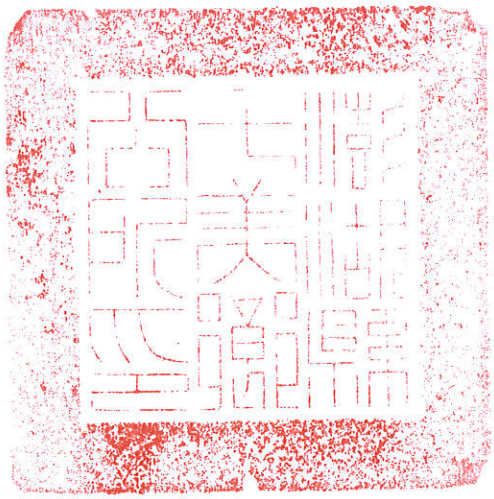
中 華 民 國 112 年度

（自112年1月1日起至112年12月31日止）

臺 灣 省

澎湖縣七美鄉總預算



澎湖縣七美鄉公所編

代表會	
立法支出-一般行政-行政管理	35
立法支出-議事業務-議事業務	41
立法支出-一般建築及設備	44
主計室	
行政支出-主計業務-主計業務	45
人事室	
行政支出-人事業務-人事管理	47
退休撫卹給付支出-公務人員退休給付	132
退休撫卹給付支出-公務人員撫卹給付	133
其他支出-公務人員各項補助	134
其他支出-公務人員因公致殘廢死亡慰問金	135
民政課	
行政支出-村里業務-村里業務	49
行政支出-一般建築及設備	52
民政支出-自治業務-健全基層組織	53
民政支出-自治業務-調解業務	54
民政支出-民防業務-民防業務	55
民政支出-役政業務-役政業務	56
文化支出-文化業務-文化業務	59
福利服務支出-公墓管理-公墓管理	60
社會課	
教育支出-社會教育-社會教育	63
教育支出-國民教育-國民教育	64
文化支出-圖書業務-圖書業務	67
文化支出-文化業務-體育館管理	71
社會保險支出-社會保險-社會保險	73
社會救助支出-社會救濟-社會救濟	75
福利服務支出-社會福利-社會福利	78
福利服務支出-社會運動-社會運動	81
社區發展支出-社區發展-社區發展	84
社區發展支出-一般建築及設備	86

財經課	
民政支出-地政業務-地政業務	87
財務支出-財政及公產業務	88
農業支出-農業推廣-農業推廣	90
農業支出-林業推廣-林業推廣	92
農業支出-水產推廣-水產推廣	94
農業支出-畜產推廣-畜產推廣	97
工業支出-其他公共工程-其他公共工程	98
工業支出-路燈裝護-路燈裝護	99
交通支出-交通業務管理-交通業務管理	102
其他經濟服務支出-工商管理-工商管理	105
其他經濟服務支出-觀光事業管理	108
其他經濟服務支出-一般建築及設備	110
其他支出-賠償準備金-賠償準備金	111
其他支出-災害準備金-災害準備金	136
第二預備金-第二預備金-第二預備金	137
行政課	
行政支出-一般行政-行政管理	112
行政支出-一般行政-庶務管理	116
行政支出-一般行政-文書管理	120
行政支出-一般行政-研考業務	121
行政支出-一般建築及設備	124
清潔隊	
環境保護支出-一般行政-行政管理	125
環境保護支出-水肥垃圾處理	127
環境保護支出-一般建築及設備	131

中華民國　112年度七美鄉總預算

目　　次

甲、總預算案審議意見　第 1頁至第 4頁

乙、分析表及比較總表

一、歲入歲出簡明比較分析表　第 5 頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表　第 6 頁

三、收支簡明比較分析表　第 7 頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表（經資併計）　第 8頁至第 9頁

二、歲出政事別預算表（經資併計）　第 10頁至第 15頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表　第 16頁至第 34頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第 35頁至第137頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表　第138頁至第139頁

四、各機關資本支出分析總表　第140頁至第141頁

五、歲出人事費彙計表　第142頁至第143頁

六、員工總表　第144頁至第145頁

七、約聘僱人員費用彙計表　第 146 頁

八、派員出國計畫預算總表　第 147 頁

九、派員出國計畫預算類別表--考察、訪問　第 148 頁

十、派員赴大陸計畫預算類別表　第 149 頁

十一、公務車輛明細表　第150頁至第155頁

十二、補助及捐助經費總表　第 156 頁

十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表　第157頁至第160頁

戊、附錄：總預算案總說明　第161頁至第169頁

檔　　號：
保存年限：

澎湖縣七美鄉民代表會 函

地址：澎湖縣七美鄉中和村1鄰55號
承辦人：吳佳娟
電話：06-9971016 分機
傳真：06-9971455
電子信箱：wh95640@citc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣七美鄉公所

發文日期：中華民國111年12月14日
發文字號：澎七授代議字第1110100176號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(111D000179_111D2000152-01.PDF、111D000179_111D2000153-01.docx)

主旨：貴所送請審議第1號主計類提案：「敬請貴會審議本鄉112年度總預算案暨公共造產附屬單位預算案，敬請貴會審議公決。」一案，於111年12月13日提經本會第21屆第8次定期會第11次會議決議：「三讀修正通過」，復請查照。

說明：

一、依據貴所111年10月21日澎七鄉主計字第1110102082號函辦理。

二、檢附決議提案書及修正明細表1份。

正本：澎湖縣七美鄉公所
副本：本會

主計室 2022/12/15

1110008249

澎湖縣七美鄉公所提案書

案號	第 1 號	類別	主計類	提案單位	七美鄉公所
案由	七美鄉112年度總預算案暨公共造產附屬單位預算案，敬請貴會審議公決。				
說明	依據地方制度法第37條及第40條辦理。				
辦法	提請貴會審議				
決議	於111年12月13日提經本會第21屆第 8 次定期會第11次會議決議：三讀修正通過				

澎湖縣七美鄉112年度總預算案修正明細表

1.第37頁

6款1項1目2節 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	鄉公所-財經課
用途別科目	原預算	修正後預算數	說明
計畫型補助收入	260,000	0	離島建設基金-112年澎湖縣一般廢棄物資永續再利用計畫
計畫型補助收入	4100,000	0	112年度垃圾轉運處理計畫

2.第43頁

1款1項1目 一般行政-行政管理		承辦單位	代表會
用途別科目	原預算	修正後預算數	說明
臨時人員酬金 勞務服務費	408,000	10,000	行政臨時人員薪資
臨時人員酬金 勞務服務費	336,000	10,000	行政臨時人員薪資

3.第134頁

14款1項2目 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	鄉公所-財經課
用途別科目	原預算	修正後預算數	說明
業務費 一般事務費 一般事務費	260,000	0	離島建設基金-112年澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支對列260,000)。
業務費 一般事務費 一般事務費	4,500,000	0	112年度垃圾轉運處理計畫(收支對列410萬.自籌40萬元整)。

4.中華民國112年度澎湖縣七美鄉公所公共造產基金附屬單位預算封面第4行「澎湖縣七美鄉公所公共造產基金附屬單位預算」改為「澎湖縣七美鄉公共造產

基金附屬單位預算」。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	增加率
一、歲入合計	143,485	100.00	139,268	100.00	183,321	100.00	4,217	3.03
1.稅課收入	106,762	74.41	99,807	71.67	95,852	52.28	6,955	6.97
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	20	0.01	20	0.01	981	0.54		
4.規費收入	225	0.16	275	0.20	316	0.17	-50	-18.18
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	553	0.39	553	0.40	87	0.05		
7.營業盈餘及事業收入	900	0.63					900	0.00
8.補助及協助收入	32,195	22.44	35,563	25.53	83,519	45.56	-3,368	-9.47
9.捐獻及贈與收入								0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	2,830	1.97	3,050	2.19	2,566	1.40	-220	-7.21
二、歲出合計	153,882	100.00	157,191	100.00	189,611	100.00	-3,309	-2.11
1.一般政務支出	74,189	48.21	73,765	46.93	79,250	41.80	424	0.57
2.教育科學文化支出	4,838	3.14	5,031	3.20	3,034	1.60	-193	-3.84
3.經濟發展支出	27,681	17.99	31,496	20.04	65,389	34.49	-3,815	-12.11
4.社會福利支出	22,010	14.30	18,882	12.01	16,280	8.59	3,128	16.57
5.社區發展及環境保護支出	21,138	13.74	24,062	15.31	24,075	12.70	-2,924	-12.15
6.退休撫卹支出	1,531	0.99	1,398	0.89	1,441	0.75	133	9.51
7.債務支出								
8.補助及其他支出	2,495	1.62	2,557	1.62	142	0.07	-62	-2.42
三、歲入歲出餘絀	-10,397		-17,923		-6,290		7,526	

澎湖縣七美鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金　　額	百分比	金　　額	百分比	金　　額	百分比	金　　額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	143,485	100.00	139,268	100.00	183,321	100.00	4,217	3.03
1.直接稅收入	51,786	36.09	43,281	31.08	37,457	20.44	8,505	19.65
2.間接稅收入	54,976	38.31	56,526	40.59	58,395	31.85	-1,550	-2.74
3.賦稅外收入	36,723	25.59	39,461	28.33	87,469	47.71	-2,738	-6.94
（二）歲出	140,337	100.00	139,086	100.00	112,477	100.00	1,251	0.90
1.一般經常支出	140,237	99.93	138,986	99.93	112,477	100.00	1,251	0.90
2.債務利息及事務支出								0.00
3.預備金	100	0.07	100	0.07				
（三）經常門賸餘	3,148		182		70,844		2,966	1,629.67
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	13,545	100.00	18,105	100.00	77,134	100.00	-4,560	-25.19
1.增置或擴充改良資產	11,845	87.45	16,405	90.61	77,134	100.00	-4,560	-27.80
2.增加投資								
3.預備金	1,700	12.55	1,700	9.39				
（三）資本門差短	13,545		18,105		77,134		-4,560	-25.19
三、歲入歲出餘絀	-10,397		-17,923		-6,290		7,526	-41.99

澎湖縣七美鄉總預算

收支簡明比較分析表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	153,882	157,191	189,611	-3,309
（一）歲入	143,485	139,268	183,321	4,217
（二）債務之舉借				
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	10,397	17,923	6,290	-7,526
二、支出合計	153,882	157,191	189,611	-3,309
（一）歲出	153,882	157,191	189,611	-3,309
（二）債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數10,397千元，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。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				經資門合計	143,485	139,268	183,321	4,217	
01				01000000000	106,762	99,807	95,852	6,955	
				稅課收入					
	001			01060020000	106,762	99,807	95,852	6,955	
				鄉公所					
		01		01060020200	-	-	8	-	
				遺產及贈與稅					
			01	01060020202	-	-	8	-	
				贈與稅					
		02		01060021300	140	140	148	-	
				土地稅					
			01	01060021301	140	140	148	-	
				地價稅					
		03		01060021400	300	326	258	-26	
				房屋稅					
			01	01060021401	300	326	258	-26	
				房屋稅					
		04		01060021500	15	33	10	-18	
				契稅					
			01	01060021501	15	33	10	-18	
				契稅					
		05		01060021700	106,307	99,308	95,428	6,999	
				統籌分配稅					
			01	01060021701	106,307	99,308	95,428	6,999	
				普通統籌					
02				04000000000	20	20	981	-	
				罰款及賠償收入					
	001			04060020000	20	20	981	-	
				鄉公所					
		01		04060020300	20	20	981	-	
				賠償收入					
			01	04060020301	20	20	981	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	225	275	316	-50	
				規費收入					
	001			05060020000	225	275	316	-50	
				鄉公所					
		01		05060020100	5	10	57	-5	
				行政規費收入					
			01	05060020101	5	10	57	-5	
				審查費					
		02		05060020300	220	265	259	-45	
				使用規費收入					
			01	05060020305	10	15	9	-5	
				供應費					

澎湖縣七美鄉總預算

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	05060020306 場地設施使用費	210	250	250	-40	
04				07000000000 財產收入	553	553	87	-	
	001			07060020000 鄉公所	553	553	87	-	
		01		07060020100 財產孳息	550	550	87	-	
			01	07060020101 利息收入	100	100	87	-	
			02	07060020103 租金收入	450	450	-	-	
		02		07060020500 廢舊物資售價	3	3	-	-	
			01	07060020501 廢舊物資售價	3	3	-	-	
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	900	-	-	900	
	001			08060020000 鄉公所	900	-	-	900	
		01		08060020200 非營業特種基金賸餘繳庫	900	-	-	900	
			01	08060020201 賸餘繳庫	900	-	-	900	
06				09000000000 補助及協助收入	32,195	35,563	83,519	-3,368	
	001			09060020000 鄉公所	32,195	35,563	83,519	-3,368	
		01		09060020100 上級政府補助收入	32,195	35,563	83,519	-3,368	
			01	09060020101 一般性補助收入	6,166	6,083	6,221	83	
			02	09060020102 計畫型補助收入	26,029	29,480	77,298	-3,451	
07				12000000000 其他收入	2,830	3,050	2,566	-220	
	001			12060020000 鄉公所	2,830	3,050	2,566	-220	
		01		12060020200 雜項收入	2,830	3,050	2,566	-220	
			01	12060020204 廢棄物清理費	230	400	230	-170	
			02	12060020210 其他雜項收入	2,600	2,650	2,336	-50	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			經資門合計	153,882	157,191	189,611	-3,309
01			33000000000 立法支出	17,982	17,988	16,205	-6
	001		33060010000 代表會	17,982	17,988	16,205	-6
		01	33060010100 一般行政	8,775	9,065	7,841	-290
		02	33060010200 議事業務	9,007	8,723	8,207	284
		03	33060019000 一般建築及設備	200	200	157	-
02			32000000000 行政支出	55,237	54,015	62,187	1,222
	001		32060020000 鄉公所	55,237	54,015	62,187	1,222
		01	32060020100 一般行政	42,685	42,265	37,804	420
		02	32060020200 村里業務	9,434	9,091	7,290	343
		03	32060020300 主計業務	656	667	540	-11
		04	32060020400 人事業務	117	117	33	-
		05	32060029000 一般建築及設備	2,345	1,875	16,520	470
03			37000000000 民政支出	932	1,724	814	-792
	001		37060020000 鄉公所	932	1,724	814	-792

澎湖縣七美鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		01	37060020200 自治業務	565	1,358	450	-793
		02	37060020300 民防業務	35	35	25	-
		03	37060020400 役政業務	252	251	309	1
		04	37060020500 地政業務	80	80	30	-
04			40000000000 財務支出	38	38	44	-
	001		40060020000 鄉公所	38	38	44	-
		01	40060020200 財政及公產業務	38	38	44	-
05			51000000000 教育支出	2,315	2,996	1,301	-681
	001		51060020000 鄉公所	2,315	2,996	1,301	-681
		01	51060020200 社會教育	117	1,220	825	-1,103
		02	51060020300 國民教育	2,198	1,776	476	422
06			53000000000 文化支出	2,523	2,035	1,733	488
	001		53060020000 鄉公所	2,523	2,035	1,733	488
		01	53060020200 圖書業務	1,855	1,677	1,291	178
		02	53060020300 文化業務	668	358	442	310

澎湖縣七美鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
07			56000000000 農業支出	3,447	2,180	2,090	1,267
	001		56060020000 鄉公所	3,447	2,180	2,090	1,267
		01	56060020200 農產推廣	1,737	137	125	1,600
		02	56060020300 林產推廣	557	557	159	-
		03	56060020400 水產推廣	1,124	1,432	1,755	-308
		04	56060020500 畜產推廣	29	54	-	-25
		05	56060029000 一般建築及設備	-	-	51	-
08			57000000000 工業支出	9,083	13,783	51,019	-4,700
	001		57060020000 鄉公所	9,083	13,783	51,019	-4,700
		01	57060020300 其他公共工程	6,500	11,200	49,002	-4,700
		02	57060020400 路燈裝護	2,583	2,583	2,017	-
09			58000000000 交通支出	5,556	6,146	5,751	-590
	001		58060020000 鄉公所	5,556	6,146	5,751	-590
		01	58060020200 道路橋樑工程	-	1,000	3,351	-1,000
		02	58060020300 交通業務管理	5,556	5,146	2,400	410

澎湖縣七美鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
10			59000000000 其他經濟服務支出	9,595	9,387	6,529	208
	001		59060020000 鄉公所	9,595	9,387	6,529	208
		01	59060020200 工商管理	5,681	5,683	3,621	-2
		02	59060020300 觀光事業管理	3,614	3,404	2,695	210
		03	59060029000 一般建築及設備	300	300	213	-
11			61000000000 社會保險支出	1,023	1,006	745	17
	001		61060020000 鄉公所	1,023	1,006	745	17
		01	61060020200 社會保險	1,023	1,006	745	17
12			62000000000 社會救助支出	5,126	3,229	5,037	1,897
	001		62060020000 鄉公所	5,126	3,229	5,037	1,897
		01	62060020200 社會救濟	5,126	3,229	5,037	1,897
13			63000000000 福利服務支出	15,861	14,647	10,498	1,214
	001		63060020000 鄉公所	15,861	14,647	10,498	1,214
		01	63060020200 社會福利	1,903	1,901	1,312	2
		02	63060020300 社會運動	11,057	10,496	7,386	561

