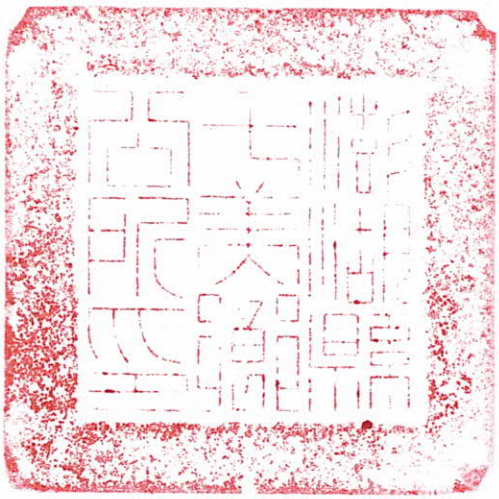
中 華 民 國 112 年度

（自112年1月1日起至112年12月31日止）

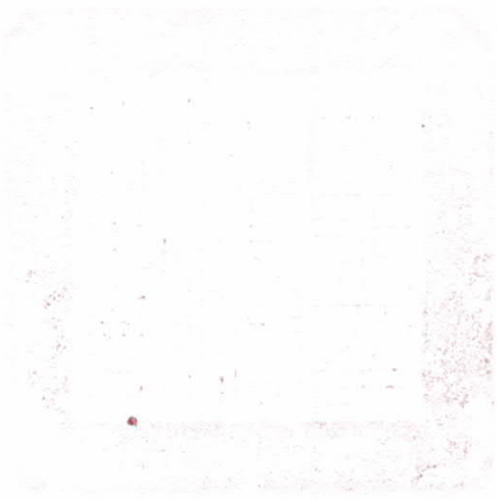
臺 灣 省

澎湖縣七美鄉總預算

第 一 次 追 加 （減） 預 算



澎湖縣七美鄉公所編



中華民國112年度澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

目　　次

甲、 追加(減)預算案審議意見　第 1頁至第 2頁

乙、 追加（減）預算總表

一、 歲入歲出簡明分析表　第 3 頁

二、 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表　第 4 頁

三、 收支簡明分析表　第 5 頁

四、 歲入來源別追加（減）預算總表　第 6 頁

五、 歲入來源別原預算及追加（減）預算總表　第 7頁至第 8頁

六、 歲出政事別追加（減）預算總表　第 9頁至第10頁

七、 歲出政事別原預算及追加（減）預算總表　第 11頁至第12頁

八、 歲出機關別追加（減）預算總表　第 13 頁

九、 歲出機關別原預算及追加（減）預算總表　第 14 頁

丙、 追加(減)預算表

一、 歲入來源別追加減預算表（經常門）　第 15頁至第17頁

二、 歲入來源別追加減預算表（資本門）　第 18 頁

三、 歲出政事別追加減預算表（經常門）　第 19頁至第28頁

四、 歲出政事別追加減預算表（資本門）　第 29頁至第31頁

五、 歲出機關別追加(減)預算表　第 32頁至第40頁

丁、參考表：

一、 各機關歲出追加（減）預算一級用途別科目分析總表　第 41頁至第42頁

二、 歲出按職能及經濟性綜合分類表　第 43頁至第46頁

戊、附屬表

一、 歲入來源別預算表　第 47頁至第53頁

二、 歲出機關別預算表　第 54頁至第64頁

三、 歲入項目說明提要與預算明細表　第 65頁至第71頁

四、 歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第72頁至第104頁

己、附錄：追加(減)預算案總設明　第105頁至第108頁

檔　　號：
保存年限：

澎湖縣七美鄉民代表會 函

地址：澎湖縣七美鄉平和村1鄰9號
承辦人：林琮智
電話：06-9971016 分機
傳真：06-9971455
電子信箱：wh91780@citc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣七美鄉公所

發文日期：中華民國112年11月3日
發文字號：澎七授代議字第1120100223號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：決議提案書(112D000189_112D2000166-01.pdf)

主旨：貴所送請審議第2號主計類提案：「敬請貴會審議『本鄉112年度總預算第一次追加(減)預算案』，惠予審議公決。」一案，於112年11月03日提經本會第22屆第2次定期會第9次會議決議：「三讀照案通過」，復請查照。

說明：

一、依據貴所112年10月19日澎七鄉主計字第1120101782號函辦理。

二、檢附決議提案書1份。

正本：澎湖縣七美鄉公所
副本：本會

主計室 2023/11/06

1120007486

澎湖縣七美鄉公所提案書

案號	第 2 號	類 別	主計類	提案單位	七美鄉公所
案由	敬請貴會審議『本鄉112年度總預算第一次追加(減)預算案』，惠予審議公決。				
說明	一、為利本鄉112年度鄉政總預算執行，辦理112年度第一次追加(減)預算。 二、依據預算法第79條辦理追加(減)預算，及地方制度法第37條提案送請貴會審議。				
辦法	提請貴會審議				
決議	於112年11月03日提經本會第22屆第2次定期會第9次會議決議：三讀照案通過				

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金　　額	百分比	金　　額	百分比	金　　額	百分比
一、歲入合計	143,485	100.00	42,588	100.00	186,073	100.00
1.稅課收入	106,762	74.41	24,445	57.40	131,207	70.51
2.工程受益費收入						
3.罰款及賠償收入	20	0.01			20	0.01
4.規費收入	225	0.16			225	0.12
5.信託管理收入						
6.財產收入	553	0.39			553	0.30
7.營業盈餘及事業收入	900	0.63			900	0.48
8.補助及協助收入	32,195	22.44	18,143	42.60	50,338	27.05
9.捐獻及贈與收入						
10.自治稅捐收入						
11.其他收入	2,830	1.97			2,830	1.52
二、歲出合計	153,882	100.00	30,371	100.00	184,253	100.00
1.一般政務支出	74,189	48.21	1,409	4.64	75,598	41.03
2.教育科學文化支出	4,838	3.14	162	0.53	5,000	2.71
3.經濟發展支出	27,681	17.99	13,256	43.65	40,937	22.22
4.社會福利支出	22,010	14.30	1,294	4.26	23,304	12.65
5.社區發展及環境保護支出	21,138	13.74	10,885	35.84	32,023	17.38
6.退休撫卹支出	1,531	0.99	65	0.21	1,596	0.87
7.債務支出						
8.補助及其他支出	2,495	1.62	3,300	10.87	5,795	3.15
三、歲入歲出餘絀	-10,397		12,217		1,820	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金　　額	百分比	金　　額	百分比	金　　額	百分比
一、經常門						
（一）歲入	143,485	100.00	42,588	100.00	186,073	100.00
1.直接稅收入	51,786	36.09	11,335	26.62	63,121	33.92
2.間接稅收入	54,976	38.31	13,110	30.78	68,086	36.59
3.賦稅外收入	36,723	25.59	18,143	42.60	54,866	29.49
（二）歲出	140,337	100.00	15,968	100.00	156,305	100.00
1.一般經常支出	140,237	99.93	15,968	100.00	156,205	99.94
2.債務利息及事務支出						
3.預備金	100	0.07			100	0.06
（三）經常門賸餘	3,148		26,620		29,768	
二、資本門						
（一）歲入						
1.減少資產						
2.收回投資						
（二）歲出	13,545	100.00	14,403	100.00	27,948	100.00
1.增置或擴充改良資產	11,845	87.45	14,403	100.00	26,248	93.92
2.增加投資						
3.預備金	1,700	12.55			1,700	6.08
（三）資本門差短	13,545		14,403		27,948	
三、歲入歲出餘絀	-10,397		12,217		1,820	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項　　目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	153,882	32,191	186,073
（一）歲入	143,485	42,588	186,073
（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	-10,397	
二、支出合計	153,882	30,371	184,253
（一）歲出	153,882	30,371	184,253
（二）債務之償還			
三、收支賸餘		1,820	1,820

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。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			經常門	資本門	合計	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	43,188	-	43,188	100.00
			-600	-	-600	100.00
01		稅課收入	24,445	-	24,445	56.60
			-	-	-	
	01	統籌分配稅	24,445	-	24,445	56.60
			-	-	-	
		普通統籌	24,445	-	24,445	56.60
			-	-	-	
02		補助及協助收入	18,743	-	18,743	43.40
			-600	-	-600	100.00
	01	上級政府補助收入	18,743	-	18,743	43.40
			-600	-	-600	100.00
		一般性補助收入	340	-	340	0.79
			-	-	-	
		計畫型補助收入	18,403	-	18,403	42.61
			-600	-	-600	100.00

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	143,485	43,188 -600	186,073	100
01		稅課收入	106,762	24,445	131,207	70.51
	01	土地稅	140	-	140	0.08
		地價稅	140	-	140	0.08
	02	房屋稅	300	-	300	0.16
		房屋稅	300	-	300	0.16
	03	契稅	15	-	15	0.01
		契稅	15	-	15	0.01
	04	統籌分配稅	106,307	24,445	130,752	70.27
		普通統籌	106,307	24,445	130,752	70.27
02		罰款及賠償收入	20	-	20	0.01
	01	賠償收入	20	-	20	0.01
		一般賠償收入	20	-	20	0.01
03		規費收入	225	-	225	0.12
	01	行政規費收入	5	-	5	0
		審查費	5	-	5	0
	02	使用規費收入	220	-	220	0.12
		供應費	10	-	10	0.01
		場地設施使用費	210	-	210	0.11
04		財產收入	553	-	553	0.3

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
	01	財產孳息	550	-	550	0.3
		利息收入	100	-	100	0.05
		租金收入	450	-	450	0.24
	02	廢舊物資售價	3	-	3	0
		廢舊物資售價	3	-	3	0
05		營業盈餘及事業收入	900	-	900	0.48
	01	非營業特種基金賸餘繳庫	900	-	900	0.48
		賸餘繳庫	900	-	900	0.48
06		補助及協助收入	32,195	18,743 -600	50,338	27.05
	01	上級政府補助收入	32,195	18,743 -600	50,338	27.05
		一般性補助收入	6,166	340	6,506	3.5
		計畫型補助收入	26,029	18,403 -600	43,832	23.56
07		其他收入	2,830	-	2,830	1.52
	01	雜項收入	2,830	-	2,830	1.52
		廢棄物清理費	230	-	230	0.12
		其他雜項收入	2,600	-	2,600	1.4

