

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

臺 灣 省

澎湖縣馬公市總預算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

澎湖縣馬公市公所編

中華民國111年度澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

目 次

甲、第一次追加(減)預算案審議意見	第1頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第2頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第3頁
三、收支簡明分析表	第4頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第5頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第6頁至第7頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第8頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第9頁至第10頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第11頁至第14頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第15頁至第21頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第22頁至第23頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第84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85頁至第86頁
二、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第87頁至第90頁
戊、總說明	第91頁至第92頁

檔 號：

保存年限：

澎湖縣馬公市民代表會 函

地址：澎湖縣馬公市西文里永福街30號4樓

承辦人：許清白

電話：06-9270122 分機

傳真：06-9272976

電子信箱：uw48800@mgcc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣馬公市公所

發文日期：中華民國111年8月26日

發文字號：馬代議事字第1110100059號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴所提送之「111年度澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算案」，業經本會第11屆第18次臨時會審議三讀通過，請查照。

說明：復貴所111年8月12日馬主字第1110103982號函。

正本：澎湖縣馬公市公所

副本：澎湖縣馬公市民代表會

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國111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	533,202	100.00	124,896	100.00	658,098	100.00
1. 稅課收入	314,631	59.01	41,263	33.04	355,894	54.08
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	25	0.00			25	0.00
4. 規費收入	11,090	2.08			11,090	1.69
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	20,400	3.83			20,400	3.10
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	148,880	27.92	76,733	61.44	225,613	34.28
9. 捐獻及贈與收入	100	0.02	6,900	5.52	7,000	1.06
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	38,076	7.14			38,076	5.79
二、歲出合計	591,201	100.00	138,477	100.00	729,678	100.00
1. 一般政務支出	195,374	33.05	47,394	34.23	242,768	33.27
2. 教育科學文化支出	65,477	11.08	2,822	2.04	68,299	9.36
3. 經濟發展支出	107,901	18.25	54,361	39.26	162,262	22.24
4. 社會福利支出	24,251	4.10	5,094	3.68	29,345	4.02
5. 社區發展及環境保護支出	131,727	22.28	28,806	20.80	160,533	22.00
6. 退休撫卹支出	32,371	5.48			32,371	4.44
7. 債務支出	1,700	0.29			1,700	0.23
8. 補助及其他支出	32,400	5.48			32,400	4.44
三、歲入歲出餘絀	-57,999		-13,581		-71,580	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國111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	523,202	100.00	124,896	100.00	648,098	100.00
1. 直接稅收入	182,438	34.87	17,890	14.32	200,328	30.91
2. 間接稅收入	132,193	25.27	23,373	18.71	155,566	24.00
3. 賦稅外收入	208,571	39.86	83,633	66.96	292,204	45.09
(二) 歲出	522,367	100.00	40,776	100.00	563,143	100.00
1. 一般經常支出	498,567	95.44	40,776	100.00	539,343	95.77
2. 債務利息及事務支出	1,700	0.33			1,700	0.30
3. 預備金	22,100	4.23			22,100	3.92
(三) 經常門賸餘	835		84,120		84,955	
二、資本門						
(一) 歲入	10,000	100.00			10,000	100.00
1. 減少資產	10,000	100.00			10,000	100.00
2. 收回投資						
(二) 歲出	68,834	100.00	97,701	100.00	166,535	100.00
1. 增置或擴充改良資產	62,334	90.56	97,701	100.00	160,035	96.10
2. 增加投資						
3. 預備金	6,500	9.44			6,500	3.90
(三) 資本門差短	58,834		97,701		156,535	
三、歲入歲出餘絀	-57,999		-13,581		-71,580	