澎湖縣七美鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
		03	63060020400 公墓管理	2,901	2,250	1,800	651
14			71000000000 環境保護支出	15,423	19,430	19,405	-4,007
	001		71060030000 清潔隊	15,423	19,430	19,405	-4,007
		01	71060030100 一般行政	8,335	8,335	5,828	-
		02	71060030200 水肥垃圾處理	6,938	10,995	8,711	-4,057
		03	71060039000 一般建築及設備	150	100	4,866	50
15			72000000000 社區發展支出	5,715	4,632	4,670	1,083
	001		72060020000 鄉公所	5,715	4,632	4,670	1,083
		01	72060020200 社區發展	3,365	2,902	1,696	463
		02	72060029000 一般建築及設備	2,350	1,730	2,974	620
16			76000000000 退休撫卹給付支出	1,531	1,398	1,441	133
	001		7606a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,531	1,398	1,441	133
		01	7606a020200 公務人員退休給付	780	770	866	10
		02	7606a020300 公務人員撫卹給付	751	628	575	123
17			89000000000 其他支出	2,395	2,457	142	-62

澎湖縣七美鄉總預算

歲出政事別預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
	001		89060020000 鄉公所	5	5	-	-
		01	89060020200 賠償準備金	5	5	-	-
	002		8906a030000 公務人員各項補助及慰問金	690	752	142	-62
		01	8906a030300 公務人員各項補助	640	702	142	-62
		02	8906a030500 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	50	50	-	-
	003		8906a040000 災害準備金	1,700	1,700	-	-
		01	8906a040400 災害準備金	1,700	1,700	-	-
18			90000000000 第二預備金	100	100	-	-
	001		9006c010000 第二預備金	100	100	-	-
		01	9006c010200 第二預備金	100	100	-	-

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	01060011301 土地稅-地價稅	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	140千元

歲入項目說明

一.項目內容： 地價稅。

二.法令依據： 依據財政收支劃分法第12條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
01060011301 地價稅	年	1	140,000	140,000	地價稅。 收入依據：縣府111.08.12府財務字第1110704557號函

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	01060011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	300千元

歲入項目說明	一.項目內容： 房屋稅。 二.法令依據： 依據財政收支劃分法第12條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
01060011401 房屋稅	年	1	300,000	300,000	房屋稅。 收入依據：縣府111.08.12府財務字第1110704557號函

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	01060011501 契稅-契稅	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	15千元

歲入項目說明

一.項目內容： 契稅。

二.法令依據： 依據財政收支劃分法第12條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
01060011501 契稅	年	1	15,000	15,000	契稅。 收入依據：縣府111.08.12府財務字第1110704557號函

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	01060011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	106,307千元

歲入項目說明

一.項目內容： 普通統籌(中央統籌分配稅、縣統籌分配稅)。

二.法令依據： 1.依據中央統籌分配稅款分配辦法。
2.依據澎湖縣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				106,307,000	
01060011701 普通統籌	年	1	102,510,000	102,510,000	中央普通統籌分配稅款。 收入依據：財政部111.8.26台財庫字第11103740451號函
	年	1	3,797,000	3,797,000	澎湖縣各鄉市縣統籌分配稅款。 收入依據：縣府111.08.12府財務字第1110704557號函

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	04060010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	20千元

歲入項目說明	一.項目內容： 罰款及賠償。 二.法令依據： 依據各種法令、契約所訂應獲之賠償。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04060010301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	依據各種法令、契約所訂應獲之賠償。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	05060010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	5千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.申辦挖掘路面許可費。
2.農業用地作農業使用證明審查費。

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				5,000	
05060010101 審查費	年	1	5,000	5,000	申辦挖掘路面許可費。 農業用地作農業使用證明審查費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	05060010305 使用規費收入-供應費	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	10千元

歲入項目說明

一.項目內容： 供應費。

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				10,000	
05060010305 供應費	年	1	10,000	10,000	供應費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	05060010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	210千元

歲入項目說明	一.項目內容： 各單位收取之場地設施使用費。 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				210,000	
05060010306 場地設施使用費	年	1	210,000	210,000	1.員工宿舍場地設施使用費估計收入36,000元。 2.漁具倉庫使用管理費收入174,000元。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	07060010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	100千元

歲入項目說明	
	一.項目內容： 公庫存款利息收入。 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				100,000	
07060010101 利息收入	年	1	100,000	100,000	利息收入。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	07060010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	450千元

歲入項目說明	一.項目內容： 市場攤販暨臨時攤位租金、清潔費、使用水電費收入。 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				450,000	
07060010103 租金收入	年	1	450,000	450,000	市場攤販暨臨時攤位租金、清潔費、使用水電費收入。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	07060010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	3千元

歲入項目說明

一.項目內容： 變賣廢舊物資收入。

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				3,000	
07060010501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	廢舊物資售價。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	08060010201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	900千元

歲入項目說明	一.項目內容： 公共造產賸餘繳庫數。 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				900,000	
08060010201 賸餘繳庫	年	1	900,000	900,000	公共造產賸餘繳庫數。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	09060010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	6,166千元

歲入項目說明

一.項目內容： 一般性補助收入(中央對加值及非加值型營業稅專款補助、中央對貧瘠鄉鎮市補助)。

二.法令依據： 1.依據中央統籌分配稅款分配辦法。
2.依據澎湖縣政府辦理中央對貧瘠鄉市專款補助作業要點第2點規定辦理。

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				6,166,000	
09060010101 一般性補助收入	年	1	2,631,000	2,631,000	中央對貧瘠鄉鎮市補助款。 收入依據：縣府111.9.14府財務字第1110705412號函
	年	1	3,535,000	3,535,000	中央對加值及非加值型營業稅專款補助。 收入依據：財政部111.8.26台財庫字第11103740451號函

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	09060010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	26,029千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各單位爭取之計畫型補助收入。 二.法令依據： 依據各補助單位相關補助規定辦理。				

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				26,029,000	
09060010102 計畫型補助收入	年	1	282,000	282,000	數位無線電視改善站電費(收支對列48,000)、承攬報酬(收支對列84,000)、器材維護、汰換及清潔費(收支對列150,000) 收入依據：縣府111.6.17府行新字第1110034274號函
	年	1	2,400,000	2,400,000	推展村政及辦理各項活動(收支對列160萬)。本鄉設備購置、各村設備購置、各村辦公處內部設備購置、本所各項業務設備汰換或購置等雜項設備購置費(收支對列80萬) 收入依據：縣府111.05.25府民行字第1110602531號函
	年	1	212,400	212,400	重陽節敬老餐費禮金 收入依據：縣府111.05.25府民行字第1110602533號
	年	1	9,600	9,600	調解委員業務研習等旅費、匯款手續費 收入依據：縣府111.06.20府民行字第1110603015號函
	年	1	320,160	320,160	贈送鄰長報紙每人二份、補助有線電視收視費 收入依據：縣府111.05.25府民行字第1110602532號函

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	242,400	242,400	役男身家調查、兵員徵集令、各項通知書送達人員及因應業務需要加班費(收支對列2萬)、戶役政資訊系統網路租費及兵役專線電話費用(收支對列8,000)、資訊作業相關之設備保養、設置、維修、操作及系統維護等費用(收支對列10,000)、文具用品、壁報費等支出及其他雜支(收支對列50,880)、役男抽籤、緩召講習誤餐費(收支對列10,000)、匯款手續費(收支對列2,000)、國內旅費(收支對列40,000)、役男赴馬公體檢補助交通膳宿費(收支對列31,500)、補助役男入伍交通膳食宿費(收支對列26,520)、春節、端午、中秋贈送協助役政人員紀念品費(收支對列43,500) 收入依據：縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函
	年	1	360,000	360,000	112年度大體運送至澎湖本島計畫 收入依據：縣府111.7.12府民殯字第1110039816號函
	年	1	11,000,000	11,000,000	111年睦鄰專案改善計畫 收入依據：空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函
	年	1	192,000	192,000	僱用臨時工及小船打撈漁港漂流物 收入依據：縣府111.8.11澎農漁字第1113501613號函
	年	1	8,000	8,000	取締非法捕魚工作旅費 收入依據：縣府農漁局111.8.11澎農漁字第1113501614號函
	年	1	200,000	200,000	辦理七美漁港及各港澳各項設備修護及各港澳清淤等費用。 收入依據：縣府111.8.8府工港字第1111009387號函

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	198,928	198,928	路燈電費(收支對列65,028元)、路燈養護材料費(收支對列133,900元) 收入依據：縣府111.08.23府工港字第111009634號函。
	年	1	608,000	608,000	辦理區域及中小排水整治工程 收入依據：縣府111.08.11府工水字第1111009537號函
	年	1	477,434	477,434	鄉道養護經費 收入依據：縣府111.08.17府工土字第1111009752號函
	年	1	2,000,000	2,000,000	112年度租用貨輪載運物資計畫各項費用 收入依據：縣府111.5.23府旅交字第1110030496號函
	年	1	29,033	29,033	機場回饋金等支出。 收入依據：縣府111.5.24府旅交字第1110029842號函。
	年	1	299,000	299,000	健保員薪資 收入依據：縣府111年8月8日府社福字第1110048551號函
	年	1	4,400,000	4,400,000	老人營養餐食費 收入依據：縣府111.9.8府社福字第1111209939號函
	年	1	500,000	500,000	111-112年度推廣社區營造及村落文化發展計畫-七美創生共學計畫 收入依據：澎湖縣政府文化局111.03.07澎文演字第1110001191號函

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,280,000	2,280,000	社區成果維護費(收支對列420,000)、社區成長教室活動經費(收支對列60,000)、推展社區會務及辦理各項活動及設備(收支對列90萬)、推展社區工程及設備(收支對列90萬) 收入依據：縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。
	年	1	45	45	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	10,000	10,000	112年本鄉強迫入學委員會業務執行經費 收入依據：縣府111.07.29府教學字第1110915416號函。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	12060010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	230千元

歲入項目說明	一.項目內容： 廢棄物清理費。 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				230,000	
12060010204 廢棄物清理費	年	1	230,000	230,000	廢棄物清理費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號	12060010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	2,600千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.租用貨輪載運物資計畫。
2變賣資源回收物收入。
3.加水站收入。
4.出租公車油料收入。

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				2,600,000	
12060010210 其他雜項收入	年	1	2,500,000	2,500,000	112年度租用貨輪載運物資計畫2,500,000元。
	年	1	50,000	50,000	變賣資源回收物收入50,000元。
	年	1	45,000	45,000	加水站收入45,000元。
	年	1	5,000	5,000	出租公車油料收入5,000元。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	代表會	預算金額	8,775千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 鄉民代表會一般行政業務內行政管理事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,775,000	鄉款8,775,000元
1000 人事費				6,794,000	鄉款6,794,000元
1015 法定編制人員待遇				3,000,000	
職員待遇				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	員3人之本俸、年功俸、職務加給、專業加給及離島加給。
1025 技工及工友待遇				1,150,000	
技工及工友待遇				1,150,000	
	年	1	600,000	600,000	技工1人之工餉及加給。
	年	1	550,000	550,000	工友1人之工餉及加給。
1030 獎金				1,040,000	
考績獎金				620,000	
	年	1	620,000	620,000	員工考績獎金。
年終工作獎金				420,000	
	年	1	420,000	420,000	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				99,000	
休假補助				80,000	
	人	5	16,000	80,000	員工休假補助。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民意代表補助				13,000	
	人x月	7x12	150	12,600	代表福利互助補助費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。
其他補助				6,000	
	人x次	1x3	2,000	6,000	退休人員夏意慰問金。
1040 加班值班費				365,000	
超時加班費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	會前準備及會期需要超時加班。
未休假加班費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	不休假加班費。
值班費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	員工值班費用。
1050 退休離職儲金				340,000	
公務人員提撥金				220,000	
	年	1	220,000	220,000	提撥退撫基金。
技工及工友提撥金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	提撥技工工友離職儲金。
1055 保險				800,000	
健保保險補助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	健保保險補助。(含二代健保)
公保保險補助				90,000	
	年	1	90,000	90,000	公保保險補助。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞保保險補助				110,000	
	年	1	110,000	110,000	勞保保險補助。
2000 業務費				1,981,000	鄉款1,981,000元
2003 教育訓練費				10,000	
教育費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工參加全民英檢補助，教育訓練等。
2006 水電費				101,200	
水費				1,200	
	年	1	1,200	1,200	辦公廳水費。
電費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公室廳舍、議事廳電費,等費用。
2009 通訊費				100,000	
數據通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	數據通訊費。
一般通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	含郵資、電話費、行動電話費等通訊費用。
2018 資訊服務費				20,000	
資訊操作維護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	網路維護費。
2024 稅捐及規費				6,901	
規費				6,901	
	年	1	1,000	1,000	公務汽車檢驗費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛	1	4,326	4,326	公務汽車燃料費4,326元。
	輛	5	315	1,575	機車燃料費。
2027 保險費				45,555	
法定責任保險				45,555	
	年	1	42,000	42,000	主席座車強制汽車責任險及任意險保險費。
	輛x年	5x1	711	3,555	公務機車強制機車責任險及任意險保險費。
2033 臨時人員酬金				327,000	
勞務服務費				327,000	
	年	1	10,000	10,000	行政臨時人員薪資。
	年	1	10,000	10,000	行政臨時人員薪資。
	年	1	174,000	174,000	行政臨時人員勞、健保及勞工退休金提撥。
	年	1	93,000	93,000	111年臨時人員年終獎金
	年	1	40,000	40,000	不休假加班費、加班費。
2051 物品				223,200	
消耗品				110,000	
	年	1	110,000	110,000	文具用品、報章雜誌、電腦周邊設備、防疫消毒等衛生用品等。
油料				43,200	
	月x輛x公升	12x5x20	24	28,800	公務機車油料費。
	月x輛x公升	12x1x50	24	14,400	公務汽車油料費。
非消耗品				70,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	70,000	70,000	其他公務用品、環境衛生、防疫等用具。
2054 一般事務費				247,564	
一般事務費				247,564	
	年	1	100,000	100,000	印製公文封、公文紙、憑證、傳票、信封等各種表冊。
	人	12	2,000	24,000	文康活動費(代表及員工)。
	年	1	100,000	100,000	其他綜合業務。
	人	2	7,000	14,000	含本會年滿40歲人員健康檢查
	年	1	564	564	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人	2	4,500	9,000	含本會年滿40歲人員健康檢查。
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	辦公廳舍及議事廳修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				52,980	
車輛及辦公器具養護費				52,980	
	人x年	10x1	1,048	10,480	辦公器具養護費用。
	年	1	34,000	34,000	主席汽車養護費(108年6月)
	輛	5	1,700	8,500	機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	60,000	60,000	事務機器及議事設備錄影音設備等整修。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,000	40,000	電腦、影印機、傳真機、冷氣等機器設備維修。
2072 國內旅費				100,000	
國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	主席、副主席及員工出差旅費。
2075 大陸地區旅費				50,000	
大陸地區旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	職員大陸旅費。
2078 國外旅費				50,000	
國外旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	職員國外旅費。
2081 運費				20,000	
運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公務用品運費
2093 特別費				426,600	
特別費				426,600	
	月	12	35,550	426,600	主席月支23700元、副主席11850元。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33060010201 議事業務-議事管理	承辦單位	代表會	預算金額	9,007千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 鄉民代表會議事業務內議事管理事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,007,000	鄉款9,007,000元
1000 人事費				6,389,000	鄉款6,389,000元
1005 民意代表待遇				5,628,960	
代表待遇				5,628,960	
	月	12	92,320	1,107,840	主席研究費，參照鄉長本俸、專業加給及主管職務加給。
	月	12	86,610	1,039,320	副主席研究費，參照副市長本俸、專業加給及主管職務加給。
	人x月	5x12	58,030	3,481,800	代表研究費，參照公所單位主管，薦任第八職等本俸一級專業加給。
1030 獎金				760,000	
年終工作獎金				760,000	
	人	1	760,000	760,000	主席、副主席、代表春節慰勞金。
1035 其他給與				40	
民意代表補助				40	
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				2,618,000	鄉款2,618,000元