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			經常門	資本門	合計	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	17,447	14,403	31,850	100.00
			-1,479	-	-1,479	100.00
01		一般政務支出	2,468	420	2,888	9.07
			-1,479	-	-1,479	100.00
	01	立法支出	749	420	1,169	3.67
			-749	-	-749	50.64
	02	行政支出	1,539	-	1,539	4.83
			-730	-	-730	49.36
	03	民政支出	180	-	180	0.57
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	162	-	162	0.51
			-	-	-	
	01	教育支出	150	-	150	0.47
			-	-	-	
	02	文化支出	12	-	12	0.04
			-	-	-	
03		經濟發展支出	4,876	8,380	13,256	41.62
			-	-	-	
	01	農業支出	282	-	282	0.89
			-	-	-	
	02	工業支出	-	4,533	4,533	14.23
			-	-	-	
	03	交通支出	1,744	-	1,744	5.48
			-	-	-	
	04	其他經濟服務支出	2,850	3,847	6,697	21.03
			-	-	-	
04		社會福利支出	1,294	-	1,294	4.06
			-	-	-	
	01	社會救助支出	784	-	784	2.46
			-	-	-	
	02	福利服務支出	510	-	510	1.60
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	5,282	5,603	10,885	34.18
			-	-	-	
	01	環境保護支出	5,107	90	5,197	16.32
			-	-	-	
	02	社區發展支出	175	5,513	5,688	17.86
			-	-	-	
06		退休撫卹支出	65	-	65	0.20
			-	-	-	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			經常門	資本門	合計	
款	項	名稱			金額	百分比
	01	退休撫卹給付支出	65	-	65	0.20
			-	-	-	
07		補助及其他支出	3,300	-	3,300	10.36
			-	-	-	
	01	其他支出	3,300	-	3,300	10.36
			-	-	-	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
		合計	153,882	31,850 -1,479	184,253	100
01		一般政務支出	74,189	2,888 -1,479	75,598	41.03
	01	立法支出	17,982	1,169 -749	18,402	9.99
	02	行政支出	55,237	1,539 -730	56,046	30.42
	03	民政支出	932	180 -	1,112	0.6
	04	財務支出	38	- -	38	0.02
02		教育科學文化支出	4,838	162 -	5,000	2.71
	01	教育支出	2,315	150 -	2,465	1.34
	02	文化支出	2,523	12 -	2,535	1.38
03		經濟發展支出	27,681	13,256 -	40,937	22.22
	01	農業支出	3,447	282 -	3,729	2.02
	02	工業支出	9,083	4,533 -	13,616	7.39
	03	交通支出	5,556	1,744 -	7,300	3.96
	04	其他經濟服務支出	9,595	6,697 -	16,292	8.84
04		社會福利支出	22,010	1,294 -	23,304	12.65
	01	社會保險支出	1,023	- -	1,023	0.56
	02	社會救助支出	5,126	784 -	5,910	3.21
	03	福利服務支出	15,861	510 -	16,371	8.89
05		社區發展及環境保護支出	21,138	10,885 -	32,023	17.38
	01	環境保護支出	15,423	5,197 -	20,620	11.19

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名稱			金額	百分比
	02	社區發展支出	5,715	5,688 -	11,403	6.19
06		退休撫卹支出	1,531	65 -	1,596	0.87
	01	退休撫卹給付支出	1,531	65 -	1,596	0.87
07		補助及其他支出	2,495	3,300 -	5,795	3.15
	01	其他支出	2,395	3,300 -	5,695	3.09
	02	第二預備金	100	- -	100	0.05

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目		經常門	資本門	合計	
款	名稱			金額	百分比
	合計	17,447	14,403	31,850	100.00
		-1,479	-	-1,479	100.00
01	代表會主管	749	420	1,169	3.67
		-749	-	-749	50.64
02	鄉公所主管	16,633	13,983	30,616	96.13
		-730	-	-730	49.36
03	統籌支撥科目	65	-	65	0.20
		-	-	-	-

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名稱			金額	百分比
	合計	153,882	31,850 -1,479	184,253	100
01	代表會主管	17,982	1,169 -749	18,402	9.99
02	鄉公所主管	131,879	30,616 -730	161,765	87.8
03	統籌支撥科目	3,921	65 -	3,986	2.16
04	第二預備金	100	- -	100	0.05

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門　　中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				經常門合計	43,188 -600	
01				01000000000 稅課收入	24,445 -	
	001			01060020000 鄉公所	24,445 -	
		05		01060021700 統籌分配稅	24,445 -	
			01	01060021701 普通統籌	24,445 -	鄉公所24,445千元。 普通統籌(111年中央統籌分配稅款)。24,444.644千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.356千元
06				09000000000 補助及協助收入	18,743 -600	
	001			09060020000 鄉公所	18,743 -600	
		01		09060020100 上級政府補助收入	18,743 -600	
			01	09060020101 一般性補助收入	340 -	鄉公所340千元。 一般性補助收入-各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案補助經費339.2千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.8千元
			02	09060020102 計畫型補助收入	18,403 -600	鄉公所17,803千元。 社區RC涼亭重建(收支對列)，依據澎湖縣政府111年10月04日府授農林字第1110056429號函辦理。980千元 111年「清潔隊分類回收率低之材質或物品」強化資源回收作業案(收支對列)，依據澎湖縣政府環境保護局111年04月28日澎環廢字第1113601096號函辦理。20千元 澎湖縣政府低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務(收支對列)，依據澎湖縣政府111年10月18日府社福字第1110062348號

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門　　中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
						函辦理。200千元 各社區發展協會辦理活動經費案(收支對列)，依據澎湖縣政府111年09月30日府社行字第1111210948號函及111年6月22日府社行字第1110037508號函辦理。175千元 112年1-3月安心即時上工計劃經費案(勞務服務費收支對列316,350元；消耗品收支對列9,000元；一般事務費收支對列491元)，依據澎湖縣政府112年01月09日府社勞字第11100852262號函辦理。325.841千元 112年垃圾轉運至澎湖本島處理工作案(收支對列)，依據行政府環境保護署112年2月21日環署督字第1121022663號函辦理。4,100千元 112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄資源永續再利用計劃案(收支對列)，依據行政府111年12月21日院臺經字第1110031266B號函辦理。260千元 七美漁具倉庫鐵捲門更新工程(收支對列)，依據澎湖縣政府112年02月18日府工港字第1121001213號函辦理。132千元 各大媒體業務及政策宣導(收支對列)，依據澎湖縣政府111年05月25日府民行字第1110602531號函辦理。600千元 112年度租用貨輪載運物資(收支對列)，依據澎湖縣政府112年03月02日府旅交字第1120008838號函辦理。1,000千元 112年公路公共運輸服務升級計劃-(幸福巴士基礎營運費用收支對列310,087元；購車計畫收支對列3,420,000元；七美鄉行銷推廣案收支對列200,000元)，依據澎湖縣政府112年03月16日府旅交字第1120016189號函及112年03月25日府旅交字第112001779號函辦理。3,930.087千元 各類觀光行銷活動(收支對列)，依據澎湖縣政府112年03月17日府旅促字第1120011667號函辦理。400千元 112年第二期安心即時上工計劃(勞務服務費收支對列249,750 元；一般事務費收支

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門　　中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
						對列7,492元)，依據澎湖縣政府112年04月10日府社勞字第11200196392號函辦理。257.242千元 追減推展村政及辦理各項活動(收支對列60萬)，依據澎湖縣政府111年05月25日府民行字第1110602531號函辦理。-600千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.72千元 112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫差額(收支對列4萬元整)，依據縣府112年05月24日府授環廢字第1120031343號函辦理。40千元 辦理「七美鄉公所停車棚及儲藏室新建工程」(收支對列)，依據澎湖縣政府112年06月15日府民行字第1120033481號函辦理。1,000千元 辦理112年陳縣長光復視察本鄉建議事項業務(收支對列)，依據澎湖縣政府112年04月06日府社行字第1121203573號函辦理。4,532.11千元 辦理本鄉112年度農路管理養護工作(收支對列)，依據澎湖縣政府農漁局112年07月05日澎農行字第1123501264號函辦理。150千元 辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-聘僱臨時人員辦資源回收工作之薪資及加班費(收支對列9萬4,520元整)、購置資源回收置物櫃(收支對列4萬5,480元整)；購置資源回收宣導品(收支對列7萬元整)；購置資源回收用打包機(收支對列3萬元整)；購置平板電腦及筆記型電腦用於辦理業務宣導(收支對列6萬元整)，依據澎湖縣政府環境保護局112年05月01日澎環廢授字第1120003541號函辦理。300千元