收支簡明分析表

單位：新臺幣千元

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。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 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	126,049	—	126,049	100.00
			-1,153	—	-1,153	100.00
01		稅課收入	41,263	—	41,263	32.74
			—	—	—	
	01	統籌分配稅	41,263	—	41,263	32.74
			—	—	—	
02		補助及協助收入	77,886	—	77,886	61.79
			-1,153	—	-1,153	100.00
	01	上級政府補助收入	77,886	—	77,886	61.79
			-1,153	—	-1,153	100.00
03		捐獻及贈與收入	6,900	—	6,900	5.47
			—	—	—	
	01	捐獻收入	6,900	—	6,900	5.47
			—	—	—	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 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	533,202	126,049	658,098	100
				-1,153		
01		稅課收入	314,631	41,263	355,894	54.08
				-		
	01	遺產及贈與稅	4,000	-	4,000	0.61
				-		
	02	土地稅	22,340	-	22,340	3.39
				-		
	03	房屋稅	37,600	-	37,600	5.71
				-		
	04	契稅	14,005	-	14,005	2.13
				-		
	05	娛樂稅	1,886	-	1,886	0.29
				-		
	06	統籌分配稅	234,800	41,263	276,063	41.95
				-		
02		罰款及賠償收入	25	-	25	0
				-		
	01	賠償收入	25	-	25	0
				-		
03		規費收入	11,090	-	11,090	1.69
				-		
	01	行政規費收入	150	-	150	0.02
				-		
	02	使用規費收入	10,940	-	10,940	1.66
				-		
04		財產收入	20,400	-	20,400	3.1
				-		
	01	財產孳息	10,300	-	10,300	1.57
				-		
	02	財產售價	10,000	-	10,000	1.52
				-		
	03	廢舊物資售價	100	-	100	0.02
				-		
05		補助及協助收入	148,880	77,886	225,613	34.28
				-1,153		
	01	上級政府補助收入	148,880	77,886	225,613	34.28
				-1,153		
06		捐獻及贈與收入	100	6,900	7,000	1.06
				-		

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
07	01	捐獻收入	100	6,900	7,000	1.06
				—		
		其他收入	38,076	—	38,076	5.79
				—		
	01	學雜費收入	24,707	—	24,707	3.75
				—		
	02	雜項收入	13,369	—	13,369	2.03
				—		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 111 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	42,055	97,905	139,960	100.00
			-1,279	-204	-1,483	100.00
01		一般政務支出	16,229	31,165	47,394	33.86
			-	-	-	
	01	立法支出	550	-	550	0.39
			-	-	-	
	02	行政支出	15,604	-	15,604	11.15
			-	-	-	
	03	民政支出	75	31,165	31,240	22.32
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	3,152	-	3,152	2.25
			-330	-	-330	22.25
	01	教育支出	3,152	-	3,152	2.25
			-330	-	-330	22.25
03		經濟發展支出	9,474	45,938	55,412	39.59
			-847	-204	-1,051	70.87
	01	農業支出	1,142	4,020	5,162	3.69
			-206	-	-206	13.89
	02	工業支出	1,304	19,791	21,095	15.07
			-410	-187	-597	40.26
	03	交通支出	200	22,127	22,327	15.95
			-	-17	-17	1.15
	04	其他經濟服務支出	6,828	-	6,828	4.88
			-231	-	-231	15.58
04		社會福利支出	5,094	-	5,094	3.64
			-	-	-	
	01	社會保險支出	71	-	71	0.05
			-	-	-	
	02	社會救助支出	3,500	-	3,500	2.50
			-	-	-	
	03	福利服務支出	1,523	-	1,523	1.09
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	8,106	20,802	28,908	20.65
			-102	-	-102	6.88
	01	環境保護支出	2,660	20,158	22,818	16.30
			-102	-	-102	6.88
	02	社區發展支出	5,446	644	6,090	4.35
			-	-	-	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 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	591,201	139,960	729,678	100
				-1,483		
01		一般政務支出	195,374	47,394	242,768	33.27
				-		
	01	立法支出	25,359	550	25,909	3.55
				-		
	02	行政支出	156,087	15,604	171,691	23.53
				-		
	03	民政支出	12,970	31,240	44,210	6.06
				-		
	04	財務支出	958	-	958	0.13
				-		
02		教育科學文化支出	65,477	3,152	68,299	9.36
				-330		
	01	教育支出	65,477	3,152	68,299	9.36
				-330		
03		經濟發展支出	107,901	55,412	162,262	22.24
				-1,051		
	01	農業支出	11,829	5,162	16,785	2.3
				-206		
	02	工業支出	56,390	21,094	76,888	10.54
				-596		
	03	交通支出	19,635	22,327	41,945	5.75
				-17		
	04	其他經濟服務支出	20,047	6,828	26,644	3.65
				-231		
04		社會福利支出	24,251	5,094	29,345	4.02
				-		
	01	社會保險支出	1,901	71	1,972	0.27
				-		
	02	社會救助支出	1,695	3,500	5,195	0.71
				-		
	03	福利服務支出	20,655	1,523	22,178	3.04
				-		
05		社區發展及環境保護支出	131,727	28,908	160,533	22
				-102		
	01	環境保護支出	90,926	22,818	113,642	15.57
				-102		
	02	社區發展支出	40,801	6,090	46,891	6.43
				-		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 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
06		退休撫卹支出	32,371	—	32,371	4.44
	01	退休撫卹給付支出	32,371	—	32,371	4.44
07		債務支出	1,700	—	1,700	0.23
	01	債務付息支出	1,700	—	1,700	0.23
08		補助及其他支出	32,400	—	32,400	4.44
	01	其他支出	10,300	—	10,300	1.41
	02	第二預備金	22,100	—	22,100	3.03