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費				1,000	
一般通訊費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	郵資費。
2051 物品				10,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	議事用文具、光碟、開會用品、會刊等費用。
非消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	炊事餐飲、清潔用具等用具。
2054 一般事務費				2,092,600	
民意代表事務費				1,223,600	
	人x年	7x1	16,000	112,000	代表健康檢查費。
	人x月	7x12	3,000	252,000	為民服務費。
	人x年	7x1	15,000	105,000	代表保險費。
	人x天	7x44	2,450	754,600	定期會2次29天，臨時會5次15天(代表出席1,000元、交通1,000元、膳食費450元)。
一般事務費				869,000	
	次	2	55,000	110,000	印議事錄。
	年	1	40,000	40,000	來賓及訪客雜支招待等費用。
	年	1	500,000	500,000	接待機關團體人民、業務研討費用、餽贈鮮花,輓聯,罐頭塔等相關費用。
	年	1	170,000	170,000	綜合業務雜支及開會誤餐費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	7	7,000	49,000	開會費(定期會2次、臨時會5次)。
2072 國內旅費				164,000	
國內旅費				164,000	
	年	1	80,000	80,000	主席、副主席及員工旅費(含代表議事業務研討及新任代表講習出差旅費)。
	人x年	7x1	12,000	84,000	代表國內經建考察經費。
2075 大陸地區旅費				100,000	
大陸地區旅費				100,000	
	人	2	50,000	100,000	代表出國旅費。
2078 國外旅費				250,400	
國外旅費				250,400	
	人	5	50,000	250,000	代表出國旅費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33060019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	代表會	預算金額	200千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 鄉民代表會充實各項設備事項。
	二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				200,000	鄉款200,000元
3000 設備及投資				200,000	鄉款200,000元
3035 雜項設備費				200,000	
雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	雜項設備購置費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32060010301 主計業務-主計業務	承辦單位	鄉公所-主計室	預算金額	656千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 主計業務內歲計、會計、統計業務 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				656,000	鄉款656,000元
1000 人事費				8,000	鄉款8,000元
1040 加班值班費				8,000	
超時加班費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	處理統計、會計、歲計業務等需要超時加班
2000 業務費				648,000	鄉款648,000元
2018 資訊服務費				1,000	
資訊操作維護費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	會計系統資訊管理或更正版維護費。
2033 臨時人員酬金				460,900	
勞務服務費				460,900	
	年	1	445,500	445,500	會計臨時人員薪資。
	年	1	15,400	15,400	臨時人員不休假加班費
2051 物品				27,500	
消耗品				25,000	
	年	1	25,000	25,000	印表機碳粉匣等其他雜項購置費。
非消耗品				2,500	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,500	2,500	雜項設備購置費用。
2054 一般事務費				116,600	
一般事務費				116,600	
	年	1	35,000	35,000	購置各種傳票、收據本、統計年報裝訂、會計帳冊裝訂、相關書籍等費用。
	年	1	81,500	81,500	印製113年度總預算、112年度追加(減)預算及半年結算、111年度總決算等費用。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				42,000	
國內旅費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	統計、會計、歲計業務國內旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32060010401 人事業務-人事管理	承辦單位	鄉公所-人事室	預算金額	117千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 人事管理及人事查核事項。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				117,000	鄉款117,000元
1000 人事費				4,000	鄉款4,000元
1040 加班值班費				4,000	
超時加班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	因應業務需要加班。
2000 業務費				113,000	鄉款113,000元
2003 教育訓練費				2,000	
教育費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務人員教育訓練費用。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
講座鐘點費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	員工協助方案(EAP)宣導與推廣等講師相關費用。
2051 物品				8,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	文具等消耗品費用。
非消耗品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦公器具等非消耗品費用。
2054 一般事務費				18,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費				18,000	
	年	1	8,000	8,000	刻章、印刷及文具等雜支費用。
	年	1	10,000	10,000	員工協助方案(EAP)宣導與推廣等計畫相關費用。
2072 國內旅費				55,000	
國內旅費				55,000	
	年	1	30,000	30,000	縣內、外差旅費(相關人事業務會議、研習費)。
	年	1	5,000	5,000	國內差旅費(兼辦政風工作)。
	年	1	20,000	20,000	考試錄取人員參加實務訓練、基礎訓練之交通費及輔導員講習差旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32060010201 村里業務-村里業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	9,434千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 村政管理事項。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,434,000	鄉款6,771,600元，收支併列2,662,400元
1000 人事費				191,000	鄉款191,000元
1035 其他給與				10,800	
村里長福利互助補助				10,800	
	人x月	6x12	150	10,800	村長福利互助機關補助。
1055 保險				180,200	
健保保險補助				180,200	
	人x月	6x12	2,500	180,000	村長投保機關補助。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				8,925,000	鄉款6,475,000元，收支併列2,450,000元
2033 臨時人員酬金				1,163,349	
勞務服務費				1,163,349	
	人x月	1x13.5	45,024	607,824	僱用專業臨時人員薪資。
	人x月	1x13.5	41,150	555,525	僱用專業臨時人員薪資
2054 一般事務費				7,741,651	
村里長辦公事務費				3,600,000	
	人x月	6x12	50,000	3,600,000	村長事務費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費				4,141,651	
	人x月	6x12	900	64,800	村長實物代金(含運雜費)。
	年	1	400,000	400,000	春節致贈本鄉各家戶春聯及日（月）曆費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	推展村政及辦理各項活動(收支對列160萬)縣府111.05.25府民行字第1110602531號函。
	人	6	16,000	96,000	村長健康檢查體檢費用。
	人	6	15,000	90,000	村長保險費。
	人	67	2,000	134,000	村長及鄰長自強活動等相關經費。
	年	1	300	300	村長福利互助金匯款手續費。
	年	1	551	551	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	4,000	4,000	茶水費、誤餐費及各項雜支。
	年	1	2,000	2,000	匯款手續費。
	年	1	500,000	500,000	辦理各項活動(收支對列50萬)空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函。
	年	1	350,000	350,000	辦理村辦活動(收支對列35萬)空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	國內旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				318,000	鄉款105,600元，收支併列212,400元
4090 其他補助及捐助				318,000	
其他補助及捐助				318,000	
	人	61	900	54,900	鄉長意外及傷害保險費。
	年	1	212,400	212,400	重陽節敬老餐費禮金(收支對列212,400元)縣府111.05.25府民行字第1110602533號函。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	50,000	50,000	鄉民嚴重或緊急後送傷病患陪同者交通住宿等補助。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32060019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	1,300千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 充實各項設備事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,300,000	鄉款500,000元，收支併列800,000元
3000 設備及投資				1,300,000	鄉款500,000元，收支併列800,000元
3035 雜項設備費				1,300,000	
雜項設備費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	本村設備購置、各村設備購置、各村辦公處內部設備購置、本所各項業務設備汰換或購置等雜項設備購置費。(收支對列80萬元)縣府111.05.25府民行字第1110602531號函。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37060010204 自治業務-健全基層組織	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	464千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 自治業務內自治工作輔導事項。
	二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				464,000	鄉款143,840元，收支併列320,160元
2000 業務費				464,000	鄉款143,840元，收支併列320,160元
2054 一般事務費				454,000	
一般事務費				454,000	
	人	67	600	40,200	辦理村鄰長講習餐點及紀念品等相關費用。
	人	6	600	3,600	表揚績優鄰長紀念品費。
	年	1	409,920	409,920	贈送鄰長報紙每人二份、補助有線電視收視費(收支對列320,160元)縣府111.05.25府民行字第1110602532號函。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	國內旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37060010206 自治業務-調解業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	101千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 自治業務內調解業務事項。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				101,000	鄉款91,400元，收支併列9,600元
2000 業務費				101,000	鄉款91,400元，收支併列9,600元
2036 按日按件計資酬金				15,000	
評鑑裁判費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	調解委員出席費。
2054 一般事務費				75,600	
一般事務費				75,600	
	年	1	16,000	16,000	調解委員文康活動費及其他雜項。
	年	1	30,000	30,000	其他什項支出、業務示範觀摩活動及紀念品費用。
	年	1	29,600	29,600	調解委員業務研習等旅費、匯款手續費(收支對列9,600元)縣府111.06.20府民行字第1110603015號函。
2072 國內旅費				10,400	
國內旅費				10,400	
	年	1	10,000	10,000	國內旅費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37060010301 民防業務-民防業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	35千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 民防工作事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				35,000	鄉款35,000元
2000 業務費				35,000	鄉款35,000元
2054 一般事務費				25,000	
一般事務費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	民防團隊常年訓練計畫活動經費暨防災演練、防災應變中心等各項經費。
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	國內旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37060010401 役政業務-役政業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	252千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 役政業務內徵集業務事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				252,000	鄉款9,600元，收支併列242,400元
1000 人事費				20,000	收支併列20,000元
1040 加班值班費				20,000	
超時加班費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	役男身家調查、兵員徵集令、各項通知書送達人員及因應業務需要加班費(收支對列2萬)縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
2000 業務費				130,000	鄉款9,120元，收支併列120,880元
2009 通訊費				8,000	
一般通訊費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	戶役政資訊系統網路租費及兵役專線電話費用(收支對列8,000)縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
2018 資訊服務費				10,000	
資訊操作維護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊作業相關之設備保養、設置、維修、操作及系統維護等費用(收支對列10,000)。縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				60,000	
消耗品				53,000	
	年	1	52,480	52,480	文具用品、壁報費等支出及其他雜支(收支對列43,880)。縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
	年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數。
非消耗品				7,000	
	年	1	7,000	7,000	文具用品、壁報費等支出及其他雜支(收支對列7,000)。縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
2054 一般事務費				12,000	
一般事務費				12,000	
	年	1	10,000	10,000	役男抽籤、緩召講習誤餐費(收支對列10,000)縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
	年	1	2,000	2,000	匯款手續費。(收支對列2,000)縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
2072 國內旅費				40,000	
國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	國內旅費(收支對列40,000)縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
4000 獎補助費				102,000	鄉款480元，收支併列101,520元
4090 其他補助及捐助				102,000	
其他補助及捐助				102,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	31,500	31,500	役男赴馬公體檢補助交通膳宿費(收支對列31,500)縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
	次	17	1,560	26,520	補助役男入伍交通膳食宿費(收支對列26,520元)縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
	年	1	43,500	43,500	春節、端午、中秋贈送協助役政人員紀念品費(收支對列43,500)縣府111.05.23府民兵字第1110602559號函。
	年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53060010301 文化業務-文化業務	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	618千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 宗教禮俗推廣活動及宗廟慶典事宜。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				618,000	鄉款618,000元
2000 業務費				318,000	鄉款318,000元
2051 物品				68,000	
消耗品				65,000	
	年	1	65,000	65,000	各項節日祭拜所需消耗品、香燭、清潔用品、日用品及各項雜支費用。
非消耗品				3,000	
	年	1	3,000	3,000	各項雜項設備費用。
2054 一般事務費				250,000	
一般事務費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	宗教禮俗推廣活動、所需祭品等。
4000 獎補助費				300,000	鄉款300,000元
4040 對國內團體之捐助				300,000	
對團體捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助鄉內立案宗廟辦理民俗節慶活動。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63060010401 公墓管理-公墓管理	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	2,901千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公墓管理內公墓管理事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,901,000	鄉款2,541,000元，收支併列360,000元
2000 業務費				2,601,000	鄉款2,241,000元，收支併列360,000元
2006 水電費				30,000	
水費				6,000	
	月	12	500	6,000	納骨堂水費。
電費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	納骨堂電費。
2024 稅捐及規費				7,436	
稅捐				2,840	
	年	1	2,840	2,840	納骨堂地價稅。
規費				4,596	
	年	1	2,000	2,000	靈車檢驗費。
	年	1	2,596	2,596	靈車燃料費
2027 保險費				52,483	
法定責任保險				2,483	
	年	1	2,483	2,483	靈車保險費。
對財產保險				50,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	新、舊納骨堂、告別式火災險、公共意外險、地震險保險費。
2033 臨時人員酬金				1,436,000	
勞務服務費				1,436,000	
	人x月	1x13.5	28,000	378,000	納骨堂清潔人員工資。
	人x日	1x180	800	144,000	納骨堂及公墓週邊僱工清理環境工資。
	人x月	1x13.5	28,000	378,000	靈堂管理員1名。
	年	1	81,000	81,000	靈車司機工資及維護工資。
	人x月	1x13.5	30,000	405,000	納骨堂內部維護管理員1名。
	年	1	50,000	50,000	臨時人員不休假加班費
2051 物品				56,000	
消耗品				35,000	
	年	1	35,000	35,000	文具用品、平日香燭、茶水費及各項耗材等雜支費。
油料				6,000	
	月x公升	12x25	20	6,000	靈車油料費用。(柴油)
非消耗品				15,000	
	年	1	15,000	15,000	雜項設備、各項耗材雜支費用。
2054 一般事務費				608,000	
一般事務費				608,000	
	年	1	150,000	150,000	各節日祭祀活動所需祭品等費用。
	年	1	48,000	48,000	消防設施安全申報。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000	50,000	處理無名屍費
	年	1	360,000	360,000	112年度大體運送至澎湖本島計畫(收支對列36萬元)縣府111.7.12府民殯字第1110039816號函。
2063 房屋建築養護費				250,000	
房屋建築養護費				250,000	
	年	1	100,000	100,000	祥源莊養護費。
	年	1	50,000	50,000	第一納骨堂養護費。
	年	1	100,000	100,000	告別式會場養護費。
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	靈車養護費(2014年)。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	墓政設施機具設備維修費。
2072 國內旅費				10,081	
國內旅費				10,081	
	年	1	10,000	10,000	國內旅費。
	年	1	81	81	配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				300,000	鄉款300,000元
4090 其他補助及捐助				300,000	
其他補助及捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	納骨堂回饋金(東湖)。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51060010201 社會教育-社會教育	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	117千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 推展體育競賽、社會教育與文化活動。
	二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				117,000	鄉款117,000元
2000 業務費				117,000	鄉款117,000元
2021 其他業務租金				5,000	
其他業務租金				5,000	
	年	1	5,000	5,000	體育活動場地租借費用。
2054 一般事務費				95,000	
一般事務費				95,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理社會教育業務所需各項行政費用(含匯款手續費)。
	年	1	90,000	90,000	參加縣內運動會相關經費。
2072 國內旅費				15,000	
國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	國內旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	辦理社會教育業務支公務運輸、裝卸、通行(含通關)等所需費用

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	51060010301 國民教育-國民教育	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	2,198千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 兒童節、教師節、獎學金、中途輟學生訪視輔導等國民教育業務。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,198,000	鄉款2,188,000元，收支併列10,000元
2000 業務費				146,000	鄉款136,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費				139,000	
一般事務費				139,000	
	年	1	60,000	60,000	112年寒暑假學生聯誼活動計畫經費。
	年	1	9,000	9,000	辦理國民教育業務所需各項行政費用(含匯款手續費)。
	年	1	10,000	10,000	112年本鄉強迫入學委員會業務執行經費(收支對列10,000)，縣府111.7.29日府教學字第1110915416號函。
	年	1	60,000	60,000	配合教師節敬師活動發放教師節禮品。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	國內旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000	2,000	辦理國民教育業務之公務運輸、裝卸、通行(含通關)等所需費用
4000 獎補助費				2,052,000	鄉款2,052,000元
4025 政府機關間之補助				525,000	
政府機關間之補助				525,000	
	年	1	65,000	65,000	補助幼兒園學童營養午餐費(澎湖縣七美鄉營養午餐補助要點)。
	年	1	460,000	460,000	補助本鄉各級學校營養品補助費(澎湖縣七美鄉學校營養品補助要點)。
4050 對學生之獎助				927,000	
對學生之獎助				927,000	
	年	1	15,000	15,000	贈送本鄉所轄各級國民中小學優秀畢業生禮品費。
	年	1	32,000	32,000	配合兒童節活動發放兒童節禮品。
	年	1	350,000	350,000	優秀學生獎學金(澎湖縣七美鄉公所優秀學生獎學金發給要點)。
	年	1	80,000	80,000	本鄉學生為鄉比賽榮獲佳績之獎勵金。
	年	1	250,000	250,000	112年本鄉暑期工讀生計畫執行經費。
	年	1	200,000	200,000	國小新生入學獎助學金(澎湖縣七美鄉公所發放就讀本鄉國民小學入學獎助學金作業要點)。
4090 其他補助及捐助				600,000	
其他補助及捐助				600,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	補助本鄉各級學校辦理各項文教活動(澎湖縣七美鄉公所補助學校文教活動作業要點)。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53060010201 圖書業務-圖書業務	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	1,855千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 圖書業務事項。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,855,000	鄉款1,855,000元
1000 人事費				611,000	鄉款611,000元
1020 約聘僱人員待遇				502,821	
約僱人員酬金				502,821	
	人x月	1x13.5	37,246	502,821	約僱人員1名薪資。
1040 加班值班費				22,320	
未休假加班費				22,320	
	年	1	22,320	22,320	依規定支領之未休假加班費屬之
1050 退休離職儲金				20,544	
約聘僱人員提撥金				20,544	
	人x月	1x12	1,712	20,544	約僱人員1名離職儲金機關補助。
1055 保險				65,315	
健保保險補助				25,000	
	年	1	25,000	25,000	約僱人員1名健保公提。
勞保保險補助				40,315	
	年	1	40,000	40,000	約僱人員1名勞保公提。
	年	1	315	315	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,244,000	鄉款1,244,000元
2006 水電費				68,400	
水費				2,400	
	月	12	200	2,400	圖書館水費。
電費				66,000	
	月	12	5,500	66,000	圖書館電費。
2009 通訊費				33,600	
數據通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	網路費。
一般通訊費				9,600	
	月	12	800	9,600	電話費(9971854、9971117)。
2027 保險費				5,000	
對財產保險				5,000	
	年	1	5,000	5,000	火災險、地震險等保險費。
2033 臨時人員酬金				646,340	
勞務服務費				646,340	
	人x月	1x13.5	28,000	378,000	臨時人員1名短期僱工工資。
	年	1	234,000	234,000	數位中心臨時人員1名雇工工資。
	年	1	15,000	15,000	臨時人員不休假加班費
	年	1	19,340	19,340	數位中心臨時人員不休假加班費
2051 物品				140,000	
消耗品				90,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	90,000	90,000	圖書館及數位中心增購各種報紙、雜誌、書籍及經常性一般公務所需之材料、印刷、文具紙張等雜項支出。
非消耗品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	提升閱讀、學習興趣等器材設備，其他事務用具、陳設用品等雜項支出。
2054 一般事務費				102,340	
一般事務費				102,340	
	次	1	5,000	5,000	消防設施安全申報。
	年	1	80,000	80,000	文化類補助配合款及辦理各項活動、場地佈置、場地美化等費用。
	年	1	15,000	15,000	圖書館及數位中心公共安全檢查費。
	年	1	2,340	2,340	辦理圖書館業務所需各項行政費用(含匯款手續費)
2063 房屋建築養護費				200,000	
房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	圖書館及數位中心房屋建築之修繕。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館及數位中心各項設備之維修。
2072 國內旅費				15,000	
國內旅費				15,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,000	15,000	圖書館及數位中心國內旅費。
2081 運費				3,320	
運費				3,320	
	年	1	3,320	3,320	辦理圖書業務之公務運輸、裝卸、通行(含通關)等所需費用

