				22,000	
其他補助及捐助				22,000	
	年	1	22,000	22,000	精緻農漁作物設備及蟲害防治補助費。

農產推廣
—
農產推廣

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—畜產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030010501 畜產推廣-畜產推廣		承辦單位	財經課	預算金額	80千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：牲畜防疫。 二.預期成果：消除禽畜病害。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					80,000	鄉款80,000元	
2000 業務費					80,000	鄉款80,000元	
2051 物品					60,000		
消耗品					50,000		
		年	1	50,000	50,000	文具、紙張、電腦及週邊耗材、五金材料、其他消耗性物品等。	
非消耗品					10,000		
		年	1	10,000	10,000	公務用品等汰舊換新等各項費用。	
2054 一般事務費					14,000		
一般事務費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	各項證明文件印刷費及雜支。	
2072 國內旅費					6,000		
國內旅費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	縣內外旅費。	

畜產推廣—畜產推廣

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理 —— 交通業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030010301 交通業務管理-交通業務管理		承辦單位	財經課	預算金額	24,038千元	交通業務管理 —— 交通業務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：離島交通船、碼頭及候船室管理。								
		二.預期成果：維護離島交通便利，提升服務品質，促進觀光事業之發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					24,038,000	鄉款1,522,000元，收支併列22,516,000元			
	2000 業務費					1,102,000	鄉款982,000元，收支併列120,000元			
	2039 委辦費					96,000				
	委託辦理					96,000				
			式	1	96,000	96,000	辦理20GT新建交通船相關活動及教育訓練所需經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)			
	2051 物品					89,000				
	消耗品					45,000				
			年	1	45,000	45,000	文具、紙張、電腦及週邊耗材、其他消耗性物品等。			
	油料					39,000				
			年	1	39,000	39,000	辦理20GT新建交通船相關活動及教育訓練所需經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)			
非消耗品					5,000					

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理
|
交通業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	電腦週邊、裝備或其他公務用品等汰舊換新等各項費用。
一般事務費				310,000	
				310,000	
	月	12	10,000	120,000	赤崁漁港清潔打撈作業。(收支併列:說明22)
	年	1	10,000	10,000	交通船衛星監測系統資料處理費、證照費、債權查調費及相關作業費等。
	年	1	75,000	75,000	辦理各離島交通船相關業務所需經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)
	年	1	105,000	105,000	辦理20GT新建交通船相關活動及教育訓練所需經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)
2069 設施及機械設備養護費				526,000	
設施及機械設備養護費				526,000	
	年	1	200,000	200,000	交通船相關設施維護費。
	年	1	176,000	176,000	辦理各離島交通船相關業務所需經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)
	年	1	150,000	150,000	辦理提升新建交通船航行之安全品質更換ISO12216抗UV強化膠合玻璃經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付案審議通過轉正)
2072 國內旅費				36,000	

交通業務管理
|
交通業務管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理
—
交通業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	縣內外旅費。
2081 運費				45,000	
運費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理各離島交通船相關業務所需經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第16次臨時會墊付案審議通過轉正)
4000 獎補助費				22,936,000	鄉款540,000元，收支併列22,396,000元
4040 對國內團體之捐助				240,000	
對團體捐助				240,000	
	月	12	20,000	240,000	補助吉貝社區發展協會辦理吉貝上架場營運管理費用。
4090 其他補助及捐助				22,696,000	
其他補助及捐助				22,696,000	
	年	1	19,997,000	19,997,000	離島居民免費搭乘交通船營運虧損補貼經費。(收支併列:說明23)
	年	1	300,000	300,000	離島交通船加班營運虧損補貼經費。
	年	1	2,399,000	2,399,000	111年度增加補助離島居民免費搭乘交通船營運虧損補貼經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第19次臨時會墊付案審議通過轉正)(收支併列:說明29)

交通業務管理
—
交通業務管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		58030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	財經課	預算金額	50千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理離島交通船工程。 二.預期成果：維護離島交通便利，提升服務品質，促進觀光事業之發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					50,000	鄉款50,000元			
	3000 設備及投資					50,000	鄉款50,000元			
	3025 運輸設備費					50,000				
	運輸設備費					50,000				
			年	1	50,000	50,000	提升白沙之星交通船服務品質新增冷氣設備。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第7次定期會墊付案審議通過轉正)			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		59030010301 觀光事業管理-觀光事業管理		承辦單位	財經課	預算金額	4,062千元	觀光事業管理——觀光事業管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉農漁業、觀光、文化推廣活動。 二.預期成果：促進本鄉農漁產業、觀光文化事業之發展。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					4,062,000	鄉款2,062,000元，收支併列2,000,000元		
	2000 業務費					4,062,000	鄉款2,062,000元，收支併列2,000,000元		
	2051 物品					30,000			
	消耗品					30,000			
			年	1	30,000	30,000	辦理活動所需各項物品、文具及雜支等。		
	2054 一般事務費					4,000,000			
	一般事務費					4,000,000			
			年	1	2,000,000	2,000,000	辦理觀光業務推廣活動、觀光景點維護設置及補助計畫鄉配合款。		
			年	1	2,000,000	2,000,000	辦理海洋委員會112年促進地方政府推動海洋事務補助「白沙鄉海洋產業發展總體規劃」計畫費用。(收支併列:說明24)		
	2072 國內旅費					32,000			
	國內旅費					32,000			
			年	1	32,000	32,000	縣內外旅費。		