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111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	001	06	經常門合計	126,049 -1,153	
			01000000000 稅課收入	41,263 -	
			01010010000 市公所主管	41,263 -	
			01010011700 統籌分配稅	41,263 -	
			01 01010011701 普通統籌	30,283 -	追加-110中央統籌分配稅款第13次撥款28,548,331元。(財政部國庫署111年1月20日台庫劃字第11103612000號函)28,548,331千元 追加-110年度縣普通統籌分配稅第5次撥款1,733,845元。(澎湖縣政府111年2月9日府財務字第1110700456號函)1,733,845千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數824元。0.824千元
			02 01010011702 特別統籌	10,980 -	追加-111年度正式、約聘雇及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費10,816,000元。(財政部國庫署111年2月7日台庫劃字第11100523400號函)10,816千元 追加-111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費164,000元。(財政部國庫署111年7月1日台庫劃字第11100058230號函)164千元
			05 09000000000 補助及協助收入	77,886 -1,153	
			001 09010010000 市公所主管	77,886 -1,153	
			01 09010010100 上級政府補助收入	77,886 -1,153	
			01 09010010101 一般性補助收入	5,739 -	追加-依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第6項規定辦理專案補助款938,034元。(財政部111年5月10日台財庫字第11003673240號函)938,034千元 追加-遺產及贈與稅法修正後稅款短收補助4,800,000元。(財政部南區國稅局111年3月15日南區國稅徵字第1110001862號函)4,800千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
			02	09010010102 計畫型補助收入	966元。0.966千元 追加-民政課辦理「澎湖縣馬公市東衛里集會所活動中心新建工程」經費22,000,000元。(澎湖縣政府111年1月18日府民行字第1110004317號函)22,000千元 追加-民政課辦理「澎湖縣馬公市石泉里集會所活動中心新建工程」經費6,000,000元。(澎湖縣政府111年3月11日府民行字第1110012256號函)6,000千元 追減-工務課辦理縣道路燈維修費-145,600元。(澎湖縣政府110年12月29日府工土字第1101014729號函)-145.6千元 追減-工務課辦理縣道路燈電費-369,565元。(澎湖縣政府110年12月29日府工土字第1101014729號函)-369.565千元 追減-工務課辦理鄉道養護費-40,117元。(澎湖縣政府111年3月23日府工土字第1111003207號函)-40.117千元 追減-工務課辦理鄉道路燈電費-40,119元。(澎湖縣政府111年3月23日府工土字第1111003207號函)-40.119千元 追減-工務課辦理市區道路養護費-17,198元。(澎湖縣政府111年3月23日府工土字第1111003207號函)-17.198千元 追減-工務課辦理區域及中小排水整治工程-1,000元。(澎湖縣政府111年3月10日府工水字第1111002404號函)-1千元 追加-工務課辦理「111馬公市周邊道路路燈汰換工程」經費3,294,000元。(澎湖縣政府111年2月18日府工土字第1110004298號函)3,294千元 追加-工務課辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-馬公市市區道路人行環境改善計畫」規劃設計案經費1,000,000元。(澎湖縣政府111年4月19日府工土字第1110023588號函)1,000千元 追加-工務課辦理「馬公市嵵裡社區人行環境暨周邊休憩空間建置工程」經費7,217,060元。(澎湖縣政府110年8月19日府工土字第1100049753號函)7,217.06千元 追加-工務課辦理「馬公市嵵裡社區人行環境暨周邊休憩空間建置工程」經費10,632,195元。(澎湖縣政府110年11月15日府工土字第1100070027號函)10,632.195千元 追加-工務課辦理「馬公市桶盤里自營供