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53060010302 文化業務-體育館管理	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	50千元

歲出計畫說明	一.計畫內容： 本鄉綜合體育館管理維護業務。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,000	鄉款50,000元
2000 業務費				50,000	鄉款50,000元
2006 水電費				6,000	
水費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	本鄉綜合體育館水費。
2027 保險費				30,000	
對財產保險				30,000	
	年	1	30,000	30,000	本鄉綜合體育館財產保險費用
2054 一般事務費				3,000	
一般事務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	辦理體育業務所需各項行政費用(含匯款手續費)。
2072 國內旅費				9,000	
國內旅費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	國內出差旅費。
2081 運費				2,000	
運費				2,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,000	2,000	辦理體育館業務之公務運輸、裝卸、通行(含通關)等所需費用

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61060010201 社會保險-社會保險	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	1,023千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 全民健康保險與全鄉鄉民意外保險等社會保險業務。
	二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,023,000	鄉款724,000元，收支併列299,000元
2000 業務費				423,000	鄉款124,000元，收支併列299,000元
2009 通訊費				3,600	
一般通訊費				3,600	
	月	12	300	3,600	全民健康保險專線電話費(06-9971397)
2033 臨時人員酬金				378,400	
勞務服務費				378,400	
	人x月	1x13.5	26,400	356,400	健保員薪資(收支對列299,000)，縣府111年8月8日府社福字第1110048551號函。
	年	1	22,000	22,000	臨時人員不休假加班費。
2051 物品				22,000	
消耗品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	業務辦理所需物品(消耗品)
非消耗品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	業務辦理所需物品(非消耗品)
2054 一般事務費				12,500	
一般事務費				12,500	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000	12,000	辦理社會保險業務所需各項行政費用(含匯款手續費)
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				5,000	
國內旅費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	國內出差旅費
2081 運費				1,500	
運費				1,500	
	年	1	1,500	1,500	辦理社會保險業務之公務運輸、裝卸、通行(含通關)等所需費用
4000 獎補助費				600,000	鄉款600,000元
4065 社會福利津貼及濟助				600,000	
社會福利津貼				600,000	
	年	1	600,000	600,000	本鄉鄉民團體意外保險(澎湖縣七美鄉公所辦理鄉民團體意外保險實施要點)

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	62060010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	5,126千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會救助、身心障礙、家庭福利及急難救助等社會救濟業務。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,126,000	鄉款2,126,000元，收支併列3,000,000元
1000 人事費				25,000	鄉款25,000元
1040 加班值班費				25,000	
超時加班費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理社會福利年度總清查超時加班費。
2000 業務費				201,000	鄉款201,000元
2033 臨時人員酬金				10,000	
勞務服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	(專業)臨時人員辦理社會福利年度總清查超時加班費。
2051 物品				122,000	
消耗品				112,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本鄉實物銀行暨災民收容所防災物資與民生物資購置經費
	年	1	12,000	12,000	業務辦理所需物品(消耗品)
非消耗品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	業務辦理所需物品(非消耗品)
2054 一般事務費				52,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費				52,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理低收入戶年度總清查會議與實地複查訪視之相關庶務費用(含茶水費、誤餐費、雜支…等)
	年	1	15,000	15,000	辦理社會救濟業務所需各項行政費用(包含匯款手續費)。
	年	1	30,000	30,000	非本鄉民眾流落本鄉或本鄉民眾因遭逢變故所需暫時安置、餐費、返鄉車資…等相關急難處置費用。
	年	1	2,000	2,000	本所辦理以工代賑等相關就業福利服務所需各項行政費用。
2072 國內旅費				12,000	
國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	國內旅費。
2081 運費				5,000	
運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理社會救濟業務之公務運輸、裝卸、通行(含通關)等所需費用
4000 獎補助費				4,900,000	鄉款1,900,000元，收支併列3,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助				1,400,000	
社會福利津貼				700,000	
	年	1	450,000	450,000	喪葬補助費(澎湖縣七美鄉公所喪葬補助費實施要點)。
	年	1	250,000	250,000	新生嬰兒福利慰問金(澎湖縣七美鄉新生嬰兒福利慰問金實施要點)。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
濟助費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	急難救助金(澎湖縣七美鄉民眾遭遇急難事件救(慰)助金發放要點)。
4090 其他補助及捐助				3,500,000	
其他補助及捐助				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理本鄉老人餐食服務經費(收支對列3,000,000)。空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63060010201 社會福利-社會福利	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	1,903千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 老人文康活動中心業務事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,903,000	鄉款1,903,000元
2000 業務費				1,903,000	鄉款1,903,000元
2006 水電費				190,000	
水費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心水費。
電費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	老人文康活動中心電費。
2009 通訊費				36,000	
數據通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	網路費。
一般通訊費				12,000	
	月	12	1,000	12,000	電話費。
2015 權利使用費				5,000	
權利使用費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	老人文康活動中心伴唱機公開撥放授權費
2027 保險費				10,000	
對財產保險				10,000	
	年	1	10,000	10,000	火災險等保險費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金				1,182,000	
勞務服務費				1,182,000	
	人x月	2x13.5	28,000	756,000	老人文康臨時管理人員2名工資(含年終獎金)。
	人x月	1x13.5	28,000	378,000	文物館臨時管理人員1名工資(含年終獎金)。
	年	1	33,000	33,000	老人文康臨時人員不休假加班費
	年	1	15,000	15,000	文物館臨時人員不休假加班費
2051 物品				32,000	
消耗品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	訂閱及購買各種書刊、報紙、衛生用品等雜項支出。
非消耗品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	其它事務用具、康樂用具及陳設物品等雜項支出。
2054 一般事務費				245,000	
一般事務費				245,000	
	年	1	10,000	10,000	文物館課程活動、文化類補助配合款。
	年	1	35,000	35,000	老人文康活動中心安全檢查費、消防設施安全申報及其他安全檢查費。
	年	1	200,000	200,000	辦理老人文康中心各項健康促進、養生講座、研習等費用。
2063 房屋建築養護費				100,000	
房屋建築養護費				100,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	老人文康活動中心修繕經費。
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	老人文康活動中心機具設備維修費。
2072 國內旅費				8,000	
國內旅費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	國內旅費。
2081 運費				5,000	
運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	運什費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63060010301 社會運動-社會運動	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	11,057千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 社會運動內社會活動及社團輔導事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,057,000	鄉款5,707,000元，收支併列5,350,000元
2000 業務費				6,357,000	鄉款1,857,000元，收支併列4,500,000元
2027 保險費				12,000	
對業務活動保險				12,000	
	年	1	12,000	12,000	本所志工投保志工保險費用
2033 臨時人員酬金				555,525	
勞務服務費				555,525	
	人x月	1x13.5	41,150	555,525	社會課專業臨時人員酬金。
2054 一般事務費				5,759,475	
一般事務費				5,759,475	
	年	1	150,000	150,000	配合民俗、節慶舉辦各項活動、場地佈置、比賽及獎勵金。
	年	1	100,000	100,000	各項模範及績優表揚。
	年	1	300,000	300,000	重陽節敬老禮品及活動費(澎湖縣七美鄉公所發放重陽節敬老禮金實施要點)。
	年	1	15,000	15,000	辦理志願服務業務所需各項行政費用。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,400,000	4,400,000	老人營養餐食費(收支對列440萬元)縣府111.09.08府社福字第1111209939號函。
	人	4	3,500	14,000	親友陪同所屬模範楷模或績優代表赴馬公受獎交通及住宿費用。
	年	1	475	475	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	500,000	500,000	老人養生及節慶剪髮、燙髮服務。
	年	1	100,000	100,000	社區活動補助(收支對列10萬)空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函。
	人x月	2x12	7,500	180,000	本鄉老人餐食送餐志工交通費
2072 國內旅費				25,000	
國內旅費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	國內旅費。
2081 運費				5,000	
運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理社會運動業務之公務運輸、裝卸、通行(含通關)等所需費用
4000 獎補助費				4,700,000	鄉款3,850,000元，收支併列850,000元
4040 對國內團體之捐助				1,150,000	
對團體捐助				1,150,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	850,000	850,000	補助社團辦理公益性活動(收支對列850,000)空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函。
	年	1	300,000	300,000	補助大專院校、社團及民間團體各項活動經費。
4065 社會福利津貼及濟助				1,300,000	
濟助費				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	老人生日禮金、禮品及慶生餐(澎湖縣七美鄉公所發放長者生日禮金禮品實施要點)。
4090 其他補助及捐助				2,250,000	
其他補助及捐助				2,250,000	
	年	1	2,250,000	2,250,000	重陽節敬老禮金費(澎湖縣七美鄉公所發放重陽節敬老禮金實施要點)。750人*3,000元

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72060010201 社區發展-社區發展	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	3,365千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 社區發展事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,365,000	鄉款1,185,000元，收支併列2,180,000元
2000 業務費				725,000	鄉款225,000元，收支併列500,000元
2051 物品				26,200	
消耗品				15,400	
	年	1	15,400	15,400	文具用品等雜支。
非消耗品				10,800	
	年	1	10,800	10,800	其他事務用具、陳設用品等雜項設備支出。
2054 一般事務費				663,800	
一般事務費				663,800	
	年	1	1,000	1,000	開會茶水費。
	年	1	3,200	3,200	參加社區相關會議人員誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	社區理事長等相關人員出席參加社區相關業務費用。
	年	1	600	600	社區業務推展所需等各項雜支費用(含匯款手續費)。
	社區x次	6x1	6,000	36,000	消防設施安全申報。
	年	1	50,000	50,000	社區公共安全檢查及耐震評估檢查等費用。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	563,000	563,000	111-112年度推廣社區營造及村落文化發展計畫-七美創生共學計畫(50萬收支對列，6萬3,000元公所自籌)澎湖縣政府文化局111.03.07澎文演字第1110001191號函。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	社區活動中心各項設備之維修。
2072 國內旅費				15,000	
國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	國內旅費。
4000 獎補助費				2,640,000	鄉款960,000元，收支併列1,680,000元
4040 對國內團體之捐助				2,640,000	
對團體捐助				2,640,000	
	社區x次	6x2	35,000	420,000	社區成果維護費(收支對列420,000)縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。
	社區	6	20,000	120,000	社區成長教室活動經費(收支對列60,000)縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。
	年	1	1,800,000	1,800,000	推展社區會務及辦理各項活動及設備(收支對列90萬)縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。
	年	1	300,000	300,000	補助社區辦理公益性活動(收支對列300,000)空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72060019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	鄉公所-社會課	預算金額	2,350千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實各項設備。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,350,000	鄉款1,450,000元，收支併列900,000元
3000 設備及投資				250,000	鄉款250,000元
3030 資訊軟硬體設備費				20,000	
硬體設備費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	購置資訊設備相關硬體及文化類補助配合款等費用。
3035 雜項設備費				230,000	
雜項設備費				230,000	
	年	1	200,000	200,000	本鄉老人文康活動中心設備購置汰換費用。
	年	1	30,000	30,000	本鄉圖書館文化類補助配合款費用
4000 獎補助費				2,100,000	鄉款1,200,000元，收支併列900,000元
4040 對國內團體之捐助				2,100,000	
對團體捐助				2,100,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	推展社區工程及設備(收支對列90萬)縣府111.6.10府社行字第1111206440號函。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37060010501 地政業務-地政業務	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	80千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 地政業務事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				80,000	鄉款80,000元
2000 業務費				80,000	鄉款80,000元
2024 稅捐及規費				44,000	
稅捐				30,000	
	年	1	30,000	30,000	地政各項稅捐。
規費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	土地測量分割作業費、地政各項規費(複丈、登記謄本、地籍圖等)。
2054 一般事務費				20,000	
一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	地政相關雜支費用。
2072 國內旅費				16,000	
國內旅費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	國內旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40060010201 財政及公產業務-財政及公產業務	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	38千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 財稅行政及公產管理事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				38,000	鄉款38,000元
2000 業務費				38,000	鄉款38,000元
2018 資訊服務費				21,100	
資訊操作維護費				21,100	
	年	1	11,300	11,300	出納薪資作業系統及支票帳務作業系統資訊管理或更版維護。
	年	1	9,800	9,800	公有財產物品管理資訊系統(網路版)維護及服務費。
2051 物品				5,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	購置印表機碳粉匣等其他雜項購置費。
2054 一般事務費				3,400	
一般事務費				3,400	
	年	1	3,400	3,400	製作各項表冊、繳款書、各式章戳、信封、辦理建築物及土地所有權狀、其他雜支等費用。
2072 國內旅費				8,500	
國內旅費				8,500	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	8,500	8,500	凡公務於臺澎金馬等地區所需之差旅費用。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56060010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	1,737千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 農業推廣事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,737,000	鄉款237,000元，收支併列1,500,000元
2000 業務費				1,729,000	鄉款229,000元，收支併列1,500,000元
2054 一般事務費				1,713,000	
一般事務費				1,713,000	
	年	1	3,000	3,000	農業推廣講習會議經費。
	年	1	110,000	110,000	購買蔬果、藥草苗種、滅鼠藥等。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理七美鄉農路、一般道路兩旁雜草清除作業(收支對列150萬)空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函。
2072 國內旅費				12,000	
國內旅費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	國內旅費。
2081 運費				4,000	
運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	運什費。
4000 獎補助費				8,000	鄉款8,000元
4040 對國內團體之捐助				8,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對團體捐助				8,000	
	年	1	4,000	4,000	補助產銷班會議經費。
	年	1	4,000	4,000	配合農會辦理農民節獎勵經費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56060010301 林產推廣-林產推廣	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	557千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 林產推廣事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				557,000	鄉款557,000元
2000 業務費				557,000	鄉款557,000元
2024 稅捐及規費				2,000	
規費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	檢驗費。
2027 保險費				22,000	
法定責任保險				22,000	
	年	1	3,000	3,000	強制責任險。
	年	1	10,000	10,000	雇主責任險、第三人責任險等保險。
	年	1	9,000	9,000	雇工意外險。
2033 臨時人員酬金				200,000	
勞務服務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	僱用短期臨時工種植、維護花木及隨車灑水工作。
2051 物品				66,000	
消耗品				15,000	
	年	1	15,000	15,000	事務用品、文具用品等雜項支出。
油料				36,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月x公升	12x150	20	36,000	油料費。
非消耗品				15,000	
	年	1	15,000	15,000	事務用品、文具用品等雜項支出。
2054 一般事務費				200,000	
一般事務費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	購買花木苗種、工具及雜支等費用。
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	灑水車養護費。
2072 國內旅費				8,000	
國內旅費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	國內旅費。
2081 運費				8,000	
運費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	運什費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56060010401 水產推廣-水產推廣	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	1,124千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 水產推廣事項。
	二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,124,000	鄉款724,000元，收支併列400,000元
2000 業務費				1,124,000	鄉款724,000元，收支併列400,000元
2006 水電費				75,000	
水費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	南滬港加水站、九孔包裝場及漁具倉庫等水費。
電費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	南滬港加水站、九孔包裝場及漁具倉庫等電費。
2024 稅捐及規費				18,000	
稅捐				16,000	
	年	1	16,000	16,000	漁具倉庫房屋稅。
規費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	檢驗費。
2027 保險費				15,000	
法定責任保險				15,000	
	年	1	15,000	15,000	臨時人員保險費及漁具倉庫火險等。
2033 臨時人員酬金				672,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞務服務費				672,000	
	年	1	192,000	192,000	僱用臨時工及小船打撈漁港漂流物(收支對列192,000)縣府農漁局111.08.11澎農漁字第1113501613號函。
	年	1	288,000	288,000	僱用九孔園區(包裝場)解說、清潔維護及管理。
	年	1	192,000	192,000	雇用臨時工辦理漁港堤面清理
2051 物品				15,000	
消耗品				8,000	
	年	1	8,000	8,000	清潔用品、事務用品、文具用品等雜項支出。
非消耗品				7,000	
	年	1	7,000	7,000	清潔用品、事務用品、文具用品等雜項支出。
2054 一般事務費				5,000	
一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	雜支等費用(含手續費)。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理七美漁港及各港澳各項設備修護，以及各港澳清淤等費用(收支對列200,000)。縣府111.8.8府工港字第1111009387號函。
2072 國內旅費				24,000	
國內旅費				24,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	24,000	24,000	縣內外旅費(收支對列8,000元) 縣府農漁局111.08.11澎農漁字第1113501614號函。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56060010501 畜產推廣-畜產推廣	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	29千元