資本門

澎湖縣七美鄉總預算案第一次追加(減)預算

單位：新臺幣千元

歲入來源別追加(減)預算表

中華民國 112 年度

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				以下空白		

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				經常門合計	17,447 -1,479	
01				33000000000 立法支出	749 -749	
	001			33060010000 代表會	749 -749	
		01		33060010100 一般行政	670 -749	
			01	33060010101 行政管理	670 -749	追減員3人之本俸、年功俸、職務加給，專業加給及離島加給。 追減員工考積獎金。 追減員工年終工作獎金。 提撥退撫基金。 代表會臨時人員資遣相關事宜(公所自籌20萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過) 代表會時薪制臨時人員聘用相關事宜(公所自籌45萬元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過) 追減行政臨時人員勞、健保及勞工退休提撥金。
		02		33060010200 議事業務	79 -	
			01	33060010201 議事管理	79 -	112年度鄉民代表預算共同性費用編列基準所列標準差額(公所自籌7萬9,000元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
02				32000000000 行政支出	1,539 -730	
	001			32060020000 鄉公所	1,539 -730	
		01		32060020100 一般行政	918 -130	
			01	32060020101 行政管理	713 -130	鄉長、機要課員等3員自5月1日起調整地域加給所需經費。 公務人員26人自5月1日起調整地域加給所需經費。 配合預算編列至千元整數，增列進位數。 工友2人自5月1日起調整地域加給所需經費。 追減值班費(澎湖縣七美鄉公所員工值日要點)。 追加補足臺灣銀行勞工退休準備金專戶餘額
			02	32060020102 庶務管理	205 -	本所聘僱人員之費用(第22屆第2次臨時會審議墊付通過) 配合預算編列至千元整數，增列進位數。
		02		32060020200 村里業務	621 -600	
			01	32060020201 村里業務	621 -600	僱用專業臨時人員薪資自5月1日起調整地域加給所需經費。 僱用專業臨時人員薪資自5月1日起調整地域加給所需經費。 配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
						各大媒體業務及政策宣導(收支對列60萬元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過) 追減推展村政及辦理各項活動(收支對列60萬)，依據澎湖縣政府111年05月25日府民行字第1110602531號函辦理。
03				37000000000 民政支出	180 -	
	001			37060020000 鄉公所	180 -	
		01		37060020300 民防業務	80 -	
			01	37060020301 民防業務	80 -	辦理112年民防業務相關事宜(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
		02		37060020500 地政業務	100 -	
			01	37060020501 地政業務	100 -	辦理本所預定撥用本鄉養殖區部分國有土地一案相關事宜(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
04				51000000000 教育支出	150 -	
	001			51060020000 鄉公所	150 -	
		01		51060020300 國民教育	150 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	51060020301 國民教育	150 -	辦理澎湖縣七美鄉112年暑期工讀生備取增加進用名額(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
05				53000000000 文化支出	12 -	
	001			53060020000 鄉公所	12 -	
		01		53060020200 圖書業務	12 -	
			01	53060020201 圖書業務	12 -	約僱人員1名自5月1日起調整地域加給所需經費。 約僱人員1名自5月1日起調整健保費所需經費。 配合預算編列至千元整數，增列進位數。 約僱人員1名自5月1日起調整勞保費所需經費。
06				56000000000 農業支出	282 -	
	001			56060020000 鄉公所	282 -	
		01		56060020300 林產推廣	150 -	
			01	56060020301 林產推廣	150 -	辦理本鄉112年度農路管理養護工作(收支對列15萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
		02		56060020400 水產推廣	132 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	56060020401 水產推廣	132 -	七美鄉漁具倉庫鐵捲門更新工程(收支對列13萬2,000元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
07				58000000000 交通支出	1,744 -	
	001			58060020000 鄉公所	1,744 -	
		01		58060020300 交通業務管理	1,744 -	
			01	58060020301 交通業務管理	1,744 -	112年公路公共運輸服務升級計劃-七美鄉幸福巴士行銷費用(收支對列20萬元，公所自籌4萬1,500元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過) 配合預算編列至千元整數，增列進位數。 112年公路公共運輸服務升級計劃-七美鄉幸福巴士基礎營運費用(收支對列31萬87元，公所自籌19萬2,079元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過) 七美鄉圍牆修繕工程-開口契約(公所自籌100萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
08				59000000000 其他經濟服務支出	2,850 -	
	001			59060020000 鄉公所	2,850 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
		01		59060020200 工商管理	2,000 -	
			01	59060020201 工商管理	2,000 -	112年度租用貨輪載運物資(收支對列100萬元，公所自籌100萬元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
		02		59060020300 觀光事業管理	850 -	
			01	59060020301 觀光事業管理	850 -	2023年七美風光攝影比賽活動經費案(公所自籌25萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過) 2023七美璀璨星空園遊晚會觀光行銷活動(收支對列40萬元，公所自籌20萬元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
09				62000000000 社會救助支出	784 -	
	001			62060020000 鄉公所	784 -	
		01		62060020200 社會救濟	784 -	
			01	62060020201 社會救濟	784 -	112年1-3月安心即時上工計劃經費案(勞務服務費)(收支對列31萬6,350)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過) 112年4-6月第二期安心即時上工計劃案-勞務服務費(收支對列24萬9,750元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
						112年1-3月安心即時上工計劃經費案(消耗品)(收支對列9,000元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
						112年1-3月安心即時上工計劃經費案(一般事務費)(收支對列491元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
						112年4-6月第二期安心即時上工計劃案(一般事務費)(收支對列7,492元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
						配合預算編列至千元整數，增列進位數。
						追加急難救助金(澎湖縣七美鄉民眾遭遇急難事件救(慰)助金發放要點)。
10				63000000000 福利服務支出	510 -	
	001			63060020000 鄉公所	510 -	
		01		63060020300 社會運動	510 -	
			01	63060020301 社會運動	510 -	社會課專業臨時人員酬金自5月1日起調整地域加給所需經費。
						澎湖縣政府低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務(收支對列20萬元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過)
						配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
						辦理重陽敬老禮金發放工作(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
11				71000000000 環境保護支出	5,107 -	
	001			71060030000 清潔隊	5,107 -	
		01		71060030100 一般行政	77 -	
			01	71060030101 行政管理	77 -	隊員9人自5月1日起調整地域加給所需經費。 配合預算編列至千元整數，增列進位數。
		02		71060030200 水肥垃圾處理	5,030 -	
			01	71060030201 水肥垃圾處理	5,030 -	辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-聘僱臨時人員辦資源回收工作之薪資及加班費(收支對列9萬4,520元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過) 辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置資源回收置物櫃(收支對列4萬5,480元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過) 111年清潔隊分類回收率低之材質或物品強化資源回收作業案(收支對列2萬元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
						112年垃圾轉運至澎湖本島處理工作經費案(收支對列410萬元，公所自籌40萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
						112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計劃案(收支對列26萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
						112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計劃案差額(收支對列4萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
						辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置資源回收宣導品(收支對列7萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
12				72000000000 社區發展支出	175 -	
	001			72060020000 鄉公所	175 -	
		01		72060020200 社區發展	175 -	
			01	72060020201 社區發展	175 -	各社區發展協會辦理活動經費案(收支對列17萬5,000元)(第21屆第20次臨時會審議墊付通過)
13				76000000000 退休撫卹給付支出	65 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
	001			7606a020000 公務人員退休及撫卹給付	65 -	
		01		7606a020200 公務人員退休給付	65 -	
			01	7606a020201 公務人員退休金	65 -	本所退休工友之退職補償金(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
14				89000000000 其他支出	3,300 -	
	001			89060020000 鄉公所	3,300 -	
		01		89060020200 賠償準備金	3,300 -	
			01	89060020201 賠償準備金	3,300 -	110年度國家賠償案件相關事宜(公所自籌330萬元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
				資本門合計	14,403 －	
01				33000000000 立法支出	420 －	
	001			33060010000 代表會	420 －	
		01		33060019000 一般建築及設備	420 －	
			01	33060019001 建築及設備	420 －	代表會公務機車兩台汰舊換新相關事宜(公所自籌17萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過) 112年代表會充實內部設備事宜(公所自籌25萬元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
02				57000000000 工業支出	4,533 －	
	001			57060020000 鄉公所	4,533 －	
		01		57060020300 其他公共工程	4,533 －	
			01	57060020301 其他公共工程	4,533 －	澎湖縣七美鄉民代表會重建計劃工程-委託規劃設計監造服務(公所自籌36萬3,000元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
						七美鄉零星工程-西濱道路擋土牆、南港村下巷圍牆及南港市場前道路(收支對列200萬元、公所自籌200萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
						辦理本鄉路燈增設汰換工程(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
						辦理七美鄉公所停車棚及儲藏室新建工程(收支對列100萬元，公所自籌67萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
03				59000000000 其他經濟服務支出	3,847 -	
	001			59060020000 鄉公所	3,847 -	
		01		59060029000 一般建築及設備	3,847 -	
			01	59060029001 建築及設備	3,847 -	112年度公路公共運輸服務升級計劃-七美鄉幸福巴士購車計畫(收支對列342萬元，公所自籌42萬7,000元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
04				71000000000 環境保護支出	90 -	
	001			71060030000 清潔隊	90 -	
		01		71060039000 一般建築及設備	90 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	71060039001 建築及設備	90 -	辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置平板電腦及筆記型電腦用於辦理業務宣導(收支對列6萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過) 辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置資源回收用打包機(收支對列3萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
05				72000000000 社區發展支出	5,513 -	
	001			72060020000 鄉公所	5,513 -	
		01		72060029000 一般建築及設備	5,513 -	
			01	72060029001 建築及設備	5,513 -	社區RC涼亭重建工程(收支對列98萬元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過) 辦理112年陳縣長光復視察本鄉建議事項業務(收支對列4,532,110元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過) 配合預算編列至千元整數，增列進位數。
				經常門資本門總計	31,850 -1,479	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
01				00010000000 代表會主管	1,169 -749	
	001			00010010000 代表會	1,169 -749	
		01		33010010100 一般行政	670 -749	
			01	33010010101 行政管理	670 -749	一、追加預算數670千元，包括: 人事費20千元 業務費650千元 追減預算數749千元，包括: 人事費590千元 業務費159千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 79千元 增列 人事費20千元 減列 人事費590千元 增列 業務費650千元 減列 業務費159千元
		02		33010010200 議事業務	79 -	
			01	33010010201 議事管理	79 -	一、追加預算數79千元，包括: 業務費79千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 79千元 增列 業務費79千元
		03		33010019000 一般建築及設備	420 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	33010019001 建築及設備	420 -	一、追加預算數420千元，包括: 設備及投資420千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 420千元 增列 設備及投資420千元
02				00040000000 鄉公所主管	30,616 -730	
	001			00040020000 鄉公所	25,419 -730	
		01		32040020100 一般行政	918 -130	
			01	32040020101 行政管理	713 -130	一、追加預算數713千元，包括: 人事費713千元 追減預算數130千元，包括: 人事費130千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 583千元 增列 人事費713千元 減列 人事費130千元
			02	32040020102 庶務管理	205 -	一、追加預算數205千元，包括: 業務費205千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 205千元 增列 業務費205千元