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111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	
06				10000000000 捐獻及贈與收入	電發電機機房新建及機組設備汰換計畫」經費6,250,000元。(澎湖縣政府111年1月13日府建商字第1100079046號函)6,250千元 追加-清潔隊辦理「資源回收分類、貯存場示範區改善工程」經費14,660,000元。(行政院環境保護署111年3月18日環署基字第1111031986號函)14,660千元 追減-清潔隊澎湖縣航空站回饋金計畫-102,178元。(澎湖縣政府111年2月11日府旅交字第11100038402號函)-102.178千元 追加-清潔隊辦理井垵巨大廢棄物再利用處理場代處理費收費總額百分之四十400,000元。(澎湖縣政府111年1月18日府授環廢字第1113600189號函)400千元 追加-文創課辦理「111年度交通船營運補貼」經費200,000元。(澎湖縣政府110年11月4日府旅交字第1101107397號函)200千元 追減-文創課辦理馬公市漁村捕魚文化結合海洋觀光體驗推廣計畫-澎南心動2.0經費-206,000元。(海洋委員會111年3月4日海洋保字第1110002176號函)-206千元 追減-文創課辦理馬公市漁村捕魚文化結合海洋觀光體驗推廣計畫-金色雙島4.0經費-231,000元。(海洋委員會111年3月4日海洋保字第1110002176號函)-231千元 追加-文創課辦理馬公市漁村捕魚文化結合海洋觀光體驗推廣計畫-金色雙島及澎南動線導覽解說人員培訓103,000元。(海洋委員會111年3月4日海洋保字第1110002176號函)103千元 追加-文創課辦理馬公市漁村捕魚文化結合海洋觀光體驗推廣計畫-漫步星空下、露營同樂趣經費334,000元。(海洋委員會111年3月4日海洋保字第1110002176號函)334千元 追加-文創課辦理「金色雙島~漫步星空下」報章雜誌宣導推廣計畫經費56,000元(澎湖縣政府111年1月25日府民行字第1110003407號函)56千元 配合預算編列至千元，增列進位數522元。0.522千元
	001			10010010000 市公所主管	6,900 -