歲出計畫說明	一.計畫內容： 畜產推廣及畜牛總檢查事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				29,000	鄉款29,000元
2000 業務費				29,000	鄉款29,000元
2054 一般事務費				25,000	
一般事務費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理農漁牧特產等行銷活動各項費用。
2072 國內旅費				4,000	
國內旅費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	國內旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57060010301 其他公共工程-其他公共工程	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	6,500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 配合村里小型工程事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,500,000	鄉款2,500,000元，收支併列4,000,000元
3000 設備及投資				6,500,000	鄉款2,500,000元，收支併列4,000,000元
3015 公共建設及設施費				6,500,000	
其他營建工程				6,500,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理村里小型工程及配合各項工程配合款。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理七美鄉圍牆新設工程(收支對列新臺幣400萬元整)，依據空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57060010401 路燈裝護-路燈裝護	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	2,583千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 路燈維護事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,583,000	鄉款2,384,072元，收支併列198,928元
2000 業務費				2,583,000	鄉款2,384,072元，收支併列198,928元
2006 水電費				420,000	
電費				420,000	
	月	12	35,000	420,000	路燈電費(收支對列65,028元)縣府111.8.23府工港字第1111009634號函。
2024 稅捐及規費				5,358	
規費				5,358	
	輛	1	1,200	1,200	檢驗費600元x2。
	年	1	4,158	4,158	燃料使用費。
2027 保險費				22,500	
法定責任保險				22,500	
	輛	1	4,000	4,000	強制責任險。
	輛	1	18,500	18,500	強制第三人責任險、雇主責任險等保險費。
2033 臨時人員酬金				647,960	
勞務服務費				100,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	僱用臨時技工修理路燈及吊車、挖土機等相關工資。
專業服務費				547,960	
	人x月	1x13.5	39,900	538,650	路燈維修臨時人員1名。
	年	1	9,310	9,310	路燈維修臨時人員不休假加班費。
2051 物品				19,200	
油料				19,200	
	月x公升	12x80	20	19,200	高空作業車油料費。
2054 一般事務費				1,000	
一般事務費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	支路燈電費匯費。
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	高空作業車養護費(2014年出廠)。
2069 設施及機械設備養護費				1,400,982	
設施及機械設備養護費				1,400,982	
	年	1	800,000	800,000	路燈養護材料費(收支對列133,900元)縣府111.8.23府工港字第1111009634號函。
	年	1	982	982	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	600,000	600,000	辦理各村路燈新設及汰換之工程費及開口契約等費用。
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	10,000	10,000	國內旅費。
2081 運費				5,000	
運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	路燈耗材運送費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58060010301 交通業務管理-交通業務管理	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	5,556千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 交通業務管理事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,556,000	鄉款4,470,566元，收支併列1,085,434元
2000 業務費				5,556,000	鄉款4,470,566元，收支併列1,085,434元
2024 稅捐及規費				6,013	
規費				6,013	
	年	1	6,013	6,013	車輛檢驗費、燃料費。
2027 保險費				87,100	
法定責任保險				87,100	
	年	1	21,100	21,100	強制責任險(002-WE、956-FQ)。
	年	1	66,000	66,000	含雇主責任險、乘客險、第三人責任險等保險。
2033 臨時人員酬金				678,000	
勞務服務費				678,000	
	年	1	96,000	96,000	代理公車司機工資。
	人x月	1x13.5	36,000	486,000	雇用臨時人員駕駛公車業務。
	年	1	36,000	36,000	臨時人員不休假加班費
	年	1	60,000	60,000	雇用臨時人員修繕公有設施。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				40,000	
出席費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	外聘評選委員出席費。
稿費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	支外聘審查委員稿費。
2051 物品				90,480	
消耗品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公共工程及公共車輛相關事務用品。
油料				30,480	
	月×公升	12×127	20	30,480	公車油料費。
非消耗品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公共工程及公共車輛相關事務用品。
2054 一般事務費				20,000	
一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	召開評選委員會雜支。
2066 車輛及辦公器具養護費				102,000	
車輛及辦公器具養護費				102,000	
	輛	2	51,000	102,000	公車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				4,486,407	
設施及機械設備養護費				4,486,407	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理村里小型工程。
	年	1	400,000	400,000	修繕反射鏡、公有設施、廣播系統及機電設備等費用。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	973	973	配合預算編列至仟元，增列進位數。
	年	1	608,000	608,000	辦理區域及中小排水整治工程(收支對列608,000)依據澎湖縣政府補助各鄉市公所辦理區域及中小排水整治作業要點第8點。縣府111.08.11府工水字第1111009537號函。
	年	1	477,434	477,434	鄉道養護經費(收支對列477,434)縣府111.08.17府工土字第1111009752號函
2072 國內旅費				46,000	
國內旅費				46,000	
	年	1	6,000	6,000	國內旅費。
	年	1	40,000	40,000	外聘評選委員交通差旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59060010201 工商管理-工商管理	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	5,681千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 工商管理事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,681,000	鄉款3,651,967元，收支併列2,029,033元
2000 業務費				5,681,000	鄉款3,651,967元，收支併列2,029,033元
2006 水電費				210,000	
水費				6,000	
	月	12	500	6,000	公有零售市場及臨時攤位水費。
電費				204,000	
	月	12	17,000	204,000	公有零售市場及臨時攤位電費。
2012 土地租金				30,000	
土地租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公有零售市場及臨時攤位用地租金費。
2024 稅捐及規費				21,000	
稅捐				21,000	
	年	1	21,000	21,000	公有零售市場房屋稅。
2027 保險費				20,000	
法定責任保險				20,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	公有零售市場火險及公共意外責任險。
2033 臨時人員酬金				180,000	
勞務服務費				180,000	
	人x月	12	15,000	180,000	臨時雇工1人，辦理市場清潔等工作。
2051 物品				50,000	
消耗品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	市場清潔工具、消毒藥品及其他費用等。
非消耗品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	市場清潔及其他工商相關用具等費用。
2054 一般事務費				4,710,000	
一般事務費				4,710,000	
	年	1	100,000	100,000	各種慶典及緊急載運租船以及工商相關作業等支出。
	年	1	4,500,000	4,500,000	111年度租用貨輪載運物資計畫各項費用(收支對列200萬元)縣府111.05.23府旅交字第1110030496號函。
	年	1	29,033	29,033	機場回饋金等支出。(收支對列29,033)縣府111.05.24府旅交字第1110029842號函。
	年	1	967	967	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	30,000	30,000	建築物安檢及公共安全消防檢查維修費。
	年	1	20,000	20,000	配合鄉政推展，辦理市場業務相關數據調查蒐集經費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	公有零售市場及工商相關作業各項雜支。
2063 房屋建築養護費				300,000	
房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	水電、土木、地板及機械設備、照明設備購置修繕等。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	
設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設備修繕及保養費。
	年	1	100,000	100,000	消防設備、數位監視系統、機械設備維修保養費用。
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	國內旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59060010301 觀光事業管理-觀光事業管理	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	3,614千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公園及風景區管理事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,614,000	鄉款3,214,000元，收支併列400,000元
2000 業務費				3,614,000	鄉款3,214,000元，收支併列400,000元
2003 教育訓練費				49,000	
訓練費				49,000	
	年	1	49,000	49,000	參加採購專業人員訓練或其他公務所需訓練之交通及住宿費用。
2006 水電費				5,000	
水費				2,500	
	年	1	2,500	2,500	各風景區水費。
電費				2,500	
	年	1	2,500	2,500	各風景區電費。
2027 保險費				25,000	
法定責任保險				25,000	
	年	1	25,000	25,000	雇主責任險。
2033 臨時人員酬金				2,380,000	
勞務服務費				2,380,000	
	年	1	2,380,000	2,380,000	僱用臨時工各風景據點周邊清潔暨植栽維護。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				50,000	
消耗品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	植栽養護工具購買
2054 一般事務費				1,050,000	
一般事務費				1,050,000	
	年	1	550,000	550,000	辦理觀星及各觀光活動之活動費、演出費、雜支及割草機具油料等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理七美鄉發展整體規劃或設計費用。
	年	1	400,000	400,000	觀光活動費(收支對列40萬)空軍馬公基地勤務隊111.02.16空一馬基字第1110005845號函。
2063 房屋建築養護費				5,000	
房屋建築養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	風景區各建築物修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理割草機及相關清潔維護用具之維修費用。
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	國內旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59060019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 其他經濟服務管理事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				300,000	鄉款300,000元
3000 設備及投資				300,000	鄉款300,000元
3005 土地				300,000	
土地				300,000	
	年	1	300,000	300,000	既成道路徵收，協議價購土地所需費用。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89060010201 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	5千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 賠償準備金事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,000	鄉款5,000元
4000 獎補助費				5,000	鄉款5,000元
4080 損失及賠償				5,000	
損失及賠償				5,000	
	年	1	5,000	5,000	依國家賠償法規定，辦理人民權益損害賠償。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	33,586千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行政管理事項 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				33,586,000	鄉款33,586,000元
1000 人事費				32,574,000	鄉款32,574,000元
1010 政務人員待遇				2,760,000	
政務人員待遇				2,760,000	
	月	12	230,000	2,760,000	鄉長、機要課員等3員薪資。
1015 法定編制人員待遇				19,200,000	
職員待遇				19,200,000	
	月	12	1,600,000	19,200,000	公務人員26人薪資。
1025 技工及工友待遇				1,104,000	
技工及工友待遇				1,104,000	
	月	12	92,000	1,104,000	工友2人薪資。
1030 獎金				4,000,000	
考績獎金				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	考績獎金。
年終工作獎金				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	年終工作獎金。
1035 其他給與				700,000	
休假補助				700,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	700,000	700,000	依規定支領之休假補助費屬之。
1040 加班值班費				830,000	
未休假加班費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	依規定支領之不休假加班費屬之。
值班費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	值班費(澎湖縣七美鄉公所員工值日要點)。
1045 退休退職給付				20,000	
退休退職給付				20,000	
	年	1	20,000	20,000	支付技工、工友退職給付不敷數屬之。
1050 退休離職儲金				1,729,400	
公務人員提撥金				1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	退撫補助款(含新進人員購買年資)。
約聘僱人員提撥金				98,400	
	人x月	4x12	2,050	98,400	提撥約僱人員離職儲金。
技工及工友提撥金				31,000	
	年	1	31,000	31,000	提撥技工工友離職儲金。
1055 保險				2,230,600	
健保保險補助				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	依法應由政府負擔之全民健康保險保費屬之。
公保保險補助				600,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	依法應由政府負擔之公教人員保險保費屬之。
勞保保險補助				230,600	
	年	1	230,000	230,000	依法應由政府負擔之勞工保險保費屬之。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				862,000	鄉款862,000元
2033 臨時人員酬金				87,000	
勞務服務費				87,000	
	年	1	44,000	44,000	專業臨時人員依規定支領之休假補助費屬之。
	年	1	43,000	43,000	專業臨時人員值班費及未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
講座鐘點費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	員工參加及辦理教育訓練等相關雜支費用。
2054 一般事務費				161,000	
一般事務費				161,000	
	年	1	16,000	16,000	首長健康檢查。
	人	29	5,000	145,000	綜合業務雜支(員29人)。
2072 國內旅費				250,225	
國內旅費				250,225	
	年	1	250,000	250,000	台澎金馬地區旅費。
	年	1	225	225	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2078 國外旅費				40,000	
國外旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	國外旅費。
2087 機要費				99,375	
機要費				99,375	
	年	1	99,375	99,375	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。
2093 特別費				212,400	
特別費				212,400	
	月	12	17,700	212,400	鄉長特別費。
4000 獎補助費				150,000	鄉款150,000元
4090 其他補助及捐助				150,000	
其他補助及捐助				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各界節慶慰問金

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32060010102 一般行政-庶務管理	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	7,396千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 一般行政內庶務管理事項 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,396,000	鄉款7,396,000元
1000 人事費				4,000	鄉款4,000元
1040 加班值班費				4,000	
超時加班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	因應業務需要加班。
2000 業務費				7,392,000	鄉款7,392,000元
2006 水電費				522,000	
水費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	辦公廳及宿舍水費。
電費				480,000	
	年	1	480,000	480,000	辦公廳及宿舍電費。
2009 通訊費				244,000	
數據通訊費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	網路通訊費用。
一般通訊費				172,000	
	年	1	172,000	172,000	電話費、行動電話費。
2024 稅捐及規費				32,827	
稅捐				17,100	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	17,100	17,100	各項稅捐及地價稅。
規費				15,727	
	輛	1	3,360	3,360	公務汽車燃料費。
	輛	24	315	7,560	機車燃料費。
	年	1	4,807	4,807	車輛檢驗費、燃料費
2027 保險費				22,447	
法定責任保險				22,447	
	年	1	2,483	2,483	強制汽車責任險。
	輛x年	24x1	711	17,064	強制機車責任險。
	年	1	2,900	2,900	強制責任險(BAE-0156)。
2033 臨時人員酬金				4,329,340	
勞務服務費				4,329,340	
	年	1	3,500,000	3,500,000	臨時人員勞保、健保、退休準備金公提。
	人x月	1x13.5	28,000	378,000	僱用行政助理乙名。
	月	12	16,000	192,000	二代健保補充保費。
	年	1	200,000	200,000	部分工時人員年終獎金。
	年	1	50,000	50,000	資遣費。
	年	1	9,340	9,340	臨時人員不休假加班費。
2051 物品				717,600	
消耗品				400,000	
	年	1	400,000	400,000	本所相關事務、衛生、防護、疫情防治、醫療、餐飲、炊事或陳設用品及康樂用具等雜項支出。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
油料				147,600	
	月x輛x公升	12x1x100	24	28,800	鄉長座車油料費。
	月x輛x公升	12x24x15	24	103,680	公務機車油料費。
	月x公升	12x63	20	15,120	車輛油料費
非消耗品				170,000	
	年	1	170,000	170,000	本所相關事務、衛生、防護、疫情防治、醫療、餐飲、炊事或陳設用品及康樂用具等雜項支出。
2054 一般事務費				906,546	
一般事務費				906,546	
	年	1	144,000	144,000	印刷文具用品、宣導紀念品、獎牌製作、廣告、匯費等雜項支出。
	年	1	480,000	480,000	招待貴賓、聯繫、接待、餽贈、制服等雜項支出。
	人	41	2,000	82,000	文康活動費。
	年	1	50,000	50,000	鄉公所公共安全或消防安全檢查費。
	年	1	546	546	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	150,000	150,000	綜合業務雜支。
2063 房屋建築養護費				200,000	
房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍、宿舍及其他建築物修繕維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				157,240	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
車輛及辦公器具養護費				157,240	
	年	1	51,000	51,000	鄉長座車養護費。
	輛	24	1,700	40,800	機車養護費。
	人/年	30×1	1,048	31,440	辦公器具養護費。
	輛	1	34,000	34,000	公運服務車養護費
2069 設施及機械設備養護費				220,000	
設施及機械設備養護費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	辦公廳及宿舍設施及相關設備維修費。
2072 國內旅費				10,000	
國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	台澎金馬地區旅費。
2081 運費				30,000	
運費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公務之運輸、裝卸、通行等所需費用。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32060010103 一般行政-文書處理	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	507千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 一般行政內文書管理事項。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

