

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

澎湖縣白沙鄉總預算



澎湖縣白沙鄉公所編

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	64-68	土木工程勘測	132
議事管理	69-71	其他公共工程	133-134
建築及設備	72	路燈裝護	135-137
		道路橋樑工程	138-139
行 政 課		財 經 課	
行政管理	73-76	地政業務	140
庶務管理	77-79	財政及公產業務	141-142
文書處理	80	農業推廣	143-144
研考業務	81-82	畜產推廣	145
建築及設備	83	交通業務管理	146-147
		觀光事業管理	148
民 政 課		債務付息	149
村里業務	84-86	賠償準備金	150
選舉業務	87-90	災害準備金	174
自治業務-健全基層組織	91-93	第二預備金	175
自治業務-調解業務	94		
民防業務	95-96		
役政業務	97-98	主 計 室	
建築及設備(民政)	99	主計業務	151-152
社會教育	100-101		
國民教育	102-103	人 事 室	
圖書業務	104-107	人事管理	153-154
文化業務	108-109	公務人員退休金	170-171
建築及設備(圖書館)	110-111	公務人員各項補助	172-173
公共造產	112		
建築及設備(公共造產)	113	幼 兒 園	
公墓管理	114-117	行政管理	155-156
建築及設備(公墓)	118	幼兒管理	157-160
		建築及設備	161
社 會 課		清 潔 隊	
社會保險	119		
社會救濟	120-121	行政管理	162-163
社會福利	122-126	水肥垃圾處理	164-168
社區發展	127-129	建築及設備	169
建築及設備	130-131		

澎湖縣白沙鄉總預算

目次

中 華 民 國 1 1 5 年 度

甲、總預算案審查意見.....	第 (1) ~ (18) 頁
乙、分析表及比較總表	
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 (經常門).....	第 4 ~ 16 頁
二、歲入來源別預算表 (資本門).....	無此表
三、歲出政事別預算表 (經常門).....	第 17 ~ 22 頁
四、歲出政事別預算表 (資本門).....	第 23 ~ 25 頁
五、歲出機關別預算表	第 26 ~ 38 頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 39 ~ 63 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 64 ~ 175 頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第 176 ~ 177 頁
四、各機關資本支出分析總表	第 178 ~ 179 頁
五、歲出人事費彙計表	第 180 ~ 181 頁
六、員工總表	第 182 ~ 183 頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第 184 ~ 185 頁
八、派員出國計畫總表	第 186 頁
九、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第 187 頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表.....	無此表
十一、公務車輛明細表	第 188 ~ 193 頁
十二、補助及捐助經費總表	第 194 頁
十三、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 195 ~ 199 頁
戊、附錄:總預算案說明.....	第 200 ~ 202 頁

檔 號：

保存年限：

澎湖縣白沙鄉民代表會 函

地址：澎湖縣白沙鄉赤崁村364號

承辦人：鄭碧蓉

電話：06-9931003

傳真：06-9932918

電子信箱：uy50390@batc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣白沙鄉公所

發文日期：中華民國115年1月20日

發文字號：白主字第1150100012號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(3439128_0100012_115年度總預算減列內容.xls)

主旨：本會114年12月29日白主字第1140110029號函送本鄉第115年度總預算減列明細表，因部分內容未詳列，修正如附表，請查照。

說明：檢附「修正澎湖縣白沙鄉115年度總預算減列明細表」乙份。

正本：澎湖縣白沙鄉公所

副本：

2026/01/21

08:50:20



修正澎湖縣白沙鄉115年度總預算減列明細表

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	減列數	減列後預算數	備註
	74	一般行政-行政管理	獎金-年終工作獎金	員工年終工作獎金。	4,080,000	151,000	3,929,000	刪鄉長年終工作獎金
	75	一般行政-行政管理	物品-消耗品	各項物品購置費。	50,000	25,000	25,000	
	75	一般行政-行政管理	一般事務費	各項綜合業務費。	50,000	25,000	25,000	
	75	一般行政-行政管理	一般事務費	日曆、門聯及賀卡印刷、報紙及有線電視等。	250,000	150,000	100,000	
	75	一般行政-行政管理	一般事務費	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、花籃、盆栽、紀念牌及為民服務餐敘、接待費等。	700,000	690,000	10,000	
	75	一般行政-行政管理	一般事務費	綜合雜支。	200,000	150,000	50,000	
	75	一般行政-行政管理	國內旅費	縣內外旅費。(含鄉長、秘書)	60,000	48,000	12,000	
	76	一般行政-行政管理	機要費	贈送花圈、花籃、匾額、喜幛、輓聯及罐頭塔等。	127,500	115,500	12,000	
	76	一般行政-行政管理	特別費	鄉長特別費。	212,400	200,400	12,000	
	79	一般行政-庶務管理	房屋建築養護費	鄉公所頂樓防水修繕工程費。	145,000	145,000	0	
	81	一般行政-研考業務	資訊服務費-資訊操作維護費	資訊系統設備維修管理及委外維護。	220,000	20,000	200,000	
	82	一般行政-研考業務	國內旅費	縣內外旅費。	18,000	13,000	5,000	

修正澎湖縣白沙鄉115年度總預算減列明細表

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	減列數	減列後預算數	備註
	83	一般建築及設備-建築及設備	硬體設備費	個人電腦設備費。(含作業系統及螢幕)	160,000	130,000	30,000	
	83	一般建築及設備-建築及設備	雜項設備費	雜項設備費。	200,000	150,000	50,000	
	91	自治業務-健全基層組織	一般事務費	各種表冊印刷、文具用品及雜支。	40,000	10,000	30,000	
	95	民防業務-民防業務	一般事務費	災害應變中心開設勤務人員茶水、餐點費及雜支等。	50,000	20,000	30,000	
	96	民防業務-民防業務	政府機關之補助	軍警消及岸巡協助救災慰勞金。	50,000	20,000	30,000	
	100	社會教育-社會教育	一般事務費	參加全縣運動會各項活動費。(含代表會、村長、社區理事長等人員)	300,000	100,000	200,000	
	101	社會教育-社會教育	獎勵及慰問-獎勵金	縣運選手參加縣運各項競賽獲獎或破紀錄獎勵金。	150,000	110,000	40,000	
	102	國民教育-國民教育	一般事務費	兒童節禮物費。(含幼兒園)	140,000	40,000	100,000	修正單價：250元
	102	國民教育-國民教育	一般事務費	優秀畢業學生獎品費。(國中3所各2,000元，國小6所各1,500元)	15,000	3,000	12,000	文字修正：優秀畢業學生獎品費。(國中3所各1,600元，國小6所各1,200元)
	105	圖書業務-圖書業務	物品-消耗品	報紙、雜誌、文具及碳粉等各式物品。(含吉貝圖書室)	70,000	20,000	50,000	
	106	圖書業務-圖書業務	國內旅費	縣內外旅費。	25,000	15,000	10,000	

修正澎湖縣白沙鄉115年度總預算減列明細表

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	減列數	減列後預算數	備註
	110	一般建築及設備-建築及設備	房屋建築及設備費-其他房屋	辦理鄉立圖書館耐震能力改善。	20,306,220	20,306,220	0	
	111	一般建築及設備-建築及設備	雜項設備費	圖書、影音資料及雜項設備購置。	410,000	210,000	200,000	
	111	一般建築及設備-建築及設備	雜項設備費	辦理鄉立圖書館各項計畫配合款。	50,000	20,000	30,000	
	115	公墓管理-公墓管理	物品-消耗品	公務用品、電腦相關設備耗材及維修費。	30,000	10,000	20,000	
	116	公墓管理-公墓管理	物品-消耗品	各種表冊印刷、文具用品及清潔用品等雜支。	30,000	20,000	10,000	
	116	公墓管理-公墓管理	一般事務費	祭品及祭祀等費用。(後寮、吉貝、鳥嶼)	97,200	7,200	90,000	修正單價：2,500元
	116	公墓管理-公墓管理	一般事務費	清明節超渡法會費用。(後寮3日、吉貝1日、鳥嶼1日)	350,000	50,000	300,000	
	116	公墓管理-公墓管理	一般事務費	消防安全檢查改善。(後寮、吉貝、鳥嶼)	54,000	36,000	18,000	
	116	公墓管理-公墓管理	一般事務費	中元節超渡法會費用。(後寮1日、吉貝1日、鳥嶼1日)	250,000	50,000	200,000	
	117	公墓管理-公墓管理	設施及機械設備養護費	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)	300,000	180,000	120,000	
	117	公墓管理-公墓管理	國內旅費	縣內外旅費。	36,000	26,000	10,000	

修正澎湖縣白沙鄉115年度總預算減列明細表

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	減列數	減列後預算數	備註
	118	一般建築及設備-建築及設備	雜項設備費	雜項設備費。	100,000	50,000	50,000	
	120	社會救濟-社會救濟	社會福利津貼及濟助-濟助費	鄉民急難救助金。	800,000	300,000	500,000	
	121	社會救濟-社會救濟	社會福利津貼及濟助-濟助費	鄉民意外死亡濟助金。	500,000	200,000	300,000	
	124	社會福利-社會福利	一般事務費	辦理母親節、父親節活動經費。	500,000	200,000	300,000	
	126	社會福利-社會福利	社會福利津貼及濟助-社會福利津貼	春節敬老平安禮金。(設籍本鄉65歲以上長者每人2,000元)	4,800,000	2,500,000	2,300,000	修正單價：1,000元。 文字修正：春節敬老平安禮金。(設籍本鄉65歲以上長者每人1,000元)
	126	社會福利-社會福利	社會福利津貼及濟助-社會福利津貼	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)	35,000	0	35,000	文字刪除：、慈安
	126	社會福利-社會福利	社會福利津貼及濟助-社會福利津貼	春節兒童禮金。(設籍本鄉0-12歲兒童每人2,000元)	1,800,000	900,000	900,000	修正單價：1,000元。 文字修正：春節兒童禮金。(設籍本鄉0-12歲兒童每人1,000元)

修正澎湖縣白沙鄉115年度總預算減列明細表

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	減列數	減列後預算數	備註
	128	社區發展-社區發展	對國內團體之捐助-對團體捐助	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。	1,000,000	1,000,000	0	
	128	社區發展-社區發展	對國內團體之捐助-對團體捐助	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。	2,500,000	2,500,000	0	
	130	一般建築及設備-建築及設備	對國內團體之捐助-對團體捐助	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。	700,000	700,000	0	
	132	土木工程勘測-土木工程勘測	國內旅費	縣內外旅費。	50,000	50,000	0	
	133	其他公共工程-其他公共工程	設施及機械設備養護費	基本設施一般維護工程。	6,000,000	6,000,000	0	
	133	其他公共工程-其他公共工程	設施及機械設備養護費	圍牆及零星修繕工程。	15,000,000	14,999,000	1,000	
	137	路燈裝護-路燈裝護	國內旅費	縣內外旅費。	62,400	50,400	12,000	
	138	道路橋樑工程-道路橋樑工程	設施及機械設備養護費	道路水溝及附屬設施修繕工程。	15,000,000	14,999,000	1,000	
	140	地政業務-地政業務	稅捐及規費-規費	環境敏感地區查詢及非都市土地變更申請等各項地政規費。	50,000	25,000	25,000	
	140	地政業務-地政業務	國內旅費	縣內外旅費。	18,000	10,000	8,000	

修正澎湖縣白沙鄉115年度總預算減列明細表

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	減列數	減列後預算數	備註
	142	財政及公產業務-財政及公產業務	國內旅費	縣內外旅費。	36,000	20,000	16,000	
	143	農產推廣-農產推廣	物品-消耗品	文具紙張、電腦及周邊之耗材等雜支。	50,000	40,000	10,000	
	143	農產推廣-農產推廣	一般事務費	精緻農漁產品推廣作業費。	150,000	50,000	100,000	
	143	農產推廣-農產推廣	一般事務費	丁香季及鮮蚵季等漁產推廣活動及展售作業費。	1,500,000	1,000,000	500,000	
	143	農產推廣-農產推廣	一般事務費	瓜果季及蔬菜等農產推廣活動及展售作業費。	500,000	400,000	100,000	
	144	農產推廣-農產推廣	其他補助及捐助	精緻農漁作物設備及蟲害防治補助費。	32,000	16,000	16,000	
	145	畜產推廣-畜產推廣	物品-消耗品	文具、紙張、電腦及週邊耗材、五金材料、其他消耗性物品等。	50,000	40,000	10,000	
	146	交通業務管理-交通業務管理	物品-消耗品	文具、紙張、電腦及週邊耗材、其他消耗性物品等。	45,000	20,000	25,000	
	147	交通業務管理-交通業務管理	國內旅費	縣內外旅費。	36,000	30,000	6,000	
	148	觀光事業管理-觀光事業管理	物品-消耗品	辦理活動所需各項物品、文具及雜支等。	30,000	20,000	10,000	
	148	觀光事業管理-觀光事業管理	一般事務費	辦理年度觀光業務推廣活動、觀光景點維護設置及各項觀光補助計畫配合款。	2,000,000	1,500,000	500,000	

修正澎湖縣白沙鄉115年度總預算減列明細表

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	減列數	減列後預算數	備註
	148	觀光事業管理-觀光事業管理	國內旅費	縣內外旅費。	30,000	20,000	10,000	
	155	一般行政-行政管理	約聘僱人員待遇-約僱人員酬金	園長1人、教保員9人、助理教保員1人及護理人員1人共計12人薪資。	9,100,000	640,000	8,460,000	刪護理人員1人薪資
	155	一般行政-行政管理	獎金-年終工作獎金	園長、教保員、助理教保員及護理人員年終工作獎金。	905,000	0	905,000	文字刪除：及護理人員
	155	一般行政-行政管理	加班費-未休假加班費	園長、教保員、助理教保員及護理人員未休假加班費。	255,000	0	255,000	文字刪除：及護理人員
	155	一般行政-行政管理	保險-健保保險補助	園長、教保員、助理教保員及護理人員健保費。(機關負擔)	470,000	0	470,000	文字刪除：及護理人員
	156	一般行政-行政管理	保險-勞保保險補助	園長、教保員、助理教保員及護理人員勞保費。(機關負擔)	620,000	0	620,000	文字刪除：及護理人員
	156	一般行政-行政管理	國內旅費	縣內外旅費。	63,000	33,000	30,000	
	158	幼兒管理-幼兒管理	約用人員酬金-勞動服務費	約用人員4人協助辦理教保行政業務。(助理2人)	2,020,000	0	2,020,000	文字修正：約用人員4人協助辦理教保行政業務。(助理4人)
	159	幼兒管理-幼兒管理	物品-消耗品	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。	80,000	40,000	40,000	
	159	幼兒管理-幼兒管理	物品-非消耗品	公務用品等汰舊換新等各項費用。	60,000	20,000	40,000	
	160	幼兒管理-幼兒管理	設施及機械設備養護費	教保設施設備維護費	500,000	200,000	300,000	
	160	幼兒管理-幼兒管理	運費	吉貝分班參加活動船票費及點心、教材運費。	8,000	7,000	1,000	

修正澎湖縣白沙鄉115年度總預算減列明細表

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	減列數	減列後預算數	備註
	166	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	物品-消耗品	清潔用具、用品、文具等各項雜支。	150,000	100,000	50,000	
	168	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	國內旅費	縣內外旅費	124,800	74,800	50,000	
	175	第二預備金-第二預備金	第二預備金	第二預備金	500,000	400,000	100,000	
		合計			97,456,520	72,420,520	25,036,000	

檔 號：

保存年限：

澎湖縣白沙鄉民代表會 函

地址：澎湖縣白沙鄉赤崁村364號

承辦人：鄭碧蓉

電話：06-9931003

傳真：06-9932918

電子信箱：uy50390@batc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣白沙鄉公所

發文日期：中華民國115年1月20日

發文字號：白主字第1150000046號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴所函送本鄉115年度總預算覆議案，經本會第22屆第17次臨時會第2次會議審議結果，維持原決議，請查照。

說明：復貴所115年1月9日白主字第1150100073號函。

正本：澎湖縣白沙鄉公所

副本：本會 2026/01/20
09:00:12

主計室



115/01/20 1150000623

澎湖縣政府 函

地址：880003 澎湖縣馬公市治平路32號
承辦人：黃濬德
電話：06-9274400 分機307
傳真：06-9274701
電子信箱：fa15620@mail.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣白沙鄉公所

發文日期：中華民國115年7月16日
發文字號：府民行字第1150600756號
速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨及說明一（0600756_澎湖縣白沙鄉115年度總預算決定預算數.pdf、
0600756_簽到簿.pdf、0600756_白沙案0623.pdf、0600756_115E0047439-01.
PDF）

主旨：檢送本府逕為決定貴鄉115年度總預算案申請協商項目一覽表及115年6月23日召開白沙鄉115年度總預算協商會議第三次會議紀錄各1份，請查照。

說明：

- 一、依據內政部115年6月2日台內民字第1150231072號函及本府115年6月15日府民行字第11500349741號開會通知單續辦兼復白沙鄉公所115年1月21日白民字第1150100159號函。
- 二、本案經本府於115年1月26日及2月23日邀集貴所、貴鄉代表會及本府各有關單位（機關）協商均未能達成共識，為維持基本鄉政運作，爰依據地方制度法第40條相關規定逕為決定旨揭項目數額。
- 三、倘貴所評估後確有經費不足之處，仍得依規向貴鄉民代表會提出經費墊付或追加預算案，以資因應。
- 四、所、會各為地方自治團體一環，職司地方施政與監督之責，對於鄉政施行與監督等作為，自應相互尊重、溝通協