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國111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		6,900	
			10010010100 捐獻收入	-	
		01	10010010101 一般捐獻	6,900	追加-藍俊昇捐獻5,000,000元，謝順成捐獻2,000,000元，原預算數估列100,000元，故追加6,900,000元。6,900千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 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	42,055 -1,279	
01			330000000000 立法支出	550 -	
	001		33010010000 代表會	550 -	
		01	33010010100 一般行政	151 -	
		01	33010010101 行政管理	151 -	
		02	33010010200 議事業務	399 -	
		01	33010010201 議事管理	399 -	
02			320000000000 行政支出	15,604 -	
	001		32010020000 市公所	15,604 -	
		01	32010020100 一般行政	10,809 -	
		01	32010020101 行政管理	4,612 -	
		02	32010020102 庶務管理	6,126 -	
		03	32010020103 文書處理	71 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 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		
03	001	02	32010020200 村里業務	4,713 —	
		01	32010020201 村里業務	4,713 —	
		03	32010020300 主計業務	46 —	
		01	32010020301 主計業務	46 —	
		04	32010020400 人事業務	17 —	
		01	32010020401 人事管理	17 —	
		05	32010020500 政風業務	19 —	
		01	32010020501 政風業務	19 —	
			37000000000 民政支出	75 —	
			37010020000 市公所	75 —	
		01	37010020200 自治業務	75 —	
		01	37010020206 調解業務	75 —	
			51000000000 教育支出	3,152 -330	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 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		
05	001		51010020000 市公所	1,306 -330	
			01 51010020200 社會教育	1,154 -330	
			01 51010020201 社會教育	1,154 -330	
			02 51010020300 國民教育	152 -	
			01 51010020301 國民教育	152 -	
	002		51010040000 幼兒園	1,846 -	
			01 51010040100 一般行政	1,000 -	
			01 51010040101 行政管理	1,000 -	
			02 51010040400 幼兒管理	846 -	
			01 51010040401 幼兒管理	846 -	
	001		56000000000 農業支出	1,142 -206	
			56010020000 市公所	1,142 -206	
			01 56010020300 林產推廣	312 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 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		
06	001		01 56010020301 林產推廣	312 -	
			02 56010020700 地方產業發展	830 -206	
			01 56010020701 地方產業發展	830 -206	
			570000000000 工業支出	1,304 -410	
			57010020000 市公所	1,304 -410	
			01 57010020200 土木工程勘測	167 -	
			01 57010020201 土木工程勘測	167 -	
			02 57010020400 路燈裝護	1,137 -410	
			01 57010020401 路燈裝護	1,137 -410	
			580000000000 交通支出	200 -	
			58010020000 市公所	200 -	
			01 58010020300 交通業務管理	200 -	
			01 58010020301 交通業務管理	200 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 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		
08			59000000000 其他經濟服務支出	6,828 -231	
	001		59010020000 市公所	193 -231	
		01	59010020300 觀光事業管理	179 -231	
			01 59010020301 觀光事業管理	179 -231	
		02	59010020400 公共造產	14 -	
			01 59010020401 公共造產	14 -	
	002		59010030000 市場	6,635 -	
		01	59010030100 一般行政	394 -	
			01 59010030101 行政管理	394 -	
		02	59010030500 市場管理	6,241 -	
			01 59010030501 市場管理	6,241 -	
09			61000000000 社會保險支出	71 -	
	001		61010020000 市公所	71 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 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		
10		01	61010020200 社會保險	71 —	
			01 61010020201 社會保險	71 —	
			62000000000 社會救助支出	3,500 —	
			001 62010020000 市公所	3,500 —	
			01 62010020200 社會救濟	3,500 —	
11		01	01 62010020201 社會救濟	3,500 —	
			63000000000 福利服務支出	1,523 —	
			001 63010020000 市公所	1,523 —	
			01 63010020200 社會福利	1,320 —	
			01 63010020201 社會福利	1,320 —	
			02 63010020300 社會運動	17 —	
			01 63010020301 社會運動	17 —	
			03 63010020400 公墓管理	186 —	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 111 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		
12	001	01	63010020401 公墓管理	186 -	
			71000000000 環境保護支出	2,660 -102	
			71010050000 清潔隊	2,660 -102	
			01 71010050100 一般行政	1,302 -	
			01 71010050101 行政管理	1,302 -	
			02 71010050200 水肥垃圾處理	1,158 -102	
			01 71010050201 水肥垃圾處理	1,158 -102	
			03 71010050300 環境衛生	200 -	
			01 71010050301 環境衛生	200 -	
			72000000000 社區發展支出	5,446 -	
			001 72010020000 市公所	5,446 -	
			01 72010020200 社區發展	5,446 -	
			01 72010020201 社區發展	5,446 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 111 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	97,905 -204	
01			37000000000 民政支出	31,165 -	
	001		37010020000 市公所	31,165 -	
		01	37010029000 一般建築及設備	31,165 -	
		01	37010029001 建築及設備	31,165 -	
02			56000000000 農業支出	4,020 -	
	001		56010020000 市公所	4,020 -	
		01	56010029000 一般建築及設備	4,020 -	
		01	56010029001 建築及設備	4,020 -	
03			57000000000 工業支出	19,791 -187	
	001		57010020000 市公所	19,791 -187	
		01	57010020300 其他公共工程	19,791 -187	
		01	57010020301 其他公共工程	19,791 -187	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 111 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		
04			58000000000 交通支出	22,127 -17	
	001		58010020000 市公所	22,127 -17	
		01	58010020200 道路橋樑工程	22,127 -17	
			01 58010020201 道路橋樑工程	22,127 -17	
05			71000000000 環境保護支出	20,158 -	
	001		71010050000 清潔隊	20,158 -	
		01	71010059000 一般建築及設備	20,158 -	
			01 71010059001 建築及設備	20,158 -	
06			72000000000 社區發展支出	644 -	
	001		72010020000 市公所	644 -	
		01	72010029000 一般建築及設備	644 -	
			01 72010029001 建築及設備	644 -	
			經常門資本門總計	139,960 -1,483	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	馬公市民代表會	
原預算數		10,904千元	追加(減)預算數	151千元	追加(減)後預算數	11,055千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 行使政權。 二.預期成果： 依計畫完成。						
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					151,000		市款151,000元
1000 人事費					22,000		市款22,000元
1025 技工及工友待遇					1,362		
技工及工友待遇					1,362		
		年	1	1,362	1,362		工1人之待遇-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1030 獎金					5,000		
年終工作獎金					5,000		
		年	1	5,000	5,000		年終工作獎金-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1040 加班值班費					6,000		
不休假加班費					6,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	6,000	6,000		員工不休假加班費-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1050 退休離職儲金				9,638		
公務人員提撥金				9,638		
	年	1	9,454	9,454		提撥退撫基金-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
	年	1	184	184		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				129,000		市款129,000元
2033 臨時人員酬金				129,000		
勞務服務費				129,000		
	年	1	129,000	129,000		專業臨時人員5人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