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

債務付息
—
債務付息

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		81030010201 債務付息-債務付息	承辦單位	財經課	預算金額	1千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 賒借之利息支出。 二.預期成果： 如期償還。					
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
5000 債務費					1,000	鄉款1,000元
5005 債務利息					1,000	
債務利息					1,000	
		年	1	1,000	1,000	本年度賒借利息支出。

債務付息
—
債務付息

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		89030010201 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	財經課	預算金額	10千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：實施國家賠償法。						
	二.預期成果：確保人民權益。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,000	鄉款10,000元	
4000 獎補助費					10,000	鄉款10,000元	
4080 損失及賠償					10,000		
損失及賠償					10,000		
		年	1	10,000	10,000	因公損害之賠償費。	

賠償準備金—賠償準備金

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		32030010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	509千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理本所歲計、會計及統計業務。 二.預期成果：主計業務如期完成，並達成績效目的。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						509,000	鄉款509,000元		
2000 業務費						509,000	鄉款509,000元		
2009 通訊費						7,200			
一般通訊費						7,200			
		年	1	7,200	7,200	辦公廳舍電話費。			
2033 臨時人員酬金						417,000			
勞務服務費						417,000			
		人×年	1×1	417,000	417,000	臨時人員1人辦理本鄉各項普查統計工作及協助主計室各項業務工作。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計355,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)			
2054 一般事務費						60,800			
一般事務費						60,800			
		年	1	60,800	60,800	印製預算書、追加減預算書、半年結算報告、決算書、會計及預算系統定期維護費、各項傳票、主計月報、審計季刊、橡皮印章及業務雜支等。			
2072 國內旅費						24,000			
國內旅費						24,000			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	24,000	24,000	縣內外旅費。

主計業務—主計業務

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		32030010401 人事業務-人事管理		承辦單位	人事室	預算金額	392千元	人事業務—人事管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.人事管理。 2.員工訓練進修。 3.員工福利。 二.預期成果： 建立健全人事制度。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						392,000	鄉款392,000元		
2000 業務費						392,000	鄉款392,000元		
2003 教育訓練費						60,000			
訓練費						60,000			
			年	1	60,000	60,000	本所暨所屬機關現職人員赴國內外公私立各級學校修習學位、學分、或研究等學雜費、參加英語檢定補助及赴國內外公私立訓練機構研習之教材、住宿、交通及辦理本所員工知能補充訓練講師、教材、交通補助等費用。(含代表會)		
2051 物品						30,000			
消耗品						30,000			
			年	1	30,000	30,000	購置書刊雜誌費、各種表冊印製費及雜支等。		
2054 一般事務費						278,000			
一般事務費						278,000			
			人×年	108×1	2,000	216,000	員工慶生、文康活動、親子活動、各項競賽活動及年終慰問餐費。		
			年	1	62,000	62,000	參加所外各項活動服裝、膳食及雜支等。		

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務－人事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				24,000	
國內旅費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	縣內外旅費。

人事業務－人事管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		51030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	幼兒園	預算金額	9,528千元
歲出計畫說明	一. 計畫內容：推展教保業務，行政管理。 二. 預期成果：提昇幼兒教保功能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					9,528,000	鄉款9,528,000元
1000 人事費					9,448,000	鄉款9,448,000元
1020 約聘僱人員待遇					7,692,152	
約僱人員酬金					7,692,152	
		年	1	789,915	789,915	園長1人薪資。
		年	1	5,839,239	5,839,239	契約進用教保員9人薪資。
		年	1	488,387	488,387	契約進用助理教保員1人薪資。
		年	1	574,611	574,611	契約進用護理人員1人薪資。
1030 獎金					727,224	
年終工作獎金					727,224	
		年	1	727,224	727,224	契約進用教保員、助理教保員及護理人員年終工作獎金。
1055 保險					1,028,624	
健保保險補助					442,800	
		年	1	442,800	442,800	園長及契約進用人員健保費。(機關負擔)
勞保保險補助					585,824	
		年	1	585,824	585,824	園長及契約進用人員勞保費。(機關負擔)