調、以人民福祉為重，共謀鄉政建設施政計畫之推展。

正本：澎湖縣白沙鄉公所、澎湖縣白沙鄉民代表會

副本：內政部、澎湖縣政府秘書長室、澎湖縣政府主計處、澎湖縣政府民政處(均含附

件) 電 2025/02/26 文
交 14:48:00 換 章



裝

訂

線



澎湖縣政府逕為決定白沙鄉115年度總預算案協商項目一覽表

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	減列數	減列後預算數	申請協商金額	窒礙難行理由 (申請協商理由)	逕為決定預算數	業務主機關 (單位)	備 註
1	74	一般行政-行政管理	獎金-年輕工作獎	獎金	4,080,000	151,000	3,929,000	151,000	本項經費係依中央政府核定頒佈之全國一致性核編之人事預算及「一百一十四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」依規定編列。	4,080,000	人事處 行政處	
2	75	一般行政-行政管理	物品-消耗品	各項物品購置費。	50,000	25,000	25,000	25,000	本項業務使用為支應各項清潔用品、各項辦公文具等、因原物料逐年上漲，經費已不足使用，支付成本提高，刪減後不足以支應。	30,000	行政處	
3	75	一般行政-行政管理	一般事務費	各項綜合業務費。	50,000	25,000	25,000	25,000	本項經費為支應全年度紙張、碳粉等業務費用，刪減後不足以支應。	27,000	行政處	
4	75	一般行政-行政管理	一般事務費	日曆、門牌及名片印刷、報紙及有線電視等。	250,000	150,000	100,000	150,000	本項刪減後之經費支用報紙、門牌及名片等，無法採購足額日曆分送有需求之鄉親使用。	100,000	行政處	
5	75	一般行政-行政管理	一般事務費	因公為民服務聯繫接待、機關參訪民眾、機關團體及外賓、活動紀念品(禮品)、賀匾、花籃、匾額、紀念牌及為民服務餐敘、接	700,000	690,000	10,000	690,000	本項經費刪減至1萬元，經費已無法推動本項為民服務業務。	480,000	行政處	
6	75	一般行政-行政管理	一般事務費	綜合雜支。	200,000	150,000	50,000	150,000	本項經費刪減至5萬元，經費已無法推動本項業務。	63,000	行政處	
7	75	一般行政-行政管理	國內旅費	縣內外旅費。(含鄉長、秘書)	60,000	48,000	12,000	48,000	為因應縣府115年起國內出差旅費調降，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。本業原編列經費係用於執行國內公務出差使用，支用人員包含鄉長、秘書、行政課人員，經費已刪減至影響業務執行。	17,000	行政處	
8	76	一般行政-行政管理	機要費	贈送花園、花籃、匾額、喜幛、機聯及塔頭塔等。	127,500	115,500	12,000	115,500	依法編列之預算、刪減額已嚴重影響本項業務推動。	127,500	行政處	
9	76	一般行政-行政管理	特別費	鄉長特別費。	212,400	200,400	12,000	200,400	依法編列之預算、刪減額已嚴重影響本項業務推動。	212,400	行政處	
10	79	一般行政-庶務管理	房屋建築維護費	鄉公所頂樓防水修繕工程費。	145,000	145,000	0	145,000	公所建物老舊，遇有颱風或大雨，頂樓雨水滲透入屋內，沿樓梯滴至一樓，影響同仁辦公。	72,500	行政處	
11	81	一般行政-研考業務	資訊服務費-資訊操作維護費	資訊系統設備維修管理及套外維護。	220,000	20,000	200,000	20,000	本經費為支付日常電腦維護及檢修，因勞工工資較女性提升及材料費增加，刪減後，無法因應本項業務執行。	200,000	行政處	
12	82	一般行政-研考業務	國內旅費	縣內外旅費。	18,000	13,000	5,000	13,000	為因應縣府115年起國內出差旅費調增，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。本經費為研考業務承辦人員參加各項新增資訊業務研習出差費，編列不足無法參加各項研習，嚴重影響新增業務推動。	8,000	行政處	
13	83	一般建築及設備-建築及設備	硬體設備費	個人電腦設備費。(含作業系統及螢幕)	160,000	130,000	30,000	130,000	本所平日均有60台電腦運作，每年須有固定台數老舊設備汰換，刪減後已造成機關運作窒礙。	68,000	行政處	
14	83	一般建築及設備-建築及設備	雜項設備費	雜項設備費。	200,000	150,000	50,000	150,000	因應人力成本及物價上漲，經費刪減後無法進行冷氣機、影印機及各項設備替換、影響業務。	104,000	行政處	
15	91	自治業務-健全基層組織	一般事務費	各種表冊印刷、文具用品及雜支。	40,000	10,000	30,000	10,000	全年度公文書印製、表冊印刷及公務文具用品支出，且因原物料上漲，刪減後影響行政業務。	30,000	民政處	
16	95	民防業務-民防業務	一般事務費	災害應變中心開設勤務人員茶水、餐點費及雜支等。	50,000	20,000	30,000	20,000	颱風來襲次數不可控，成立災害應變中心需24小時值勤，以維持值勤人員工作效率，經費不足將影響防救災指揮與人員值勤防救災之效。	30,000	民政處	
17	96	民防業務-民防業務	政府機關之補助	軍管溝及片巡協助救災慰勞金。	50,000	20,000	30,000	20,000	適時巡迴駐紮鄉鎮協助之軍、警、消、海巡與救災人員，係為維繫跨機關防救災及治安維護合作，刪減將影響士氣與支援動員。	30,000	民政處	
18	100	社會教育-社會教育	一般事務費	參加全縣運動會各項活動費。(含代表會、村長、社區理事長等人員)	300,000	100,000	200,000	100,000	給予代表本鄉參與縣運人員補助經費，可增進人員踴躍參賽以為鄉爭光，刪減將造成人員參與意願低落，對機關產生不信任感。	200,000	社會處	
19	101	社會教育-社會教育	獎勵及慰問-獎勵金	縣運選手參加縣運各項競賽獲獎或破紀錄獎勵金。	150,000	110,000	40,000	110,000	本項經費可提升人員參與活動意願，彰顯對運動風氣之重視，刪減後恐影響人員參與，致使業務推動困難。	40,000	社會處	
20	102	國民教育-國民教育	一般事務費	兒童節禮物費。(含幼兒園)	140,000	40,000	100,000	40,000	為鼓勵鄉鎮學子學習重要提施之經費，且原物料上漲，刪減後不足以彰顯本鄉對幼兒教育之重視與鼓勵，不利教育發展。	100,000	教育處	

澎湖縣政府逕為決定白沙鄉115年度總預算案協商項目一覽表

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	減 列 數	減 列 後 預 算 數	申 請 協 商 金 額	窒礙難行理由 (申請協商理由)	逕為決定預算數	業務主管機關 (單位)	備 註
21	102	國民教育-國民教育	一般事務費	優秀畢業生獎品費。(國中3所各2,000元,國小6所各1,500元)	15,000	3,000	12,000	3,000	為鼓勵鄉內學子學習之重要經費，刪減不利地方教育發展。	12,000	教育處	
22	105	圖書業務-圖書業務	物品-消耗品	報紙、雜誌、文具及磁粉等各式物品。(含吉貝圖書館)	70,000	20,000	50,000	20,000	本項為圖書館基本運作經費，刪減將導致無法更新館書資訊數值資源，嚴重影響兒童、學生及長者之閱讀權益致阻政策推動。	70,000	文化局	
23	106	圖書業務-圖書業務	國內旅費	縣內外旅費。	25,000	15,000	10,000	15,000	為因應縣府115年起國內出差旅費調增，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。本項係支應公務人員依法奉派參加縣府會議、業務協調、觀摩及訓練所需交通支出，刪減將造成依法出差無經費可用，影響本鄉與其	10,000	文化局	
24	110	一般建築及設備-建築及設備	房屋建築及設備費-其他房屋	辦理鄉立圖書館耐震能力改善。	20,306,220	20,306,220	0	20,306,220	圖書館為公共集會場所，依法須符合耐震及公共安全規範；刪除相關改善經費，將有公共安全風險，且可能違反建築及公共安全法規，造成法律責任風險。	1,000,000	文化局	本年度編列100萬進行初步規劃設計，後續請鄉公所逐年編列預算進行改善工程。
25	111	一般建築及設備-建築及設備	雜項設備費	圖書、影音資料及雜項設備購置。	410,000	210,000	200,000	210,000	為圖書館基本營運、刪減將影響民眾閱覽權益。	273,000	文化局	
26	111	一般建築及設備-建築及設備	雜項設備費	辦理鄉立圖書館各項計畫配合款。	50,000	20,000	30,000	20,000	因應中央及縣府對於計畫補助自委配合款之規定，刪減後將導致中央及縣府年度補助計畫無定。	50,000	文化局	
27	115	公墓管理-公墓管理	物品-消耗品	公務用品、電腦相關設備耗材及雜修費。	30,000	10,000	20,000	10,000	為選聘聘資訊設備及公務用品正常運作所需經費，刪減將影響公務運行及相關設備使用年限。	30,000	民政處	
28	116	公墓管理-公墓管理	物品-消耗品	各種表冊印刷、文具用品及清潔用品等雜支。	30,000	20,000	10,000	20,000	基政相關表冊印刷公務文具用品之基本支出，經費不足恐致行政作業不遂。	17,000	民政處	
29	116	公墓管理-公墓管理	一般事務費	祭品及祭袍等費用。(後寮、吉貝、烏嶼)	97,200	7,200	90,000	7,200	本項經費係公墓與納骨塔經常營運之必要經費，刪減後，恐影響全年常態性祭祀科儀。	90,000	民政處	
30	116	公墓管理-公墓管理	一般事務費	清明節超渡法會費用。(後寮3日、吉貝1日、烏嶼1日)	350,000	50,000	300,000	50,000	本項經費係公墓與納骨塔配合年節所舉辦之傳統科儀，且因人力及物料成本提高，刪減後恐導致執行之困境，影響民眾情緒。	300,000	民政處	
31	116	公墓管理-公墓管理	一般事務費	消防安全檢查改善。(後寮、吉貝、烏嶼)	54,000	36,000	18,000	36,000	涉及公共安全與法定責任，刪減將提高風險且不改善惡致違法。	54,000	民政處	
32	116	公墓管理-公墓管理	一般事務費	中元節超渡法會費用。(後寮1日、吉貝1日、烏嶼1日)	250,000	50,000	200,000	50,000	本項經費係公墓與納骨塔配合年節所舉辦之傳統科儀，且因人力及物料成本提高，刪減後恐導致執行之困境，影響民眾情緒。	200,000	民政處	
33	117	公墓管理-公墓管理	設施及機械設備維護費	生命紀念館及各納骨堂各項設施維護及修繕。(後寮、吉貝、烏嶼)	300,000	180,000	120,000	180,000	本項涉及公共安全及殯葬設施維護，如遭刪減，不利各館堂維護、修繕，恐致公共安全风险，為因應縣府115年起國內出差旅費調增，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。本項係支應公務人員依法奉派參加縣府會議、業務協調、觀摩及訓練所需交通支出，刪減將造成依法出差無經費可用，影響本鄉與其	120,000	民政處	
34	117	公墓管理-公墓管理	國內旅費	縣內外旅費。	36,000	26,000	10,000	26,000		13,000	民政處	
35	118	一般建築及設備-建築及設備	雜項設備費	雜項設備費。	100,000	50,000	50,000	50,000	為因應本鄉基政各館堂設備突發故障之必要預備經費，刪減將影響設備正常運行及維護。	69,000	民政處	
36	120	社會救濟-社會救濟	社會福利津貼及補助-補助費	鄉民急難救助金。	800,000	300,000	500,000	300,000	本所對鄉民急難事件申請緩給之慰問，近幾年來案件增加所需預算皆超過新臺幣80萬元。	500,000	社會處	

澎湖縣政府逕為決定白沙鄉115年度總預算案協商項目一覽表

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	減列數	減列後預算數	申請協商金額	窒礙難行理由 (申請協商理由)	逕為決定預算數	業務主機關 (單位)	備註
50	140	地政業務-地政業務	國內旅費	縣內外旅費。		18,000	10,000	8,000	10,000	為因應縣府115年起因內出差旅費調增，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。本項經費為協助離島會勘土地，三、七、五組約作業訓練課程，及區域計畫法規定重報變更、地籍資料課程訓練，須至台灣本島受訓，且至少1天，編列承辦及主管所需差旅費，加之區域計畫法將邁入落日條款，將施行國土計畫法，後續有許多追修課程，且須至台灣本島受訓，刪減經費後，後續地政業務將因法規訊息落差影響，為因應縣府115年起因內出差旅費調增，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。本項經費為本所公產資訊系統及法規訓練，皆為本島課程，至少1天起，及公所信託等權益，代替公所出庭訴訟等事宜，編列差旅費、經費刪減將同權益受損及法官因素，影響縣有財產管理維護，甚至連失侵權等。	8,000	財政處	
51	142	財政及公產業務-財政及公產業務	國內旅費	縣內外旅費。		36,000	20,000	16,000	20,000	本項原編列經費係用於辦理農產生產調查、病蟲害防治、災害調查、法令宣導等業務執行所需，經費刪減後後續各項業務推廣、災害查報、農民權益等各項工作將窒礙難行，嚴重影響本鄉農業生產發展。	16,000	財政處	
52	143	農產推廣-農產推廣	物品-消耗品	文具紙張、電腦及周邊之耗材等雜支。		50,000	40,000	10,000	40,000	本經費為推動地方特色農作物生產、產業行銷及新興生產技術之推廣及引進，經費刪減將嚴重影響本鄉未來農業發展及新興技術的引進。	40,000	農漁局	
53	143	農產推廣-農產推廣	一般事務費	精緻農漁產品推廣作業費。		150,000	50,000	100,000	50,000	丁香魚及牡蠣產值為白沙鄉最為重要的漁業產業，並擬著本鄉龐大的就業人口。公所每年透過該項活動除可持續推廣漁業發展並結合觀光產業擴大經濟效益。本案原編列經費係依近年實際辦理丁香季及鮮蚵季等漁產推廣活動規模、辦理情形及物價上漲等因素估列；經費刪減將不足以支應活動必要支出，致影響活動規模及白沙鄉中屯、歧頭、瓦厝、後寮、通梁等五村盛產各類瓜果、春、夏兩季為主要生產季節，為其主要經濟收入並維持一定就業人口，公所除持續推廣種植外亦須洽銷銷售通道及產品名額，原編列經費既為此目的而編列，倘無法辦理時將嚴重影響銷售通道造成產業不振，嚴重影響低農戶生活。	100,000	農漁局	
54	143	農產推廣-農產推廣	一般事務費	瓜果季及鮮蚵季等農產推廣活動及展售作業費。		1,500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	本案原編列經費係配合縣政府年度野鼠防治計畫辦理，購買本鄉民眾所需野鼠防治藥劑數量，經費刪減後將不足以支應所需防治藥劑數量，致降低鼠害防治效益及影響民眾田間生產產品。	500,000	農漁局	
55	143	農產推廣-農產推廣	一般事務費	精密農漁作物設備及蟲害防治補助費。		500,000	400,000	100,000	400,000	本案原編列經費係用於辦理本鄉舊情調查、病蟲害防治、私宰調查及食品安全把關等重要工作，經費刪減後將影響防疫防治，形成防疫缺口除嚴重影響本鄉畜產產業外，其外溢破處亦會造成全國防疫缺口。	100,000	農漁局	
56	144	農產推廣-農產推廣	其他補助及捐助	精密農漁作物設備及蟲害防治補助費。		32,000	16,000	16,000	16,000	本案原編列經費係用於辦理交通船資料處理及巡邏之用；經費刪減將不足以支應處理交通船資料及證照所需費用致無法順利完成相關業務。	22,500	農漁局	
57	145	畜產推廣-畜產推廣	物品-消耗品	文具、紙張、電腦及週邊耗材、五金材料、其他消耗性物品等。		50,000	40,000	10,000	40,000	本案原編列經費係用於辦理交通船資料處理及巡邏之用；經費刪減將不足以支應處理交通船資料及證照所需費用致無法順利完成相關業務。	34,000	農漁局	
58	146	交通業務管理-交通業務管理	物品-消耗品	文具、紙張、電腦及週邊耗材、其他消耗性物品等。		45,000	20,000	25,000	20,000	本案原編列經費係用於辦理交通船資料處理及巡邏之用；經費刪減將不足以支應處理交通船資料及證照所需費用致無法順利完成相關業務。	25,000	旅遊處	

澎湖縣政府逕為決定白沙鄉115年度總預算案協商項目一覽表

編號	頁數	業務計畫及工作計畫名稱	用途科目	說 明	預 算 數	減列數	減列後預算數	申請協商金額	審核執行理由 (申請協商理由)	逕為決定預算數	業務主辦機關 (單位)	備註
59	147	交通業務管理-交通業務管理	國內旅費	縣內外旅費。	36,000	30,000	6,000	30,000	為因應縣府115年起國內出差旅費調增，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。本案原編列經費係用於辦理航港局四離島候船室興建業會議之用；因後續尚有計畫擴充、現場勘查、驗收等工作需執行，經費刪減將不足以支應上級各項工作的進行，嚴重影響後續工程施作並造成延宕影響居民權益。	28,000	旅遊處	
60	148	觀光事業管理-觀光事業管理	物品-消耗品	辦理活動所需各項物品、文具及雜支等。	30,000	20,000	10,000	20,000	本案原編列經費係用於辦理觀光業務所需資料處理所需物品及文具等相關費用；經費刪減，執行觀光業務成效將受影響。	28,000	旅遊處	
61	148	觀光事業管理-觀光事業管理	一般事務費	辦理年度觀光業務推廣活動、觀光景點維護設置及各項觀光補助計畫配合款。	2,000,000	1,500,000	500,000	1,500,000	白沙鄉除農、漁產業外，主要經濟產業為觀光旅遊業，受國際經濟不景影響且連近年因旅遊業蕭條，為他提振本鄉觀光旅遊產業的發展，須配合中央、縣府等各項觀光政策及活動推廣故編列本項經費，經費刪除，各項旅遊政策推動及產業發展受阻，將造成本鄉觀光產業停滯。	1,229,000	旅遊處	
62	148	觀光事業管理-觀光事業管理	國內旅費	縣內外旅費。	30,000	20,000	10,000	20,000	為因應縣府115年起國內出差旅費調增，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。觀光業務需前往中央、縣府進行經費爭取、計畫報告等各項行政協調工作，經費刪減將影響年度計畫爭取效益。	19,000	旅遊處	
63	155	一般行政-行政管理	約聘僱人員待遇-約僱人員酬金	團長1人、教保員9人、助理教保員1人及護理人員1人共計12人薪資。	9,100,000	640,000	8,460,000	640,000	一、本經費為人事費屬依法應編列之法定義務支出。 二、幼兒園之行政組織及員額編制標準，由中央主管機關定之，幼兒園護理人員編制係依據「幼兒教育及照顧法」第17條第4項規定編列。 三、本鄉立幼兒園設置應符合中央「幼兒教育及照顧法」、「勞動基準法」相關規定，以避免本機關違法受罰，情節重大未改善者可廢止設立許可之處分。 本所鄉立幼兒園設置應符合中央「幼兒教育及照顧法」、「勞動基準法」相關規定，以避免本機關違法受罰，情節重大未改善者可廢止設立許可之處分，恢復護理人員文字。	9,100,000	教育處	恢復護理人員文字
64	155	一般行政-行政管理	獎金-年終工作獎金	團長、教保員、助理教保員及護理人員年終工作獎金。	905,000	0	905,000	0	本所鄉立幼兒園設置應符合中央「幼兒教育及照顧法」、「勞動基準法」相關規定，以避免本機關違法受罰，情節重大未改善者可廢止設立許可之處分，恢復護理人員文字。	905,000	教育處	恢復護理人員文字
65	155	一般行政-行政管理	加班費-未休假加班費	團長、教保員、助理教保員及護理人員未休假加班費。	255,000	0	255,000	0	本所鄉立幼兒園設置應符合中央「幼兒教育及照顧法」、「勞動基準法」相關規定，以避免本機關違法受罰，情節重大未改善者可廢止設立許可之處分，恢復護理人員文字。	255,000	教育處	恢復護理人員文字
66	155	一般行政-行政管理	保險-健康保險補助	團長、教保員、助理教保員及護理人員健康保險。(機關負擔)	470,000	0	470,000	0	本所鄉立幼兒園設置應符合中央「幼兒教育及照顧法」、「勞動基準法」相關規定，以避免本機關違法受罰，情節重大未改善者可廢止設立許可之處分，恢復護理人員文字。	470,000	教育處	恢復護理人員文字
67	156	一般行政-行政管理	保險-勞保保險補助	團長、教保員、助理教保員及護理人員勞保費。(機關負擔)	620,000	0	620,000	0	本所鄉立幼兒園設置應符合中央「幼兒教育及照顧法」、「勞動基準法」相關規定，以避免本機關違法受罰，情節重大未改善者可廢止設立許可之處分，恢復護理人員文字。	620,000	教育處	恢復護理人員文字
68	156	一般行政-行政管理	國內旅費	縣內外旅費。	63,000	33,000	30,000	33,000	為因應縣府115年起國內出差旅費調增，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。本項係支應員工依法奉派參加縣內外教育訓練、會議、業務協調、教學觀摩所需交通支出，刪減將影響團隊運作，減少對他團所傾向本項業務使用為支應全國各項清潔用品、各項辦公文具、雜支等，因原物料逐年上漲，經費已不足使用。	30,000	教育處	
69	159	幼兒管理-幼兒管理	物品-消耗品	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。	80,000	40,000	40,000	40,000	本項業務使用為支應全國各項清潔用品、各項辦公文具、雜支等，因原物料逐年上漲，經費已不足使用。	65,000	教育處	