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
		02		32040020200 村里業務	621 -600	
			01	32040020201 村里業務	621 -600	一、追加預算數621千元，包括: 業務費621千元 追減預算數600千元，包括: 業務費600千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 21千元 增列 業務費621千元 減列 業務費600千元
		07		37040020300 民防業務	80 -	
			01	37040020301 民防業務	80 -	一、追加預算數80千元，包括: 業務費80千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
		09		37040020500 地政業務	100 -	
			01	37040020501 地政業務	100 -	一、追加預算數100千元，包括: 業務費100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
		12		51040020300 國民教育	150 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	51040020301 國民教育	150 -	一、追加預算數150千元，包括: 獎補助費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 獎補助費150千元
		13		53040020200 圖書業務	12 -	
			01	53040020201 圖書業務	12 -	一、追加預算數12千元，包括: 人事費12千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 12千元 增列 人事費12千元
		16		56040020300 林產推廣	150 -	
			01	56040020301 林產推廣	150 -	一、追加預算數150千元，包括: 業務費150千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
		17		56040020400 水產推廣	132 -	
			01	56040020401 水產推廣	132 -	一、追加預算數132千元，包括: 業務費132千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 132千元 增列 業務費132千元

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
		20		57040020300 其他公共工程	4,533 -	
			01	57040020301 其他公共工程	4,533 -	一、追加預算數4,533千元，包括: 設備及投資4,533千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,533千元 增列 設備及投資4,533千元
		23		58040020300 交通業務管理	1,744 -	
			01	58040020301 交通業務管理	1,744 -	一、追加預算數1,744千元，包括: 業務費1,744千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,744千元 增列 業務費1,744千元
		24		59040020200 工商管理	2,000 -	
			01	59040020201 工商管理	2,000 -	一、追加預算數2,000千元，包括: 業務費2,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元
		25		59040020300 觀光事業管理	850 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	59040020301 觀光事業管理	850 -	一、追加預算數850千元，包括: 業務費850千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 850千元 增列 業務費850千元
		26		59040029000 一般建築及設備	3,847 -	
			01	59040029001 建築及設備	3,847 -	一、追加預算數3,847千元，包括: 設備及投資3,847千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,847千元 增列 設備及投資3,847千元
		28		62040020200 社會救濟	784 -	
			01	62040020201 社會救濟	784 -	一、追加預算數784千元，包括: 業務費584千元 獎補助費200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 784千元 增列 業務費584千元 增列 獎補助費200千元
		30		63040020300 社會運動	510 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	63040020301 社會運動	510 -	一、追加預算數510千元，包括: 業務費210千元 獎補助費300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 510千元 增列 業務費210千元 增列 獎補助費300千元
		32		72040020200 社區發展	175 -	
			01	72040020201 社區發展	175 -	一、追加預算數175千元，包括: 獎補助費175千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 175千元 增列 獎補助費175千元
		33		72040029000 一般建築及設備	5,513 -	
			01	72040029001 建築及設備	5,513 -	一、追加預算數5,513千元，包括: 獎補助費5,513千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,513千元 增列 獎補助費5,513千元
		34		89040020200 賠償準備金	3,300 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	89040020201 賠償準備金	3,300 -	一、追加預算數3,300千元，包括: 獎補助費3,300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,300千元 增列 獎補助費3,300千元
	002			00040030000 清潔隊	5,197 -	
		01		71040030100 一般行政	77 -	
			01	71040030101 行政管理	77 -	一、追加預算數77千元，包括: 人事費77千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 77千元 增列 人事費77千元
		02		71040030200 水肥垃圾處理	5,030 -	
			01	71040030201 水肥垃圾處理	5,030 -	一、追加預算數5,030千元，包括: 業務費5,030千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,030千元 增列 業務費5,030千元
		03		71040039000 一般建築及設備	90 -	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
			01	71040039001 建築及設備	90 -	一、追加預算數90千元，包括: 設備及投資90千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 90千元 增列 設備及投資90千元
03				00700000000 統籌支撥科目	65 -	
	001			0070a020000 統籌支撥科目	65 -	
		01		7670a020200 公務人員退休給付	65 -	
			01	7670a020201 公務人員退休金	65 -	一、追加預算數65千元，包括: 人事費65千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 65千元 增列 人事費65千元
				合計	31,850 -1,479	

澎湖縣七美鄉總預算第

各機關歲出追加(減)預算

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	30,371	167	11,676	4,125			15,968
01		代表會主管	420	-570	570				
	001	代表會	420	-570	570				
02		鄉公所主管	29,886	672	11,106	4,125			15,903
	001	鄉公所	24,689	595	6,076	4,125			10,796
	002	清潔隊	5,197	77	5,030				5,107
03		統籌支撥科目	65	65					65
	001	公務人員退休及撫卹給付	65	65					65

一次追加(減)預算

一級用途別科目分析總表

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
		8,890	5,513		14,403
		420			420
		420			420
		8,470	5,513		13,983
		8,380	5,513		13,893
		90			90

澎湖縣七美鄉總預算第

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				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	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外					
總計	1,555	10,288				4,125			15,968				
01 一般公共事務	730	179							909				
02 防衛		80							80				
03 公共秩序與安全													
04 教育						150			150				
05 保健													
06 社會安全與福利	641	218				500			1,359				
07 住宅及社區服務						175			175				
08 娛樂、文化與宗教	12								12				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		282							282				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,744							1,744				

一次追加(減)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
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	
對非營利機構家庭及民間	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		
5,513							4,533	4,017		340		14,403	30,371
								170		250		420	1,329
													80
													150
													1,359
5,513												5,513	5,688
													12
													282
							4,533					4,533	4,533
													1,744

澎湖縣七美鄉總預算第

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				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民間	對政府	對國外					
13 其他經濟服務		2,850							2,850				
14 環境保護	172	4,935							5,107				
15 其他支出						3,300			3,300				

一次追加(減)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
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	
對非營利機構及家庭及民間	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		
								3,847				3,847	6,697
										90		90	5,197
													3,300

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合計	143,485	43,188 -600	186,073	
				經常門合計	143,485	43,188 -600	186,073	
01				01000000000 稅課收入	106,762	24,445 -	131,207	
	007			01060020000 鄉公所	106,762	24,445 -	131,207	
		01		01060021300 土地稅	140	- -	140	
			01	01060021301 地價稅	140	- -	140	
		02		01060021400 房屋稅	300	- -	300	
			01	01060021401 房屋稅	300	- -	300	
		03		01060021500 契稅	15	- -	15	
			01	01060021501 契稅	15	- -	15	
		04		01060021700 統籌分配稅	106,307	24,445 -	130,752	
			01	01060021701 普通統籌	106,307	24,445 -	130,752	鄉公所24,445千元。 普通統籌(111年中央統籌分配稅款)。24,444.644千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.356千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	20	- -	20	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
	007			04060020000 鄉公所	20	-	20	
		01		04060020300 賠償收入	20	-	20	
			01	04060020301 一般賠償收入	20	-	20	
03				05000000000 規費收入	225	-	225	
	007			05060020000 鄉公所	225	-	225	
		01		05060020100 行政規費收入	5	-	5	
			01	05060020101 審查費	5	-	5	
		02		05060020300 使用規費收入	220	-	220	
			01	05060020305 供應費	10	-	10	
			02	05060020306 場地設施使用費	210	-	210	
04				07000000000 財產收入	553	-	553	
	007			07060020000 鄉公所	553	-	553	
		01		07060020100 財產孳息	550	-	550	
			01	07060020101 利息收入	100	-	100	
			02	07060020103 租金收入	450	-	450	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
		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	
	003			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	18,743 -600	50,338	
	007			09060020000 鄉公所	32,195	18,743 -600	50,338	
		01		09060020100 上級政府補助收入	32,195	18,743 -600	50,338	
			01	09060020101 一般性補助收入	6,166	340 -	6,506	鄉公所340千元。 一般性補助收入-各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案補助經費339.2千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.8千元
			02	09060020102 計畫型補助收入	26,029	18,403 -600	43,832	鄉公所17,803千元。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								社區RC涼亭重建(收支對列)，依據澎湖縣政府111年10月04日府授農林字第1110056429號函辦理。980千元 111年「清潔隊分類回收率低之材質或物品」強化資源回收作業案(收支對列)，依據澎湖縣政府環境保護局111年04月28日澎環廢字第1113601096號函辦理。20千元 澎湖縣政府低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務(收支對列)，依據澎湖縣政府111年10月18日府社福字第1110062348號函辦理。200千元 各社區發展協會辦理活動經費案(收支對列)，依據澎湖縣政府111年09月30日府社行字第1111210948號函及111年6月22日府社行字第1110037508號函辦理。175千元 112年1-3月安心即時上工計劃經費案(勞務服務費收支對列316,350元；消耗品收支對列9,000元；一般事務費收支對列491元)，依據澎湖縣政府112年01月09日府社勞字第11100852262號函辦理。325.841千元 112年垃圾轉運至澎湖本島處理工作案(收支對列)，依據行政府環境保護署112年2月21日環署督字第1121022663號函辦理。4,100千元

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄資源永續再利用計劃案(收支對列)，依據行政府111年12月21日院臺經字第1110031266B號函辦理。260千元 七美漁具倉庫鐵捲門更新工程(收支對列)，依據澎湖縣政府112年02月18日府工港字第1121001213號函辦理。132千元 各大媒體業務及政策宣導(收支對列)，依據澎湖縣政府111年05月25日府民行字第1110602531號函辦理。600千元 112年度租用貨輪載運物資(收支對列)，依據澎湖縣政府112年03月02日府旅交字第1120008838號函辦理。1,000千元 112年公路公共運輸服務升級計劃-(幸福巴士基礎營運費用收支對列310,087元；購車計畫收支對列3,420,000元；七美鄉行銷推廣案收支對列200,000元)，依據澎湖縣政府112年03月16日府旅交字第1120016189號函及112年03月25日府旅交字第112001779號函辦理。3,930.087千元 各類觀光行銷活動(收支對列)，依據澎湖縣政府112年03月17日府旅促字第1120011667號函辦理。400千元

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								112年第二期安心即時上工計劃(勞務服務費收支對列249,750 元；一般事務費收支對列7,492元)，依據澎湖縣政府112年04月10日府社勞字第1120019639 2號函辦理。257.242千元 追減推展村政及辦理各項活動(收支對列60萬)，依據澎湖縣政府111年05月25日府民行字第1110602531號函辦理。-600千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.72千元 112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫差額(收支對列4萬元整)，依據縣府112年05月24日府授環廢字第1120031343號函辦理。40千元 辦理「七美鄉公所停車棚及儲藏室新建工程」(收支對列)，依據澎湖縣政府112年06月15日府民行字第1120033481號函辦理。1,000千元 辦理112年陳縣長光復視察本鄉建議事項業務(收支對列)，依據澎湖縣政府112年04月06日府社行字第1121203573號函辦理。4,532.11千元