議事業務－議事管理

議事業務－議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33010010201 議事業務-議事管理			承辦單位	馬公市民代表會	
原預算數		14,195千元	追加(減)預算數	399千元	追加(減)後預算數	14,594千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：召開定期大會二次,臨時大會五次。 二.預期成果：按期召開會議。						
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					399,000		市款399,000元
1000 人事費					399,000		市款399,000元
1005 民意代表待遇					354,120		
代表待遇					354,120		
		人×月	1×12	3,590	43,080		主席研究費-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
		人×月	1×12	3,370	40,440		副主席研究費-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
		年	10×12	2,255	270,600		代表研究費-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

議事業務——議事管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1030 獎金				44,880		
年終工作獎金				44,880		
	人×月	1×1.5	3,590	5,385		主席春節慰勞金。
	人×月	1×1.5	3,370	5,055		副主席春節慰勞金。
	人×月	10×1.5	2,255	33,825		代表春節慰勞金。
	年	1	615	615		配合預算編列至千元，增列進位數。

議事業務——議事管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政課	
原預算數		92,542千元	追加(減)預算數	4,612千元	追加(減)後預算數	97,154千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本所一般行政業務。 二.預期成果： 提高行政效率與服務品質。						
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					4,612,000		市款4,612,000元
1000 人事費					2,152,000		市款2,152,000元
1010 政務人員待遇					130,000		
政務人員待遇					130,000		
		年	1	130,000	130,000		市長、機要人員3人待遇-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1015 法定編制人員待遇					1,944,284		
職員待遇					1,944,284		
		年	1	1,944,284	1,944,284		員70人之待遇-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1020 約聘僱人員待遇					50,400		
約僱人員酬金					50,400		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1025 技工及工友待遇	年	1	50,400	50,400		五等約僱人員薪資-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
技工及工友待遇				17,640		
				17,640		
	年	1	17,640	17,640		技工1人之待遇-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1055 保險				9,676		
健保保險補助				3,348		
	年	1	3,348	3,348		約僱人員健保補助-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
勞保保險補助				6,328		
	年	1	5,940	5,940		約僱人員勞保補助-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2000 業務費	年	1	388	388		配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費				2,460,000		市款2,460,000元
一般事務費				2,460,000		
				2,460,000		
	年	1	1,703,000	1,703,000		辦理110年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里及社區。(110年5月19日馬代議事字第1100100030號函同意墊付1,560萬)
	年	1	156,900	156,900		辦理政令宣導、廣告託播及印刷之雜支費。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000		辦理政令宣導、廣告託播及印刷之雜支費。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)
	年	1	100	100		配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政—行政管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