澎湖縣政府逕為決定白沙鄉115年度總預算案協商項目一覽表

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	減列數	減列後預算數	申請協商金額	登錄理由(申請協商理由)	逕為決定預算數	業務主機關(單位)	備註
70	159	幼兒管理-幼兒管理	物品-非消耗品	公務用品等汰舊換新等各項費用。	60,000	20,000	40,000	20,000	本經費係支應幼兒園廚房用品、活動用相關設備更新及公務用品等汰舊換新之各項費用，編列不足會造成園務及班務無法順遂進展，編列不足會造成園務及班務無法順遂進展。	55,000	教育處	
71	160	幼兒管理-幼兒管理	設施及機械設備維護費	教保設施設備維護費	500,000	200,000	300,000	200,000	本經費係支應幼兒園教保設施設備維護費及機械設備維護費，本園因建築物已老舊，陸續出現許多設備需維護並改善，編列不足無法維護幼兒園安全及提供更優質的學習環境。	377,000	教育處	
72	160	幼兒管理-幼兒管理	運費	古月分班參加活動船票費及點心、教材運費。	8,000	7,000	1,000	7,000	古月分班目前因無幼童暫停班，未來如招有幼童就讀即可恢復運作，本項經費應予保留。	1,000	教育處	
73	166	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	物品-消耗品	清潔用具、用品、文具等各項雜支。	150,000	100,000	50,000	100,000	本案原編列經費係本區清潔隊員作業維護清潔用具、割草用具、車輛保養用具等，且原物料上漲，經費刪減影響業務執行。	140,000	環保局	
74	168	水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	國內旅費	縣內外旅費	124,800	74,800	50,000	74,800	為因應縣府115年起國內出差旅費調增，平日2,500元增至3,500元，假日3,000元增至4,500元。本案原編列經費係應各項環保業務需要赴台參加訓練及赴離島支援與訓練等費用，經費刪減將影響業務執行。	57,000	環保局	
75	175	第二預備金-第二預備金	第二預備金	第二預備金	500,000	400,000	100,000	400,000	年度業務案項且無法預測各項緊急事件數量，本項經費是為能及時處理各項突發、緊急等各項業務來編列，經費不足將嚴重影響公所對於緊急狀態的應對能力。	100,000	主計處	
		合計			95,401,520	72,420,520	22,981,000	72,420,520		34,867,900		

備註：倘貴所評估後確有經費不足之處，仍得依規向貴鄉民代表會提出經費墊付或追加預算案，以資因應。

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	315,988	100.00	322,077	100.00	336,070	100.00	-6,089	-1.89
1. 稅課收入	232,745	73.65	211,589	65.69	228,208	67.90	21,156	10.00
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	51	0.02	51	0.02	42	0.01		
4. 規費收入	3,366	1.07	3,111	0.97	3,319	0.99	255	8.20
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	7,854	2.49	3,877	1.20	6,719	2.00	3,977	102.58
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	64,848	20.52	96,971	30.11	92,615	27.56	-32,123	-33.13
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	7,124	2.25	6,478	2.01	5,167	1.54	646	9.97
二、歲出合計	294,895	100.00	294,171	100.00	254,167	100.00	724	0.25
1. 一般政務支出	100,197	33.98	95,849	32.58	81,856	32.20	4,348	4.54
2. 教育科學文化支出	35,338	11.98	29,770	10.12	19,644	7.73	5,568	18.70
3. 經濟發展支出	62,936	21.34	71,655	24.36	75,072	29.54	-8,719	-12.17
4. 社會福利支出	18,871	6.40	19,523	6.64	14,775	5.81	-652	-3.34
5. 社區發展及環境保護支出	55,757	18.91	57,312	19.48	49,007	19.28	-1,555	-2.71
6. 退休撫卹支出	16,659	5.65	15,275	5.19	11,964	4.71	1,384	9.06
7. 債務支出	1	0.00	1	0.00				
8. 補助及其他支出	5,136	1.74	4,786	1.63	1,849	0.73	350	7.31
三、歲入歲出餘絀	21,093		27,906		81,903		-6,813	

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	315,988	100.00	322,077	100.00	336,070	100.00	-6,089	-1.89
1. 直接稅收入	71,519	22.64	98,297	30.52	105,857	31.50	-26,778	-27.24
2. 間接稅收入	161,226	51.02	113,292	35.18	122,351	36.41	47,934	42.31
3. 賦稅外收入	83,243	26.34	110,488	34.30	107,862	32.09	-27,245	-24.66
（二）歲出	249,756	100.00	241,747	100.00	205,794	100.00	8,009	3.31
1. 一般經常支出	249,655	99.96	241,646	99.96	205,794	100.00	8,009	3.31
2. 債務利息及事務支出	1	0.00	1	0.00				
3. 預備金	100	0.04	100	0.04				
（三）經常門賸餘	66,232		80,330		130,276		-14,098	-17.55
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	45,139	100.00	52,424	100.00	48,373	100.00	-7,285	-13.90
1. 增置或擴充改良資產	41,539	92.02	49,174	93.80	47,227	97.63	-7,635	-15.53
2. 增加投資								
3. 預備金	3,600	7.98	3,250	6.20	1,146	2.37	350	10.77
（三）資本門差短	45,139		52,424		48,373		-7,285	-13.90
三、歲入歲出餘絀	21,093		27,906		81,903		-6,813	-24.41

澎湖縣白沙鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	315,988	322,077	336,070	-6,089
(一) 歲入	315,988	322,077	336,070	-6,089
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	294,895	294,171	254,167	724
(一) 歲出	294,895	294,171	254,167	724
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘	21,093	27,906	81,903	-6,813

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，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

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				經常門合計	315,988	322,077	336,070	-6,089
01				01000000000	232,745	211,589	228,208	21,156
	001			稅課收入				
				01030020000	232,745	211,589	228,208	21,156
				鄉公所				
		01		01030020200	2	2	-	-
				遺產及贈與稅				
			01	01030020201	1	1	-	- 鄉公所1千元。
				遺產稅				遺產稅。1千元
			02	01030020202	1	1	-	- 鄉公所1千元。
				贈與稅				贈與稅。1千元
		02		01030021300	675	675	649	-
				土地稅				
			01	01030021301	675	675	649	- 鄉公所675千元。
				地價稅				地價稅。(依澎湖 縣政府114年7月25 日府財務字第11407 10206號函編列)67 5千元
		03		01030021400	2,000	1,935	2,048	65
				房屋稅				
			01	01030021401	2,000	1,935	2,048	65 鄉公所2,000千元。
				房屋稅				房屋稅。(依澎湖 縣政府114年7月25 日府財務字第11407 10206號函編列)2, 000千元
		04		01030021500	325	325	222	-
				契稅				

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	01030021501 契稅	325	325	222	- 鄉公所325千元。 契稅。(依澎湖縣政府114年7月25日府財務字第1140710206號函編列)325千元
		05		01030021600 娛樂稅	60	60	39	-
			01	01030021601 娛樂稅	60	60	39	- 鄉公所60千元。 娛樂稅。(依澎湖縣政府114年7月25日府財務字第1140710206號函編列)60千元
		06		01030021700 統籌分配稅	229,683	208,592	225,250	21,091
			01	01030021701 普通統籌	229,683	208,592	219,372	21,091 鄉公所229,683千元。 縣統籌分配稅款。(依澎湖縣政府114年7月25日府財務字第1140710206號函編列)6,862千元 中央統籌分配稅款。(依財政部114年8月29日台財庫字第11403728871號函編列)222,821千元
			02	01030021702 特別統籌	-	-	5,878	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	51	51	42	-

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
	001			04030020000 鄉公所	51	51	42	-	
		01		04030020100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030020101 罰金罰鍰	1	1	-	-	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	50	42	-	
			01	04030020301 一般賠償收入	50	50	42	-	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
03				05000000000 規費收入	3,366	3,111	3,319	255	
	001			05030020000 鄉公所	3,366	3,111	3,319	255	
		01		05030020100 行政規費收入	15	10	83	5	
			01	05030020102 證照費	15	10	83	5	鄉公所15千元。
									核發農業使用證明規費及道路挖掘許可規費。15千元
		02		05030020300 使用規費收入	3,351	3,101	3,236	250	
			01	05030020303 資料使用費	1	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	3,100	2,900	3,005	200	鄉公所3,100千元。
									後寮納骨堂進祀及

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									土葬規費。2,700千元
									吉貝納骨堂進祀及土葬規費。200千元
									鳥嶼納骨堂進祀及土葬規費。200千元
			03	05030020308 道路使用費	250	200	230	50	鄉公所250千元。
									道路附屬設施纜線暫掛使用費。250千元
04				07000000000 財產收入	7,854	3,877	6,719	3,977	
	001			07030020000 鄉公所	7,854	3,877	6,719	3,977	
		01		07030020100 財產孳息	7,754	3,777	6,716	3,977	
			01	07030020101 利息收入	3,000	300	1,596	2,700	鄉公所3,000千元。
									公庫利息收入。3,000千元
			02	07030020102 權利金	4,002	2,562	4,002	1,440	鄉公所4,002千元。
									大倉號、鳥嶼號、員貝號、白沙之星2號交通船權利金收入。4,002千元
			03	07030020103 租金收入	752	915	1,118	-163	鄉公所752千元。
									通梁旅客服務中心

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									租金。601.2千元
									通梁攤販中心租金 。144千元
									老人活動中心租金 。6千元
									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	3	-	
			01	07030020501 廢舊物資售價	100	100	3	-	鄉公所100千元。
									動產廢棄物年標售 一次估列。100千 元
05				09000000000 補助及協助收入	64,848	96,971	92,615	-32,123	
	001			09030020000 鄉公所	64,848	96,971	92,615	-32,123	
		01		09030020100 上級政府補助收入	64,848	96,971	92,615	-32,123	
			01	09030020101 一般性補助收入	380	7,155	11,321	-6,775	鄉公所380千元。
									1. 遺產及贈與稅款 短少補助。(依財 政部賦稅署114年9 月3日臺稅財產字第 11404627580號函 編列)230千元
									2. 衛生福利部中央 健康保險署補助健 保業務經費。(依 澎湖縣政府114年9 月16日府社福字第1

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02					140061340號函編列)149.5千元
								配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.5千元
			02	09030020102 計畫型補助收入	64,468	89,816	81,294	-25,348
								鄉公所64,468千元。
								1. 內政部補助春節另發給村里長事務費。(澎湖縣政府114年5月16日府民行字第1140030553號函)1,125千元
								2. 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114年7月30日府民行字第1140610218號函編列)988.08千元
								3. 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114年9月10日府民行字第1140610426號函編列)1,200千元
								4. 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114年

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									7月30日府民行字第1140610210號函編列)690千元 5. 縣政府補助役政業務經費。(依澎湖縣政府114年7月31日府民兵字第1140610244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114年9月10日府民行字第1140610426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114年9月1日府教學字第1140913104號函編列)10千元 8. 縣政府補助社區成長教室活動經費。(依澎湖縣政府114年8月20日府社行字第1141211914號函編列)180千元 9. 縣政府補助各社區成果維護費。(依澎湖縣政府114年8月20日府社行字第1141211914號函編列)1,050千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
								10. 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114年8月20日府社行字第1141211914號函編列)3,500千元
								11. 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114年8月20日府社行字第1141211914號函編列)3,000千元
								12. 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114年8月19日府工水字第1141011294號函編列)608千元
								13. 縣政府補助澎湖縣各海域導航標誌燈改善計畫經費。(依澎湖縣政府114年8月20日府工港字第1141011285號函編列)1,800千元
								14. 縣政府補助澎湖縣白沙鄉赤崁文衡聖帝殿旁新建公

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									廁及圍牆工程經費 。(依澎湖縣政府113年11月18日府工土字第1130071376號函編列)2,800千元 15. 國防部空軍司令部補助白沙飛彈營區敦親睦鄰補助計畫經費。(依國防部空軍司令部114年3月5日國空戰防字第1140052089A號函編列)1,800千元 16. 縣政府補助漁港路燈電費及維護費。(依澎湖縣政府114年9月9日府工港字第1141011648號函編列)1,082.612千元 17. 縣政府補助縣道路燈電費及維護費。(依澎湖縣政府114年9月3日府工土字第1141011523號函編列)1,884.642千元 18. 縣政府補助鄉道養護經費。(依澎湖縣政府114年8月19日府工土字第1141011305號函編列)820.591千元 19. 縣政府補助市

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									區道路養護經費。(依澎湖縣政府114年8月19日府工土字第1141011305號函編列)134.928千元
									20. 縣政府補助各鄉(市)公所漁港清潔僱工打撈經費。(依澎湖縣政府114年8月12日府授農漁字第1143510556號函編列)180千元
									21. 縣政府補助澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費。(依澎湖縣政府114年8月27日府旅交字第1141110874號函編列)29,000千元
									22. 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。(依澎湖縣政府農漁局114年8月20日澎農輔字第1140022826號函編列)1,200千元
									23. 縣政府補助澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費。(依澎湖縣政府114年8月27日府授環廢字第1143610916號函編列)570千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									24. 縣政府環境保護局補助115年度資收關懷計畫經費。(依澎湖縣政府環境保護局114年9月1日澎環廢字第1143611054號函編列)120千元
									25. 縣政府補助澎湖縣白沙鄉棒壘球場整建工程。(依澎湖縣政府113年11月20日府教體字第1130075743號函編列)10,000千元
									26. 教育部補助115年公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫。(依澎湖縣政府文化局114年9月23日澎文圖字第1143711538號函編列)30千元
									配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.947千元
06				12000000000 其他收入	7,124	6,478	5,167	646	
	001			12030020000 鄉公所	7,124	6,478	5,167	646	
		01		12030020100 學雜費收入	1,120	1,134	1,046	-14	
			01	12030020101 學雜費收入	1,120	1,134	1,046	-14	鄉公所1,120千元。

澎湖縣白沙鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號					
		02	12030020200 雜項收入	6,004	5,344	4,121	660	公立幼兒園就學補助預估經費。(依澎湖縣政府114年8月22日府教國字第11409127442號函編列)1,120千元
		01	12030020201 收回以前年度歲出	-	-	12	-	
		02	12030020204 廢棄物清理費	1,000	1,000	945	-	
								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。750千元
								2. 非自來水用戶一般廢棄物清除處理費。50千元
								3. 廢棄蚵殼處理費。200千元
		03	12030020210 其他雜項收入	5,004	4,344	3,164	660	鄉公所5,004千元。
								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114年8月28日白社字第1140110629 號函林加由先生教育福利

澎湖縣白沙鄉總預算
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									建設基金管理委員會會議決議編列)5,000千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	249,756	241,747	205,794	8,009
01			3300000000 立法支出	19,569	18,954	17,067	615
	001		33030010000 代表會	19,569	18,954	17,067	615
		01	33030010100 一般行政	9,028	8,907	8,015	121
		02	33030010200 議事業務	10,541	10,047	9,052	494
02			3200000000 行政支出	71,194	69,497	60,025	1,697
	001		32030020000 鄉公所	71,194	69,497	60,025	1,697
		01	32030020100 一般行政	58,478	56,858	48,865	1,620
		02	32030020200 村里業務	11,524	11,548	10,277	-24
		03	32030020300 主計業務	685	584	523	101
		04	32030020400 人事業務	507	507	360	-
03			3700000000 民政支出	8,165	5,501	4,229	2,664
	001		37030020000 鄉公所	8,165	5,501	4,229	2,664

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
		01	37030020200 自治業務	7,632	5,021	3,902	2,611
		02	37030020300 民防業務	276	238	162	38
		03	37030020400 役政業務	194	194	148	-
		04	37030020500 地政業務	63	48	17	15
04			40000000000 財務支出	231	247	63	-16
	001		40030020000 鄉公所	231	247	63	-16
		01	40030020200 財政及公產業務	231	247	63	-16
05			51000000000 教育支出	21,030	17,134	16,841	3,896
	001		51030020000 鄉公所	1,464	1,442	1,157	22
		01	51030020200 社會教育	677	655	616	22
		02	51030020300 國民教育	787	787	541	-
	002		51030030000 幼兒園	19,566	15,692	15,684	3,874
		01	51030030100 一般行政	11,380	10,300	9,817	1,080

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
06		02 51030030400 幼兒管理	8,186	5,392	5,867	2,794
		53000000000 文化支出	2,495	2,314	2,031	181
	001	53030020000 鄉公所	2,495	2,314	2,031	181
	01	53030020200 圖書業務	1,352	1,267	943	85
	02	53030020300 文化業務	1,143	1,047	1,088	96
07		56000000000 農業支出	1,351	2,012	820	-661
	001	56030020000 鄉公所	1,351	2,012	820	-661
	01	56030020200 農產推廣	1,285	1,930	751	-645
	02	56030020500 畜產推廣	66	82	69	-16
08		57000000000 工業支出	5,896	5,898	5,145	-2
	001	57030020000 鄉公所	5,896	5,898	5,145	-2
	01	57030020200 土木工程勘測	217	228	216	-11
	02	57030020400 路燈裝護	5,679	5,670	4,929	9

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
09		58000000000 交通支出	33,658	33,975	27,441	-317
	001	58030020000 鄉公所	33,658	33,975	27,441	-317
	01	58030020300 交通業務管理	33,658	33,975	27,441	-317
10		59000000000 其他經濟服務支出	1,357	818	2,368	539
	001	59030020000 鄉公所	1,357	818	2,368	539
	01	59030020300 觀光事業管理	1,274	740	2,351	534
	02	59030020400 公共造產	83	78	17	5
11		61000000000 社會保險支出	562	504	420	58
	001	61030020000 鄉公所	562	504	420	58
	01	61030020200 社會保險	562	504	420	58
12		62000000000 社會救助支出	1,455	1,305	1,266	150
	001	62030020000 鄉公所	1,455	1,305	1,266	150
	01	62030020200 社會救濟	1,455	1,305	1,266	150

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
13		63000000000 福利服務支出	16,785	17,614	12,997	-829
	001	63030020000 鄉公所	16,785	17,614	12,997	-829
	01	63030020200 社會福利	11,753	13,614	9,325	-1,861
	02	63030020400 公墓管理	5,032	4,000	3,672	1,032
14		71000000000 環境保護支出	37,438	40,206	34,161	-2,768
	001	71030040000 清潔隊	37,438	40,206	34,161	-2,768
	01	71030040100 一般行政	27,800	27,590	24,627	210
	02	71030040200 水肥垃圾處理	9,638	12,616	9,534	-2,978
15		72000000000 社區發展支出	10,374	8,956	8,253	1,418
	001	72030020000 鄉公所	10,374	8,956	8,253	1,418
	01	72030020200 社區發展	10,374	8,956	8,253	1,418
16		76000000000 退休撫卹給付支出	16,659	15,275	11,964	1,384
	001	7603a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,659	15,275	11,964	1,384

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
17		01 7603a020200 公務人員退休給付	16,659	15,275	11,964	1,384
		81000000000 債務付息支出	1	1	-	-
	001	81030020000 鄉公所	1	1	-	-
		01 81030020200 債務付息	1	1	-	-
18		89000000000 其他支出	1,436	1,436	703	-
	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	1,426	703	-
		01 8903a030300 公務人員各項補助	1,426	1,426	703	-
		90000000000 第二預備金	100	100	-	-
19	001	9003c010000 第二預備金	100	100	-	-
		01 9003c010200 第二預備金	100	100	-	-

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	45,139	52,424	48,373	-7,285
01			33000000000 立法支出	180	930	159	-750
	001		33030010000 代表會	180	930	159	-750
		01	33030019000 一般建築及設備	180	930	159	-750
02			32000000000 行政支出	172	130	129	42
	001		32030020000 鄉公所	172	130	129	42
		01	32030029000 一般建築及設備	172	130	129	42
03			37000000000 民政支出	686	590	184	96
	001		37030020000 鄉公所	686	590	184	96
		01	37030029000 一般建築及設備	686	590	184	96
04			51000000000 教育支出	460	100	94	360
	001		51030030000 幼兒園	460	100	94	360
		01	51030039000 一般建築及設備	460	100	94	360

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
05		5300000000 文化支出	11,353	10,222	678	1,131
	001	5303002000 鄉公所	11,353	10,222	678	1,131
	01	5303002900 一般建築及設備	11,353	10,222	678	1,131
06		5700000000 工業支出	14,190	4,311	9,561	9,879
	001	5703002000 鄉公所	14,190	4,311	9,561	9,879
	01	5703002030 其他公共工程	14,190	4,311	9,561	9,879
07		5800000000 交通支出	6,206	24,641	29,051	-18,435
	001	5803002000 鄉公所	6,206	24,641	29,051	-18,435
	01	5803002020 道路橋樑工程	6,206	14,469	961	-8,263
	02	5803002900 一般建築及設備	-	10,172	28,090	-10,172
08		5900000000 其他經濟服務支出	278	-	686	278
	001	5903002000 鄉公所	278	-	686	278
	01	5903002900 一般建築及設備	278	-	686	278