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
2033 臨時人員酬金				397,614	
勞務服務費				397,614	
	人x月	1x13.5	28,000	378,000	辦理檔管等相關業務人員乙名薪資。
	年	1	19,614	19,614	臨時人員不休假加班費
2054 一般事務費				100,886	
一般事務費				100,886	
	年	1	100,000	100,000	公文封、印刷寄發郵件、電子文列印碳粉匣所需之費用。
	年	1	886	886	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				8,500	
國內旅費				8,500	
	年	1	8,500	8,500	台澎金馬地區旅費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32060010105 一般行政-研考業務	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	1,196千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 一般行政內研考業務事項。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,196,000	鄉款914,000元，收支併列282,000元
1000 人事費				4,000	鄉款4,000元
1040 加班值班費				4,000	
超時加班費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	因應業務需要加班。
2000 業務費				1,192,000	鄉款910,000元，收支併列282,000元
2006 水電費				48,000	
電費				48,000	
	年	1	48,000	48,000	數位無線電視改善站電費(收支對列48,000)(縣府111.6.17府行新字第1110034274號函)。
2018 資訊服務費				150,000	
資訊操作維護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	資訊設備維護及各項耗材雜支費用。
2036 按日按件計資酬金				150,000	
顧問費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	法律顧問諮詢費用。
2051 物品				50,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
消耗品				25,000	
	年	1	25,000	25,000	文具、資訊耗材等雜項支出。
非消耗品				25,000	
	年	1	25,000	25,000	文具、資訊耗材等雜項支出。
2054 一般事務費				604,000	
媒體政策及業務宣導費				370,000	
	年	1	370,000	370,000	平面或數位媒體及社群平台宣導費用。
一般事務費				234,000	
	年	1	84,000	84,000	數位無線電視改善站承攬報酬(收支對列84,000)(縣府111.6.17府行新字第1110034274號函)
	年	1	50,000	50,000	印製施政計畫、檔案盒(夾)、名片、獎狀(感謝狀)夾等研考相關業務或匯費等支出。
	年	1	80,000	80,000	政令宣導、施政成果、書報刊物卡片及法制訴訟事項等相關費用。
	年	1	20,000	20,000	鄉務相關會議或鄉政聯繫會報誤餐費及茶水雜支費。
2069 設施及機械設備養護費				170,000	
設施及機械設備養護費				170,000	
	年	1	150,000	150,000	數位無線電視改善站器材維護、汰換及清潔費(收支對列150,000)(縣府111.6.17府行新字第1110034274號函)。
	年	1	20,000	20,000	設施及相關設備維護費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				20,000	
國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	國內旅費(含縣外轉播站會議2次)。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32060019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	鄉公所-行政課	預算金額	1,045千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 充實各項設備事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,045,000	鄉款1,045,000元
3000 設備及投資				1,045,000	鄉款1,045,000元
3020 機械設備費				240,000	
機械設備費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	冷氣等設備購置費。
3025 運輸設備費				170,000	
運輸設備費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	公務機車購置費。
3030 資訊軟硬體設備費				300,000	
硬體設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	資訊設備相關硬體購置費。
軟體購置費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	資訊設備相關軟體購置費。
3035 雜項設備費				335,000	
雜項設備費				335,000	
	年	1	335,000	335,000	行政大樓、宿舍及其他建築物雜項設備汰換或購置費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71060010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	8,335千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 清潔隊一般行政—行政管理事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,335,000	鄉款8,335,000元
1000 人事費				8,335,000	鄉款8,335,000元
1025 技工及工友待遇				4,968,000	
技工及工友待遇				4,968,000	
	人x月	9x12	46,000	4,968,000	隊員9人薪資。
1030 獎金				1,898,000	
考績獎金				750,000	
	年	1	750,000	750,000	清潔隊考績獎金。
年終工作獎金				500,000	
	年	1	500,000	500,000	清潔隊年終工作獎金。
其他業務獎金				648,000	
	人x月	9x12	6,000	648,000	清潔獎金。
1040 加班值班費				277,250	
超時加班費				277,250	
	年	1	277,250	277,250	業務需要超時加班費。
1045 退休退職給付				20,000	
退休退職給付				20,000	
	年	1	20,000	20,000	清潔隊員退休退職用。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金				324,000	
技工及工友提撥金				324,000	
	人x月	9x12	3,000	324,000	清潔隊員及技工提撥離職儲金機關補助(公提)。
1055 保險				847,750	
健保保險補助				350,000	
	年	1	350,000	350,000	清潔隊員健保公提。
勞保保險補助				497,750	
	年	1	497,000	497,000	清潔隊員勞保公提。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71060010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	6,938千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 垃圾處理業務事項。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,938,000	鄉款6,938,000元
2000 業務費				6,628,000	鄉款6,628,000元
2006 水電費				52,800	
水費				14,400	
	月	12	1,200	14,400	垃圾場水費。
電費				38,400	
	月	12	3,200	38,400	垃圾場電費。
2009 通訊費				30,000	
數據通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	西湖、平和垃圾場數據費。
一般通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	西湖、平和垃圾場通訊費。
2024 稅捐及規費				29,358	
規費				29,358	
	年	1	20,958	20,958	車輛燃料費(E6-5210、7450-TG、6082-TG、8432-TG、BDT-1200)*5輛

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	輛	14	600	8,400	車輛檢驗費(除E6-7239,E6-5210,6082-TG,超過10年,每年驗車2次外),餘8輛車每次驗車1次(含110年資收,水肥車)
2027 保險費				47,723	
法定責任保險				47,723	
	輛	9	3,747	33,723	垃圾車,資源回收車,水肥車等車輛強制保險費。
	年	1	4,000	4,000	雇工保險費用。
	年	1	6,000	6,000	僱請臨時人員維護環境清潔衛生(含保險費6,000元)15天*800元*14人*6個月
	年	1	4,000	4,000	僱請臨時人員保險費用。
2033 臨時人員酬金				5,443,803	
勞務服務費				5,443,803	
	人x月	4x13.5	28,000	1,512,000	僱用資源回收人員酬金。
	人x月	2x13.5	28,000	756,000	僱用垃圾車隨車人員酬金。
	人x月	7x12	6,000	504,000	隨車及資源回收人員清潔獎金(含司機)。
	年	1	201,600	201,600	業務需要超時加班費。
	年	1	300,000	300,000	防疫消毒或清潔整理，僱請臨時工進行消毒工作酬金。
	年	1	150,000	150,000	僱工清理道路排水溝及公共場所環境衛生。
	年	1	1,008,000	1,008,000	僱請臨時人員維護環境清潔衛生15天*800元*14人*6個月
	年	1	499,200	499,200	僱請垃圾分類臨時人員(26天*800元*2人*12月)。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	94,503	94,503	資源及隨車臨時人員不休假加班費。
	人x月	1x13.5	31,000	418,500	僱用資源回收司機人員酬金
2051 物品				332,000	
消耗品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	清潔用品等其他什支。
油料				192,000	
	月x公升	12x800	20	192,000	車輛油料費(柴、汽油)。
非消耗品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	工具.服裝等其他什支。
2054 一般事務費				100,000	
一般事務費				100,000	
	年	1	50,000	50,000	垃圾衛生掩埋場覆土費。
	年	1	50,000	50,000	僱用重型機械清除重大廢棄物款。
2066 車輛及辦公器具養護費				306,000	
車輛及辦公器具養護費				306,000	
	年	1	306,000	306,000	垃圾車(100年:51,000、104年：51,000、108年：25,500、111年25,500)(資收車98年：51,000、100年：51,000、103年：51,000)(新的資收車110年：8,500)(水肥車110年：8,500)
2069 設施及機械設備養護費				230,000	
設施及機械設備養護費				230,000	

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	230,000	230,000	垃圾處理場及各項機具養護費(兩用鏟裝機,挖土機,堆高機,挖泥機)。
2072 國內旅費				20,316	
國內旅費				20,316	
	年	1	20,000	20,000	國內旅費。
	年	1	316	316	配合預算編列至千元，增列進位數。
2081 運費				36,000	
運費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	運費
4000 獎補助費				310,000	鄉款310,000元
4090 其他補助及捐助				310,000	
其他補助及捐助				310,000	
	年	1	300,000	300,000	設置垃圾場回饋金(西湖)。
	年	1	10,000	10,000	清潔隊春節出勤慰問金。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71060019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	鄉公所-民政課	預算金額	150千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 清潔隊—一般建築及設備--建築及設備事項。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				150,000	鄉款150,000元
3000 設備及投資				150,000	鄉款150,000元
3035 雜項設備費				150,000	
雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各項清潔機具。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7606a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金	承辦單位	鄉公所-人事室	預算金額	780千元

歲出計畫說明	一.計畫內容： 公務人員退休給付事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				780,000	鄉款780,000元
1000 人事費				780,000	鄉款780,000元
1045 退休退職給付				780,000	
退休退職給付				780,000	
	年	1	780,000	780,000	月退休金。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7606a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹金	承辦單位	鄉公所-人事室	預算金額	751千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 公務人員撫卹給付事項。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				751,000	鄉款751,000元
4000 獎補助費				751,000	鄉款751,000元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				333,000	
對退撫基金之挹注				333,000	
	年	1	333,000	333,000	地方政府挹注退撫基金年改節省經費。
4075 差額補貼				400,000	
利息補貼				400,000	
	年	1	400,000	400,000	歷年退休人員優惠存款利息差額補貼支出。
4085 獎勵及慰問				18,000	
慰問金				18,000	
	人x次	3x3	2,000	18,000	退休人員三節慰問金。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8906a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	鄉公所-人事室	預算金額	640千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 公務人員各項補助。
	二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				640,000	鄉款640,000元
1000 人事費				570,000	鄉款570,000元
1035 其他給與				570,000	
結婚補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	結婚補助費(含所屬機關及本鄉民代表會)
喪葬補助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	喪葬補助費(含所屬機關及本鄉民代表會)
生育補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	生育補助費(含所屬機關及本鄉民代表會)
子女教育補助				70,000	
	年	1	70,000	70,000	員工子女教育補助費(含所屬機關及本鄉民代表會)
2000 業務費				70,000	鄉款70,000元
2054 一般事務費				70,000	
一般事務費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	公教人員一般健康檢查補助。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8906a030501 公務人員因公致殘廢死亡慰問金-公務人員因公致殘廢死亡慰問金	承辦單位	鄉公所-人事室	預算金額	50千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 公務人員因公傷亡慰問金。

二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,000	鄉款50,000元
1000 人事費				50,000	鄉款50,000元
1035 其他給與				50,000	
其他補助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	公務人員因公傷亡慰問金。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8906a040401 災害準備金-災害準備金	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	1,700千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 災害準備金事項。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,700,000	鄉款1,700,000元
6000 預備金				1,700,000	鄉款1,700,000元
6015 其他準備金				1,700,000	
其他準備金				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	工程搶修、濟助及補償費。

澎湖縣七美鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9006c010201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	鄉公所-財經課	預算金額	100千元

歲出計畫說明	一.計畫內容： 第二預備金。 二.預期成果： 使本業務能如期執行完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				100,000	鄉款100,000元
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	自籌財源。

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	153,882	56,359	66,742	17,136		100	140,337
01		代表會主管	17,982	13,183	4,599				17,782
	001	代表會	17,982	13,183	4,599				17,782
02		鄉公所主管	131,879	41,776	62,073	16,385			120,234
	001	鄉公所	116,456	33,441	55,445	16,075			104,961
	002	清潔隊	15,423	8,335	6,628	310			15,273
03		統籌支撥科目	3,921	1,400	70	751			2,221
	001	公務人員退休及撫卹給付	1,531	780		751			1,531
	002	公務人員各項補助及慰問金	690	620	70				690
	003	災害準備金	1,700						
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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		9,745	2,100	1,700	13,545
		200			200
		200			200
		9,545	2,100		11,645
		9,395	2,100		11,495
		150			150
				1,700	1,700
				1,700	1,700

澎湖縣七美

各機關資本

中華民國112

機關名稱	合計	設備及投資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	13,545	300		6,500	240
代表會	200				
鄉公所	11,495	300		6,500	240
清潔隊	150				
災害準備金	1,700				

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	
170	320	2,215			3,800
		200			
170	320	1,865			2,100
		150			
					1,700

澎湖縣七美歲出人事

中華民國

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	32				1	1	9	3	53	3	5,628,960	2,760,000	22,200,000	502,821
01		代表會主管	7	3					1		1	12	1	5,628,960		3,000,000	
	001	代表會	7	3					1		1	12	1	5,628,960		3,000,000	
02		鄉公所主管		29				1		9	2	41			2,760,000	19,200,000	502,821
	001	鄉公所		29				1			2	32			2,760,000	19,200,000	502,821
	002	清潔隊								9		9					
03		統籌支撥科目											2				
	001	公務人員退休及撫卹給付											2				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

鄉總預算

費彙計表

112年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
7,222,000	7,698,000	1,429,840	1,559,570	820,000	2,413,944	4,123,865		56,359,000	
1,150,000	1,800,000	99,040	365,000		340,000	800,000		13,183,000	
1,150,000	1,800,000	99,040	365,000		340,000	800,000		13,183,000	
6,072,000	5,898,000	710,800	1,194,570	40,000	2,073,944	3,323,865		41,776,000	
1,104,000	4,000,000	710,800	917,320	20,000	1,749,944	2,476,115		33,441,000	
4,968,000	1,898,000		277,250	20,000	324,000	847,750		8,335,000	
		620,000		780,000				1,400,000	
				780,000				780,000	
		620,000						620,000	

澎湖縣七美

員工

中華民國112

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合　　計	32			13				
代表會	3			2				
鄉公所	29			2				
清潔隊				9				

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		
32			13	
3			2	
29			2	
			9	

澎湖縣七美鄉總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			709,400	包括約聘僱人員待遇502,821元、年終工作獎金0元、未休假加班費22,320元、保險費65,315元、離職儲金118,944元及休假補助0元
02				00040000000 鄉公所主管			709,400	
	001			00040020000 鄉公所			709,400	
		01		32040020100 一般行政			98,400	
			01	32040020101 行政管理			98,400	
							98,400	提撥約僱人員離職儲金。
		13		53040020200 圖書業務			611,000	
			01	53040020201 圖書業務			611,000	
						1x12	502,821	約僱人員1名薪資。
							22,320	依規定支領之未休假加班費屬之
							20,544	約僱人員1名離職儲金機關補助。
							25,000	約僱人員1名健保公提。
							40,000	約僱人員1名勞保公提。
							315	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算

派員出國計畫預算總表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	70	340,000	3	70	350,000
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	70	340,000	3	70	350,000

澎湖縣七美鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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													
赴國外經濟建設考察	配合參訪行程	配合參訪行程	經建考察	11212 01-11212 31	10	1			50,000	50,000	一般行政-行政管理	無	
赴國外經濟建設考察	配合參訪行程	配合參訪行程	經建考察	11212 01-11212 31	10	5			250,000	250,000	議事業務-議事管理	無	
赴國外經濟建設考察	配合參訪行程	配合參訪行程	經建考察	11212 01-11212 31	10	1			40,000	40,000	一般行政-行政管理	無	

澎湖縣七美鄉總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
赴大陸經濟建設考察	配合參訪行程	配合參訪行程	經建考察	11212 01-11212 31	10	1			50,000	50,000	一般行政-行政管理	無	
赴大陸經濟建設考察	配合參訪行程	配合參訪行程	經建考察	11212 01-11212 31	10	2			100,000	100,000	議事業務-議事管理	無	

澎湖縣七美

公務車輛

中華民國112

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年））
	48	現有車輛					
一般行政	6						5,901
行政管理							
	1	小自客	4	10806	1801-2400		4,326
	1	普通機車	1	10405	51-125		315
	1	普通機車	1	10405	51-125		315
	1	普通機車	1	10509	51-125		315
	1	普通機車	1	10611	51-125		315
	1	普通機車	1	10611	51-125		315
	6	小計					5,901
一般行政	26						14,527
庶務管理							
	1	小客貨兩用車	7	10810	1801-2400		3,607
	1	小自客	4	09906	1201-1800		3,360
	1	普通機車	1	09906	51-125		315
	1	普通機車	1	09906	51-125		315
	1	普通機車	1	10004	51-125		315
	1	普通機車	1	10004	51-125		315
	1	普通機車	1	10004	51-125		315
	1	普通機車	1	10305	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315

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				
		43,200	42,500	6,038	1,000	
600	24.0	14,400	34,000	2,483	1,000	BBG-2230
240	24.0	5,760	1,700	711		185-PQV
240	24.0	5,760	1,700	711		186-PQV
240	24.0	5,760	1,700	711		MBX-2219
240	24.0	5,760	1,700	711		AED-7880
240	24.0	5,760	1,700	711		AED-7881
		43,200	42,500	6,038	1,000	
		147,600	125,800	22,447	1,200	
756	20.0	15,120	34,000	2,900	1,200	BAE-0156
1,200	24.0	28,800	51,000	2,483		6822-TG
180	24.0	4,320	1,700	711		220-JVM
180	24.0	4,320	1,700	711		221-JVM
180	24.0	4,320	1,700	711		028-JVP
180	24.0	4,320	1,700	711		029-JVP
180	24.0	4,320	1,700	711		030-JVP
180	24.0	4,320	1,700	711		357-PQQ
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3981
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3982
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3983
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3985
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3987

澎湖縣七美

公務車輛

中華民國112

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年））
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	10602	51-125		315
	1	普通機車	1	11002	51-125		315
	1	普通機車	1	11002	51-125		315
	26	小計					14,527
林產推廣	1						
林產推廣							
	1	大貨車	2	10008	7201-8000		
	1	小計					
路燈裝護	1						4,158
路燈裝護							
	1	大貨車	2	10311	2401-3000		4,158
	1	小計					4,158
交通業務管理	2						4,813
交通業務管理							
	1	大客車及貨車	20	09911	3601-4200		4,813
	1	大客車及貨車	19	10209	3601-4200		

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				
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3988
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3989
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3990
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3991
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3992
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3993
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3995
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3996
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3997
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-3998
180	24.0	4,320	1,700	711		AED-5001
180	24.0	4,320	1,700	711		NEL-0551
180	24.0	4,320	1,700	711		NEL-0552
		147,600	125,800	22,447	1,200	
		36,000	51,000	3,000	2,000	
1,800	20.0	36,000	51,000	3,000	2,000	483-VJ
		36,000	51,000	3,000	2,000	
		19,200	51,000	4,000	1,200	
960	20.0	19,200	51,000	4,000	1,200	066-Y8
		19,200	51,000	4,000	1,200	
		30,480	102,000	21,100	1,200	
768	20.0	15,360	51,000	10,550	600	002-WE
756	20.0	15,120	51,000	10,550	600	956-FQ

澎湖縣七美

公務車輛

中華民國112

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年））
	2	小計					4,813
公墓管理	1						2,596
公墓管理							
	1	小自客	8	10404	1801-2400		2,596
	1	小計					2,596
水肥垃圾處理	11						20,958
水肥垃圾處理							
	1	小客貨兩用車	7	09309	1801-2400		4,326
	1	大貨車	2	10005	4801-5400		
	1	大貨車	2	10410	2401-3000		
	1	大貨車	2	10811	2401-3000		
	1	大貨車	2	11007	4801-5400		
	1	大貨車	2	11110	2401-3000		
	1	小貨車	2	09507	2401-3000		
	1	小貨車	2	09803	2401-3000		4,158
	1	小貨車	2	10008	2401-3000		4,158
	1	小貨車	2	10311	2401-3000		4,158
	1	小貨車	2	11005	2401-3000		4,158
	11	小計					20,958
	48	合計					52,953