一般行政—庶務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010102 一般行政-庶務管理			承辦單位	行政課
原預算數		13,527千元	追加(減)預算數	6,126千元	追加(減)後預算數	19,653千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所一般庶務管理。 二.預期成果：依實際需要執行,使市政工作順利完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					6,126,000	
2000 業務費					6,126,000	
2033 臨時人員酬金					896,780	
勞務服務費					896,780	
		年	1	68,000	68,000	
		年	1	308,780	308,780	
		年	1	520,000	520,000	
2054 一般事務費					5,229,220	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般事務費	年	1	767,708	5,229,220 767,708		綜合各項為民服務業務雜支及禮品等費用。(110年8月4日馬代議事字第1100100036號函同意墊付)
	年	1	561,170	561,170		因公為民服務加強聯繫餐費。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)
	年	1	3,900,000	3,900,000		採購111年防疫物資需求。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
	年	1	342	342		配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政——庶務管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—文書處理

一般行政—文書處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010103 一般行政-文書處理			承辦單位	行政課
原預算數		719千元	追加(減)預算數	71千元	追加(減)後預算數	790千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所文書處理。 二.預期成果：提高行政效率與服務品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					71,000	
2000 業務費					71,000	
2033 臨時人員酬金					71,000	
勞務服務費					71,000	
		年	1	71,000	71,000	
						市款71,000元 市款71,000元 臨時人員1人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務—調解業務

自治業務—調解業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010206 自治業務-調解業務			承辦單位	行政課
原預算數		755千元	追加(減)預算數	75千元	追加(減)後預算數	830千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：調解業務。 二.預期成果：促進社會和諧。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					75,000	
2000 業務費					75,000	
2033 臨時人員酬金					75,000	
勞務服務費					75,000	
		年	1	75,000	75,000	
						市款75,000元
						市款75,000元
						臨時人員1人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

村里業務—村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010201 村里業務-村里業務			承辦單位	民政課
原預算數		40,608千元	追加(減)預算數	4,713千元	追加(減)後預算數	45,321千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織,落實行政工作。 二.預期成果：提高自治效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					4,713,000	
1000 人事費					99,000	
1040 加班值班費					99,000	
超時加班費					99,000	
		年	1	98,532	98,532	
						市款4,713,000元
						市款99,000元
		年	1	468	468	
						本所配合澎湖縣政府執行COVID-19疫苗接種調查工作及社區接種站設立期間之工作人員加班費。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)
						配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					4,614,000	
						市款4,614,000元
2054 一般事務費					4,614,000	
一般事務費					4,614,000	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	4,613,069	4,613,069		辦理110年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里及社區。(110年5月19日馬代議事字第1100100030號函同意墊付1,560萬元)
	年	1	931	931		配合預算編列至千元，增列進位數。

村里業務—村里業務

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	民政課	
原預算數		1,990千元	追加(減)預算數	31,165千元	追加(減)後預算數	33,155千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織,落實輔導各里辦公處行政工作。 二.預期成果：提高自治效能。						
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					31,165,000		市款3,165,000元， 收支併列28,000,000元
3000 設備及投資					31,165,000		市款3,165,000元， 收支併列28,000,000元
3010 房屋建築及設備費					31,000,000		
其他房屋					31,000,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000		澎湖縣馬公市東衛里 集會所活動中心新建工程(收支對列22,000,000元)。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)
		年	1	6,000,000	6,000,000		馬公市石泉里集會所活動中心新建工程(收支對列)。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
3035 雜項設備費					165,000		
雜項設備費					165,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	164,630	164,630		辦理110年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里及社區。(110年5月19日馬代議事字第1100100030號函同意墊付1,560萬元)
	年	1	370	370		配合預算編列至千元，增列進位數。