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
09		63000000000 福利服務支出	69	100	92	-31
	001	63030020000 鄉公所	69	100	92	-31
	01	63030029000 一般建築及設備	69	100	92	-31
10		71000000000 環境保護支出	139	4,450	3,644	-4,311
	001	71030040000 清潔隊	139	4,450	3,644	-4,311
	01	71030049000 一般建築及設備	139	4,450	3,644	-4,311
11		72000000000 社區發展支出	7,806	3,700	2,949	4,106
	001	72030020000 鄉公所	7,806	3,700	2,949	4,106
	01	72030029000 一般建築及設備	7,806	3,700	2,949	4,106
12		89000000000 其他支出	3,600	3,250	1,146	350
	001	8903a040000 災害準備金	3,600	3,250	1,146	350
	01	8903a040400 災害準備金	3,600	3,250	1,146	350
		經常門資本門總計	294,895	294,171	254,167	724

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
01				00010000000	19,749	19,884	-135
	001			代表會主管			
				00010010000	19,749	19,884	-135
		01		代表會			
				33010010100	9,028	8,907	121
				一般行政			
		01		33010010101	9,028	8,907	121
				行政管理			
							一、本年度預算數包括： 人事費7,260千元 業務費1,768千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 121千元 增列 人事費138千元 減列 業務費17千元
		02		33010010200	10,541	10,047	494
				議事業務			
			01	33010010201	10,541	10,047	494
				議事管理			
							一、本年度預算數包括： 人事費7,791千元 業務費2,750千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 494千元 增列 人事費285千元 增列 業務費209千元
		03		33010019000	180	930	-750
				一般建築及設備			
			01	33010019001	180	930	-750
				建築及設備			
							一、本年度預算數包括： 設備及投資180千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 750千元 減列 設備及投資750千元
02				00040000000	253,361	254,236	-875
	001			鄉公所主管			
				00040020000	195,758	193,788	1,970
		01		鄉公所			
				32040020100	58,478	56,858	1,620
				一般行政			

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 32040020101 行政管理	55,380	54,148	1,232	一、本年度預算數包括： 人事費54,196千元 業務費1,184千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,232千元 增列 人事費1,320千元 減列 業務費88千元
			02 32040020102 庶務管理	2,129	1,806	323	一、本年度預算數包括： 業務費2,129千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 323千元 增列 業務費323千元
			03 32040020103 文書處理	120	120	-	一、本年度預算數包括： 業務費120千元
			04 32040020105 研考業務	849	784	65	一、本年度預算數包括： 業務費849千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 65千元 增列 業務費65千元
		02	32040020200 村里業務	11,524	11,548	-24	
		01	32040020201 村里業務	11,524	11,548	-24	一、本年度預算數包括： 人事費693千元 業務費10,771千元 獎補助費60千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 24千元 增列 人事費5千元 減列 業務費29千元
		03	32040020300 主計業務	685	584	101	

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 32040020301 主計業務	685	584	101	一、本年度預算數包括： 業務費685千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 101千元 增列 業務費101千元
		04	32040020400 人事業務	507	507	-	
			01 32040020401 人事管理	507	507	-	一、本年度預算數包括： 業務費507千元
		05	32040029000 一般建築及設備	172	130	42	
			01 32040029001 建築及設備	172	130	42	一、本年度預算數包括： 設備及投資172千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 42千元 增列 設備及投資42千元
		06	37040020200 自治業務	7,632	5,021	2,611	
			01 37040020202 禮俗文獻	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
			02 37040020203 選舉業務	2,763	-	2,763	一、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費1,964千元 獎補助費759千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,763千元 增列 人事費40千元 增列 業務費1,964千元 增列 獎補助費759千元
			03 37040020204 健全基層組織	4,744	4,882	-138	一、本年度預算數包括： 業務費4,054千元 獎補助費690千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			04	37040020206 調解業務	125	139	-14 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 138千元 減列 業務費138千元 一、本年度預算數包括： 業務費125千元
		07		37040020300 民防業務	276	238	38 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 14千元 減列 業務費14千元
			01	37040020301 民防業務	276	238	38 一、本年度預算數包括： 業務費96千元 獎補助費180千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 38千元 增列 業務費38千元
		08		37040020400 役政業務	194	194	-
			01	37040020401 役政業務	194	194	- 一、本年度預算數包括： 業務費125千元 獎補助費69千元
		09		37040020500 地政業務	63	48	15
			01	37040020501 地政業務	63	48	15 一、本年度預算數包括： 業務費63千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
		10		37040029000 一般建築及設備	686	590	96
			01	37040029001 建築及設備	686	590	96 一、本年度預算數包括： 設備及投資686千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 96千元 增列 設備及投資96千元
		11	40040020200 財政及公產業務	231	247	-16	
			01 40040020201 財政及公產業務	231	247	-16	一、本年度預算數包括： 業務費231千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 減列 業務費16千元
		12	51040020200 社會教育	677	655	22	
			01 51040020201 社會教育	677	655	22	一、本年度預算數包括： 業務費357千元 獎補助費320千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 22千元 增列 業務費17千元 增列 獎補助費5千元
		13	51040020300 國民教育	787	787	-	
			01 51040020301 國民教育	787	787	-	一、本年度預算數包括： 業務費277千元 獎補助費510千元
		14	53040020200 圖書業務	1,352	1,267	85	
			01 53040020201 圖書業務	1,352	1,267	85	一、本年度預算數包括： 業務費1,208千元 獎補助費144千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 85千元 增列 業務費85千元
		15	53040020300 文化業務	1,143	1,047	96	

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 53040020301 文化業務	1,143	1,047	96	一、本年度預算數包括： 業務費1,143千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 96千元 增列 業務費96千元
		16	53040029000 一般建築及設備	11,353	10,222	1,131	
			01 53040029001 建築及設備	11,353	10,222	1,131	一、本年度預算數包括： 設備及投資11,353千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,131千元 增列 設備及投資1,131千元
		17	56040020200 農產推廣	1,285	1,930	-645	
			01 56040020201 農產推廣	1,285	1,930	-645	一、本年度預算數包括： 業務費1,256千元 獎補助費29千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 645千元 減列 業務費636千元 減列 獎補助費9千元
		18	56040020500 畜產推廣	66	82	-16	
			01 56040020501 畜產推廣	66	82	-16	一、本年度預算數包括： 業務費66千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 減列 業務費16千元
		19	57040020200 土木工程勘測	217	228	-11	
			01 57040020201 土木工程勘測	217	228	-11	一、本年度預算數包括： 業務費217千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 11千元 減列 業務費11千元
		20		57040020300 其他公共工程	14,190	4,311	9,879
			01	57040020301 其他公共工程	14,190	4,311	9,879
							一、本年度預算數包括： 業務費6,390千元 設備及投資7,800千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,879千元 增列 業務費4,079千元 增列 設備及投資5,800千元
		21		57040020400 路燈裝護	5,679	5,670	9
			01	57040020401 路燈裝護	5,679	5,670	9
							一、本年度預算數包括： 業務費5,679千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 業務費9千元
		22		58040020200 道路橋樑工程	6,206	14,469	-8,263
			01	58040020201 道路橋樑工程	6,206	14,469	-8,263
							一、本年度預算數包括： 業務費1,256千元 設備及投資4,950千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,263千元 減列 業務費1,806千元 減列 設備及投資6,457千元
		23		58040020300 交通業務管理	33,658	33,975	-317

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 58040020301 交通業務管理	33,658	33,975	-317	一、本年度預算數包括： 業務費118千元 獎補助費33,540千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 317千元 減列 業務費28千元 減列 獎補助費289千元
		24	58040029000 一般建築及設備	-	10,172	-10,172	
			01 58040029001 建築及設備	-	10,172	-10,172	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,172千元 減列 設備及投資10,172千元
		25	59040020300 觀光事業管理	1,274	740	534	
			01 59040020301 觀光事業管理	1,274	740	534	一、本年度預算數包括： 業務費1,274千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 534千元 增列 業務費534千元
		26	59040020400 公共造產	83	78	5	
			01 59040020401 公共造產	83	78	5	一、本年度預算數包括： 業務費83千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元
		27	59040029000 一般建築及設備	278	-	278	
			01 59040029001 建築及設備	278	-	278	一、本年度預算數包括： 設備及投資278千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 278千元 增列 設備及投資278千元
		28	61040020200 社會保險	562	504	58	
			01 61040020201 社會保險	562	504	58	一、本年度預算數包括： 業務費562千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 58千元 增列 業務費58千元
		29	62040020200 社會救濟	1,455	1,305	150	
			01 62040020201 社會救濟	1,455	1,305	150	一、本年度預算數包括： 業務費35千元 獎補助費1,420千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 獎補助費150千元
		30	63040020200 社會福利	11,753	13,614	-1,861	
			01 63040020201 社會福利	11,753	13,614	-1,861	一、本年度預算數包括： 業務費3,998千元 獎補助費7,755千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,861千元 減列 業務費728千元 減列 獎補助費1,133千元
		31	63040020400 公墓管理	5,032	4,000	1,032	
			01 63040020401 公墓管理	5,032	4,000	1,032	一、本年度預算數包括： 業務費5,032千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,032千元 增列 業務費1,032千元
		32		63040029000 一般建築及設備	69	100	-31
			01	63040029001 建築及設備	69	100	-31
							一、本年度預算數包括： 設備及投資69千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 31千元 減列 設備及投資31千元
		33		72040020200 社區發展	10,374	8,956	1,418
			01	72040020201 社區發展	10,374	8,956	1,418
							一、本年度預算數包括： 業務費404千元 獎補助費9,970千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,418千元 增列 業務費84千元 增列 獎補助費1,334千元
		34		72040029000 一般建築及設備	7,806	3,700	4,106
			01	72040029001 建築及設備	7,806	3,700	4,106
							一、本年度預算數包括： 設備及投資0千元 獎補助費7,806千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,106千元 增列 獎補助費4,106千元
		35		81040020200 債務付息	1	1	-
			01	81040020201 債務付息	1	1	-
							一、本年度預算數包括： 債務費1千元
		36		89040020200 賠償準備金	10	10	-

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 89040020201 賠償準備金	10	10	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
	002		00040030000 幼兒園	20,026	15,792	4,234	
		01	51040030100 一般行政	11,380	10,300	1,080	
			01 51040030101 行政管理	11,380	10,300	1,080	一、本年度預算數包括： 人事費11,350千元 業務費30千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,080千元 增列 人事費1,135千元 減列 業務費55千元
		02	51040030400 幼兒管理	8,186	5,392	2,794	
			01 51040030401 幼兒管理	8,186	5,392	2,794	一、本年度預算數包括： 業務費8,186千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,794千元 增列 業務費2,794千元
		03	51040039000 一般建築及設備	460	100	360	
			01 51040039001 建築及設備	460	100	360	一、本年度預算數包括： 設備及投資460千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 360千元 增列 設備及投資360千元
	003		00040040000 清潔隊	37,577	44,656	-7,079	
		01	71040040100 一般行政	27,800	27,590	210	
			01 71040040101 行政管理	27,800	27,590	210	一、本年度預算數包括： 人事費27,800千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 210千元 增列 人事費210千元
		02		71040040200 水肥垃圾處理	9,638	12,616	-2,978	
			01	71040040201 水肥垃圾處理	9,638	12,616	-2,978	一、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費9,338千元 獎補助費180千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,978千元 減列 業務費2,978千元
		03		71040049000 一般建築及設備	139	4,450	-4,311	
			01	71040049001 建築及設備	139	4,450	-4,311	一、本年度預算數包括： 設備及投資139千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,311千元 減列 設備及投資4,311千元
03				00700000000 統籌支撥科目	21,685	19,951	1,734	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	16,659	15,275	1,384	
		01		7670a020200 公務人員退休給付	16,659	15,275	1,384	
			01	7670a020201 公務人員退休金	16,659	15,275	1,384	一、本年度預算數包括： 人事費13,385千元 獎補助費3,274千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,384千元 增列 人事費1,200千元 增列 獎補助費184千元

澎湖縣白沙鄉總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
	002			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	1,426	1,426	-
		01		8970a030300 公務人員各項補助	1,426	1,426	-
			01	8970a030301 公務人員各項補 助	1,426	1,426	-
	003			0070a040000 災害準備金	3,600	3,250	350
		01		8970a040400 災害準備金	3,600	3,250	350
			01	8970a040401 災害準備金	3,600	3,250	350
							一、本年度預算數包括： 人事費1,200千元 業務費226千元
							二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 350千元 增列 預備金350千元
04				00800000000 第二預備金	100	100	-
	001			0080c010000 第二預備金	100	100	-
		01		9080c010200 第二預備金	100	100	-
			01	9080c010201 第二預備金	100	100	-
				合計	294,895	294,171	724
							一、本年度預算數包括： 預備金100千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——遺產稅	來源別子目及細目編號		01030010201 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	1千元	遺產及贈與稅——遺產稅
	歲入項目說明	一. 項目內容：遺產稅預計徵收數。 二. 法令依據：							
	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				1,000				
	01030010201 遺產稅		年	1	1,000	1,000	遺產稅。		

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 115 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅	來源別子目及 細目編號		01030010202 遺產及贈與稅-贈與 稅		承辦單位	財經課	預算金額	1千元	遺產及贈與稅—贈與稅
	歲入項目說明	一. 項目內容：贈與稅預計徵收數。 二. 法令依據：							
	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				1,000				
	01030010202 贈與稅	年	1	1,000	1,000	贈與稅。			

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 115 年度

單位：新臺幣元

土地稅 — 地價稅	來源別子目及 細目編號		01030011301 土地稅-地價稅		承辦單位	財經課	預算金額	675千元	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					675,000					
01030011301 地價稅		年	1	675,000	675,000	地價稅。(依澎湖縣政府114年7月25日府財務字第1140710206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 115 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 房屋稅	來源別子目及 細目編號	01030011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	財經課	預算金額	2,000千元	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				2,000,000			
01030011401 房屋稅	年	1	2,000,000	2,000,000	房屋稅。(依澎湖縣政府114年7月25日府財務字第1140710206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 115 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114年7月25日府財務字第1140710206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 115 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅 娛樂稅	來源別子目及 細目編號		01030011601 娛樂稅-娛樂稅		承辦單位	財經課	預算金額	60千元		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					60,000					
01030011601 娛樂稅		年	1	60,000	60,000	娛樂稅。(依澎湖縣政府114年7月25日府財務字第1140710206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 115 年度

單位：新臺幣元

統 籌 分 配 稅 — 普 通 統 籌	來源別子目及 細目編號		01030011701 統籌分配稅-普通統 籌		承辦單位	財經課	預算金額	229,683千元		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					229,683,000					
	01030011701 普通統籌		年	1	6,862,000	6,862,000	縣統籌分配稅款。(依澎湖縣政府 114年7月25日府財務字第1140710 206號函編列)				
			年	1	222,821,000	222,821,000	中央統籌分配稅款。(依財政部11 4年8月29日台財庫字第114037288 71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 115 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 115 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		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 115 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	15千元	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				15,000					
	05030010102 證照費	年	1	15,000	15,000	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 115 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 115 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	3,100千元	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				3,100,000					
	05030010306 場地設施使用費	年	1	2,700,000	2,700,000	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	200,000	200,000	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 115 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	250千元	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				250,000				
	05030010308 道路使用費	年	1	250,000	250,000	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 115 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	3,000千元		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				3,000,000					
	07030010101 利息收入	年	1	3,000,000	3,000,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目編號		07030010102 財產孳息-權利金		承辦單位	財經課	預算金額	4,002千元		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					4,002,000					
07030010102 權利金		年	1	4,002,000	4,002,000		大倉號、烏嶼號、員貝號、白沙之星2號交通船權利金收入。			

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 115 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	752千元	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				752,000		
	07030010103 租金收入	月	12	50,100	601,200	通梁旅客服務中心租金。	
		月	12	12,000	144,000	通梁攤販中心租金。	
		年	1	6,000	6,000	老人活動中心租金。	
		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 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及 細目編號		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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入	來源別子目及細目編號		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	380千元	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				380,000				
	09030010101 一般性補助收入	年	1	230,000	230,000	1. 遺產及贈與稅款短少補助。(依財政部賦稅署114年9月3日臺稅財產字第11404627580號函編列)			
		年	1	149,500	149,500	2. 衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費。(依澎湖縣政府114年9月16日府社福字第1140061340號函編列)			
		年	1	500	500	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 115 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	64,468千元	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					64,468,000					
09030010102 計畫型補助收入		人	15	75,000	1,125,000	1. 內政部補助春節另發給村里長事務費。(澎湖縣政府114年5月16日府民行字第1140030553號函)				
		年	1	988,080	988,080	2. 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114年7月30日府民行字第1140610218號函編列)				
		年	1	1,200,000	1,200,000	3. 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114年9月10日府民行字第1140610426號函編列)				
		年	1	690,000	690,000	4. 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114年7月30日府民行字第1140610210號函編列)				
		年	1	193,200	193,200	5. 縣政府補助役政業務經費。(依澎湖縣政府114年7月31日府民兵字第1140610244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114年9月10日府民行字第1140610426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 115 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	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114年9月1日府教學字第1140913104號函編列)
	年	1	180,000	180,000	8. 縣政府補助社區成長教室活動經費。(依澎湖縣政府114年8月20日府社行字第1141211914號函編列)
	年	1	1,050,000	1,050,000	9. 縣政府補助各社區成果維護費。(依澎湖縣政府114年8月20日府社行字第1141211914號函編列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	10. 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114年8月20日府社行字第1141211914號函編列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	11. 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114年8月20日府社行字第1141211914號函編列)
	年	1	608,000	608,000	12. 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114年8月19日府工水字第1141011294號函編列)
	年	1	1,800,000	1,800,000	13. 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114年8月20日府工港字第1141011285號函編列)
	年	1	2,800,000	2,800,000	14. 縣政府補助澎湖縣白沙鄉赤坎文衡聖帝殿旁新建公廁及圍牆工程經費。(依澎湖縣政府113年11月18日府工土字第1130071376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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,800,000	1,800,000	15. 國防部空軍司令部補助白沙飛彈營區敦睦鄰補助計畫經費。(依國防部空軍司令部114年3月5日國空戰防字第1140052089A號函編列)
	年	1	1,082,612	1,082,612	16. 縣政府補助漁港路燈電費及維護費。(依澎湖縣政府114年9月9日府工港字第1141011648號函編列)
	年	1	1,884,642	1,884,642	17. 縣政府補助縣道路燈電費及維護費。(依澎湖縣政府114年9月3日府工土字第1141011523號函編列)
	年	1	820,591	820,591	18. 縣政府補助鄉道養護經費。(依澎湖縣政府114年8月19日府工土字第1141011305號函編列)
	年	1	134,928	134,928	19. 縣政府補助市區道路養護經費。(依澎湖縣政府114年8月19日府工土字第1141011305號函編列)
	年	1	180,000	180,000	20. 縣政府補助各鄉(市)公所漁港清潔僱工打撈經費。(依澎湖縣政府114年8月12日府授農漁字第1143510556號函編列)
	年	1	29,000,000	29,000,000	21. 縣政府補助澎湖縣各離島交通船營運補貼計畫經費。(依澎湖縣政府114年8月27日府旅交字第1141110874號函編列)
	年	1	1,200,000	1,200,000	22. 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。(依澎湖縣政府農漁局114年8月20日澎農輔字第1140022826號函編列)
	年	1	570,000	570,000	23. 縣政府補助澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費。(依澎湖縣政府114年8月27日府授環廢字第1143610916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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	120,000	120,000	24. 縣政府環境保護局補助115年度資收關懷計畫經費。(依澎湖縣政府環境保護局114年9月11日澎環廢字第1143611054號函編列)
	年	1	10,000,000	10,000,000	25. 縣政府補助澎湖縣白沙鄉棒壘球場整建工程。(依澎湖縣政府113年11月20日府教體字第1130075743號函編列)
	年	1	30,000	30,000	26. 教育部補助115年公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫。(依澎湖縣政府文化局114年9月23日澎文圖字第1143711538號函編列)
	年	1	947	947	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣白沙鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	來源別子目及 細目編號		12030010101 學雜費收入-學雜費 收入		承辦單位	財經課	預算金額	1,120千元		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				1,120,000					
	12030010101 學雜費收入	年	1	1,120,000	1,120,000	公立幼兒園就學補助預估經費。(依澎湖縣政府114年8月22日府教國字第11409127442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 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——廢棄物清理費	來源別子目及細目編號		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。				
		年	1	50,000	50,000	2. 非自來水用戶一般廢棄物清除處理費。				
		年	1	200,000	200,000	3. 廢棄蚵殼處理費。				