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								辦理本鄉112年度農路管理養護工作(收支對列)，依據澎湖縣政府農漁局112年07月05日澎農行字第1123501264號函辦理。150千元 辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-聘僱臨時人員辦資源回收工作之薪資及加班費(收支對列9萬4,520元整)、購置資源回收置物櫃(收支對列4萬5,480元整)；購置資源回收宣導品(收支對列7萬元整)；購置資源回收用打包機(收支對列3萬元整)；購置平板電腦及筆記型電腦用於辦理業務宣導(收支對列6萬元整)，依據澎湖縣政府環境保護局112年05月01日澎環廢授字第1120003541號函辦理。300千元
08				12000000000 其他收入	2,830	-	2,830	
	007			12060020000 鄉公所	2,830	-	2,830	
		01		12060020200 雜項收入	2,830	-	2,830	
			01	12060020204 廢棄物清理費	230	-	230	
			02	12060020210 其他雜項收入	2,600	-	2,600	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
01				00010000000 代表會主管	17,982	1,169 -749	18,402	
	001			00010010000 代表會	17,982	1,169 -749	18,402	
		01		33010010100 一般行政	8,775	670 -749	8,696	
			01	33010010101 行政管理	8,775	670 -749	8,696	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數670千元，包括: 人事費20千元 業務費650千元 追減預算數749千元，包括: 人事費590千元 業務費159千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 79千元 增列 人事費20千元 減列 人事費590千元 增列 業務費650千元 減列 業務費159千元
		02		33010010200 議事業務	9,007	79 -	9,086	
			01	33010010201 議事管理	9,007	79 -	9,086	一、本科目包括議事管理 二、追加預算數79千元，包括: 業務費79千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 79千元 增列 業務費79千元
		03		33010019000 一般建築及設備	200	420 -	620	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
			01	33010019001 建築及設備	200	420 -	620	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數420千元，包括: 設備及投資420千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 420千元 增列 設備及投資420千元
02				00040000000 鄉公所主管	131,879	30,616 -730	161,765	
	001			00040020000 鄉公所	116,456	25,419 -730	141,145	
		01		32040020100 一般行政	42,685	918 -130	43,473	
			01	32040020101 行政管理	33,586	713 -130	34,169	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數713千元，包括: 人事費713千元 追減預算數130千元，包括: 人事費130千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 583千元 增列 人事費713千元 減列 人事費130千元
			02	32040020102 庶務管理	7,396	205 -	7,601	一、本科目包括庶務管理 二、追加預算數205千元，包括: 業務費205千元

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 205千元 增列 業務費205千元
			03	32040020103 文書處理	507	- -	507	
			04	32040020105 研考業務	1,196	- -	1,196	
		02		32040020200 村里業務	9,434	621 -600	9,455	
			01	32040020201 村里業務	9,434	621 -600	9,455	一、本科目包括村里業務 二、追加預算數621千元，包括: 業務費621千元 追減預算數600千元，包括: 業務費600千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 21千元 增列 業務費621千元 減列 業務費600千元
		03		32040020300 主計業務	656	- -	656	
			01	32040020301 主計業務	656	- -	656	
		04		32040020400 人事業務	117	- -	117	
			01	32040020401 人事管理	117	- -	117	
		05		32040029000 一般建築及設備	2,345	- -	2,345	
			01	32040029001	2,345	-	2,345	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
				建築及設備		-		
		06		37040020200 自治業務	565	- -	565	
			02	37040020204 健全基層組織	464	- -	464	
			03	37040020206 調解業務	101	- -	101	
		07		37040020300 民防業務	35	80 -	115	
			01	37040020301 民防業務	35	80 -	115	一、本科目包括民防業務 二、追加預算數80千元，包括: 業務費80千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
		08		37040020400 役政業務	252	- -	252	
			01	37040020401 役政業務	252	- -	252	
		09		37040020500 地政業務	80	100 -	180	
			01	37040020501 地政業務	80	100 -	180	一、本科目包括地政業務 二、追加預算數100千元，包括: 業務費100千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		10		40040020200 財政及公產業務	38	- -	38	
			01	40040020201 財政及公產業務	38	- -	38	
		11		51040020200 社會教育	117	- -	117	
			01	51040020201 社會教育	117	- -	117	
		12		51040020300 國民教育	2,198	150 -	2,348	
			01	51040020301 國民教育	2,198	150 -	2,348	一、本科目包括國民教育 二、追加預算數150千元，包括: 獎補助費150千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 獎補助費150千元
		13		53040020200 圖書業務	1,855	12 -	1,867	
			01	53040020201 圖書業務	1,855	12 -	1,867	一、本科目包括圖書業務 二、追加預算數12千元，包括: 人事費12千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 12千元 增列 人事費12千元
		14		53040020300 文化業務	668	- -	668	
			01	53040020301	618	-	618	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				文化業務		-		
			02	53040020302 體育館管理	50	- -	50	
		15		56040020200 農產推廣	1,737	- -	1,737	
			01	56040020201 農產推廣	1,737	- -	1,737	
		16		56040020300 林產推廣	557	150 -	707	
			01	56040020301 林產推廣	557	150 -	707	一、本科目包括林產推廣 二、追加預算數150千元，包括: 業務費150千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
		17		56040020400 水產推廣	1,124	132 -	1,256	
			01	56040020401 水產推廣	1,124	132 -	1,256	一、本科目包括水產推廣 二、追加預算數132千元，包括: 業務費132千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 132千元 增列 業務費132千元
		18		56040020500 畜產推廣	29	- -	29	
			01	56040020501 畜產推廣	29	- -	29	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
		20		57040020300 其他公共工程	6,500	4,533 -	11,033	
			01	57040020301 其他公共工程	6,500	4,533 -	11,033	一、本科目包括其他公共工程 二、追加預算數4,533千元，包括: 設備及投資4,533千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,533千元 增列 設備及投資4,533千元
		21		57040020400 路燈裝護	2,583	- -	2,583	
			01	57040020401 路燈裝護	2,583	- -	2,583	
		23		58040020300 交通業務管理	5,556	1,744 -	7,300	
			01	58040020301 交通業務管理	5,556	1,744 -	7,300	一、本科目包括交通業務管理 二、追加預算數1,744千元，包括: 業務費1,744千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,744千元 增列 業務費1,744千元
		24		59040020200 工商管理	5,681	2,000 -	7,681	
			01	59040020201 工商管理	5,681	2,000 -	7,681	一、本科目包括工商管理

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
								二、追加預算數2,000千元，包括: 業務費2,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元
		25		59040020300 觀光事業管理	3,614	850 -	4,464	
			01	59040020301 觀光事業管理	3,614	850 -	4,464	一、本科目包括觀光事業管理 二、追加預算數850千元，包括: 業務費850千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 850千元 增列 業務費850千元
		26		59040029000 一般建築及設備	300	3,847 -	4,147	
			01	59040029001 建築及設備	300	3,847 -	4,147	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數3,847千元，包括: 設備及投資3,847千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,847千元 增列 設備及投資3,847千元
		27		61040020200 社會保險	1,023	- -	1,023	
			01	61040020201 社會保險	1,023	- -	1,023	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
		28		62040020200 社會救濟	5,126	784 -	5,910	
			01	62040020201 社會救濟	5,126	784 -	5,910	一、本科目包括社會救濟 二、追加預算數784千元，包括: 業務費584千元 獎補助費200千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 784千元 增列 業務費584千元 增列 獎補助費200千元
		29		63040020200 社會福利	1,903	- -	1,903	
			01	63040020201 社會福利	1,903	- -	1,903	
		30		63040020300 社會運動	11,057	510 -	11,567	
			01	63040020301 社會運動	11,057	510 -	11,567	一、本科目包括社會運動 二、追加預算數510千元，包括: 業務費210千元 獎補助費300千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 510千元 增列 業務費210千元 增列 獎補助費300千元
		31		63040020400 公墓管理	2,901	- -	2,901	
			01	63040020401 公墓管理	2,901	- -	2,901	
		32		72040020200	3,365	175	3,540	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目								
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
				社區發展		-		
			01	72040020201 社區發展	3,365	175 -	3,540	一、本科目包括社區發展 二、追加預算數175千元，包括: 獎補助費175千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 175千元 增列 獎補助費175千元
		33		72040029000 一般建築及設備	2,350	5,513 -	7,863	
			01	72040029001 建築及設備	2,350	5,513 -	7,863	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數5,513千元，包括: 獎補助費5,513千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,513千元 增列 獎補助費5,513千元
		34		89040020200 賠償準備金	5	3,300 -	3,305	
			01	89040020201 賠償準備金	5	3,300 -	3,305	一、本科目包括賠償準備金 二、追加預算數3,300千元，包括: 獎補助費3,300千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,300千元 增列 獎補助費3,300千元
	002			00040030000 清潔隊	15,423	5,197 -	20,620	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
		01		71040030100 一般行政	8,335	77 -	8,412	
			01	71040030101 行政管理	8,335	77 -	8,412	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數77千元，包括: 人事費77千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 77千元 增列 人事費77千元
		02		71040030200 水肥垃圾處理	6,938	5,030 -	11,968	
			01	71040030201 水肥垃圾處理	6,938	5,030 -	11,968	一、本科目包括水肥垃圾處理 二、追加預算數5,030千元，包括: 業務費5,030千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 5,030千元 增列 業務費5,030千元
		03		71040039000 一般建築及設備	150	90 -	240	
			01	71040039001 建築及設備	150	90 -	240	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數90千元，包括: 設備及投資90千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 90千元 增列 設備及投資90千元

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	106,307千元	追加(減)預算數	24,445千元	追加(減)後預算數	130,752千元

歲入項目說明	一.項目內容： 普通統籌(111年中央統籌分配稅款)。 二.法令依據：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				24,445,000		
01060011701 普通統籌	年	1	24,444,644	24,444,644		普通統籌(111年中央統籌分配稅款)。 收入依據：縣府112.01.17台庫劃字第11203610190號函
	年	1	356	356		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	6,166千元	追加(減)預算數	340千元	追加(減)後預算數	6,506千元