一般行政
—
行政管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				80,000	鄉款80,000元
2054 一般事務費				31,500	
一般事務費				31,500	
	人×年	7×1	4,500	31,500	契約進用教保員健檢費。(2年1次)【依據教育部109年9月14日臺教授國字第1090060471A號函暨立法院第10屆第1會期教育文化、財政委員會第1次聯席會議臨時提案第2案「國立高級中學以下學校教育人員(含教保服務人員)健康檢查補助原則」辦理】
2072 國內旅費				48,500	
國內旅費				48,500	
	年	1	48,500	48,500	縣內外旅費。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		51030010401 幼兒管理-幼兒管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	5,642千元	幼兒管理 幼兒管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：教保管理。 二.預期成果：充實設施，提高教保功能。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						5,642,000	鄉款5,642,000元		
2000 業務費						5,642,000	鄉款5,642,000元		
2006 水電費						372,000			
水費						42,000			
		年	1	42,000	42,000	水費。(本島班、吉貝分班)			
電費						270,000			
		年	1	270,000	270,000	電費。(本島班、吉貝分班)			
其他動力費						60,000			
		年	1	60,000	60,000	瓦斯費。(本島班、吉貝分班)			
2009 通訊費						57,900			
數據通訊費						23,300			
		年	1	23,300	23,300	數據交換及網路通訊費等。			
一般通訊費						34,600			
		年	1	34,600	34,600	電話費、傳真機及郵資等。 (本島班、吉貝分班)			
2024 稅捐及規費						10,852			
稅捐						8,652			
		輛×年	2×1	4,326	8,652	幼兒園幼童車燃料費。(詳公務車輛明細表)			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
規費				2,200	
	輛×年	2×1	1,100	2,200	幼兒園幼童車檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				22,454	
法定責任保險				18,814	
	輛×年	2×1	9,407	18,814	幼兒車強制責任險及任意險保險費。(詳公務車輛明細表)
對財產保險				3,640	
	年	1	3,640	3,640	本島班及吉貝分班建築物火險。
2033 臨時人員酬金				3,903,345	
勞務服務費				3,903,345	
	人×年	9×1	417,000	3,753,000	臨時人員9人協助辦理教保行政業務。(司機、廚工、助理)(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計355,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)
	年	1	150,345	150,345	雇用臨時人員乙案。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第18次臨時會墊付案審議通過轉正)
2036 按日按件計資酬金				417,440	
講座鐘點費				144,000	
	時	96	1,500	144,000	幼童體能課程講師鐘點費。
考試及其他				273,440	
	年	1	253,440	253,440	臨時人員休假及事、病、補假代工費。(每人平均20日計)
	年	1	20,000	20,000	代理人員之勞、健保費及退休儲金。(機關負擔)

幼兒管理
|
幼兒管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理
—
幼兒管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				233,408	
消耗品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公務用品及相關設備耗材與維護影印機及各項設備雜支等費用。
油料				93,408	
	輛×年	2×1	46,704	93,408	幼兒車油料費。(詳公務車輛明細表)
非消耗品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	公務用品等汰舊換新等各項費用。
2054 一般事務費				40,089	
一般事務費				40,089	
	人	5	1,300	6,500	廚工及司機健檢費。
	處×年	2×1	3,000	6,000	本島班及吉貝分班消防安全檢查1次簽證費。
	處×年	2×1	10,000	20,000	本島班及吉貝分班建築物公共安全檢查簽證費。
	年	1	6,680	6,680	收視有線電視兒童教育節目。
	年	1	909	909	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				74,512	
房屋建築養護費				74,512	
	年	1	74,512	74,512	幼兒教室、辦公房屋保養維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				102,000	
車輛及辦公器具養護費				102,000	

幼兒管理
—
幼兒管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	輛×年	2×1	51,000	102,000	幼兒車養護費。(詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	教保設施設備維護費。
2081 運費				8,000	
運費				8,000	
	次	1	8,000	8,000	吉貝分班參加活動船票費及點心、教材運費。

幼兒管理
—
幼兒管理

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		51030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	幼兒園	預算金額	338千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：教保管理。 二.預期成果：充實設施，提高教保功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					338,000	鄉款338,000元			
	3000 設備及投資					338,000	鄉款338,000元			
	3010 房屋建築及設備費					238,000				
	教室					238,000				
		年	1	237,200	237,200	111年度公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費。 (業經本鄉鄉民代表會第21屆第19次臨時會墊付案審議通過轉正)				
		年	1	800	800	配合預算編列至千元整數，增列進位數。				
	3035 雜項設備費					100,000				
雜項設備費					100,000					
	年	1	100,000	100,000	購置教具及教保設施設備。					

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		71030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	23,584千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：清理各村垃圾。 二.預期成果：維護環境清潔。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						23,584,000	鄉款23,584,000元		
1000 人事費						23,584,000	鄉款23,584,000元		
1015 法定編制人員待遇						1,613,056			
職員待遇						1,613,056			
			年	1	1,613,056	1,613,056	清潔隊長1人及辦事員1人薪資。		
1025 技工及工友待遇						12,763,391			
技工及工友待遇						12,763,391			
			年	1	4,201,835	4,201,835	清潔隊駕駛8人薪資。		
			年	1	8,561,556	8,561,556	清潔隊技工10人、隊員6人薪資。		
1030 獎金						5,699,421			
考績獎金						2,089,862			
			年	1	200,000	200,000	隊長及辦事員考績獎金。		
			年	1	1,889,862	1,889,862	駕駛、技工及隊員考績獎金。		
年終工作獎金						1,679,959			
			年	1	180,000	180,000	隊長及辦事員年終工作獎金。		
			年	1	1,499,959	1,499,959	駕駛、技工及隊員年終工作獎金。		