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 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12030010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財經課	預算金額	5,004千元
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					5,004,000	
12030010210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	4,000	其他雜項收入。
	年	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	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114年8月28日白社字第1140110629 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)

雜項收入——其他雜項收入

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	白沙鄉民 代表會	預算金額	9,028千元	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					9,028,000	鄉款9,028,000元	
1000 人事費					7,260,000	鄉款7,260,000元	
1015 法定編制人員待遇					3,420,000		
職員待遇					3,420,000		
		年	1	3,420,000	3,420,000	秘書1人、組員2人待遇。(薦任3員)	
1025 技工及工友待遇					1,200,000		
技工及工友待遇					1,200,000		
		年	1	620,000	620,000	駕駛1人薪資。	
		年	1	580,000	580,000	工友1人薪資。	
1030 獎金					1,262,000		
考績獎金					780,000		
		年	1	570,000	570,000	員工考績獎金。	
		年	1	210,000	210,000	駕駛及工友考績獎金。	
年終工作獎金					482,000		
		年	1	362,000	362,000	員工年終工作獎金。	
		年	1	120,000	120,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	民意代表補助	年×人	1×5	16,000	80,000	員工國內休假補助。	
					12,600		
		人×月	7×12	150	12,600	代表福利互助費。(機關負擔)	
	1040 加班費				245,000		
	未休假加班費				245,000		
		年	1	245,000	245,000	員工不休假加班費。	
	1055 保險				1,040,400		
	健保保險補助				810,000		
		年	1	250,000	250,000	員工健保費及補充保費。(機關負擔)	
		年	1	100,000	100,000	駕駛及工友健保費及補充保費。(機關負擔)	
		年	1	460,000	460,000	代表健保費及補充保費。(機關負擔)	
	公保保險補助				110,000		
		年	1	110,000	110,000	員工公保費。(機關負擔)	
	勞保保險補助				120,400		
		年	1	120,000	120,000	駕駛及工友勞保費。(機關負擔)	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2000 業務費				1,768,000	鄉款1,768,000元	
	2006 水電費				72,000		
	水費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	水費。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	電費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	電費。	
	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 約用人員酬金				594,661		
	勞務服務費				594,661		
		人×年	1×1	553,000	553,000	約用人員1人協助辦理檔案建檔等工作。(每人每月薪資34,800元及1.5個月年終獎金共計469,800元，保險費57,980元、退休儲金25,220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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
	2051 物品	年	1	41,661	41,661	114年度約用人員薪資調整。 (業經本鄉鄉民代表會第22屆 第12次臨時會墊付案審議通 過轉正)	
	消耗品				119,340		
					84,000		
		年	1	54,000	54,000	各種公文用紙及其他文具 等。	
		年	1	30,000	30,000	書刊、書籍、法令、週刊、 報紙及公(廣)告費等。	
	油料				35,340		
		月×輛× 公升	12×1×95	31	35,340	主席座車油料。(詳公務車輛 明細表)	
	2054 一般事務費				222,603		
	一般事務費				222,603		
		年	1	125,760	125,760	各項綜合業務費。	
		人	13	3,000	39,000	包括慶生、自強活動、各項 競賽、康樂及親子活動等。	
		次	1	21,850	21,850	第23屆正、副主席選舉選務 津貼。(主任管理員1人 x3,500元、主任監察員1人 2,900元、管理員5人x2,250 元、監察員2人x2,100元)	
		次	1	30,000	30,000	第23屆主席、副主席、代表 就職典禮費用。	
		次	1	5,000	5,000	第23屆主席、副主席選舉選 務工作費。	
		年	1	993	993	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		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	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				18,980		
	車輛及辦公器具養護費				18,980		
		人×年	10×1	1,048	10,480	辦公各種機具維修。	
		年	1	8,500	8,500	主席座車維修費。(詳公務車輛明細表)	
	2072 國內旅費				130,800		
	國內旅費				130,800		
		人×日	5×20	300	30,000	縣內出差旅費。	
		年	1	100,800	100,800	縣外出差旅費。	
	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。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

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	10,541千元
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					10,541,000	鄉款10,541,000元	
1000 人事費					7,791,000	鄉款7,791,000元	
1005 民意代表待遇					6,644,520		
代表待遇					6,644,520		
		年	1	1,215,240	1,215,240	主席研究費。	
		年	1	1,141,680	1,141,680	副主席研究費。	
		年	1	4,287,600	4,287,600	代表研究費。	
1030 獎金					830,565		
年終工作獎金					830,565		
		年	1	151,905	151,905	主席春節慰問金1.5個月。	
		年	1	142,710	142,710	副主席春節慰問金1.5個月。	
		年	1	535,950	535,950	代表春節慰問金1.5個月。	
1035 其他給與					315,915		
民意代表補助					315,915		
		人x日	7x45	1,000	315,000	民意代表開會每日出席費1,000元。（定期會29日、臨時會15日、成立大會1日）	
		年	1	915	915	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 115 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 管 理
	2000 業務費				2,750,000	鄉款2,750,000元	
	2054 一般事務費				2,224,000		
	民意代表事務費				1,273,950		
		人×月	7×12	5,000	420,000	民意代表為民服務費。	
		年	1	100,000	100,000	議事錄(2次)及其他刊物印刷等。	
		人×月	7×1	3,600	25,200	辦理各項慶典、年節、週年紀念等活動費用。	
		班	10	600	6,000	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	7×45	1,000	315,000	民意代表開會每日交通費。(定期會29日、臨時會15日、成立大會1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	7×45	450	141,750	民意代表開會每日膳食費。(定期會29日、臨時會15日、成立大會1日)	
	一般事務費				950,050		
		年	1	500,000	500,000	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、花圈、罐頭塔、輓聯、匾額及招待費等。	
		年	1	450,000	450,000	綜合雜支。	
		年	1	50	50	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 115 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 管 理
	2072 國內旅費				176,000		
	國內旅費				176,000		
		年	1	50,000	50,000	國內旅費。	
		人	7	18,000	126,000	代表國內經建考察費。	
	2078 國外旅費				350,000		
	國外旅費				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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	180千元	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			
	合計					180,000	鄉款180,000元			
	3000 設備及投資					180,000	鄉款180,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					80,000				
	硬體設備費					80,000				
		台	2	40,000	80,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32030010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	55,380千元	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					55,380,000	鄉款55,380,000元	
1000 人事費					54,196,000	鄉款54,196,000元	
1010 政務人員待遇					1,450,000		
政務人員待遇					1,450,000		
		年	1	1,450,000	1,450,000	鄉長薪資。	
1015 法定編制人員待遇					35,500,000		
職員待遇					35,500,000		
		年	1	35,500,000	35,500,000	正式員工37人薪資。	
1025 技工及工友待遇					1,960,000		
技工及工友待遇					1,960,000		
		年	1	670,000	670,000	駕駛1人薪資。	
		年	1	1,290,000	1,290,000	工友2人薪資。	
1030 獎金					9,060,000		
考績獎金					4,630,000		
		年	1	4,300,000	4,300,000	員工考績獎金。	
		年	1	330,000	330,000	駕駛及工友考績獎金。	
年終工作獎金					4,280,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	4,080,000	4,080,000	員工年終工作獎金。	
		年	1	200,000	200,000	駕駛及工友年終工作獎金。	
	其他業務獎金				150,000		
		年	5	30,000	150,000	辦理工程業務人員滿1年留任獎金。(依據澎湖縣政府113年8月20日府人給字第1130051275號函辦理)	
	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 加班費				1,620,000		
	未休假加班費				1,620,000		
		年	1	1,620,000	1,620,000	未休假加班費。	
	1055 保險				3,950,000		
	健保保險補助				2,610,000		
		年	1	2,010,000	2,010,000	員工健保費。(機關負擔)	
		年	1	340,000	340,000	本所及所屬機關員工補充保費。(含正職、約僱、約用、代工等)(機關負擔)	
		年	1	260,000	260,000	駕駛及工友健保費。(機關負擔)	
	公保保險補助				930,000		
		年	1	930,000	930,000	員工公保費。(機關負擔)	
	勞保保險補助				410,000		
		年	1	410,000	410,000	駕駛及工友勞保費。(機關負擔)	
	2000 業務費				1,184,000	鄉款1,184,000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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2051 物品				30,000		
	消耗品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	各項物品購置費。	
	2054 一般事務費				737,100		
	一般事務費				737,100		
		月	12	5,000	60,000	保全費。	
		年	1	27,000	27,000	各項綜合業務費。	
		年	1	100,000	100,000	日曆、門聯及賀卡印刷、報紙及有線電視等。	
		年	1	480,000	480,000	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、花籃、盆栽、紀念牌及為民服務餐敘、招待費等。	
		年	1	63,000	63,000	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				17,000		
	國內旅費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	縣內外旅費。(含鄉長、秘書)	
	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		

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	機要費	年	1	127,500	127,500	贈送花園、花籃、匾額、喜幛、輓聯及罐頭塔等。(依據共同性費用編列基準表按編制員額及人口數編列)	
	2093 特別費				212,400		
	特別費	年	1	212,400	212,400	鄉長特別費。	

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 115 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	2,129千元	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						2,129,000	鄉款2,129,000元		
2000 業務費						2,129,000	鄉款2,129,000元		
2006 水電費						330,000			
水費						30,000			
		年	1	30,000	30,000	30,000	水費。		
電費						300,000			
		年	1	300,000	300,000	300,000	電費。		
2009 通訊費						180,000			
數據通訊費						35,000			
		年	1	35,000	35,000	35,000	網路通訊費。		
一般通訊費						145,000			
		年	1	145,000	145,000	145,000	公務手機、電話、傳真機及郵資等。		
2024 稅捐及規費						9,666			
稅捐						8,316			
		年	1	7,686	7,686	7,686	公務車燃料費。(詳公務車輛明細表)		
		輛×年	2×1	315	630	630	公務機車燃料費。(詳公務車輛明細表)		
規費						1,350			

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 115 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	一般行政 — 庶務管理
	2027 保險費	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	法定責任保險				26,337		
					16,337		
		年	1	2,915	2,915	迎賓車強制責任險。(詳公務車輛明細表)	
		輛×年	1×1	12,000	12,000	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)	
	對財產保險				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公廳舍建物火險及公共意外險。	
	2033 約用人員酬金				1,098,452		
	勞務服務費				1,098,452		
		人×年	1×1	505,000	505,000	約用人員1人協助辦理庶務相關工作。(每人每月薪資31,800元及1.5個月年終獎金共計429,300元，保險費52,440元、退休儲金23,260元)	
		人×年	1×1	505,000	505,000	約用人員1人協助處理文書及庶務等相關工作。(每人每月薪資31,800元及1.5個月年終獎金共計429,300元，保險費52,440元、退休儲金23,260元)	
		年	1	88,452	88,452	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)	
	2051 物品				118,416		

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 115 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	一般行政 — 庶務管理
	油料				118,416		
		年	1	15,000	15,000	工友送公文油料費。	
		月×輛×公升	12×2×139	31	103,416	鄉長座車及迎賓車等油料費。(詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				14,243		
	一般事務費				14,243		
		次	1	4,000	4,000	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	243	243	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				203,966		
	房屋建築養護費				203,966		
		年	1	131,466	131,466	辦公廳舍修復維護費。(依據共同性費用編列基準表按建築面積、房屋使用年限及建築結構編列)	
		年	1	72,500	72,500	鄉公所頂樓防水修繕工程費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				147,920		
	車輛及辦公器具養護費				147,920		
		年×人	1×40	1,048	41,920	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	2,000	4,000	公務機車維護費。(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 115 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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32030010105 一般行政-研考業務	承辦單位	行政課	預算金額	849千元	一般行政 研考業務
	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					849,000	鄉款849,000元	
2000 業務費					849,000	鄉款849,000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 約用人員酬金					570,337		
勞務服務費					570,337		
		人x年	1x1	529,000	529,000	約用人員1人協助辦理電子建檔相關工作。(每人每月薪資33,300元及1.5個月年終獎金共計449,550元，保險費54,900元、退休儲金24,550元)	
		年	1	41,337	41,337	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)	
2051 物品					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 115 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	一般行政 — 研考業務
	消耗品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	建檔各項用具及雜支。	
	2054 一般事務費				40,663		
	一般事務費				40,663		
		年	1	40,000	40,000	施政計畫、工作報告、施政報告印製、換發自然人憑證工本費。	
		年	1	663	663	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2072 國內旅費				8,000		
	國內旅費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	行政課	預算金額	172千元	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					172,000	鄉款172,000元			
	3000 設備及投資					172,000	鄉款172,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					68,000				
	硬體設備費					68,000				
			年	1	68,000	68,000	個人電腦設備費。(含作業系統及螢幕)			
	3035 雜項設備費					104,000				
	雜項設備費					104,000				
		年	1	104,000	104,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

村里業務 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32030010201 村里業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	11,524千元	村里業務 村里業務
	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						11,524,000	鄉款10,399,000元，收支併列1,125,000元		
1000 人事費						693,000	鄉款693,000元		
1035 其他給與						227,000			
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						200,000			
			年	1	200,000	200,000	村長食物代金。(食米款每人每月30公斤)		
1055 保險						466,000			
健保保險補助						466,000			
			村×月	15×12	2,586	465,480	村長健保補助費。(依健保局114年2月4日健保高字第1148600918號函)		
			年	1	520	520	配合預算編列至千元整數，增列進位數。		
2000 業務費						10,771,000	鄉款9,646,000元，收支併列1,125,000元		
2027 保險費						20,000			
對財產保險						20,000			
			年	1	20,000	20,000	辦理各村辦公處及村集會活動中心公共意外險。		

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 115 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
	2051 物品				26,880		
	油料				26,880		
		村x公升	8x120	28	26,880	村幹事油料費。	
	2054 一般事務費				10,639,790		
	村里長辦公事務費				10,125,000		
		村x月	15x12	50,000	9,000,000	村長事務費。(依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函)	
		村x月	15x1.5	50,000	1,125,000	村長春節期間事務費。(依據澎湖縣政府114年5月16日府民行字第1140030553號函)(收支併列:說明1)	
	一般事務費				514,790		
		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	290	290	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
		年	1	9,000	9,000	烏嶼村集會活動中心消安檢查簽證費。	
		年	1	10,000	10,000	烏嶼村集會活動中心消安檢查改善費。	
	2063 房屋建築養護費				84,330		
	房屋建築養護費				84,330		
		年	1	67,739	67,739	村辦公處修繕維護費。(依據共同性費用編列基準表按建築面積、房屋使用年限及建築結構編列)	

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 115 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	16,591	16,591	烏嶼村集會活動中心修繕維護費。(依據共同性費用編列基準表按建築面積、房屋使用年限及建築結構編列)	
	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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務 —— 選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010203 自治業務-選舉業務		承辦單位	民政課	預算金額	2,763千元	自治業務 —— 選舉業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理第20屆鄉長第23屆鄉民代表暨第23屆村長選舉。 二.預期成果：順利選舉地方公職人員，強化自治功能，奠定民主憲政基礎。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,763,000	鄉款2,763,000元			
1000 人事費					40,000	鄉款40,000元			
1040 加班費					40,000				
超時加班費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	選舉期間工作人員加班、選票印製及安全保管值班費。			
2000 業務費					1,964,000	鄉款1,964,000元			
2009 通訊費					2,000				
一般通訊費					2,000				
		年	1	2,000	2,000	選舉用郵電費。			
2030 兼職費					336,000				
兼職費					336,000				
		月	4	84,000	336,000	選務作業中心兼職人員。(簡兼6人每人每月7,000元，薦兼7人每人每月6,000元)			
2036 按日按件計資酬金					10,000				
講座鐘點費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	投開票所工作人員講師鐘點費。			
2054 一般事務費					1,556,800				

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
	一般事務費				1,556,800		
		票x次	9000x3	5	135,000	選舉票印製費。	
		張	14,000	25	350,000	選舉公報印製費。	
		張	9,000	0.5	4,500	印製投票通知單。	
		人	9,000	0.7	6,300	選舉人名冊編造費。	
		式	1	9,000	9,000	戶政事務所印製選舉人名冊電腦耗材費。	
		所	16	2,000	32,000	投開票所應用物品標語、文具用品等。	
		冊	224	30	6,720	投開票所工作人員工作手冊。	
		年	1	10,000	10,000	選舉人名冊用紙、封底面、投票通知單及相關表單印刷費。	
		場	4	20,000	80,000	公辦政見發表會籌辦及布置費。	
		人	60	100	6,000	各投開票所點、提領選舉票餐點費。	
		人	200	200	40,000	投開票所工作人員講習出席費。	
		人	13	2,700	35,100	開票計票中心工作人員津貼。	
		人	16	4,100	65,600	投開票所主任管理員工作津貼。	
		人	16	3,350	53,600	投開票所主任監察員工作津貼。	
		人	170	2,700	459,000	投開票所管理員工作津貼。	
		人	32	2,400	76,800	投開票所監察員工作津貼。	
		人	6	2,000	12,000	投開票所預備員工作津貼。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
		人	16	2,700	43,200	投開票所警衛員工作津貼。	
		戶	3,800	2	7,600	轉發選舉公報暨投票通知單。	
		年	1	10,000	10,000	選務電腦更新及作業系統服務費。	
		年	1	35,000	35,000	電腦耗材、各項事務費、護票誤餐便當、點心及水果暨雜項支出。。	
		年	1	15,000	15,000	印製宣傳資料標語等。	
		所	16	4,000	64,000	投開票所及計票中心布置費。	
		年	1	380	380	配合預算編列至千元整數，增列進位數	
	2072 國內旅費				29,200		
	國內旅費				29,200		
		人×日	16×4	300	19,200	縣內出差旅費。	
		年	1	10,000	10,000	縣外出差旅費。	
	2081 運費				30,000		
	運費				30,000		
		式	1	30,000	30,000	載運離島投開票所工作人員及選票、票區投票工具等。	
	4000 獎補助費				759,000	鄉款759,000元	
	4025 政府機關間之補助				30,000		
	政府機關間之補助				30,000		
		所	1	30,000	30,000	戶政事務所選務行政補助費。	
	4090 其他補助及捐助				729,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
	其他補助及捐助	人/次	3x8100	30	729,000 729,000	鄉長、鄉民代表及村長候選人得票補助。(選舉人數9,000人x投票率90%)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——健全基層組織	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010204 自治業務-健全基層組織		承辦單位	民政課	預算金額	4,744千元	自治業務——健全基層組織
	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					4,744,000	鄉款1,865,920元，收支併列2,878,080元			
2000 業務費					4,054,000	鄉款1,865,920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					3,323,000				
一般事務費					3,323,000				
		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2）。			

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——健全基層組織	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——健全基層組織
		人	194	3,000	582,000	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	鄉民代表訂閱報紙費、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3)。	
		年	1	405,000	405,000	114年度烈嶼鄉交流活動。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第13次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	720	720	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2072 國內旅費				665,000		
	國內旅費				665,000		
		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)	
		年	1	595,000	595,000	114年度烈嶼鄉交流活動。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第13次臨時會墊付案審議通過轉正)	
	4000 獎補助費				690,000	收支併列690,000元	
	4090 其他補助及捐助				690,000		
	其他補助及捐助				690,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——健全基層組織

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	2,300	300	690,000	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4)

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 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010206 自治業務-調解業務		承辦單位	民政課	預算金額	125千元	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						125,000	鄉款125,000元		
2000 業務費						125,000	鄉款125,000元		
2036 按日按件計資酬金						28,000			
出席費						28,000			
		人x次	2x14	1,000	28,000	調解委員出席費。			
2054 一般事務費						41,000			
一般事務費						41,000			
		年	1	3,500	3,500	調解業務文具用品及雜支。			
		年	1	5,000	5,000	調解業務宣導費。			
		人x月	7x12	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	300	300	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			
		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 115 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	276千元	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						276,000	鄉款276,000元		
2000 業務費						96,000	鄉款96,000元		
2009 通訊費						26,000			
一般通訊費						26,000			
		年	1	26,000	26,000	國際航海衛星通信費。			
2054 一般事務費						70,000			
一般事務費						70,000			
		人	40	500	20,000	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及澎湖縣各機關學校編製115年預(概)算注意事項)			
		年	1	10,000	10,000	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						180,000	鄉款180,000元		
4025 政府機關間之補助						180,000			
政府機關間之補助						180,000			