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：

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				340,000		
09060010101 一般性補助收入	年	1	339,200	339,200		一般性補助收入-各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案補助經費收入依據：縣府112.06.02府財務字第1120703490號函
	年	1	800	800		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	26,029千元	追加(減)預算數	17,803千元	追加(減)後預算數	43,832千元
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				18,403,000	600,000	
09060010102 計畫型補助收入	年	1	980,000	980,000		社區RC涼亭重建(收支對列)，依據澎湖縣政府111年10月04日府授農林字第1110056429號函辦理。
	年	1	20,000	20,000		111年「清潔隊分類回收率低之材質或物品」強化資源回收作業案(收支對列)，依據澎湖縣政府環境保護局111年04月28日澎環廢字第1113601096號函辦理。
	年	1	200,000	200,000		澎湖縣政府低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務(收支對列)，依據澎湖縣政府111年10月18日府社福字第1110062348號函辦理。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	175,000	175,000		各社區發展協會辦理活動經費案(收支對列)，依據澎湖縣政府111年09月30日府社行字第1111210948號函及111年6月22日府社行字第1110037508號函辦理。
	年	1	325,841	325,841		112年1-3月安心即時上工計劃經費案(勞務服務費收支對列316,350元；消耗品收支對列9,000元；一般事務費收支對列491元)，依據澎湖縣政府112年01月09日府社勞字第11100852262號函辦理。
	年	1	4,100,000	4,100,000		112年垃圾轉運至澎湖本島處理工作案(收支對列)，依據行政府環境保護署112年2月21日環署督字第1121022663號函辦理。
	年	1	260,000	260,000		112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄資源永續再利用計劃案(收支對列)，依據行政府111年12月21日院臺經字第1110031266B號函辦理。
	年	1	132,000	132,000		七美漁具倉庫鐵捲門更新工程(收支對列)，依據澎湖縣政府112年02月18日府工港字第1121001213號函辦理。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	600,000	600,000		各大媒體業務及政策宣導(收支對列)，依據澎湖縣政府111年05月25日府民行字第1110602531號函辦理。
	年	1	1,000,000	1,000,000		112年度租用貨輪載運物資(收支對列)，依據澎湖縣政府112年03月02日府旅交字第1120008838號函辦理。
	年	1	3,930,087	3,930,087		112年公路公共運輸服務升級計劃-(幸福巴士基礎營運費用收支對列310,087元；購車計畫收支對列3,420,000元；七美鄉行銷推廣案收支對列200,000元)，依據澎湖縣政府112年03月16日府旅交字第1120016189號函及112年03月25日府旅交字第112001779號函辦理。
	年	1	400,000	400,000		各類觀光行銷活動(收支對列)，依據澎湖縣政府112年03月17日府旅促字第1120011667號函辦理。
	年	1	257,242	257,242		112年第二期安心即時上工計劃(勞務服務費收支對列249,750 元；一般事務費收支對列7,492元)，依據澎湖縣政府112年04月10日府社勞字第11200196392號函辦理。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	600,000		600,000	追減推展村政及辦理各項活動(收支對列60萬)，依據澎湖縣政府111年05月25日府民行字第1110602531號函辦理。
	年	1	720	720		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
	年	1	40,000	40,000		112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫差額(收支對列4萬元整)，依據縣府112年05月24日府授環廢字第1120031343號函辦理。
	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理「七美鄉公所停車棚及儲藏室新建工程」(收支對列)，依據澎湖縣政府112年06月15日府民行字第1120033481號函辦理。
	年	1	4,532,110	4,532,110		辦理112年陳縣長光復視察本鄉建議事項業務(收支對列)，依據澎湖縣政府112年04月06日府社行字第1121203573號函辦理。
	年	1	150,000	150,000		辦理本鄉112年度農路管理養護工作(收支對列)，依據澎湖縣政府農漁局112年07月05日澎農行字第1123501264號函辦理。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	300,000	300,000		辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-聘僱臨時人員辦資源回收工作之薪資及加班費(收支對列9萬4,520元整)、購置資源回收置物櫃(收支對列4萬5,480元整)；購置資源回收宣導品(收支對列7萬元整)；購置資源回收用打包機(收支對列3萬元整)；購置平板電腦及筆記型電腦用於辦理業務宣導(收支對列6萬元整)，依據澎湖縣政府環境保護局112年05月01日澎環廢授字第1120003541號函辦理。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	七美鄉公所-代表會
原預算數	8,775千元	追加(減)預算數	-79千元	追加(減)後預算數	8,696千元

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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				670,000	749,000	鄉款-79,000元
1000 人事費				20,000	590,000	鄉款-570,000元
1015 法定編制人員待遇					310,000	
職員待遇					310,000	
	年	1	310,000		310,000	追減員3人之本俸、年功俸、職務加給，專業加給及離島加給。
1030 獎金					280,000	
考績獎金					170,000	
	年	1	170,000		170,000	追減員工考積獎金。
年終工作獎金					110,000	
	年	1	110,000		110,000	追減員工年終工作獎金。
1050 退休離職儲金				20,000		
公務人員提撥金				20,000		
	年	1	20,000	20,000		提撥退撫基金。
2000 業務費				650,000	159,000	鄉款491,000元
2033 臨時人員酬金				650,000	159,000	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明
勞務服務費				650,000	159,000	
	年	1	200,000	200,000		代表會臨時人員資遣相關事宜(公所自籌20萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
	年	1	450,000	450,000		代表會時薪制臨時人員聘用相關事宜(公所自籌45萬元)(第22屆第1次定期會審議墊 付通過)
	年	1	159,000		159,000	追減行政臨時人員勞、健保及勞工退休提撥金。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	七美鄉公所-代表會
原預算數	9,007千元	追加(減)預算數	79千元	追加(減)後預算數	9,086千元

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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				79,000		鄉款79,000元
2000 業務費				79,000		鄉款79,000元
2054 一般事務費				79,000		
一般事務費				79,000		
	年	1	79,000	79,000		112年度鄉民代表預算共同性費用編列基準所列標準差額(公所自籌7萬9,000元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	七美鄉公所-代表會
原預算數	200千元	追加(減)預算數	420千元	追加(減)後預算數	620千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				420,000		鄉款420,000元
3000 設備及投資				420,000		鄉款420,000元
3025 運輸設備費				170,000		
運輸設備費				170,000		
	年	1	170,000	170,000		代表會公務機車兩台汰舊換新相關事宜(公所自籌17萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
3035 雜項設備費				250,000		
雜項設備費				250,000		
	年	1	250,000	250,000		112年代表會充實內部設備事宜(公所自籌25萬元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	9,434千元	追加(減)預算數	21千元	追加(減)後預算數	9,455千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				621,000	600,000	鄉款21,000元
2000 業務費				621,000	600,000	鄉款21,000元
2033 臨時人員酬金				21,000		
勞務服務費				21,000		
	年	1	10,108	10,108		僱用專業臨時人員薪資自5月1日起調整地域加給所需經費。
	年	1	9,975	9,975		僱用專業臨時人員薪資自5月1日起調整地域加給所需經費。
	年	1	917	917		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2054 一般事務費				600,000	600,000	
媒體政策及業務宣導費				600,000		
	年	1	600,000	600,000		各大媒體業務及政策宣導(收支對列60萬元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
一般事務費					600,000	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	600,000		600,000	追減推展村政及辦理各項活動(收支對列60萬)，依據澎湖縣政府111年05月25日府民行字第1110602531號函辦理。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	35千元	追加(減)預算數	80千元	追加(減)後預算數	115千元

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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				80,000		鄉款80,000元
2000 業務費				80,000		鄉款80,000元
2054 一般事務費				80,000		
一般事務費				80,000		
	年	1	80,000	80,000		辦理112年民防業務相關事宜(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	2,198千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	2,348千元

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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				150,000		鄉款150,000元
4000 獎補助費				150,000		鄉款150,000元
4050 對學生之獎助				150,000		
對學生之獎助				150,000		
	年	1	150,000	150,000		辦理澎湖縣七美鄉112年暑期工讀生備取增加進用名額(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	1,855千元	追加(減)預算數	12千元	追加(減)後預算數	1,867千元

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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				12,000		鄉款12,000元
1000 人事費				12,000		鄉款12,000元
1020 約聘僱人員待遇				8,480		
約僱人員酬金				8,480		
	月	8	1,060	8,480		約僱人員1名自5月1日起調整地域加給所需經費。
1055 保險				3,520		
健保保險補助				1,144		
	月	8	81	648		約僱人員1名自5月1日起調整健保費所需經費。
	月	8	62	496		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
勞保保險補助				2,376		
	月	8	297	2,376		約僱人員1名自5月1日起調整勞保費所需經費。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	5,126千元	追加(減)預算數	784千元	追加(減)後預算數	5,910千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				784,000		鄉款200,917元，收支併列583,083元
2000 業務費				584,000		鄉款917元，收支併列583,083元
2033 臨時人員酬金				566,100		
勞務服務費				566,100		
	年	1	316,350	316,350		112年1-3月安心即時上工計劃經費案(勞務服務費)(收支對列31萬6,350)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
	年	1	249,750	249,750		112年4-6月第二期安心即時上工計劃案-勞務服務費(收支對列24萬9,750元)(第22屆第1次定期會審議墊 付通過)
2051 物品				9,000		
消耗品				9,000		
	年	1	9,000	9,000		112年1-3月安心即時上工計劃經費案(消耗品)(收支對列9,000元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費				8,900		
一般事務費				8,900		
	年	1	491	491		112年1-3月安心即時上工計劃經費案(一般事務費)(收支對列491元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
	年	1	7,492	7,492		112年4-6月第二期安心即時上工計劃案(一般事務費)(收支對列7,492元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
	年	1	917	917		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
4000 獎補助費				200,000		鄉款200,000元
4065 社會福利津貼及濟助				200,000		
濟助費				200,000		
	年	1	200,000	200,000		追加急難救助金(澎湖縣七美鄉民眾遭遇急難事件救(慰)助金發放要點)。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	11,057千元	追加(減)預算數	510千元	追加(減)後預算數	11,567千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 社會運動內社會活動及團體輔導事項。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				510,000		鄉款310,000元，收支併列200,000元
2000 業務費				210,000		鄉款10,000元，收支併列200,000元
2033 臨時人員酬金				9,975		
勞務服務費				9,975		
	年	1	9,975	9,975		社會課專業臨時人員酬金自5月1日起調整地域加給所需經費。
2054 一般事務費				200,025		
一般事務費				200,025		
	年	1	200,000	200,000		澎湖縣政府低收、中低收入獨居長者扶助餐食服務(收支對列20萬元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過)
	年	1	25	25		配合預算編列至千元整數，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		