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
	其他業務獎金				1,929,600		
		人×月	25×12	6,000	1,800,000	清潔工作獎金。(含清潔隊長、辦事員及職工計25人)(依據行政院環境保護署103年7月30日環署廢字第1030060168A號函修正之地方機關清潔人員清潔獎金支給要點辦理)	
		人×月	18×12	600	129,600	駕駛安全獎金。(依據行政院環境保護署99年11月15日環署廢字第0990099723號函地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點辦理)	
	1035 其他給與				416,000		
	休假補助				416,000		
		人	26	16,000	416,000	休假補助。	
	1040 加班值班費				1,129,937		
	未休假加班費				1,129,937		
		年	1	1,129,937	1,129,937	不休假加班費。	
	1055 保險				1,962,195		
	健保保險補助				713,651		
		年	1	73,452	73,452	正式職員健保費。(機關負擔)	
		年	1	640,199	640,199	駕駛、技工及隊員健保費。(機關負擔)	
	公保保險補助				32,520		
		年	1	32,520	32,520	隊長及辦事員公保費。(機關負擔)	
	勞保保險補助				1,216,024		
		年	1	1,216,024	1,216,024	駕駛、技工及隊員勞保費。(機關負擔)	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		71030010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	7,625千元	水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：整理環境衛生，垃圾處理。 二.預期成果：改善環境衛生，消除髒亂，維護國民健康。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,625,000	鄉款6,625,000元，收支併列1,000,000元			
	1000 人事費					120,000	鄉款120,000元			
	1040 加班值班費					120,000				
	超時加班費					120,000				
			年	1	120,000	120,000	加班費。			
	2000 業務費					7,325,000	鄉款6,325,000元，收支併列1,000,000元			
	2006 水電費					96,000				
	水費					28,800				
			年	1	28,800	28,800	掩埋場水費。(大倉、鳥嶼、吉貝、岐頭)			
	電費					67,200				
			年	1	67,200	67,200	掩埋場電費。(大倉、鳥嶼、吉貝、岐頭)			
	2009 通訊費					34,400				
	數據通訊費					8,400				
		年	1	8,400	8,400	網路通訊費。				
一般通訊費					26,000					
		年	1	26,000	26,000	電話、傳真機及郵資等。(大倉、鳥嶼、吉貝、岐頭)				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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				68,023	
稅捐				49,123	
	年	1	49,123	49,123	車輛燃料稅。(詳公務車輛明細表)
規費				18,900	
	年	1	18,900	18,900	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
2027 保險費				182,331	
法定責任保險				182,331	
	年	1	182,331	182,331	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2033 臨時人員酬金				2,161,600	
勞務服務費				2,161,600	
	人×日	6×25	1,500	225,000	離島隊員、臨時人員休假代工費。
	人×日	6×25	50	7,500	臨時代工人員勞、健保費及勞退提撥退休準備金。(機關負擔)。
	年	1	1,335,700	1,335,700	臨時人員3人辦理垃圾處理及環境整潔。(每人每月薪資26,400元及1.5個月年終獎金共計355,000元，保險費42,000元、退休儲金20,000元)
	人×月	3×12	6,000	216,000	清潔工作獎金。(依據行政院環境保護署103年7月30日環署廢字第1030060168A號函修正之地方機關清潔人員清潔獎金支給要點辦理)
	人×月	2×6	31,450	377,400	臨時人員2人處理觀光旺季垃圾。(4月至9月)(每人每月薪資26,400元，保險費20,796元、退休儲金9,504元)

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				1,417,648	
消耗品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	清潔用具、用品、文具等各項雜支。
油料				1,267,648	
	年	1	960,912	960,912	垃圾車油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	306,736	306,736	重機械油料費。
2054 一般事務費				2,130,998	
一般事務費				2,130,998	
	場X次	4x1	3,000	12,000	大倉、吉貝、鳥嶼、歧頭垃圾場消防安全檢查簽證費。
	年	1	50,000	50,000	各垃圾場中元普渡祭祀。
	年	1	50,000	50,000	垃圾場覆蓋垃圾用運土費。
	年	1	90,000	90,000	環境衛生消毒藥水及用品、用具等經費。
	年	1	300,000	300,000	本鄉15村消毒工作經費。
	年	1	50,000	50,000	清潔衛生等各項雜支。
	人X年	28x1	2,000	56,000	健康檢查費。(職工24人、臨時人員4人)
	年	1	1,000,000	1,000,000	白沙鄉蚵殼暫置區整頓及管理計畫經費。(收支併列:說明25)
	年	1	522,400	522,400	辦理111年接待金門烈嶼鄉蒞臨本鄉進行環保業務觀摩交流經費。(業經本鄉鄉民代表會第21屆第19次臨時會墊付案審議通過轉正)

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	598	598	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
房屋建築養護費				20,000	
房屋建築養護費				20,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	員工休息室修繕經費。
車輛及辦公器具養護費				718,000	
車輛及辦公器具養護費				718,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	718,000	718,000	垃圾車養護費。(特種車輛)(詳公務車輛明細表)
設施及機械設備養護費				400,000	
設施及機械設備養護費				400,000	
2072 國內旅費	年	1	400,000	400,000	重型機械及各項器具設備維護費。
國內旅費				96,000	
國內旅費				96,000	
4000 獎補助費	年	1	96,000	96,000	縣內外旅費。
4040 對國內團體之捐助				180,000	鄉款180,000元
對團體捐助				180,000	
	村×月	1×12	15,000	180,000	補助岐頭社區各項清潔維護經費。