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 115 年度

單位：新臺幣元

民防業務——民防業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	軍警消及岸巡協助救災慰勞金。
	年	1	150,000	150,000	重要節日安全維護工作軍警消及岸巡服勤人員慰勞金。

民防業務——民防業務

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 115 年度

單位：新臺幣元

役政業務 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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					32,000				
消耗品					12,000				
		年	1	12,000	12,000	各項表冊印刷及文具費。(收支併列:說明5)			
非消耗品					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					40,200				
一般事務費					40,200				

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 115 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務 — 役政業務
		年	1	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)	
		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?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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	686千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置本鄉村辦公處及役政業務設備。 二.預期成果：強化本鄉村辦公處及役政業務設備提升服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					686,000	鄉款186,000元，收支併列500,000元			
	3000 設備及投資					686,000	鄉款186,000元，收支併列500,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					186,000				
	硬體設備費					186,000				
		台	3	40,000	120,000	村辦處購置個人電腦設備費。(含作業系統、螢幕及印表機)				
		年	1	65,410	65,410	戶役政工作站作業系統更新。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第11次臨時會墊付案審議通過轉正)				
		年	1	590	590	配合預算編列至千元整數，增列進位數。				
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 115 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	677千元	社會教育—社會教育
	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					677,000	鄉款677,000元			
2000 業務費					357,000	鄉款357,000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。			
2027 保險費					5,000				
對財產保險					5,000				
		年	1	5,000	5,000	辦理講美棒壘球場公共安全責任險。			
2051 物品					10,000				
消耗品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	場地整理、清潔用品等雜支。			
2054 一般事務費					272,000				
一般事務費					272,000				
		年	1	200,000	200,000	參加全縣運動會各項活動費。(含代表會、村長、社區理事長等人員)			

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——社會教育
		年	1	60,000	60,000	加由盃運動比賽。(林加由先生教育福利建設基金)	
		年	1	12,000	12,000	辦理講美棒壘球場建築物公共安全檢查。	
	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	場地設備維護。	
	4000 獎補助費				320,000	鄉款320,000元	
	4025 政府機關間之補助				200,000		
	政府機關間之補助				200,000		
		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。	
	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)	
	4085 獎勵及慰問				70,000		
	獎勵金				70,000		
		年	1	40,000	40,000	縣運選手參加縣運各項競賽獲獎或破紀錄獎勵金。	
		年	1	30,000	30,000	本鄉籍國手參加國際賽事獲得名次獎勵金。(每項次頒獎1萬元)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

國民教育——國民教育		業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51030010301 國民教育-國民教育		承辦單位	民政課	預算金額	787千元	國民教育——國民教育
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					787,000	鄉款777,000元，收支併列10,000元			
2000 業務費					277,000	鄉款267,000元，收支併列10,000元			
2051 物品					4,200				
消耗品					4,200				
		年	1	4,200	4,200	印刷各種表冊及文具用品。			
2054 一般事務費					272,800				
一般事務費					272,800				
		人	400	250	100,000	兒童節禮物費。(含幼兒園)			
		年	1	150,000	150,000	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	12,000	12,000	優秀畢業學生獎品費。(國中3所各1,600元，國小6所各1,200元)			
		年	1	800	800	配合預算編列至千元整數，增列進位數。			
4000 獎補助費					510,000	鄉款510,000元			
4050 對學生之獎助					510,000				

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對學生之獎助				510,000	
	人	25	2,000	50,000	離島無國中設立學生助學金。
	年	1	460,000	460,000	林加由先生(含清寒)獎學金。(國小學生每人1,500元、國中每人2,000元、高中職每人2,000元、大專以上每人2,500元)(林加由先生教育福利建設基金)

國民教育—國民教育

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 115 年度

單位：新臺幣元

圖書業務 — 圖書業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030010201 圖書業務-圖書業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,352千元	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					1,352,000	鄉款1,352,000元			
2000 業務費					1,208,000	鄉款1,208,000元			
2006 水電費					144,000				
水費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	圖書館水費。			
電費					132,000				
		年	1	120,000	120,000	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					6,000				
對財產保險					6,000				
		年	1	6,000	6,000	圖書館火災保險及公共安全意外責任保險費。			
2033 約用人員酬金					570,337				
勞務服務費					570,337				

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
圖書業務——圖書業務	人×年	1×1	529,000	529,000	約用人員1人辦理圖書館業務。(每人每月薪資33,300元及1.5個月年終獎金共計449,550元，保險費54,900元、退休儲金24,550元)
	年	1	41,337	41,337	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)
				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。
				120,000	
				70,000	
	年	1	70,000	70,000	報紙、雜誌、文具及碳粉等各式物品。(含吉貝圖書室)
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務用品汰舊換新等各項費用。
				199,140	
				199,140	
	年	1	14,000	14,000	圖書館消防安全檢查簽證費及公共建築物安全檢查簽證費。
	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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
	年	1	140	140	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2063 房屋建築養護費				68,523	
房屋建築養護費				68,523	
	年	1	68,523	68,523	圖書館館舍修繕維護費。(依據共同性費用編列基準表按建築面積、房屋使用年限及建築結構編列)
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				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	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	

圖書業務——圖書業務

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	144,000	144,000	補助吉貝社區管理圖書室經費。

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 115 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	1,143千元	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						1,143,000	鄉款1,143,000元		
2000 業務費						1,143,000	鄉款1,143,000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 約用人員酬金						549,226			
勞務服務費						549,226			
		人×年	1×1	505,000	505,000	約用人員1人協助辦理文化業務。(每人每月薪資31,800元及1.5個月年終獎金共計429,300元，保險費52,440元、退休儲金23,260元)			
		年	1	44,226	44,226	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)			
2054 一般事務費						491,774			
一般事務費						491,774			
		年	1	15,500	15,500	展演設施藝文中心消防安全檢查簽證費及公共建築物安全檢查簽證費。			

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 115 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	文化業務——文化業務
		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。	
		年	1	300,000	300,000	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。	
		年	1	274	274	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2069 設施及機械設備養護費				66,000		
	設施及機械設備養護費				66,000		
		年	1	36,000	36,000	展演設施藝文中心電梯保養費。	
		年	1	30,000	30,000	展演設施藝文中心設施維護費。	
	2072 國內旅費				12,000		
	國內旅費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	縣內外旅費。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	11,353千元	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、藝文中心及棒壘球場等各項設備更新添購，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					11,353,000	鄉款1,323,000元，收支併列10,030,000元			
	3000 設備及投資					11,353,000	鄉款1,323,000元，收支併列10,030,000元			
	3010 房屋建築及設備費					1,000,000				
	其他房屋					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理鄉立圖書館耐震能力改善。(初步規劃設計費用)				
	3015 公共建設及設施費					9,697,000				
	其他營建工程					9,697,000				
	年	1	9,697,000	9,697,000	辦理白沙鄉棒壘球場整建工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)(收支併列:說明25)					
3020 機械設備費					303,000					
機械設備費					303,000					
	年	1	303,000	303,000	辦理白沙鄉棒壘球場整建工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)(收支併列:說明25)					
3035 雜項設備費					353,000					
雜項設備費					353,000					

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——建築及設備
		年	1	273,000	273,000	圖書、影音資料及雜項設備購置。	
		年	1	50,000	50,000	辦理鄉立圖書館各項計畫配合款。	
		年	1	30,000	30,000	辦理鄉立圖書館購書經費。 (公共圖書館多元閱讀推廣實施計畫)(收支併列:說明26)	

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 115 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	83千元	公共造產 — 公共造產	
	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					83,000	鄉款83,000元				
2000 業務費					83,000	鄉款83,000元				
2063 房屋建築養護費					83,000					
房屋建築養護費					83,000					
		年	1	82,822	82,822	通梁旅客服務中心(公共造產)房屋修繕維護費。(依據共同性費用編列基準表按建築面積、房屋使用年限及建築結構編列)				
		年	1	178	178	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	278千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公共造產之管理、營運。 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					278,000	鄉款278,000元			
	3000 設備及投資					278,000	鄉款278,000元			
	3035 雜項設備費					278,000				
	雜項設備費					278,000				
			年	1	277,405	277,405	辦理白沙鄉公共造產通梁旅客服務中心汰換15噸箱型冷氣機。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)			
			年	1	595	595	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 115 年度

單位：新臺幣元

公墓管理 — 公墓管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030010401 公墓管理-公墓管理		承辦單位	民政課	預算金額	5,032千元	公墓管理 — 公墓管理
	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					5,032,000	鄉款5,032,000元			
2000 業務費					5,032,000	鄉款5,032,000元			
2006 水電費					230,000				
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					200,000				
		年	1	200,000	200,000	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 約用人員酬金					2,932,574				
勞務服務費					2,932,574				

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公墓管理——公墓管理	人×年	2×1	529,000	1,058,000	約用人員2名辦理後寮納骨堂管理工作。(每人每月薪資33,300元及1.5個月年終獎金共計449,550元，保險費54,900元、退休儲金24,550元)
	人×年	1×1	529,000	529,000	約用人員1名辦理烏嶼納骨堂管理工作。(每人每月薪資33,300元及1.5個月年終獎金共計449,550元，保險費54,900元、退休儲金24,550元)
	人×年	1×1	529,000	529,000	約用人員1名辦理吉貝納骨堂管理工作。(每人每月薪資33,300元及1.5個月年終獎金共計449,550元，保險費54,900元、退休儲金24,550元)
	人×年	1×1	505,000	505,000	約用人員1名協助處理民政業務。(每人每月薪資31,800元及1.5個月年終獎金共計429,300元，保險費52,440元、退休儲金23,260元)
	年	1	102,000	102,000	吉貝、烏嶼納骨堂管理員休假雇工代理費。(每人休假14天，病事假16天，合計60天代工費，每日以8小時計算，時薪依法定基本工資計算為準，勞健退依實核計)
	年	1	209,574	209,574	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)
	2051 物品			47,000	
消耗品				47,000	
	年	1	30,000	30,000	公務用品、電腦相關設備耗材及維修費。

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 115 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公墓管理——公墓管理
	2054 一般事務費	年	1	17,000	17,000	各項表冊印刷、文具用品及清潔用品等雜支。	
	一般事務費				986,490		
					986,490		
		月x處	12x3	2,500	90,000	祭品及祭祀等費用。(後寮、吉貝、鳥嶼)	
		年	1	300,000	300,000	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	12,000	36,000	消防安全檢查簽證費。(後寮、吉貝、鳥嶼)	
		處x次	3x1	18,000	54,000	消防安全檢查改善。(後寮、吉貝、鳥嶼)	
		年	1	90,000	90,000	無名屍埋葬處理費用。	
		年	1	30,000	30,000	土葬區草皮植栽及紀念館環境綠美化。(後寮、吉貝、鳥嶼)	
		年	1	200,000	200,000	中元節超渡法會費用。(後寮1日、吉貝1日、鳥嶼1日)	
		年	1	70,000	70,000	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。(後寮生命紀念館3人每人7日，鳥嶼及吉貝納骨堂各為2人每人5日，含放假日工資加倍，合計41日，時薪依法定基本工資計算為準，勞健退依實核計)	
		年	1	60,000	60,000	無名屍埋葬處理費用。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第13次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	56,000	56,000	辦理建築物公共安全檢查。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公墓管理——公墓管理
		年	1	490	490	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費				229,936		
	房屋建築養護費				229,936		
		年	1	229,936	229,936	後寮生命紀念館及吉貝與鳥嶼納骨堂修繕維護費。(依據共同性費用編列基準表按建築面積、房屋使用年限及建築結構編列)	
	2069 設施及機械設備養護費				468,000		
	設施及機械設備養護費				468,000		
		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)	
		處	1	48,000	48,000	後寮生命紀念館電梯保養維修。(含每月保養費及代辦申請升降設備許可證及荷重配合費)	
		年	1	300,000	300,000	後寮生命紀念館及吉貝、鳥嶼納骨堂土地公維護及金銀爐修繕。	
	2072 國內旅費				13,000		
	國內旅費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	69千元	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					69,000	鄉款69,000元			
	3000 設備及投資					69,000	鄉款69,000元			
	3035 雜項設備費					69,000				
	雜項設備費					69,000				
			年	1	69,000	69,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險		業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61030010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	562千元		社會保險——社會保險
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健康保險業務。 二.預期成果：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					562,000	鄉款562,000元				
2000 業務費					562,000	鄉款562,000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 約用人員酬金					549,226					
勞務服務費					549,226					
		人×年	1×1	505,000	505,000	約用人員1人協助辦理健保業務。(每人每月薪資31,800元及1.5個月年終獎金共計429,300元，保險費52,440元、退休儲金23,260元)(自籌355,500元，一般性補助149,500元)				
		年	1	44,226	44,226	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)				
2072 國內旅費					8,774					
國內旅費					8,774					
		年	1	8,000	8,000	健保業務縣內外旅費。				
		年	1	774	774	配算編列至千元整數，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 115 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62030010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	1,455千元
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					1,455,000	鄉款1,455,000元
2000 業務費					35,000	鄉款35,000元
2045 國內組織會費					3,000	
國內組織會費					3,000	
	年	1	3,000	3,000	3,000	紅十字會會費。
2054 一般事務費					20,000	
一般事務費					20,000	
	年	1	20,000	20,000	20,000	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	12,000	救濟物資運送費。
4000 獎補助費					1,420,000	鄉款1,420,000元
4065 社會福利津貼及濟助					1,420,000	
社會福利津貼					120,000	
	次	40	3,000	120,000	120,000	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					1,300,000	
	年	1	500,000	500,000	500,000	鄉民急難救助金。

社會救濟——社會救濟

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	鄉民意外死亡濟助金。
	年	1	300,000	300,000	114年度鄉民急難救助金。 (業經本鄉鄉民代表會第22屆 第13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 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	11,753千元	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						11,753,000	鄉款11,753,000元			
2000 業務費						3,998,000	鄉款3,998,000元			
2006 水電費						126,000				
水費						16,000				
		年	1	16,000	16,000		老人活動中心水費。(含吉貝)			
電費						110,000				
		年	1	110,000	110,000		老人活動中心電費。(含吉貝)			
2009 通訊費						19,000				
數據通訊費						10,000				
		年	1	10,000	10,000		老人活動中心網路費。			
一般通訊費						9,000				
		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						6,922				
		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						450				

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
	2027 保險費	年	1	450	450	復康巴士檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	法定責任保險				30,000		
					20,000		
	對財產保險	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)	
					10,000		
	2033 約用人員酬金	年	1	10,000	10,000	白沙、吉貝老人活動中心公共意外責任險。	
	勞務服務費				1,785,882		
					1,785,882		
		人×年	1×1	505,000	505,000	約用人員1人辦理老人活動中心管理工作。(每人每月薪資31,800元及1.5個月年終獎金共計429,300元，保險費52,440元、退休儲金23,260元)	
		人×年	1×1	577,000	577,000	約用人員1人辦理復康巴士工作。(每人每月薪資36,300元及1.5個月年終獎金共計490,050元，保險費60,523元、退休儲金26,427元)	
		人×年	1×1	577,000	577,000	約用人員1人辦理醫療服務車工作。(每人每月薪資36,300元及1.5個月年終獎金共計490,050元，保險費60,523元、退休儲金26,427元)	
		年	1	126,882	126,882	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12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 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利 社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利 社會福利
社會福利 社會福利	2051 物品				234,440		社會福利 社會福利
	消耗品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	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				214,440		
		年	1	158,640	158,640	醫療服務車及復康巴士油料費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	55,800	55,800	114年醫療服務車油料費。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)	
	2054 一般事務費				1,397,506		
	一般事務費				1,397,506		
		處×次	2×1	6,000	12,000	白沙、吉貝老人活動中心消防安全檢查簽證。	
		處×次	2×1	5,000	10,000	白沙、吉貝老人活動中心消防安全檢查改善。	
		年	1	60,000	60,000	各項表冊印刷、印製禮金袋及成果資料建檔雜支等。	
		村	1	200,000	200,000	後寮各項活動及建設經費。(林加由先生教育福利建設基金)	
		村	1	230,000	230,000	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	150,000	300,000	辦理母親節、父親節活動經費。	
		次	1	250,000	250,000	辦理重陽節活動經費。	

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利 ——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利 ——社會福利
		年	1	320,000	320,000	辦理社區趣味競賽活動。(自籌80,000元，林加由先生教育福利建設基金240,000元)	
		年	1	15,000	15,000	綜合業務雜支。(林加由先生教育福利建設基金)	
		年	1	506	506	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				68,000		
	車輛及辦公器具養護費				68,000		
		年	1	59,500	59,500	醫療服務車及復康巴士維護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	8,500	8,500	114年醫療服務車養護費。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)	
	2069 設施及機械設備養護費				197,800		
	設施及機械設備養護費				197,800		
		年	1	50,000	50,000	老人活動中心設備維護及修繕。	
		年	1	147,800	147,800	補助吉貝老人活動中心涼亭及周遭設施整修工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第13次臨時會墊付案審議通過轉正)	
	2072 國內旅費				32,000		
	國內旅費				32,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
		年	1	32,000	32,000	縣內外旅費。	
	4000 獎補助費				7,755,000	鄉款7,755,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				7,755,000		
	社會福利津貼				7,755,000		
		人	2,300	1,000	2,300,000	春節敬老平安禮金。(設籍本鄉65歲以上長者每人1,000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	3,300,000	3,300,000	重陽節發放敬老禮金。(65-79歲每人1,000元，80-89歲每人2,000元，90-99歲每人3,000元，100歲以上每人12,000元)(自籌2,500,000元，林加由先生教育福利建設基金800,000元)	
		次	1	220,000	220,000	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	35,000	35,000	老人之家。(含中屯感恩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)	
		人	900	1,000	900,000	春節兒童禮金。(設籍本鄉0-12歲兒童每人1,000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 115 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	10,374千元	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						10,374,000	鄉款5,644,000元，收支併列4,730,000元		
2000 業務費						404,000	鄉款404,000元		
2027 保險費						83,826			
對財產保險						83,826			
			年	1	83,826	83,826	各社區活動中心公共意外責任險。		
2054 一般事務費						304,174			
一般事務費						304,174			
			處×次	19×1	5,000	95,000	各社區活動中心消防安全檢查簽證。		
			處×次	19×1	5,000	95,000	各社區活動中心消防安全檢查缺失改善經費。		
			年	1	15,000	15,000	赴離島租船費。		
			年	1	54,000	54,000	社區理事長訂閱報紙經費。		
			社區	15	3,000	45,000	社區理事長(或相關社區人員)文康活動費。		
			年	1	174	174	配合預算編列至千元整數，增列進位數。		
2072 國內旅費						16,000			
國內旅費						16,000			