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	300,000	300,000		辦理重陽敬老禮金發放工作(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	3,365千元	追加(減)預算數	175千元	追加(減)後預算數	3,540千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				175,000		收支併列175,000元
4000 獎補助費				175,000		收支併列175,000元
4040 對國內團體之捐助				175,000		
對團體捐助				175,000		
	年	1	175,000	175,000		各社區發展協會辦理活動經費案(收支對列17萬5,000元)(第21屆第20次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	2,350千元	追加(減)預算數	5,513千元	追加(減)後預算數	7,863千元

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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				5,513,000		鄉款890元，收支併列5,512,110元
4000 獎補助費				5,513,000		鄉款890元，收支併列5,512,110元
4040 對國內團體之捐助				5,513,000		
對團體捐助				5,513,000		
	年	1	980,000	980,000		社區RC涼亭重建工程(收支對列98萬元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過)
	年	1	4,532,110	4,532,110		辦理112年陳縣長光復視察本鄉建議事項業務(收支對列4,532,110元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
	年	1	890	890		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	80千元	追加(減)預算數	100千元	追加(減)後預算數	180千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				100,000		鄉款100,000元
2000 業務費				100,000		鄉款100,000元
2024 稅捐及規費				100,000		
規費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		辦理本所預定撥用本鄉養殖區部分國有土地一案相關事宜(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	557千元	追加(減)預算數	150千元	追加(減)後預算數	707千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				150,000		收支併列150,000元
2000 業務費				150,000		收支併列150,000元
2054 一般事務費				150,000		
一般事務費				150,000		
	年	1	150,000	150,000		辦理本鄉112年度農路管理養護工作(收支對列15萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	1,124千元	追加(減)預算數	132千元	追加(減)後預算數	1,256千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				132,000		收支併列132,000元
2000 業務費				132,000		收支併列132,000元
2069 設施及機械設備養護費				132,000		
設施及機械設備養護費				132,000		
	年	1	132,000	132,000		七美鄉漁具倉庫鐵捲門更新工程(收支對列13萬2,000元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	6,500千元	追加(減)預算數	4,533千元	追加(減)後預算數	11,033千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,533,000		鄉款3,533,000元，收支併列1,000,000元
3000 設備及投資				4,533,000		鄉款3,533,000元，收支併列1,000,000元
3015 公共建設及設施費				4,533,000		
其他營建工程				4,533,000		
	年	1	363,000	363,000		澎湖縣七美鄉民代表會重建計劃工程-委託規劃設計監造服務(公所自籌36萬3,000元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過)
	年	1	2,500,000	2,500,000		辦理本鄉路燈增設汰換工程(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
	年	1	1,670,000	1,670,000		辦理七美鄉公所停車棚及儲藏室新建工程(收支對列100萬元，公所自籌67萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	5,556千元	追加(減)預算數	1,744千元	追加(減)後預算數	7,300千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,744,000		鄉款1,233,913元，收支併列510,087元
2000 業務費				1,744,000		鄉款1,233,913元，收支併列510,087元
2054 一般事務費				241,834		
一般事務費				241,834		
	年	1	241,500	241,500		112年公路公共運輸服務升級計劃-七美鄉幸福巴士行銷費用(收支對列20萬元，公所自籌4萬1,500元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
	年	1	334	334		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費				502,166		
車輛及辦公器具養護費				502,166		
	年	1	502,166	502,166		112年公路公共運輸服務升級計劃-七美鄉幸福巴士基礎營運費用(收支對列31萬87元，公所自籌19萬2,079元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)
2069 設施及機械設備養護費				1,000,000		

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明
設施及機械設備養護費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		七美鄉圍牆修繕工程-開口契約(公所自籌100萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	5,681千元	追加(減)預算數	2,000千元	追加(減)後預算數	7,681千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,000,000		鄉款1,000,000元，收支併列1,000,000元
2000 業務費				2,000,000		鄉款1,000,000元，收支併列1,000,000元
2054 一般事務費				2,000,000		
一般事務費				2,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000		112年度租用貨輪載運物資(收支對列100萬元，公所自籌100萬元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	3,614千元	追加(減)預算數	850千元	追加(減)後預算數	4,464千元

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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				850,000		鄉款450,000元，收支併列400,000元
2000 業務費				850,000		鄉款450,000元，收支併列400,000元
2054 一般事務費				850,000		
一般事務費				850,000		
	年	1	250,000	250,000		2023年七美風光攝影比賽活動經費案(公所自籌25萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊 付通過)
	年	1	600,000	600,000		2023七美璀璨星空園遊晚會觀光行銷活動(收支對列40萬元，公所自籌20萬元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	300千元	追加(減)預算數	3,847千元	追加(減)後預算數	4,147千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 其它經濟服務管理事項。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,847,000		鄉款427,000元，收支併列3,420,000元
3000 設備及投資				3,847,000		鄉款427,000元，收支併列3,420,000元
3025 運輸設備費				3,847,000		
運輸設備費				3,847,000		
	年	1	3,847,000	3,847,000		112年度公路公共運輸服務升級計劃-七美鄉幸福巴士購車計畫(收支對列342萬元，公所自籌42萬7,000元)(第22屆第1次定期會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	5千元	追加(減)預算數	3,300千元	追加(減)後預算數	3,305千元

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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,300,000		鄉款3,300,000元
4000 獎補助費				3,300,000		鄉款3,300,000元
4080 損失及賠償				3,300,000		
損失及賠償				3,300,000		
	年	1	3,300,000	3,300,000		110年度國家賠償案件相關事宜(公所自籌330萬元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	33,586千元	追加(減)預算數	583千元	追加(減)後預算數	34,169千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				713,000	130,000	鄉款583,000元
1000 人事費				713,000	130,000	鄉款583,000元
1010 政務人員待遇				25,440		
政務人員待遇				25,440		
	月	8	3,180	25,440		鄉長、機要課員等3員自5月1日起調整地域加給所需經費。
1015 法定編制人員待遇				220,600		
職員待遇				220,600		
	月	8	27,560	220,480		公務人員26人自5月1日起調整地域加給所需經費。
	年	1	120	120		配合預算編列至千元整數，增列進位數。
1025 技工及工友待遇				16,960		
技工及工友待遇				16,960		
	月	8	2,120	16,960		工友2人自5月1日起調整地域加給所需經費。
1040 加班值班費					130,000	
值班費					130,000	

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	130,000		130,000	追減值班費(澎湖縣七美鄉公所員工值日要點)。
1050 退休離職儲金				450,000		
技工及工友提撥金				450,000		
	年	1	450,000	450,000		追加補足臺灣銀行勞工退休準備金專戶餘額

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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
原預算數	7,396千元	追加(減)預算數	205千元	追加(減)後預算數	7,601千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				205,000		鄉款205,000元
2000 業務費				205,000		鄉款205,000元
2033 臨時人員酬金				205,000		
勞務服務費				205,000		
	年	1	204,537	204,537		本所聘僱人員之費用(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
	年	1	463	463		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	七美鄉公所-清潔隊
原預算數	8,335千元	追加(減)預算數	77千元	追加(減)後預算數	8,412千元

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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				77,000		鄉款77,000元
1000 人事費				77,000		鄉款77,000元
1025 技工及工友待遇				77,000		
技工及工友待遇				77,000		
	月	8	9,540	76,320		隊員9人自5月1日起調整地域加給所需經費。
	年	1	680	680		配合預算編列至千元整數，增列進位數。

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	七美鄉公所-清潔隊
原預算數	6,938千元	追加(減)預算數	5,030千元	追加(減)後預算數	11,968千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				5,030,000		鄉款400,000元，收支併列4,630,000元
2000 業務費				5,030,000		鄉款400,000元，收支併列4,630,000元
2033 臨時人員酬金				94,520		
勞務服務費				94,520		
	年	1	94,520	94,520		辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-聘僱臨時人員辦資源回收工作之薪資及加班費(收支對列9萬4,520元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
2051 物品				45,480		
非消耗品				45,480		
	年	1	45,480	45,480		辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置資源回收置物櫃(收支對列4萬5,480元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
2054 一般事務費				4,890,000		

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	追加預算數	追減預算數	說明
一般事務費				4,890,000		
	年	1	20,000	20,000		111年清潔隊分類回收率低之材質或物品強化資源回收作業案(收支對列2萬元)(第21屆第19次臨時會審議墊付通過)
	年	1	4,500,000	4,500,000		112年垃圾轉運至澎湖本島處理工作經費案(收支對列410萬元，公所自籌40萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
	年	1	260,000	260,000		112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計劃案(收支對列26萬元)(第22屆第1次臨時會審議墊付通過)
	年	1	40,000	40,000		112年離島建設基金-澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計劃案差額(收支對列4萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
	年	1	70,000	70,000		辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置資源回收宣導品(收支對列7萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	七美鄉公所-清潔隊
原預算數	150千元	追加(減)預算數	90千元	追加(減)後預算數	240千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 清潔隊-一般建築及設備事項。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				90,000		收支併列90,000元
3000 設備及投資				90,000		收支併列90,000元
3030 資訊軟硬體設備費				60,000		
硬體設備費				60,000		
	年	1	60,000	60,000		辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置平板電腦及筆記型電腦用於辦理業務宣導(收支對列6萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)
3035 雜項設備費				30,000		
雜項設備費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		辦理111年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫-購置資源回收用打包機(收支對列3萬元)(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)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	公務人員退休及撫卹給付
原預算數	780千元	追加(減)預算數	65千元	追加(減)後預算數	845千元
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				65,000		鄉款65,000元
1000 人事費				65,000		鄉款65,000元
1045 退休退職給付				65,000		
退休退職給付				65,000		
	年	1	65,000	65,000		本所退休工友之退職補償金(第22屆第2次臨時會審議墊付通過)