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		71030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	清潔隊	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：充實清潔隊各項設備。 二.預期成果：如期完成。								
	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				
	雜項設備費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	雜項設備費。			

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		7603a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金		承辦單位	人事室	預算金額	15,673千元	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：退休(職)、撫慰給付及優惠存款利息補貼。 二.預期成果：安定退休人員。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					15,673,000	鄉款15,673,000元			
	1000 人事費					11,785,000	鄉款11,785,000元			
	1030 獎金					280,000				
	年終工作獎金					280,000				
		年	1	280,000	280,000	退休人員(呂雪娥等7人)年終慰問金。				
	1045 退休退職給付					6,500,000				
	退休退職給付					6,500,000				
		年	1	6,500,000	6,500,000	本所及代表會退休人員。(黃慶源等19人月退休金及退休人員遺族蕭郭佳秀等2人遺囑年金)				
	1050 退休離職儲金					5,005,000				
	公務人員提撥金					3,695,000				
		年	1	3,520,000	3,520,000	公教人員退撫新制實施後，由本所提撥之退撫基金。(代表會3人、鄉公所38人及清潔隊2人，112年調高費率為15%)				
		人	5	35,000	175,000	考試分發新進人員購買退撫基金年資。				
	技工及工友提撥金					1,310,000				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	1,310,000	1,310,000	勞工新(舊)制退休提撥金。 (代表會2人、鄉公所3人、幼兒園12人及清潔隊24人)	
	4000 獎補助費				3,888,000	鄉款3,888,000元	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				1,848,108		
	對退撫基金之挹注				1,848,108		
		年	1	1,848,108	1,848,108	112年度挹注公、政務人員退休撫卹基金經費。(澎湖縣政府111年4月12日府人給字第1110019464號函)	
	4075 差額補貼				2,000,000		
	利息補貼				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	歷年退休優惠存款利息差額補貼。	
	4085 獎勵及慰問				39,892		
	慰問金				39,892		
		人×次	13×3	1,000	39,000	退休(職)人員三節慰問金。 (含代表會及本所所屬機關人員)	
		年	1	892	892	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		8903a030301 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	1,426千元	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：公務人員婚喪、生育、子女教育補助費及員工因公傷、殘廢及死亡補助費。 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					1,426,000	鄉款1,426,000元				
1000 人事費					1,200,000	鄉款1,200,000元				
1035 其他給與					1,200,000					
結婚補助					200,000					
		年	1	200,000	200,000	員工結婚補助。(含代表會及所屬機關)				
喪葬補助					250,000					
		年	1	250,000	250,000	員工喪葬補助。(含代表會及所屬機關)				
生育補助					150,000					
		年	1	150,000	150,000	員工生育補助。(含代表會及所屬機關)				
子女教育補助					600,000					
		次	2	300,000	600,000	員工子女教育補助費。(含代表會及所屬機關)				
2000 業務費					226,000	鄉款226,000元				
2054 一般事務費					226,000					
一般事務費					226,000					
		人×年	1×1	16,000	16,000	鄉長健康檢查費。(1年1次)(依據澎湖縣政府110年10月1日府人給字第1101404057號函)				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

公務人員各項補助——公務人員各項補助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員各項補助——公務人員各項補助
		人×年	30×1	7,000	210,000	編制內40歲以上員工健康檢查費。(2年1次)	

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		8903a040401 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財經課	預算金額	3,200千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各種天災造成公共物品損害之損害之搶修及復原。 二.預期成果：維護人車、家畜等安全，促使經濟景氣繁榮。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						3,200,000	鄉款3,200,000元			
6000 預備金						3,200,000	鄉款3,200,000元			
6015 其他準備金						3,200,000				
其他準備金						3,200,000				
		年	1	3,200,000	3,200,000	災害搶修復建經費。(按112年度總預算歲出總額至少編列1%)				

澎湖縣白沙鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		9003c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財經課	預算金額	500千元	第二預備金 — 第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：預算外臨時發生業務準備用。								
		二.預期成果：確保人民權益。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					500,000	鄉款500,000元		
	6000 預備金					500,000	鄉款500,000元			
	6010 第二預備金					500,000				
	第二預備金					500,000				
			年	1	500,000	500,000	第二預備金依預算法第22條第1項第2款，視本所年度財政狀況於總預算中設置之。			

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	308,107	107,319	56,798	43,083	1	500	207,701
01		代表會主管	17,108	13,039	3,909				16,948
	001	代表會	17,108	13,039	3,909				16,948
02		鄉公所主管	270,200	81,295	52,663	39,195	1		173,154
	001	鄉公所	223,383	48,143	39,616	39,015	1		126,775
	002	幼兒園	15,508	9,448	5,722				15,170
	003	清潔隊	31,309	23,704	7,325	180			31,209
03		統籌支撥科目	20,299	12,985	226	3,888			17,099
	001	公務人員退休及撫卹給付	15,673	11,785		3,888			15,673
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,426	1,200	226				1,426
	003	災害準備金	3,200						
04		第二預備金	500					500	500
	001	第二預備金	500					500	500