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 115 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	社區發展 社區發展
社區發展 社區發展	4000 獎補助費	年	1	16,000	16,000	縣內外旅費。	社區發展 社區發展
					9,970,000	鄉款5,240,000元，收支併列4,730,000元	
	4040 對國內團體之捐助				9,970,000		
	對團體捐助				9,970,000		
		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8)	
		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9)	
		社區x年	10x1	5,000	50,000	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10)	
		年	1	964,000	964,000	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	2,256,000	2,256,000	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	550,000	550,000	補助後寮社區辦理各項活動及建設經費。(林加由先生教育福利建設基金)	
		年	1	520,000	520,000	補助通梁社區辦理各項活動及建設經費。(林加由先生教育福利建設基金)	
		年	1	300,000	300,000	補助各社區發展協會裝設自動體外心臟去顫器(AED)。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	7,806千元	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					7,806,000	鄉款4,806,000元，收支併列3,000,000元			
	4000 獎補助費					7,806,000	鄉款4,806,000元，收支併列3,000,000元			
	4040 對國內團體之捐助					7,806,000				
	對團體捐助					7,806,000				
			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11)			
			年	1	433,000	433,000	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。			
			年	1	1,490,000	1,490,000	補助中屯社區發展協會辦理中屯社區活動中心(原祿館)屋頂整修工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)			
			年	1	1,300,000	1,300,000	補助赤崁社區發展協會辦理赤崁社區廚房新建工程及內部設施設備。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)			
			年	1	300,000	300,000	補助大倉社區發展協會辦理興設大倉交通船簡易候船室(重光漁港)。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——建築及設備
		年	1	1,282,450	1,282,450	補助通梁社區發展協會辦理通梁活動中心整建工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	550	550	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 115 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測——土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030010201 土木工程勘測-土木工程勘測		承辦單位	工務課	預算金額	217千元	土木工程勘測——土木工程勘測	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					217,000	鄉款217,000元			
	2000 業務費					217,000	鄉款217,000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					39,000					
國內旅費					39,000					
	年	1	39,000	39,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 — 其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030010301 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	工務課	預算金額	14,190千元	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					14,190,000	鄉款7,182,000元，收支併列7,008,000元			
	2000 業務費					6,390,000	鄉款3,982,000元，收支併列2,408,000元			
	2069 設施及機械設備養護費					6,390,000				
	設施及機械設備養護費					6,390,000				
		年	1	3,781,000	3,781,000	基本設施一般維護工程。				
		年	1	608,000	608,000	辦理區域及中小排水疏浚清淤工程。(收支併列:說明12)				
		年	1	1,800,000	1,800,000	白沙鄉各海域導航標識燈修復及改善經費。(收支併列:說明13)				
		年	1	200,000	200,000	路燈一般維護工程。				
		年	1	1,000	1,000	圍牆及零星修繕工程。				
	3000 設備及投資					7,800,000	鄉款3,200,000元，收支併列4,600,000元			
3010 房屋建築及設備費					2,800,000					
其他房屋					2,800,000					

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 115 年度

單位：新臺幣元

其他 公共 工程 — 其他 公共 工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	其他 公共 工程 — 其他 公共 工程
		年	1	2,800,000	2,800,000	辦理白沙鄉赤崁文衡聖帝殿旁新建公廁及圍牆工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)(收支併列:說明14)	
	3015 公共建設及設施費				5,000,000		
	其他營建工程				5,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理白沙鄉赤崁環境整理工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第13次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		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200,000元,收支併列1,800,000元:說明15)	

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 115 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護 — 路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57030010401 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	工務課	預算金額	5,679千元	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					5,679,000	鄉款2,711,746元，收支併列2,967,254元			
	2000 業務費					5,679,000	鄉款2,711,746元，收支併列2,967,254元			
	2006 水電費					2,000,000				
	電費					2,000,000				
		年	1	600,000	600,000	路燈電費。				
		年	1	600,000	600,000	漁港路燈電費。(收支併列：說明16)				
		年	1	800,000	800,000	縣道路燈電費。(收支併列：說明17)				
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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				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 約用人員酬金				708,449	
勞務服務費				708,449	
	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	645,000	645,000	專業約用人員1人辦理路燈修復(每月薪資40,392元及1.5個月年終獎金共計545,292元，保險費68,816元，退休儲金30,892元)
	年	1	13,449	13,449	本所114年度路燈維修約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第13次臨時會墊付案審議通過轉正)
2051 物品				243,368	
消耗品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	養護材料及工具費。
油料				43,368	
	年	1	43,368	43,368	路燈工程車油料費。(詳公務車輛明細表)
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)
2069 設施及機械設備養護費				2,567,254	
設施及機械設備養護費				2,567,254	

路燈裝護—路燈裝護

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,000,000	1,000,000	路燈維護費。
	年	1	482,612	482,612	漁港路燈維護費。(收支併列:說明16)
	年	1	1,084,642	1,084,642	縣道路燈維護費。(收支併列:說明17)
2072 國內旅費				41,000	
國內旅費				41,000	
	年	1	41,000	41,000	縣內外旅費。
2081 運費				50,971	
運費				50,971	
	年	1	50,000	50,000	赴四離島修復雇船費及材料赴離島船運費。
	年	1	971	971	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

路燈裝
護—
路燈裝
護

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 115 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	6,206千元	道路橋樑工程 道路橋樑工程	
	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					6,206,000	鄉款5,250,481元，收支併列955,519元			
	2000 業務費					1,256,000	鄉款300,481元，收支併列955,519元			
	2069 設施及機械設備養護費					1,256,000				
	設施及機械設備養護費					1,256,000				
		年	1	820,591	820,591	鄉道養護經費。(收支併列:說明18)				
		年	1	134,928	134,928	市區道路養護經費。(收支併列:說明19)				
		年	1	150,000	150,000	辦理白沙鄉大倉村碼頭鋪面改善工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)				
	年	1	148,800	148,800	烏嶼村集會活動中心前及社區內水溝整修工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第13次臨時會墊付案審議通過轉正)					
	年	1	1,000	1,000	道路水溝及附屬設施修繕工程。					
	年	1	681	681	配合預算編列至千元整數，增列進位數。					
3000 設備及投資					4,950,000	鄉款4,950,000元				
3015 公共建設及設施費					4,950,000					

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
其他營建工程	年	1	2,690,000	2,690,000	辦理白沙鄉大倉村道路及圍牆改善工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理白沙鄉員貝村登山道路暨附屬設施改善工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)
	年	1	760,000	760,000	辦理白沙鄉員貝嶼7號旁及菜宅道路鋪面改善工程。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12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 115 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030010501 地政業務-地政業務		承辦單位	財經課	預算金額	63千元	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						63,000	鄉款63,000元		
2000 業務費						63,000	鄉款63,000元		
2024 稅捐及規費						25,000			
規費						25,000			
		年	1	25,000	25,000	環境敏感地區查詢及非都市土地變更申請等各項地政規費。			
2051 物品						5,000			
消耗品						5,000			
		年	1	5,000	5,000	文具紙張、電腦及周邊之耗材等雜支。			
2054 一般事務費						25,000			
一般事務費						25,000			
		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	10,000	10,000	土地地籍範圍座標定點及專業繪圖等。			
2072 國內旅費						8,000			
國內旅費						8,000			
		年	1	8,000	8,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	231千元	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。																																																																																																																									
<table><tr><th>用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說明</th></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>231,000</td><td>鄉款231,000元</td></tr><tr><td>2000 業務費</td><td></td><td></td><td></td><td>231,000</td><td>鄉款231,000元</td></tr><tr><td>2006 水電費</td><td></td><td></td><td></td><td>3,000</td><td></td></tr><tr><td>水費</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>水費。(公有房舍)</td></tr><tr><td>電費</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>電費。(公有房舍)</td></tr><tr><td>2009 通訊費</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td></tr><tr><td>一般通訊費</td><td></td><td></td><td></td><td>6,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>5,000</td><td>5,000</td><td>電話及ADSL租金費。</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>郵資。(支票、稅單郵寄)</td></tr><tr><td>2018 資訊服務費</td><td></td><td></td><td></td><td>16,300</td><td></td></tr><tr><td>資訊操作維護費</td><td></td><td></td><td></td><td>16,300</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>6,500</td><td>6,500</td><td>薪資管理系統維護費。</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>9,800</td><td>9,800</td><td>公有財產(物品)管理資訊系統維護及服務費。</td></tr><tr><td>2024 稅捐及規費</td><td></td><td></td><td></td><td>97,000</td><td></td></tr><tr><td>稅捐</td><td></td><td></td><td></td><td>15,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>15,000</td><td>15,000</td><td>公有房地稅捐經費。</td></tr></table>										用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	合計				231,000	鄉款231,000元	2000 業務費				231,000	鄉款231,000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				6,000		一般通訊費				6,000			年	1	5,000	5,000	電話及ADSL租金費。		年	1	1,000	1,000	郵資。(支票、稅單郵寄)	2018 資訊服務費				16,300		資訊操作維護費				16,300			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。	2024 稅捐及規費				97,000		稅捐				15,000			年	1	15,000	15,000	公有房地稅捐經費。
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明																																																																																																																						
合計				231,000	鄉款231,000元																																																																																																																						
2000 業務費				231,000	鄉款231,000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				6,000																																																																																																																							
一般通訊費				6,000																																																																																																																							
	年	1	5,000	5,000	電話及ADSL租金費。																																																																																																																						
	年	1	1,000	1,000	郵資。(支票、稅單郵寄)																																																																																																																						
2018 資訊服務費				16,300																																																																																																																							
資訊操作維護費				16,300																																																																																																																							
	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。																																																																																																																						
2024 稅捐及規費				97,000																																																																																																																							
稅捐				15,000																																																																																																																							
	年	1	15,000	15,000	公有房地稅捐經費。																																																																																																																						

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
規費				82,000	
	年	1	50,000	50,000	建築物申請所有權狀及土地書狀規費等。
	筆	8	4,000	32,000	公有土地勘測、鑑界作業費。
2051 物品				18,500	
消耗品				8,500	
	年	1	8,500	8,500	業務用碳粉、墨水、文具等消耗品。
非消耗品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	公務物品等汰舊換新費用。
2054 一般事務費				10,000	
一般事務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	出納、財務用帳簿、表冊、收據、電腦報表等印刷及業務雜支。
2063 房屋建築養護費				63,535	
房屋建築養護費				63,535	
	年	1	63,535	63,535	公有房舍建築維護及修繕。(依據共同性費用編列基準表按建築面積、房屋使用年限及建築結構編列)
2072 國內旅費				16,665	
國內旅費				16,665	
	年	1	16,000	16,000	縣內外旅費。
	年	1	665	665	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 115 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	1,285千元	農產推廣——農產推廣
	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					1,285,000	鄉款1,105,000元，收支併列180,000元	
2000 業務費					1,256,000	鄉款1,076,000元，收支併列180,000元	
2051 物品					46,000		
消耗品					46,000		
		年	1	46,000	46,000	文具紙張、電腦及周邊之耗材等雜支。	
2054 一般事務費					1,057,000		
一般事務費					1,057,000		
		年	1	118,000	118,000	精緻農漁產品推廣作業費。	
		年	1	180,000	180,000	赤崁漁港清潔打撈作業。(收支併列:說明20)	
		年	1	6,000	6,000	文件印刷費、債權查調費及雜支。	
		年	1	645,000	645,000	丁香季及鮮蚶季等漁產推廣活動及展售作業費。	
		年	1	108,000	108,000	瓜果季及蔬菜等農產推廣活動及展售作業費。	
2069 設施及機械設備養護費					145,000		

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
設施及機械設備養護費	年	1	145,000	145,000	農路養護及維護費。
2072 國內旅費				8,000	
國內旅費	年	1	8,000	8,000	縣內外旅費。
4000 獎補助費				29,000	鄉款29,000元
4040 對國內團體之捐助				6,000	
對團體捐助	年	1	6,000	6,000	補助縣農、漁會辦理慶祝農、漁民節活動。
4090 其他補助及捐助				23,000	
其他補助及捐助	年	1	22,500	22,500	精緻農漁作物設備及蟲害防治補助費。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元整數，增列進位數。

農產推廣—農產推廣

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 115 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	66千元	畜產推廣—畜產推廣
	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						66,000	鄉款66,000元		
2000 業務費						66,000	鄉款66,000元		
2051 物品						44,000			
消耗品						34,000			
		年	1	34,000	34,000	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						8,000			
國內旅費						8,000			
		年	1	8,000	8,000	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 115 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	33,658千元	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					33,658,000	鄉款4,658,000元，收支併列29,000,000元			
	2000 業務費					118,000	鄉款118,000元			
	2051 物品					30,000				
	消耗品					25,000				
			年	1	25,000	25,000	文具、紙張、電腦及週邊耗材、其他消耗性物品等。			
	非消耗品					5,000				
			年	1	5,000	5,000	其他公務用品及裝備等汰舊換新等各項費用。			
	2054 一般事務費					10,000				
	一般事務費					10,000				
			年	1	10,000	10,000	交通船資料處理費、證照費、債權查調費及相關作業費等。			
	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	交通船年度檢查、保養及碼頭等相關設施維護費。			
	2072 國內旅費					28,000				

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
國內旅費	年	1	28,000	28,000	縣內外旅費。
4000 獎補助費				33,540,000	鄉款4,540,000元，收支併列29,000,000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				33,300,000	
其他補助及捐助				33,300,000	
	年	1	33,300,000	33,300,000	離島交通船基本航次補貼經費。(自籌4,300,000元，收支併列29,000,000元:說明21)

交通業務管理
|
交通業務管理

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 115 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理 ——觀光事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59030010301 觀光事業管理-觀光事業管理		承辦單位	財經課	預算金額	1,274千元	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			
觀光事業管理 ——觀光事業管理	合計					1,274,000	鄉款1,274,000元			
	2000 業務費					1,274,000	鄉款1,274,000元			
	2051 物品					26,000				
	消耗品					26,000				
			年	1	26,000	26,000	辦理活動所需各項物品、文具及雜支等。			
	2054 一般事務費					1,229,000				
	一般事務費					1,229,000				
			年	1	1,229,000	1,229,000	辦理年度觀光業務推廣活動、觀光景點維護設置及各項觀光補助計畫鄉配合款。			
	2072 國內旅費					19,000				
	國內旅費					19,000				
		年	1	19,000	19,000	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 115 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	債務付息 —— 債務付息	
	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。				

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 115 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金 — 賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	賠償準備金 — 賠償準備金	
	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。			

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 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32030010301 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	685千元	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					685,000	鄉款685,000元	
2000 業務費					685,000	鄉款685,000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 約用人員酬金					570,337		
勞務服務費					570,337		
		人×年	1×1	529,000	529,000	約用人員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33,300元及1.5個月年終獎金共計449,550元，保險費54,900元、退休儲金24,550元)	
		年	1	41,337	41,337	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)	
2054 一般事務費					76,463		
一般事務費					76,463		

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 115 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	主計業務 — 主計業務
		年	1	75,800	75,800	印製預算書、追加減預算書、半年結算報告、決算書、文具用品及紙張、電腦及週邊之耗材與維修、主計月報、審計季刊、橡皮印章及業務雜支等。	
		年	1	663	663	配合預算編列至千元整數，增列進位數。	
	2072 國內旅費				31,000		
	國內旅費	年	1	31,000	31,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32030010401 人事業務-人事管理	承辦單位	人事室	預算金額	507千元	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					507,000	鄉款507,000元	
2000 業務費					507,000	鄉款507,000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					386,000		
一般事務費					386,000		
		人×年	108×1	3,000	324,000	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 115 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	人事業務 — 人事管理
	2072 國內旅費				31,000		
	國內旅費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	11,380千元	一般行政 — 行政管理
	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						11,380,000	鄉款11,380,000元		
1000 人事費						11,350,000	鄉款11,350,000元		
1020 約聘僱人員待遇						9,100,000			
約僱人員酬金						9,100,000			
			年	1	9,100,000	9,100,000	園長1人、教保員9人、助理教保員1人及護理人員1人共計12人薪資		
1030 獎金						905,000			
年終工作獎金						905,000			
			年	1	905,000	905,000	園長、教保員、助理教保員及護理人員年終工作獎金。		
1040 加班費						255,000			
未休假加班費						255,000			
			年	1	255,000	255,000	園長、教保員、助理教保員及護理人員未休假加班費。		
1055 保險						1,090,000			
健保保險補助						470,000			
			年	1	470,000	470,000	園長、教保員、助理教保員及護理人員健保費。(機關負擔)		
勞保保險補助						620,000			

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	620,000	620,000	園長、教保員、助理教保員及護理人員勞保費。(機關負擔)	
	2000 業務費				30,000	鄉款30,000元	
	2072 國內旅費				30,000		
	國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030010401 幼兒管理-幼兒管理		承辦單位	幼兒園	預算金額	8,186千元	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						8,186,000	鄉款8,186,000元		
2000 業務費						8,186,000	鄉款8,186,000元		
2006 水電費						402,000			
水費						42,000			
			年	1	42,000	42,000	水費。(本島班、吉貝分班)		
電費						300,000			
			年	1	300,000	300,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 幼兒管理
	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	幼童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 約用人員酬金				5,734,749		
	勞務服務費				5,734,749		
		人×年	5×1	529,000	2,645,000	約用人員5人協助辦理教保行政業務。(司機2人、廚工3人)(每人每月薪資33,300元及1.5個月年終獎金共計449,550元，保險費54,900元、退休儲金24,550元)	
		人×年	4×1	505,000	2,020,000	約用人員4人協助辦理教保行政業務。(助理4人)(每人每月薪資31,800元及1.5個月年終獎金共計429,300元，保險費52,440元、退休儲金23,260元)	
		年	1	686,160	686,160	幼兒園114年度約用人員2名行政助理編制及薪資。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第11次臨時會墊付案審議通過轉正)	
		年	1	383,589	383,589	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				437,600	
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				293,600	
	年	1	273,600	273,600	約用人員休假及事、病、補假代工費。(每人平均20日計，時薪依法定基本工資計算為準)
	年	1	20,000	20,000	代理人員之勞、健保費及退休儲金。(依法定基本工資核實計列勞、健保險費及退休儲金)(機關負擔)
2051 物品				223,416	
消耗品				65,000	
	年	1	65,000	65,000	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				103,416	
	輛×年	2×1	51,708	103,416	幼童車油料費。(詳公務車輛明細表)
非消耗品				55,000	
	年	1	55,000	55,000	公務用品等汰舊換新等各項費用。
2054 一般事務費				705,692	
一般事務費				705,692	
	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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
幼兒管理 — 幼兒管理	處x年	2x1	13,000	26,000	本島班及吉貝分班建築物公共安全檢查簽證費。
	年	1	500,000	500,000	幼兒營養補給品。(林加由先生教育福利建設基金)
	年	1	160,000	160,000	幼兒園全園性戶外教學、畢業典禮及民俗節慶等計畫經費。(林加由先生教育福利建設基金)
	年	1	6,680	6,680	收視有線電視兒童教育節目。
	年	1	512	512	配合預算編列至千元整數，增列進位數。
	2063 房屋建築養護費			136,837	
	房屋建築養護費			136,837	
	年	1	136,837	136,837	幼兒教室、辦公房屋保養維修費。(依據共同性費用編列基準表按建築面積、房屋使用年限及建築結構編列)
	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	
幼兒管理 — 幼兒管理	年	1	76,500	76,500	幼童車養護費。(詳公務車輛明細表)
	2069 設施及機械設備養護費			377,000	
	設施及機械設備養護費			377,000	
	年	1	377,000	377,000	教保設施設備維護費。
幼兒管理 — 幼兒管理	2081 運費			1,000	
	運費			1,000	
	次	1	1,000	1,000	吉貝分班參加活動船票費及點心、教材運費。

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	幼兒園	預算金額	460千元	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					460,000	鄉款460,000元			
	3000 設備及投資					460,000	鄉款460,000元			
	3010 房屋建築及設備費					360,000				
	教室					360,000				
			年	1	360,000	360,000	辦理113年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第10次臨時會墊付案審議通過轉正)			
	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71030010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	27,800千元	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					27,800,000	鄉款27,800,000元			
1000 人事費					27,800,000	鄉款27,800,000元			
1015 法定編制人員待遇					2,016,740				
職員待遇					2,016,740				
		年	1	2,016,740	2,016,740	清潔隊長1人及辦事員1人薪資。			
1025 技工及工友待遇					15,078,000				
技工及工友待遇					15,078,000				
		年	1	15,078,000	15,078,000	清潔隊駕駛8人薪資、技工10人及隊員6人薪資。			
1030 獎金					6,799,254				
考績獎金					2,539,296				
		年	1	250,000	250,000	隊長及辦事員考績獎金。			
		年	1	2,289,296	2,289,296	駕駛、技工及隊員考績獎金。			
年終工作獎金					1,730,358				
		年	1	185,400	185,400	隊長及辦事員年終工作獎金。			
		年	1	1,544,958	1,544,958	駕駛、技工及隊員年終工作獎金。			
其他業務獎金					2,529,600				