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				
		30,480	102,000	21,100	1,200	
		6,000	51,000	2,483	2,000	
300	20.0	6,000	51,000	2,483	2,000	AAK-0775
		6,000	51,000	2,483	2,000	
		192,000	306,000	33,723	8,400	
					1,200	E6-5210環保消毒車
1,000	20.0	20,000	51,000	3,747	600	470-VJ垃圾車
1,000	20.0	20,000	51,000	3,747	600	127-Y8垃圾車
1,200	20.0	24,000	25,500	3,747	600	KEC-9968垃圾車
1,200	20.0	24,000	8,500	3,747	600	KED-8100水肥車
1,200	20.0	24,000	8,500	3,747	600	KEC-8167垃圾車
					1,200	E6-7239資源回收車
1,000	20.0	20,000	51,000	3,747	1,200	6082-TG資源回收車
1,000	20.0	20,000	51,000	3,747	600	7450-TG資源回收車
1,000	20.0	20,000	51,000	3,747	600	8432-TG環保回收車
1,000	20.0	20,000	8,500	3,747	600	BDT-1200資源回收車
		192,000	306,000	33,723	8,400	
		474,480	729,300	92,791	17,000	

澎湖縣七美鄉總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
		合　計	525			6,198	12,513		19,236	
01		00040000000 鄉公所主管	525			6,198	11,762		18,485	
	001	00060020000 鄉公所	525			6,198	11,452		18,175	
	002	00060030000 清潔隊					310		310	
02		00700000000 統籌支撥科目					751		751	
	001	0006a020000 公務人員退休及撫卹給付					751		751	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

澎湖縣七美

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉 對企業	經常移轉 對非營利機構及家庭及民間	經常移轉 對政府	經常移轉 對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	78,126	45,378		30		16,278	525		140,337				
01 一般公共事務	52,972	18,067				570			71,609				
02 防衛		35							35				
03 公共秩序與安全													
04 教育		263				1,527	525		2,315				
05 保健													
06 社會安全與福利	4,700	7,923				10,918			23,541				
07 住宅及社區服務	648	2,660				2,640			5,948				
08 娛樂、文化與宗教	1,257	966				300			2,523				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	872	2,567				8			3,447				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信	718	4,838							5,556				

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
2,100			300				8,200	170	150	2,625		13,545	153,882
								170	150	2,225		2,545	74,154
													35
													2,315
													23,541
2,100										250		2,350	8,298
													2,523
													3,447
							6,500					6,500	6,500
													5,556

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常轉移				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外					
13 其他經濟服務	2,560	6,705		30					9,295				
14 環境保護	13,779	1,184				310			15,273				
15 其他支出	620	170				5			795				

鄉總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對家庭及民間	非營利機構	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	土地改良		
			300										300	9,595
											150		150	15,423
								1,700					1,700	2,495

七美鄉總預算

總預算總說明

中 華 民 國 1 1 2 年 度

一、總預算籌編經過：

本鄉112年度總預算之編製，係依據行政院「中華民國112年度中央及地方政府預算籌編原則」及有關法令參酌實際情形，衡量財源編製之，配合各工作計畫及量入為出之原則下，以符合最大效益。

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情形：

本鄉本次歲入總額1億4,348萬5千元，經常門1億4,348萬5千元，資本門0元，較111年度增加了421萬7千元，茲分析如下：

（一）	稅課收入	106,762,000元	佔歲入總額	74.41%
（二）	罰款及賠償收入	20,000元	佔歲入總額	0.01%
（三）	規費收入	225,000元	佔歲入總額	0.16%
（四）	財產收入	553,000元	佔歲入總額	0.39%
（五）	營利盈餘及事業收入	900,000元	佔歲入總額	0.63%
（六）	補助收入	32,195,000元	佔歲入總額	22.44%
（七）	其他收入	2,830,000元	佔歲入總額	1.97%

本鄉本次歲出總額1億5,388萬2千元，經常門1億4,033萬7千元，資本門1,354萬5千元，預算較111年度減少了330萬9千元，茲分析如下：

（一）	一般政務支出	74,189,000元	佔歲出總額	48.21%
（二）	教育科學文化支出	4,838,000元	佔歲出總額	3.14%
（三）	經濟發展支出	27,681,000元	佔歲出總額	17.99%
（四）	社會福利支出	22,010,000元	佔歲出總額	14.30%
（五）	社區發展及環境保護支出	21,138,000元	佔歲出總額	13.74%

（六）	退休撫卹支出	1,531,000元	佔歲出總額	0.99%
（七）	補助及其他支出	2,495,000元	佔歲出總額	1.62%

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，年度預算均仰賴上級政府補助款及統籌分配稅以維政務，支出以最具效率標準來力求收支平衡，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、其他要點：