鄉總預算

途別科目分析總表

112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
	8,407	77,319	11,480	3,200	100,406
		160			160
		160			160
	8,407	77,159	11,480		97,046
	8,407	76,721	11,480		96,608
		338			338
		100			100
				3,200	3,200
				3,200	3,200

澎湖縣白沙
各機關資本
中華民國112

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	100,406		238	75,106	
代表會	160				
鄉公所	96,608			75,106	
幼兒園	338		238		
清潔隊	100				
災害準備金	3,200				

科目			預算員額									退休人員	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	
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計						
				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	7	43				12	16	10	3	91	19	5,628,960	1,249,000	36,487,056	7,692,152
01		代表會主管	7	3						1	1	12		5,628,960		3,050,000	
	001	代表會	7	3						1	1	12		5,628,960		3,050,000	
02		鄉公所主管		40				12	16	9	2	79			1,249,000	33,437,056	7,692,152
	001	鄉公所		38						1	2	41			1,249,000	31,824,000	
	002	幼兒園						12				12					7,692,152
	003	清潔隊		2					16	8		26				1,613,056	
03		統籌支撥科目											19				
	001	公務人員退休及撫卹給付											19				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
15,401,391	15,737,901	2,870,384	2,915,937	6,500,000	5,005,000	7,831,219		107,319,000	
1,070,000	1,822,256	401,384	206,000			860,400		13,039,000	
1,070,000	1,822,256	401,384	206,000			860,400		13,039,000	
14,331,391	13,635,645	1,269,000	2,709,937			6,970,819		81,295,000	
1,568,000	7,209,000	853,000	1,460,000			3,980,000		48,143,000	
	727,224					1,028,624		9,448,000	
12,763,391	5,699,421	416,000	1,249,937			1,962,195		23,704,000	
	280,000	1,200,000		6,500,000	5,005,000			12,985,000	
	280,000			6,500,000	5,005,000			11,785,000	
		1,200,000						1,200,000	

鄉總預算

總表

年度

單位：人

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	
職員	警察人員	消防人員		
43			29	
3			2	
38			3	
2			24	

澎湖縣白沙鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		9,448,000	包括約聘僱人員待遇7,692,152元、年終工作獎金727,224元、未休假加班費0元、保險費1,028,624元。離職儲金0元及休假補助0元。
02				00040000000 鄉公所主管		9,448,000	
	002			00040030000 幼兒園		9,448,000	
		01		51040030100 一般行政		9,448,000	
			01	51040030101 行政管理		9,448,000	
					12x12	789,915	園長1人薪資。
						5,839,239	契約進用教保員9人薪資。
						488,387	契約進用助理教保員1人薪資。
						574,611	契約進用護理人員1人薪資。
						727,224	契約進用教保員、助理教保員及護理人員年終工作獎金。

澎湖縣白沙鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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				
							442,800	園長及契約進用人員健保費。(機關負擔)
							585,824	園長及契約進用人員勞保費。(機關負擔)

澎湖縣白沙鄉總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

澎湖縣白沙鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 112 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													
陪同代表出國考察隨行工作人員	歐、亞、美及澳洲	配合參訪行程	陪同代表出國考察隨行工作人員	1120101-1121231	15	1	14	36		50	一般行政-行政管理	無	
民意代表出國考察	歐、亞、美及澳洲	配合參訪行程	民意代表出國考察	1120101-1121231	15	7	98	252		350	議事業務-議事管理	無	
鄉長出國考察	歐、亞、美及澳洲	配合參訪行程	鄉長出國考察	1120101-1121231	15	1	16	28	16	60	一般行政-行政管理	無	

澎湖縣白
公務車輛
中華民國112

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	28 1	現有車輛					3,360
	1	小自客	4	10407	1798		3,360
	1	小計					3,360
一般行政 庶務管理	4						8,316
	1	小客貨兩用車	8	10406	2198		4,326
	1	小自客	4	10605	1798		3,360
	1	普通機車		10804	124		315
	1	普通機車		10804	124		315
	4	小計					8,316
幼兒管理 幼兒管理	2						8,652
	1	小自客	18	10403	2351		4,326
	1	小自客	18	10504	2351		4,326
	2	小計					8,652
路燈裝護 路燈裝護	1						4,158
	1	小貨車	3	10105	2977		4,158
	1	小計					4,158
社會福利 社會福利	2						6,922
	1	小客貨兩用車	8	10406	2351		4,326
	1	小自客	7	10903	1968		2,596
	2	小計					6,922
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	18						49,123
	1	大貨車	2	09506	4751		