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人×月	25×12	8,000	2,400,000	清潔工作獎金。(含清潔隊長、辦事員及職工計25人)(依據行政院環境部112年12月11日環部授管字第1127121908A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 加班費				1,163,835		
	未休假加班費				1,163,835		
		年	1	1,163,835	1,163,835	不休假加班費。	
	1055 保險				2,326,171		
	健保保險補助				1,000,000		
		年	1	110,000	110,000	正式職員健保費。(機關負擔)	
		年	1	890,000	890,000	駕駛、技工及隊員健保費。(機關負擔)	
	公保保險補助				60,000		
		年	1	60,000	60,000	隊長及辦事員公保費。(機關負擔)	
	勞保保險補助				1,266,171		
		年	1	1,266,171	1,266,171	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 115 年度

單位：新臺幣元

水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71030010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	9,638千元	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					9,638,000	鄉款7,748,000元，收支併列1,890,000元			
	1000 人事費					120,000	鄉款120,000元			
	1040 加班費					120,000				
	超時加班費					120,000				
			年	1	120,000	120,000	加班費。			
	2000 業務費					9,338,000	鄉款7,448,000元，收支併列1,890,000元			
	2006 水電費					128,800				
	水費					28,800				
			年	1	28,800	28,800	掩埋場水費。(大倉、烏嶼、吉貝、岐頭)			
	電費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	掩埋場電費。(大倉、烏嶼、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、烏嶼、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 115 年度

單位：新臺幣元

水肥 垃圾 處理 水肥 垃圾 處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水肥 垃圾 處理 水肥 垃圾 處理
	2018 資訊服務費				69,600		
	資訊設備租金				69,600		
		月	12	5,800	69,600	本鄉垃圾車及回收車APP應用程式每月租金。	
	2024 稅捐及規費				67,799		
	稅捐				50,899		
		年	1	50,899	50,899	車輛燃料稅。(詳公務車輛明細表)	
	規費				16,900		
		年	1	16,900	16,900	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				147,211		
	法定責任保險				147,211		
		年	1	147,211	147,211	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金				3,317,387		
	勞務服務費				3,317,387		
		年	1	254,015	254,015	離島隊員、約用人員休假代工費。(每人休、事、病假30天，合計150天代工費，每日以8小時計算，時薪依法定基本工資計算為準，勞健保險費及退休儲金依實核計)	
		人×年	4×1	525,000	2,100,000	約用人員4人辦理垃圾處理及環境整潔。(每人每月薪資31,800元及1.5個月年終獎金共計429,300元，保險費66,612元、退休儲金29,088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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	人×月	4×12	8,000	384,000	清潔工作獎金。(依據行政院環境部112年12月11日環部授管字第1127121908A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	34,316	411,792	約用人員2人處理觀光旺季垃圾。(4月至9月)(每人每月薪資28,590元，保險費23,858元、退休儲金10,500元)
	年	1	167,580	167,580	114年度約用人員薪資調整。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)
	2051 物品			1,364,928	
	消耗品			140,000	
	年	1	140,000	140,000	清潔用具、用品、文具等各項雜支。
	油料			1,224,928	
	年	1	918,192	918,192	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			2,860,795	
	一般事務費			2,860,795	
	場×次	4×1	3,000	12,000	大倉、吉貝、烏嶼、岐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。

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	年	1	50,000	50,000	清潔衛生等各項雜支。
	人×年	28×1	3,500	98,000	健康檢查費。(職工24人、臨時人員4人)(依據澎湖縣政府112年6月5日府授環廢字第1120035304號函辦理)
	年	1	1,200,000	1,200,000	白沙鄉蚵殼暫置區整頓及管理計畫經費。(收支併列:說明22)
	年	1	570,000	570,000	離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費。(收支併列:說明23)
	年	1	120,000	120,000	資收關懷計畫經費。(收支併列:說明24)
	年	1	200,000	200,000	租用清溝車維持本鄉所轄排水溝通暢,防範堵塞淹水及病媒蚊孳生工作經費。
	年	1	120,000	120,000	租用清溝車維持本鄉所轄排水溝通暢,防範堵塞淹水及病媒蚊孳生工作經費。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12次臨時會墊付案審議通過轉正)
	年	1	795	795	配合預算編列至千元整數,增列進位數。
				74,080	
				74,080	
2063 房屋建築養護費					
房屋建築養護費					
	年	1	74,080	74,080	四處掩埋場員工休息室及辦公室修繕經費。(依據共同性費用編列基準表按建築面積、房屋使用年限及建築結構編列)
2066 車輛及辦公器具養護費				816,000	
車輛及辦公器具養護費				816,000	

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 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	輛	16	51,000	816,000	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	
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	重型機械及各項器具設備維護費。
2072 國內旅費				57,000	
國內旅費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	縣內外旅費。
4000 獎補助費				180,000	鄉款180,000元
4040 對國內團體之捐助				180,000	
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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71030019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	139千元	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					139,000	鄉款139,000元			
	3000 設備及投資					139,000	鄉款139,000元			
	3035 雜項設備費					139,000				
	雜項設備費					139,000				
		年	1	100,000	100,000	雜項設備費。				
		年	1	38,200	38,200	瓦碯碼頭設置防風欄杆。(業經本鄉鄉民代表會第22屆第12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。				

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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	16,659千元	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			公務人員退休給付——公務人員退休金
	合計					16,659,000	鄉款16,659,000元			
	1000 人事費					13,385,000	鄉款13,385,000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6人)年終慰問金。				
	1045 退休退職給付					7,700,000				
	退休退職給付					7,700,000				
		年	1	7,700,000	7,700,000	本所及代表會退休人員。(黃慶源等22人月退休金及退休人員遺族蕭郭佳秀等2人遺屬年金)；(新增黃建化、陳利權、鄭正修及趙榮利等人退休金及獎章獎金)				
	1050 退休離職儲金					5,405,000				
	公務人員提撥金					3,825,000				
		年	1	3,650,000	3,650,000	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)				
	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					1,580,000					

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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付——公務人員退休金
		年	1	1,580,000	1,580,000	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				3,274,000	鄉款3,274,000元	
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				2,234,602		
	對退撫基金之補助及挹注				2,234,602		
		年	1	2,234,602	2,234,602	115年度挹注公、政務人員退休撫卹基金經費。(澎湖縣政府114年4月2日府人給字第1140018909號函)	
	4075 差額補貼				1,000,000		
	利息補貼				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	歷年退休優惠存款利息差額補貼。	
	4085 獎勵及慰問				39,398		
	慰問金				39,398		
		人x次	13x3	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	398	398	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 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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。								
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
	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

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 115 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8903a040401 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財經課	預算金額	3,600千元	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					3,600,000	鄉款3,600,000元				
6000 預備金					3,600,000	鄉款3,600,000元				
6015 其他準備金					3,600,000					
其他準備金					3,600,000					
		年	1	3,600,000	3,600,000	災害搶修復建經費。(按115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 115 年度

單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9003c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財經課	預算金額	100千元	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						100,000	鄉款100,000元			
6000 預備金						100,000	鄉款100,000元			
6010 第二預備金						100,000				
第二預備金						100,000				
		年	1	100,000	100,000	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	294,895	123,835	66,910	58,910	1	100	249,756
01		代表會主管	19,749	15,051	4,518				19,569
	001	代表會	19,749	15,051	4,518				19,569
02		鄉公所主管	253,361	94,199	62,166	55,636	1		212,002
	001	鄉公所	195,758	54,929	44,612	55,456	1		154,998
	002	幼兒園	20,026	11,350	8,216				19,566
	003	清潔隊	37,577	27,920	9,338	180			37,438
03		統籌支撥科目	21,685	14,585	226	3,274			18,085
	001	公務人員退休及撫卹給付	16,659	13,385		3,274			16,659
	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	3,600						
04		第二預備金	100					100	100
	001	第二預備金	100					100	100

鄉總預算

途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
	7,646	26,087	7,806	3,600	45,139
		180			180
		180			180
	7,646	25,907	7,806		41,359
	7,646	25,308	7,806		40,760
		460			460
		139			139
				3,600	3,600
				3,600	3,600

各機關資本

中華民國115

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	45,139		4,160	19,647	303
代表會	180				
鄉公所	40,760		3,800	19,647	303
幼兒園	460		360		
清潔隊	139				
災害準備金	3,600				

鄉總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	334	1,643			19,052
	80	100			
	254	1,304			15,452
		100			
		139			
					3,600

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	22	6,644,520	1,450,000	40,936,740	9,100,000
01		代表會主管	7	3						1	1	12		6,644,520		3,420,000	
	001	代表會	7	3						1	1	12		6,644,520		3,420,000	
02		鄉公所主管		40				12	16	9	2	79			1,450,000	37,516,740	9,100,000
	001	鄉公所		38						1	2	41			1,450,000	35,500,000	
	002	幼兒園						12				12					9,100,000
	003	清潔隊		2					16	8		26				2,016,740	
03		統籌支撥科目											22				
	001	公務人員退休及撫卹給付											22				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

115年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
18,238,000	19,136,819	2,907,515	3,443,835	7,700,000	5,405,000	8,872,571		123,835,000	
1,200,000	2,092,565	408,515	245,000			1,040,400		15,051,000	
1,200,000	2,092,565	408,515	245,000			1,040,400		15,051,000	
17,038,000	16,764,254	1,299,000	3,198,835			7,832,171		94,199,000	
1,960,000	9,060,000	883,000	1,660,000			4,416,000		54,929,000	
	905,000		255,000			1,090,000		11,350,000	
15,078,000	6,799,254	416,000	1,283,835			2,326,171		27,920,000	
	280,000	1,200,000		7,700,000	5,405,000			14,585,000	
	280,000			7,700,000	5,405,000			13,385,000	
		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 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號			
				合 計		11,350,000	包括約聘僱人員待遇 9,100,000元、年終工作獎金905,000元、未休假加班費255,000元、保險費1,090,000元。離職儲金0元及休假補助0元。
02				00040000000 鄉公所主管		11,350,000	
	002			00040030000 幼兒園		11,350,000	
		01		51040030100 一般行政		11,350,000	
			01	51040030101 行政管理		11,350,000	
					12x12	9,100,000	園長1人、教保員9人、助理教保員1人及護理人員1人共計12人薪資
						905,000	園長、教保員、助理教保員及護理人員年終工作獎金。
						255,000	園長、教保員、助理教保員及護理人員未休假加班費。
						470,000	園長、教保員、助理教保員及護理人員健保費。(機關負擔)

澎湖縣白沙鄉總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘 人員 (人*月)	約僱 人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						620,000	園長、教保員、助理教保員及護理人員勞保費。(機關負擔) 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
派員出國計畫預算總表

中華民國 115 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 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
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	11501-1151231	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	11501-1151231	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	11501-1151231	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115

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	26	現有車輛					
	1						3,360
一般行政 庶務管理	1	小自客	5	11409	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	10504	2351		4,326
	1	小自客	18	11309	2378		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
	2						6,922
社會福利 社會福利	1	小客貨兩用車	8	11402	2378		4,326
	1	小自客	7	10903	1968		2,596
	2	小計					6,922
	16						50,899
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	1	小客貨兩用車	18	10406	2351		4,326

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				
		35,340	8,500	10,000	450	
1,140	31.0	35,340	8,500	10,000	450	主席座車(CAY-2301)
		35,340	8,500	10,000	450	
		103,416	106,000	16,337	1,350	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	900	AAK-0913
1,668	31.0	51,708	51,000	12,000	450	ATJ-3992(鄉長座車)
			2,000	711		AED-9309
			2,000	711		AED-9310
		103,416	106,000	16,337	1,350	
		103,416	76,500	18,814	2,200	
1,668	31.0	51,708	51,000	9,407	1,100	AFY-5190(幼童車)
1,668	31.0	51,708	25,500	9,407	1,100	BAE-3290(幼童車)
		103,416	76,500	18,814	2,200	
		43,368	51,000	3,500	900	
1,668	26.0	43,368	51,000	3,500	900	8285-TG特種車輛(工程車)
		43,368	51,000	3,500	900	
		158,640	59,500	20,000	450	
2,400	31.0	74,400	8,500	9,500		BZB-1521(醫療服務車)
3,240	26.0	84,240	51,000	10,500	450	BDZ-7821(復康巴士)
		158,640	59,500	20,000	450	
		918,192	816,000	147,211	16,900	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	1,100	AAK-0911

澎湖縣白
公務車輛
中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	小自客	18	10403	2351		4,326
	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		7,030
	1	大貨車	2	11009	5193		
	1	大貨車	2	11109	2998		
	1	小貨車	2	10008	2977		4,158
	1	小貨車	2	10211	2497		4,158
	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		5,397
	1	小貨車	2	10801	2497		4,158

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				
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	1,100	AAK-0802
2,280	26.0	59,280	51,000	14,783	1,200	125-Y8特種車輛(密封式)
2,280	26.0	59,280	51,000	14,783	1,200	KEC-9880特種車輛(傾卸式)
2,280	26.0	59,280	51,000	14,783	1,200	KEC-9895特種車輛(密封式)
2,280	26.0	59,280	51,000	14,783	1,200	KED-8060特種車輛(密封式)
2,280	26.0	59,280	51,000	14,783	1,200	KED-8075特種車輛(框式傾卸式)
2,280	26.0	59,280	51,000	14,783	1,200	KED-8106特種車輛(密封式)
2,280	26.0	59,280	51,000	14,783	1,200	KED-8170特種車輛(密封式)
2,280	26.0	59,280	51,000	5,476	900	BAE-3051(原車號AFY-5816)特種車輛(傾卸式蓬式升降機)
2,280	26.0	59,280	51,000	5,476	900	BAE-3218(原車號AFY-6360)特種車輛(框式傾卸式升降機)
1,668	31.0	51,708	51,000	5,476	900	ASZ-3700大倉特種車輛(框式傾卸式)
2,280	26.0	59,280	51,000	5,476	900	AFY-5963烏嶼特種車輛(框式升降機)
1,668	31.0	51,708	51,000	5,476	900	AZT-3763特種車輛
2,280	26.0	59,280	51,000	5,476	900	AFY-6587特種車輛(傾卸式)

中華民國115

192

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	26.0	59,280	51,000	5,476	900	BDT-1196特種車輛 (框式傾卸式)
		918,192	816,000	147,211	16,900	
		1,362,372	1,117,500	215,862	22,250	

澎湖縣白沙鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之 捐助		
		合 計	410			18,405	47,901		66,716	
01		00040000000 鄉公所主管	410			18,405	44,627		63,442	
	001	00030020000 鄉公所	410			18,225	44,627		63,262	
	002	00030040000 清潔隊				180			180	
02		00700000000 統籌支撥科目					3,274		3,274	
	001	0003a020000 公務人員退休 及撫卹給付					3,274		3,274	

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	常 支 出												
	受 僱 人 員 報 酬	經 商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投資及增資			資
					對 企 業	對 家 庭 及 民 間 構	對 非 營 利 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	145,863	47,217	1			56,265	410		249,756				
01 一般公共事務	73,188	24,117				1,548	30		98,883				
02 防衛		96					180		276				
03 公共秩序與安全													
04 教育	17,522	2,678				630	200		21,030				
05 保健													
06 社會安全與福利	20,888	4,359				10,214			35,461				
07 住宅及社區服務	708	5,375				9,970			16,053				
08 娛樂、文化與宗教	1,120	1,231				144			2,495				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,322				29			1,351				
11 礦業、製造業及營造業		217							217				
12 運輸及通信		118				33,540			33,658				

鄉總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 家 庭 及 民 間 構	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
7,806						4,160	30,893			2,280		45,139	294,895
										1,038		1,038	99,921
													276
						360				100		460	21,490
										69		69	35,530
7,806												7,806	23,859
						1,000	9,697			656		11,353	13,848
													1,351
						2,800	11,390					14,190	14,407
							6,206					6,206	39,864

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	常 支 出									投資及增資			資
	受 僱 人 員 報 酬	經 商 購 品 買 及 支 勞 務 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 企 業
					對 企 業	對 非 營 利 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	
13 其他經濟服務		1,357							1,357				
14 環境保護	31,237	6,021				180			37,438				
15 其他支出	1,200	326	1			10			1,537				

鄉總預算

濟性綜合分類表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總
轉移資本			土地	無形資產	固定資本形成							資本支出合計	總計
對非營利機構	對政府	對國外	購入	購入	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		
										278		278	1,635
										139		139	37,577
							3,600					3,600	5,137

澎湖縣白沙鄉總預算案

總說明

中華民國115年度

一、總預算案籌編經過：

本鄉115年度總預算之編製，係依據施政準則、「中華民國115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115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3億1,598萬8,000元，經常門3億1,598萬8,000元，資本門0元，較114年度減少608萬9,000元，茲分析如下：

(一)	稅課收入	232,745,000	元	佔歲入總額	73.65%
(二)	罰款及賠償收入	51,000	元	佔歲入總額	0.02%
(三)	規費收入	3,366,000	元	佔歲入總額	1.07%
(四)	財產收入	7,854,000	元	佔歲入總額	2.49%
(五)	補助及協助收入	64,848,000	元	佔歲入總額	20.52%
(六)	其他收入	7,124,000	元	佔歲入總額	2.25%

本鄉本次歲出總額3億5,542萬9,000元，經常門2億5,814萬3,000元，資本門9,728萬6,000元，較114年度增加6,125萬8,000元，茲分析如下：

(一)	立法支出	19,749,000	元	佔歲出總額	5.56%
(二)	行政支出	72,250,000	元	佔歲出總額	20.33%
(三)	民政支出	8,936,000	元	佔歲出總額	2.51%
(四)	財務支出	251,000	元	佔歲出總額	0.07%
(五)	教育支出	21,926,000	元	佔歲出總額	6.17%

澎湖縣白沙鄉總預算案

總說明

中華民國 115 年度

(六)	文化支出	33,307,000	元	佔歲出總額	9.37%
(七)	農業支出	2,659,000	元	佔歲出總額	0.75%
(八)	工業支出	37,336,000	元	佔歲出總額	10.50%
(九)	交通支出	54,891,000	元	佔歲出總額	15.44%
(十)	其他經濟服務支出	2,421,000	元	佔歲出總額	0.68%
(十一)	社會保險支出	562,000	元	佔歲出總額	0.16%
(十二)	社會救助支出	1,755,000	元	佔歲出總額	0.49%
(十三)	福利服務支出	20,808,000	元	佔歲出總額	5.85%
(十四)	環境保護支出	37,655,000	元	佔歲出總額	10.59%
(十五)	社區發展支出	18,727,000	元	佔歲出總額	5.27%
(十六)	退休撫卹給付支出	16,659,000	元	佔歲出總額	4.69%
(十七)	債務付息支出	1,000	元	佔歲出總額	0.00%
(十八)	其他支出	5,036,000	元	佔歲出總額	1.42%
(十九)	第二預備金	500,000	元	佔歲出總額	0.15%

總計歲入歲出短絀3,944萬1,000元，移用以後年度歲計賸餘調節因應數3,944萬1,000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2,145萬7,000元，加上上級政府補助 2億9,453萬1,000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：

115年歲出編列3億5,542萬9,000元，其中經常門編列2億5,814萬3,000元，較上年度2億4,174萬7,000元，增加1,639萬6,000元，增加6.78%，主要原因說明如下：春節敬老平安禮金及春節兒童

澎湖縣白沙鄉總預算案

總說明

中華民國115年度

禮金提高至每人2,000元、114年度約用人員調薪案、114年度烈嶼鄉交流活動及補助各社區發展協會裝設自動體外心臟去顫器(AED)、鄉民急難救助金、選舉業務費用等案致115年度歲出規模較114年度大。

資本門編列9,728萬6,000元，較上年度5,242萬4,000元，增加4,486萬2,000元，增加85.58%

其主要原因為115年度資本支出增加下列等項，如：1.辦理鄉立圖書館耐震能力改善。2.白沙鄉大倉村道路及圍牆改善工程。3.白沙鄉赤崁文衡聖帝殿旁新建公廁及圍牆工程。4.白沙鄉赤崁環境整理工程。5.基礎設施一般維護工程。6.圍牆及零星修繕工程。7.白沙鄉棒壘球場整建工程。8.道路水溝及附屬設施修繕工程。

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115年度總預算編製作業手冊」規定辦理。

(三)本預算實施期間自115年1月1日起至115年12月31日止。