（一）用人費依中央訂定之全國軍公教員工待遇支給要點標準編列。

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

（三）本預算實施期間自民國112年1月1日起至民國112年12月31日止。

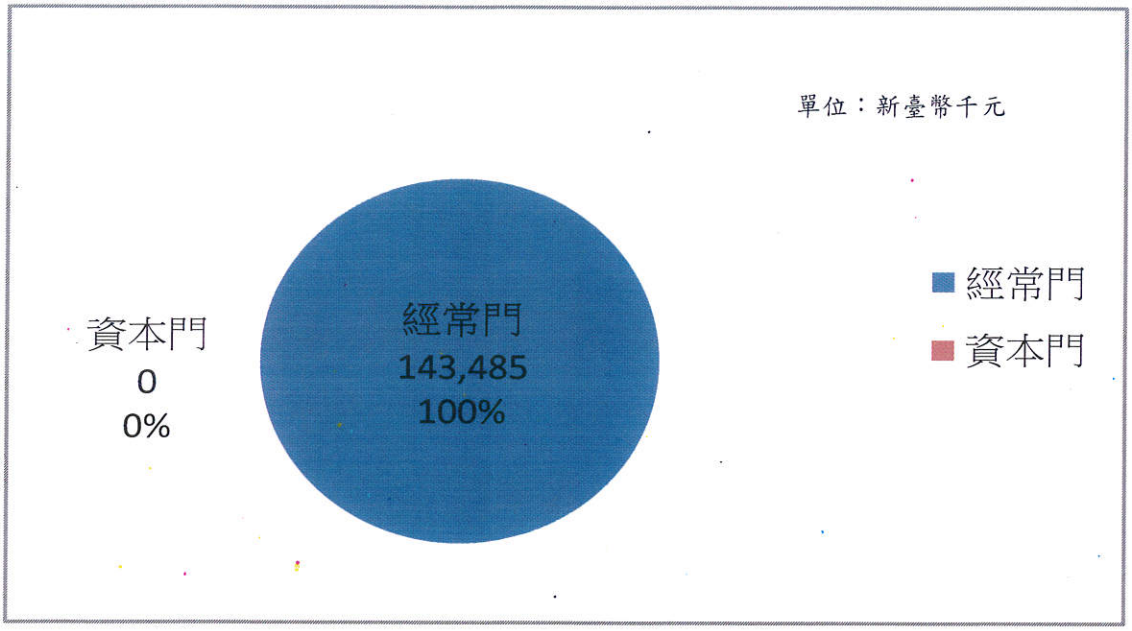
六、稅式支出報告：

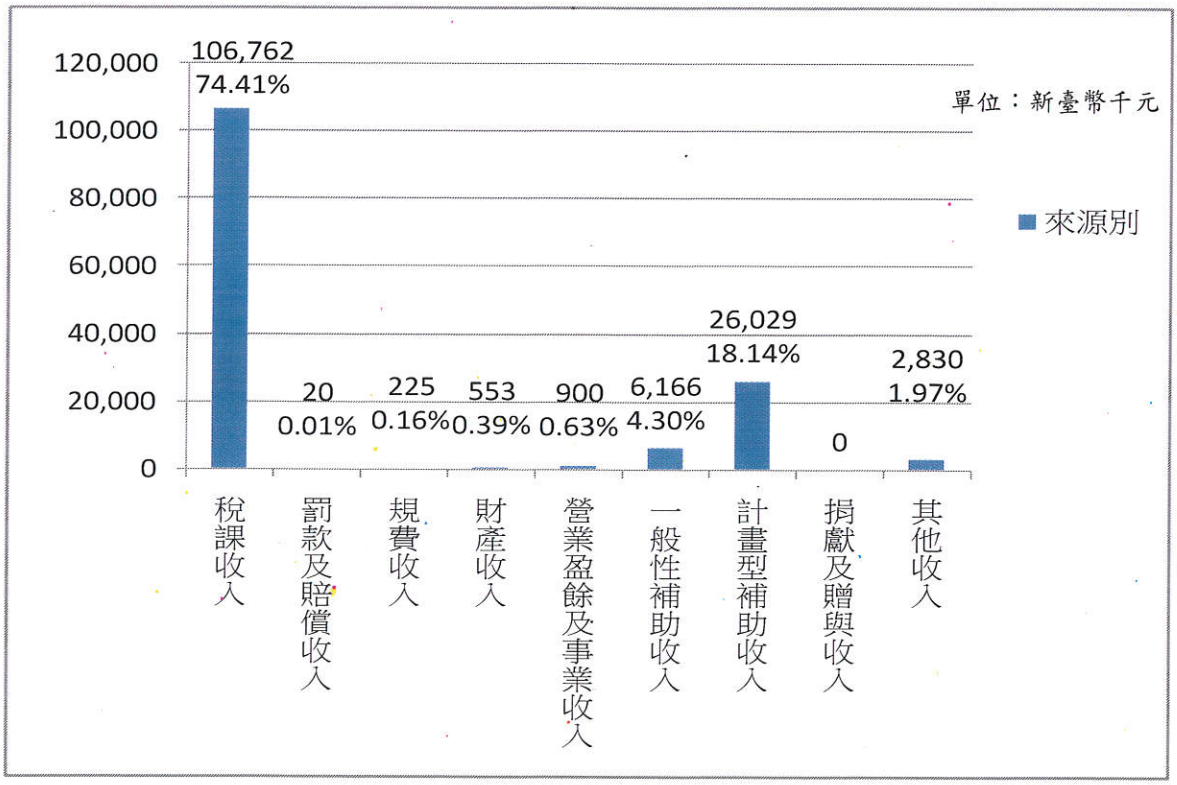
無。

七、綜合分析：

112年度歲入來源別預算數分佈圖

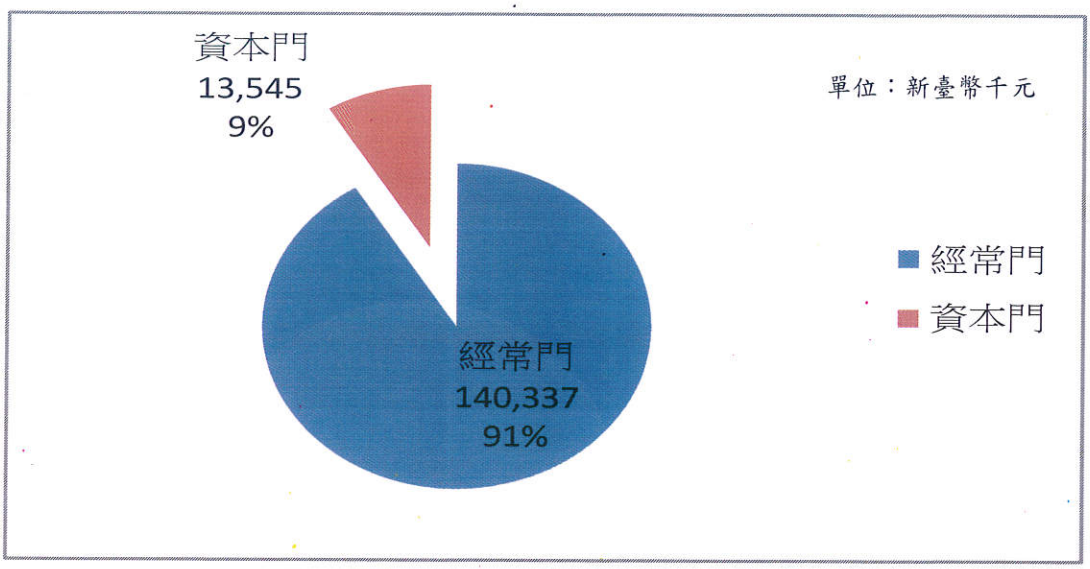
歲入預算總額
143,485千元

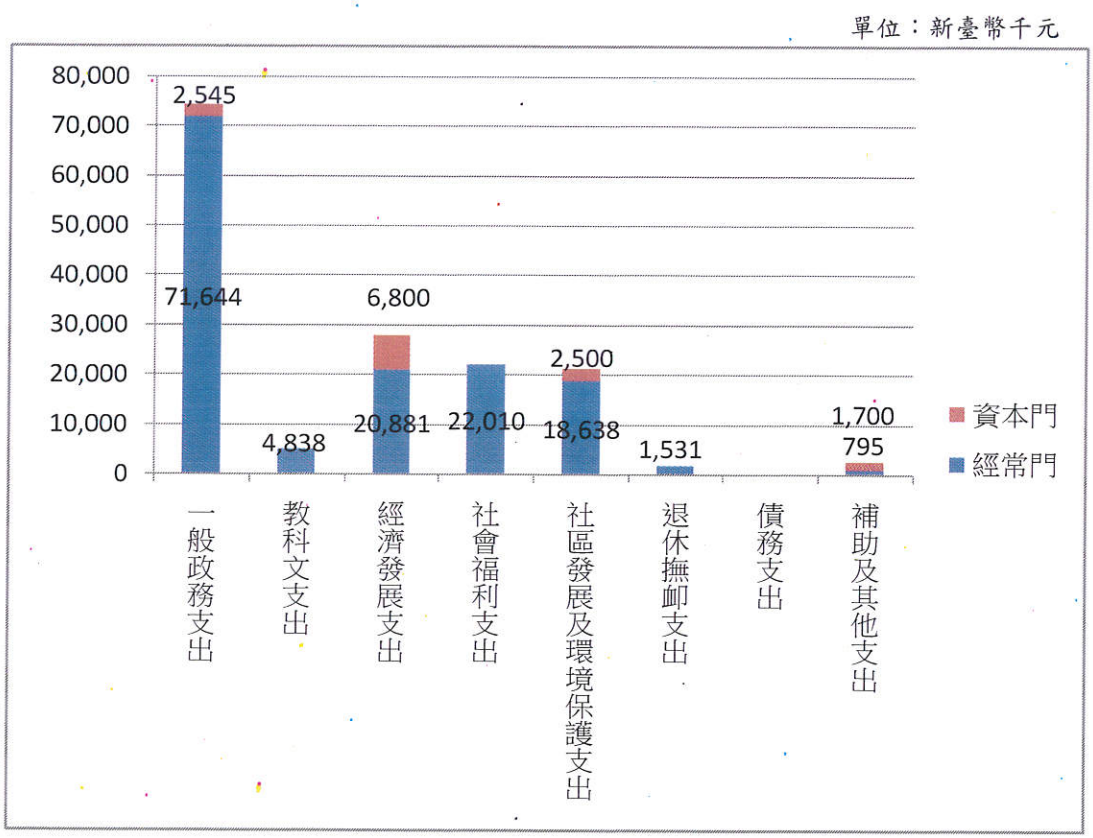




112年度歲出政事別預算數分佈圖

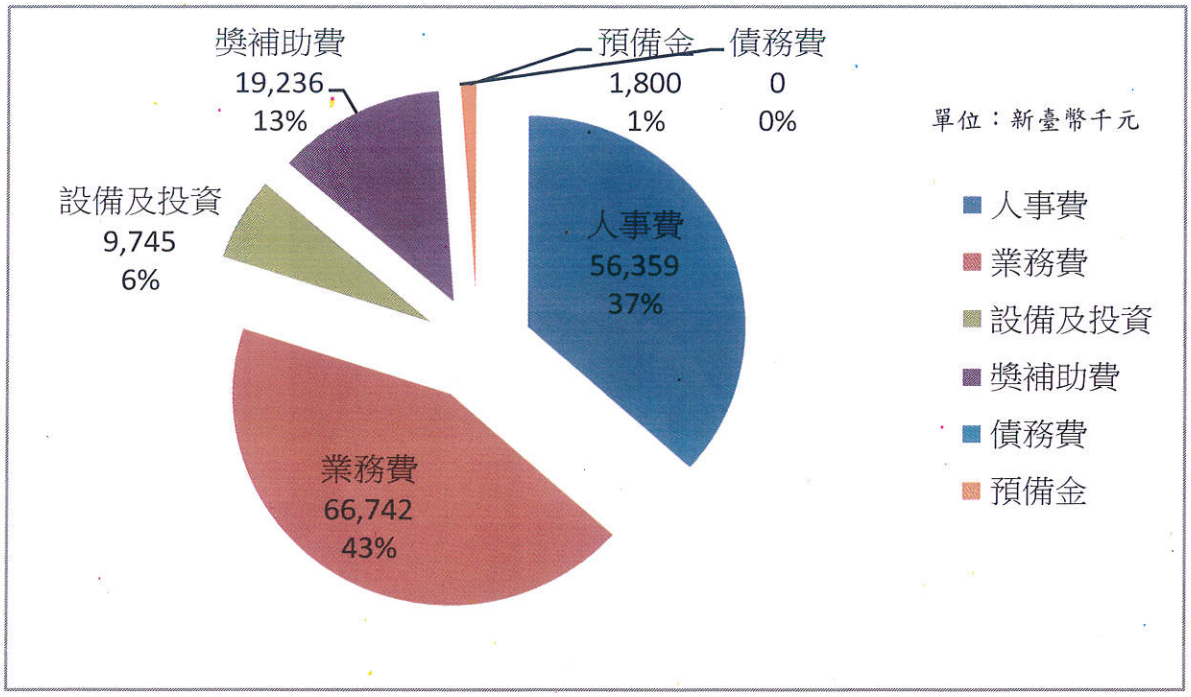
歲出預算總額
153,882千元

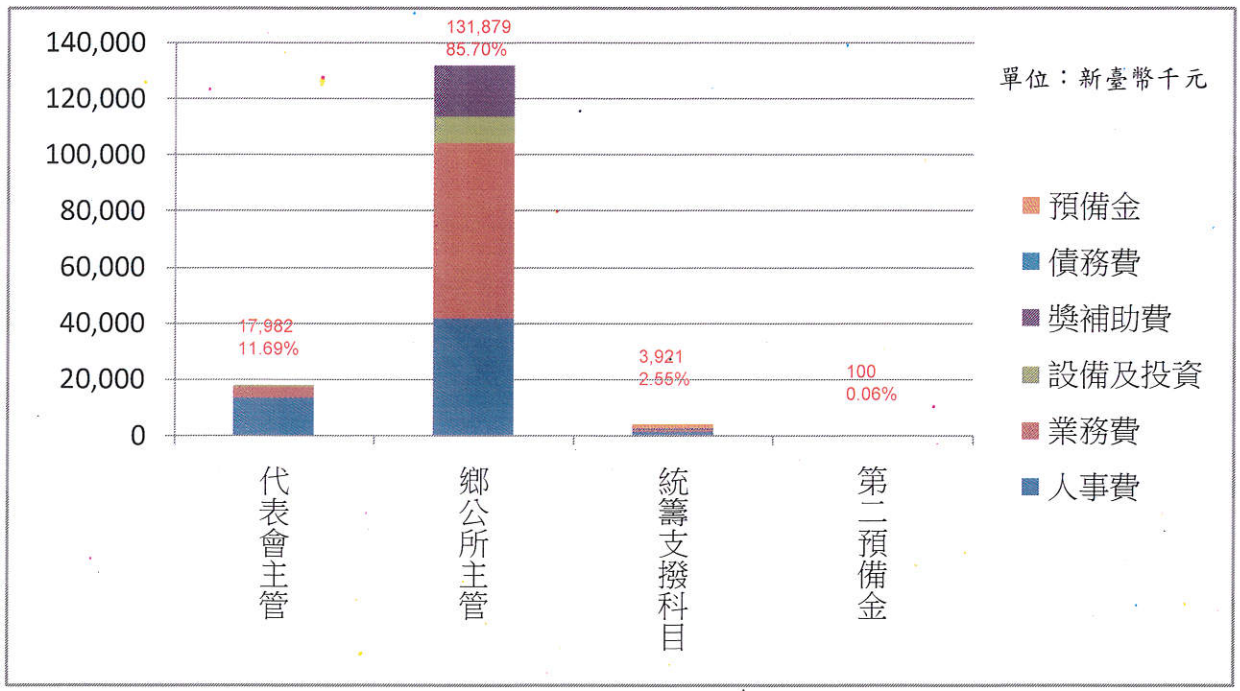




112年度歲出預算機關、用途別分佈圖

歲出預算總額
153,822千元





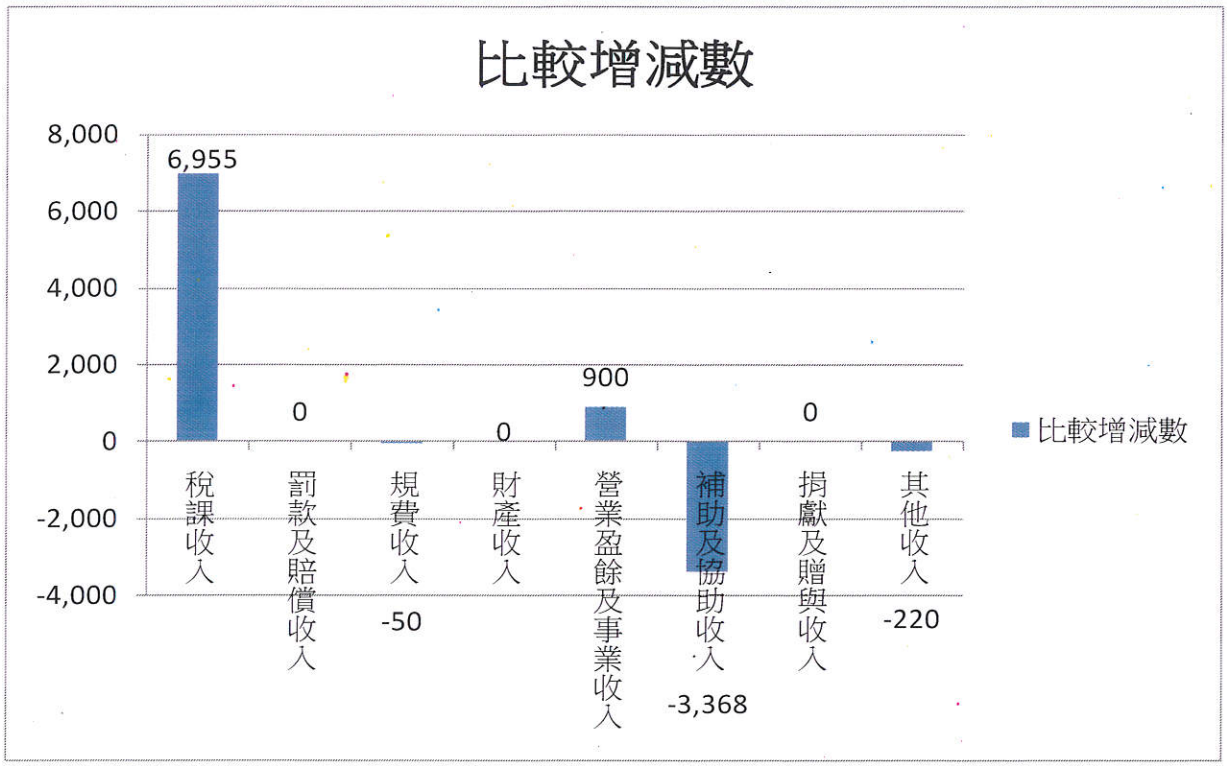
112與111年度歲入來源別預算數比較分析表

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	稅課收入	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	營業盈餘及事業收入	補助及協助收入	捐獻及贈與收入	其他收入
112預算數	143,485	106,762	20	225	553	900	32,195	0	2,830
111預算數	139,268	99,807	20	275	553	0	35,563	0	3,050
比較增減數	4,217	6,955	0	-50	0	900	-3,368	0	-220

112與111年度歲入來源別預算數差異比較圖

單位：新臺幣千元



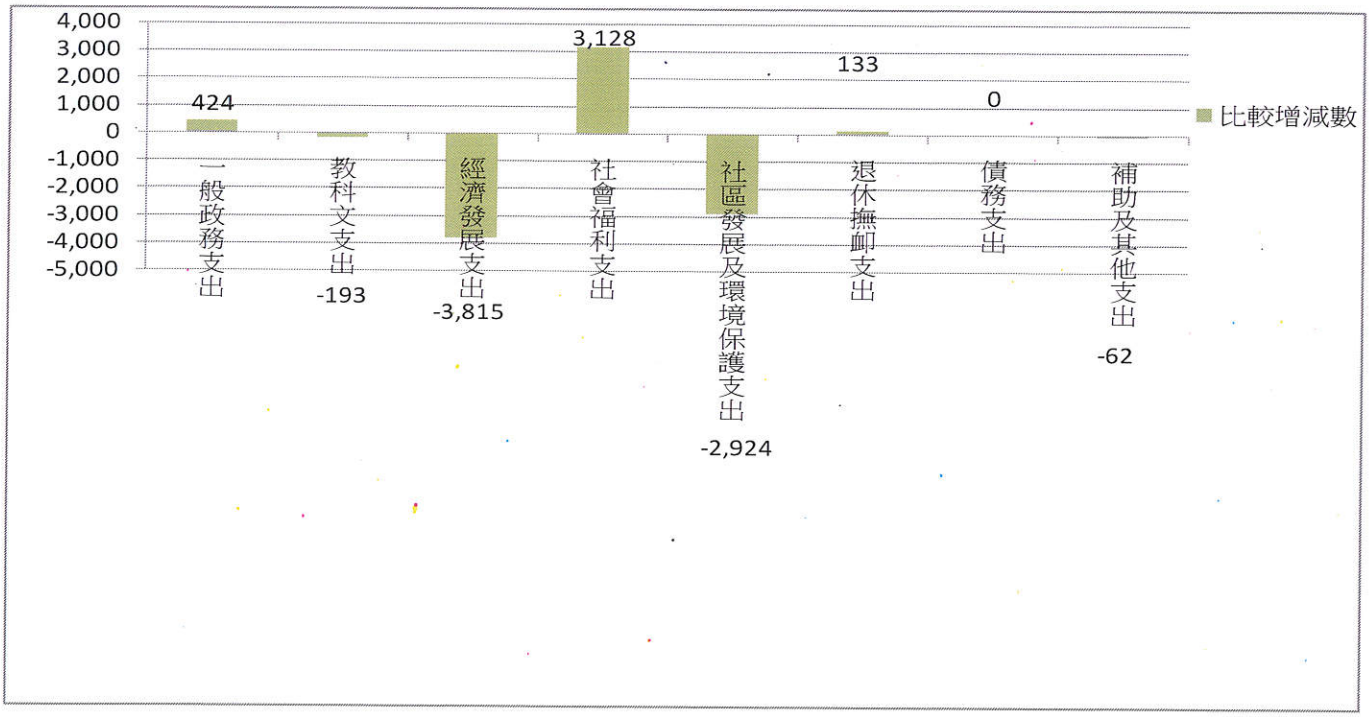
112與111年度歲出政事別預算數比較分析表

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	一般政務支出	教科文支出	經濟發展支出	社會福利支出	社區發展及環境保護支出	退休撫卹支出	債務支出	補助及其他 支出
112預算數	153,882	74,189	4,838	27,681	22,010	21,138	1,531	0	2,495
111預算數	157,191	73,765	5,031	31,496	18,882	24,062	1,398	0	2,557
比較增減數	-3,309	424	-193	-3,815	3,128	-2,924	133	0	-62

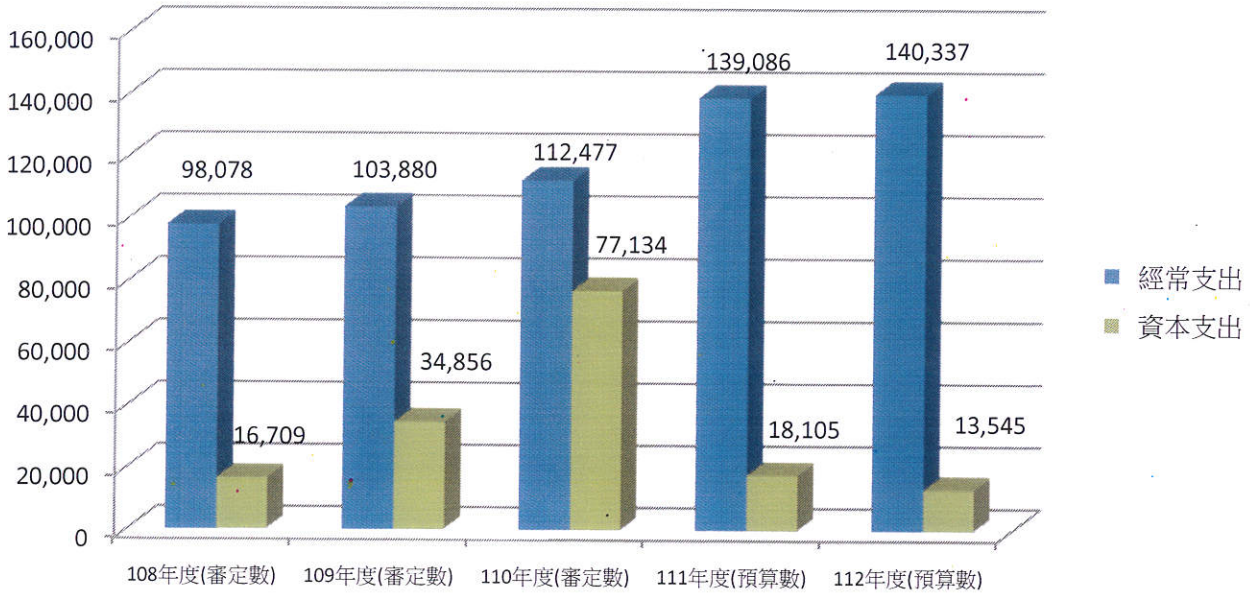
112與111年度歲出政事別預算數差異比較圖

單位：新臺幣千元



最近5年度經常及資本支出比較圖

單位：新臺幣千元

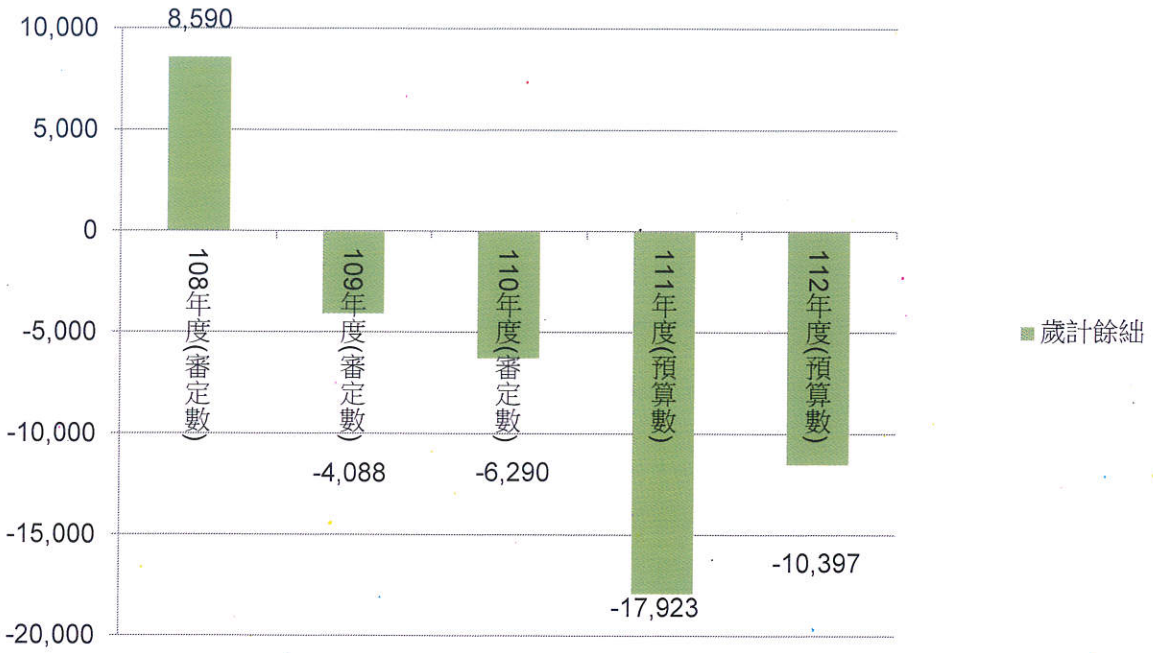


單位：新臺幣千元

項目＼年度	108年度（審定數）	109年度（審定數）	110年度（審定數）	111年度（預算數）	112年度（預算數）
經常支出	98,078	103,880	112,477	139,086	140,337
經常支出/歲出預算數	85.44%	74.88%	59.32%	88.48%	91.20%
資本支出	16,709	34,856	77,134	18,105	13,545
資本支出/歲出預算數	14.56%	25.12%	40.68%	11.52%	8.80%

最近5年度歲計餘絀(虧損)比較圖

單位：新臺幣千元

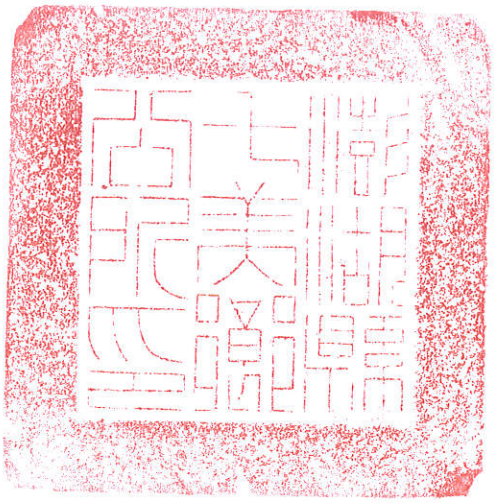


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度（審定數）	109年度（審定數）	110年度（審定數）	111年度（預算數）	112年度（預算數）
歲入	123,377	134,648	183,321	139,268	143,485
歲出	114,787	138,736	189,611	157,191	153,882
歲計餘絀	8,590	-4,088	-6,290	-17,923	-10,397

檔　　號：
保存年限：

澎湖縣七美鄉公所 令



發文日期：中華民國111年12月16日
發文字號：澎七鄉主計字第1110102511號
附件：

裝

發布中華民國112年度澎湖縣七美鄉總預算。

附「歲入歲出簡明比較分析表」、「歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表」暨「收支簡明比較分析表」各1份。

鄉長呂啓俊

訂

線