沙鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		46,704	51,000	10,000	450	
1,668	28.0	46,704	51,000	10,000	450	AAK-0965(主席座車)
		46,704	51,000	10,000	450	
		93,408	105,400	14,337	900	
1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	AAK-0913
1,668	28.0	46,704	51,000	10,000	450	ATJ-3992(鄉長座車)
			1,700	711		AED-9309
			1,700	711		AED-9310
		93,408	105,400	14,337	900	
		93,408	102,000	18,814	2,200	
1,668	28.0	46,704	51,000	9,407	1,100	AAK-0802(幼童車)
1,668	28.0	46,704	51,000	9,407	1,100	AFY-5190(幼童車)
		93,408	102,000	18,814	2,200	
		40,032	51,000	3,500	900	
1,668	24.0	40,032	51,000	3,500	900	8285-TG特種車輛(工程車)
		40,032	51,000	3,500	900	
		86,736	76,500	20,000	450	
1,668	28.0	46,704	51,000	9,500	450	AAK-0911(醫療服務車)
1,668	24.0	40,032	25,500	10,500		BDZ-7821(復康巴士)
		86,736	76,500	20,000	450	
		960,912	718,000	182,331	18,900	
2,280	24.0	54,720	40,000	14,783	1,200	105-RC特種車輛(傾卸式框式)

澎湖縣白
公務車輛

中華民國112

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	大貨車	2	10109	5193		
	1	大貨車	2	10410	5193		
	1	大貨車	2	10712	4009		5,670
	1	大貨車	2	10712	2998		
	1	大貨車	2	10909	5193		
	1	大貨車	2	10911	5193		5,670
	1	大貨車	2	11009	5193		
	1	大貨車	2	11109	4801-5400		
	1	小貨車	2	10008	2902		4,158
	1	小貨車	2	10008	2977		4,158
	1	小貨車	2	10211	2497		4,158
	1	小貨車	2	10412	1299		3,360
	1	小貨車	2	10608	1299		3,360
	1	小貨車	2	10701	2497		4,158
	1	小貨車	2	10708	2351		6,115

沙鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,280	24.0	54,720	40,000	14,783	1,200	646-VL特種車輛(密封式)
2,280	24.0	54,720	40,000	14,783	1,200	125-Y8特種車輛(密封式)
2,280	24.0	54,720	40,000	14,783	1,200	KEC-9880特種車輛(傾卸式)
2,280	24.0	54,720	40,000	14,783	1,200	KEC-9895特種車輛(密封式)
2,280	24.0	54,720	40,000	14,783	1,200	KED-8060特種車輛(密封式)
2,280	24.0	54,720	40,000	14,783	1,200	KED-8075特種車輛(框式傾卸式)
2,280	24.0	54,720	40,000	14,783	1,200	KED-8106特種車輛(密封式)
2,280	24.0	54,720	40,000	14,783	1,200	新增垃圾車
2,280	24.0	54,720	40,000	5,476	900	7605-TG吉貝特種車輛(框式傾卸式)
2,280	24.0	54,720	40,000	5,476	900	AFY-5816特種車輛(框式傾卸式升降機)
2,280	24.0	54,720	40,000	5,476	900	AFY-6360特種車輛(框式傾卸式升降機)
1,668	28.0	46,704	40,000	5,476	900	AQS-1920吉貝特種車輛(框式傾卸式)
1,668	28.0	46,704	40,000	5,476	900	ASZ-3700大倉特種車輛(框式傾卸式)
2,280	24.0	54,720	40,000	5,476	900	AFY-5963烏嶼特種車輛(框式升降機)
1,668	28.0	46,704	40,000	5,476	900	AZT-3763特種車輛

中華民國112

166

沙鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,280	24.0	54,720	40,000	5,476	900	AFY-6587特種車輛 (傾卸式)
2,280	24.0	54,720	38,000	5,476	900	BDT-1196特種車輛 (框式傾卸式)
		960,912	718,000	182,331	18,900	
		1,321,200	1,103,900	248,982	23,800	

澎湖縣白沙鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 112 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	840			20,653	33,070		54,563	
01		00040000000 鄉公所主管	840			20,653	29,182		50,675	
	001	00030020000 鄉公所	840			20,473	29,182		50,495	
	002	00030040000 清潔隊				180			180	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,888		3,888	
	001	0003a020000 公務人員退 休及撫卹給 付					3,888		3,888	

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			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				對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計	123,685	42,780	1			40,395	840		207,701				
01 一般公共事務	63,288	19,908				889			84,085				
02 防衛		76					140		216				
03 公共秩序與安全													
04 教育	13,769	1,969				440	700		16,878				
05 保健													
06 社會安全與福利	17,766	3,759				7,170			28,695				
07 住宅及社區服務	924	3,900				8,592			13,416				
08 娛樂、文化與宗教	872	1,400				144			2,416				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		396				34			430				
11 礦業、製造業及營造業		220							220				
12 運輸及通信		1,102				22,936			24,038				

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
11,480						238	70,521	50		10,332	7,785	100,406	308,107
										1,170		1,170	85,255
													216
						238				100		338	17,216
										100		100	28,795
11,480												11,480	24,896
										455		455	2,871
													430
							11,760			7,429	7,785	26,974	27,194
							55,561	50		978		56,589	80,627

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			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
					對企業	對家庭及民間	對非營利機構	對政府	對國外				
13 其他經濟服務		4,161							4,161				
14 環境保護	25,866	5,163				180			31,209				
15 其他支出	1,200	726	1			10			1,937				

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總
轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	計
本	移	對			住	非	營	運	資	機	土		
對	非	對											
家	營	國											
庭	利	外											
及	機												
民	構												
間													
													4,161
										100		100	31,309
								3,200				3,200	5,137