澎湖縣七美鄉總預算案

追加(減)預算總說明

中 華 民 國 1 1 2 年 度

一、追加減預算籌編經過：

為利本鄉112年度鄉政總預算執行，依預算法第79條規定，辦理112年度第一次追加減預算。

二、施政目標及重點：

（一）、各經常業務計畫，持續執行為民服務工作。

（二）、辦理地方工程建設、鄉民建議事項，因應法規及上級交辦事項。

三、追加減預算歲入歲出核列情形：

(一)歲入部份就來源別說明之

1.稅課收入:	24,445 千元
2.罰款及賠償收入:	0 千元
3.規費收入:	0 千元
4.財產收入:	0 千元
5.營業盈餘及事業收入:	0 千元
6.補助及協助收入:	18,143 千元
7.其他收入:	0 千元
合計	42,588 千元

(二)歲出部份就政事別說明之

1.一般政務支出	1,409 千元
2.教育科學文化支出	162 千元
3.經濟發展支出	13,256 千元
4.社會福利支出	1,294 千元
5.社區發展及環境保護支出	10,885 千元

6.退休撫卹支出	65 千元
7.補助及其他支出	3,300 千元
合計	30,371 千元

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。

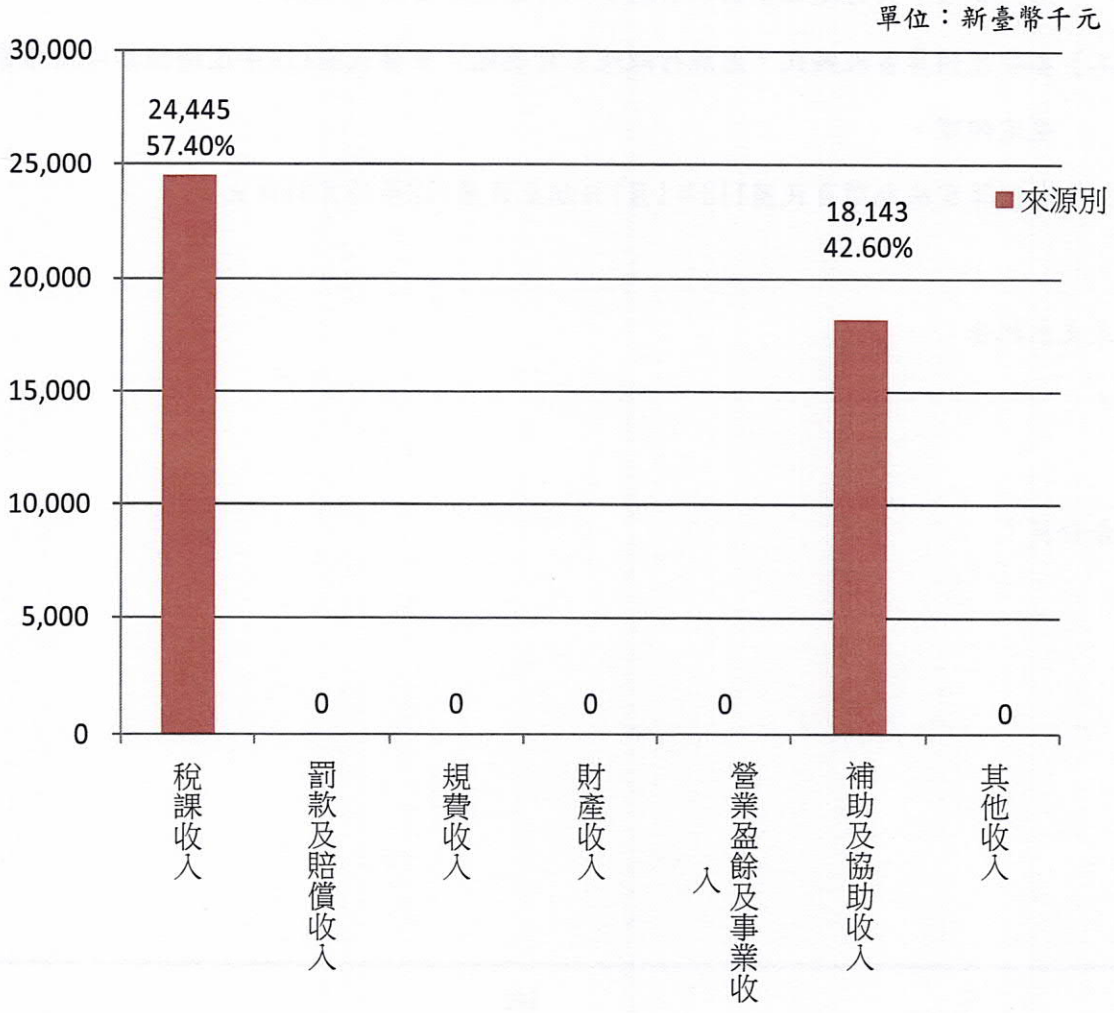
六、稅式支出報告：

無。

七、綜合分析：

澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算
112年度歲入來源別預算數分佈圖

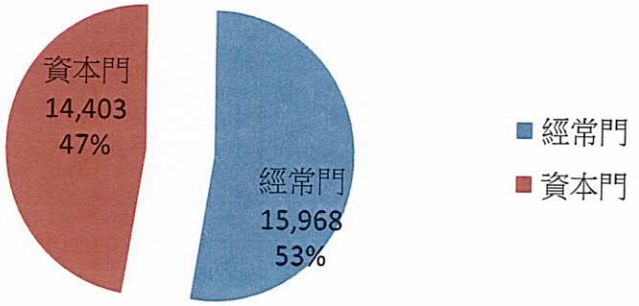
項 目	稅課收入	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	營業盈餘及事業收入	補助及協助收入	其他收入	合計
經常門	24,445	0	0	0	0	18,143	0	42,588
資本門	0	0	0	0	0	0	0	0
112預算數	24,445	0	0	0	0	18,143	0	42,588
百分比	57.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.60%	0.00%	100.00%



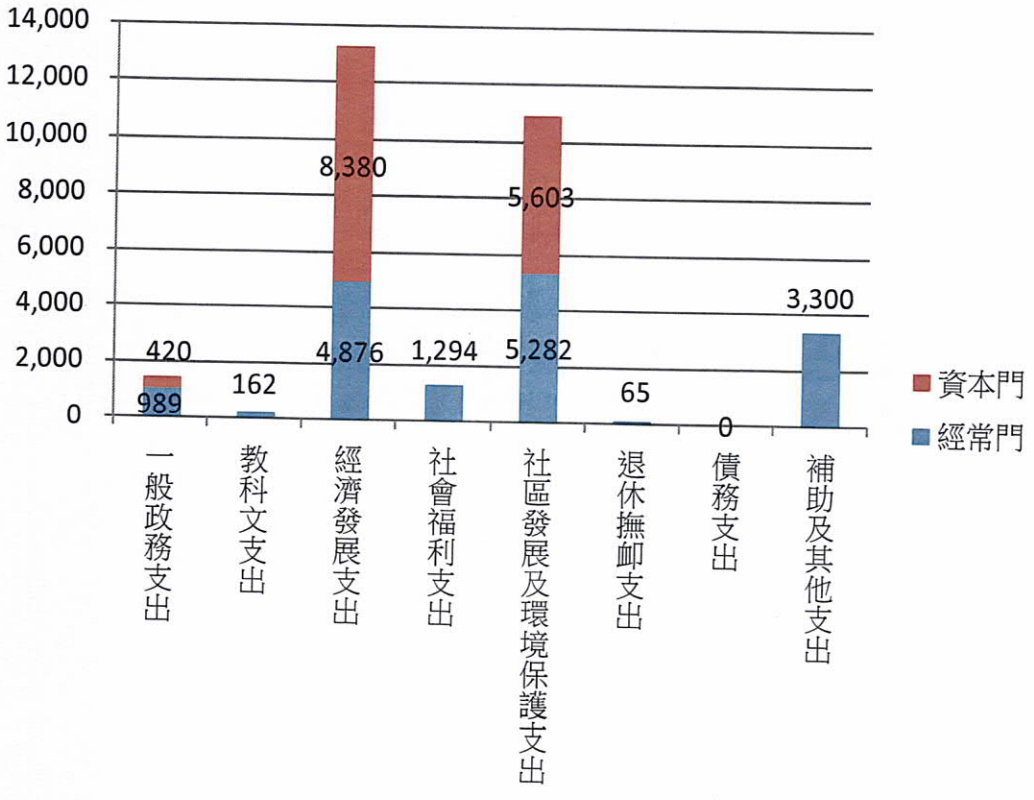
澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算
112年度歲出政事別預算數分佈圖

追加減金額	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	合 計
經常門	989	162	4,876	1,294	5,282	65	0	3,300	15,968
資本門	420	0	8,380	0	5,603	0	0	0	14,403
112預算數	1,409	162	13,256	1,294	10,885	65	0	3,300	30,371

單位：新臺幣千元



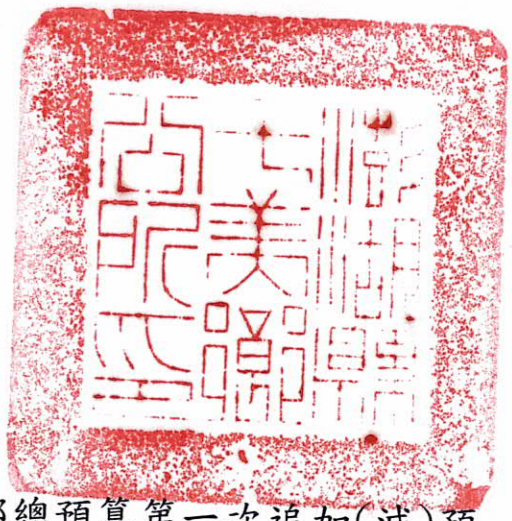
單位：新臺幣千元



檔　　號：
保存年限：

澎湖縣七美鄉公所 令

發文日期：中華民國112年11月15日
發文字號：澎七鄉主計字第1120101944號
附件：



裝

發布中華民國112年度澎湖縣七美鄉總預算第一次追加(減)預算。

附「歲入歲出簡明分析表」、「歲入歲出性質及餘絀簡明分析表」暨「收支簡明分析表」各一份。

訂

鄉長呂啓俊

線