澎湖縣白沙鄉總預算案

總說明

中華民國112年度

一、總預算案籌編經過：

本鄉112年度總預算之編製，係依據施政準則、「中華民國112年度直轄市及縣(市)總預算編製要點」、「澎湖縣各機關學校編製112年度預(概)算注意事項」及有關法令參酌實際情形，衡量財源編製之。

二、施政目標及重點：

配合政府政策，促進地方自治建設，整理環境衛生，消除髒亂，加強福利措施，提昇文化水平，以達到民生樂利為施政目標。

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

本鄉本次歲入總額2億9,303萬1,000元，經常門2億9,303萬1,000元，資本門0元，較111年度減少431萬3,000元，茲分析如下：

(一)	稅課收入	181,966,000	元	佔歲入總額	62.11%
(二)	罰款及賠償收入	51,000	元	佔歲入總額	0.02%
(三)	規費收入	2,211,000	元	佔歲入總額	0.75%
(四)	財產收入	3,820,000	元	佔歲入總額	1.30%
(五)	補助及協助收入	99,549,000	元	佔歲入總額	33.97%
(六)	其他收入	5,434,000	元	佔歲入總額	1.85%

本鄉本次歲出總額3億943萬3,000元，經常門2億902萬7,000元，資本門1億40萬6,000元，較111年度減少2,195萬7,000元，茲分析如下：

(一)	立法支出	17,108,000	元	佔歲出總額	5.53%
(二)	行政支出	63,412,000	元	佔歲出總額	20.49%
(三)	民政支出	4,733,000	元	佔歲出總額	1.53%
(四)	財務支出	218,000	元	佔歲出總額	0.07%
(五)	教育支出	17,216,000	元	佔歲出總額	5.56%

澎湖縣白沙鄉總預算案

總說明

中華民國112年度

(六)	文化支出	2,871,000	元	佔歲出總額	0.93%
(七)	農業支出	430,000	元	佔歲出總額	0.14%
(八)	工業支出	32,478,000	元	佔歲出總額	10.50%
(九)	交通支出	80,627,000	元	佔歲出總額	26.06%
(十)	其他經濟服務支出	4,161,000	元	佔歲出總額	1.34%
(十一)	社會保險支出	427,000	元	佔歲出總額	0.14%
(十二)	社會救助支出	1,116,000	元	佔歲出總額	0.36%
(十三)	福利服務支出	11,579,000	元	佔歲出總額	3.74%
(十四)	環境保護支出	31,985,000	元	佔歲出總額	10.34%
(十五)	社區發展支出	20,262,000	元	佔歲出總額	6.55%
(十六)	退休撫卹給付支出	15,673,000	元	佔歲出總額	5.06%
(十七)	債務付息支出	1,000	元	佔歲出總額	0.00%
(十八)	其他支出	4,636,000	元	佔歲出總額	1.50%
(十九)	第二預備金	500,000	元	佔歲出總額	0.16%

總計歲入歲出短絀1,640萬2,000元，移用以前年度歲計賸餘調節因應數1,640萬2,000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。

四、歷年財政收支趨勢：

本鄉歷年來因財源拮据，無法籌措充足財源，年度預算均仰賴政府補助以維政務，本年度自籌財源1,457萬4,000元，加上上級政府補助2億7,845萬7,000元，先計用人費、辦公費，再權衡輕重緩急核對業務費作重點分配。

五、綜合分析：

112年歲出編列3億943萬3,000元，其中經常門編列2億902萬7,000元，較上年度2億2,061萬7,000元，減少1,159萬元，減少5.25%，主要原因說明如下：111年度經常性大型經濟支出計有

澎湖縣白沙鄉總預算案

總說明

中華民國112年度

辦理後寮納骨堂(舊館)拆除工程、白沙之星交通船修復經費及因應新冠肺炎疫情發放振興經濟金等項致112年度歲出規模較111年度小。

資本門編列1億40萬6,000元，較上年度1億1,077萬3,000元，減少1,036萬7,000元，減少9.36%。其主要原因為111年度資本支出之大型工程較多，如：1.辦理後寮生命紀念館一樓設備(神主牌位)。2.辦理赤崁社區活動中心工程。3.辦理瓦硯、岐頭村道路圍牆整修工程與中屯村道路挖掘改善工程及吉貝村道路水溝設施改善工程等3項。4.辦理白沙之星交通船汰舊換新，導致112年度歲出規模相對較111年度小。但112年度仍大量投入基礎建設工程並積極向上級爭取補助，計有：1.補助各社區發展協會辦理社區入口意象。2.城前、講美村圍牆整修、岐頭活動中心前廣場及瓦硯社區圍牆整修、烏嶼村金山殿周邊及員貝村里道路水溝圍牆整修等3案工程。3.內政部營建署提升道路品質計畫2.0等三案工程。以加速地方基礎建設，提高居民生活品質。

六、稅式支出報告：

無稅式支出事項。

七、其他重點：

(一)用人費依中央訂定之全國軍公教員工待遇支給要點標準編列。

(二)本年度預算書表格式，悉照行政院主計總處「中華民國112年度總預算編製作業手冊」規定辦理。

(三)本預算實施期間自112年1月1日起至112年12月31日止。