一般建築及設備——建築及設備

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

公共造產—公共造產

公共造產—公共造產

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010401 公共造產-公共造產			承辦單位	民政課	
原預算數		1,135千元	追加(減)預算數	14千元	追加(減)後預算數	1,149千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公共造產之管理、營運。 二.預期成果： 加強地方建設。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					14,000		市款14,000元
1000 人事費					14,000		市款14,000元
1020 約聘僱人員待遇					13,200		
約僱人員酬金					13,200		
		年	1	13,200	13,200		三等約僱人員薪資-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1055 保險					800		
勞保保險補助					800		
		年	1	84	84		約僱人員勞保補助-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
		年	1	716	716		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010401 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數		5,700千元	追加(減)預算數	186千元	追加(減)後預算數	5,886千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：公墓管理、納骨堂管理。 二.預期成果：杜絕亂葬，充實殯葬設施，讓居民老有所終，提升離島居民生活品質，促進公墓公園化。						
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					186,000		市款186,000元
2000 業務費					186,000		市款186,000元
2033 臨時人員酬金					186,000		
勞務服務費					186,000		
		年	1	186,000	186,000		臨時人員7人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010301 主計業務-主計業務			承辦單位	主計室
原預算數		541千元	追加(減)預算數	46千元	追加(減)後預算數	587千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計、會計、統計業務。 二.預期成果：依照計畫內容如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					46,000	
2000 業務費					46,000	
2033 臨時人員酬金					46,000	
勞務服務費					46,000	
		年	1	46,000	46,000	
						市款46,000元 市款46,000元 臨時人員1人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

人事業務—人事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010401 人事業務-人事管理			承辦單位	人事室
原預算數		3,529千元	追加(減)預算數	17千元	追加(減)後預算數	3,546千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：人事管理、考試任免、考核獎懲、訓練進修及公務人員各項福利、文康活動與退休人員照護。 二.預期成果：健全人事制度。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					17,000	
2000 業務費					17,000	
2033 臨時人員酬金					17,000	
勞務服務費					17,000	
		年	1	17,000	17,000	
						市款17,000元 市款17,000元 臨時僱工1人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

政風業務—政風業務

政風業務—政風業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010501 政風業務-政風業務			承辦單位	政風室
原預算數		481千元	追加(減)預算數	19千元	追加(減)後預算數	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：確保機關安全、樹立廉能政風。 二.預期成果：建立廉能政治。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					19,000	
2000 業務費					19,000	
2033 臨時人員酬金					19,000	
勞務服務費					19,000	
		年	1	19,000	19,000	
						市款19,000元 市款19,000元 臨時僱工1人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

社會教育—社會教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010010201 社會教育-社會教育			承辦單位	文創課	
原預算數		3,255千元	追加(減)預算數	824千元	追加(減)後預算數	4,079千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：體育、社會教育文化活動之推展。 二.預期成果：提高社會文化水準。						
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					1,154,000	330,000	市款490,000元，收支併列334,000元
2000 業務費					334,000	330,000	市款-330,000元，收支併列334,000元
2054 一般事務費					334,000	330,000	
一般事務費					334,000	330,000	
		年	1	334,000	334,000		辦理漫步星空下、露營同樂趣(收支對列)。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
		年	1	330,000		330,000	辦理提升親子關係、互動學習等相關活動。
4000 獎補助費					820,000		市款820,000元
4040 對國內團體之捐助					820,000		
對團體捐助					820,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	820,000	820,000		辦理110年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里及社區。(110年5月19日馬代議事字第1100100030號函同意墊付1,560萬元)

社會教育——社會教育

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育

國民教育—國民教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010010301 國民教育-國民教育			承辦單位	文創課	
原預算數		677千元	追加(減)預算數	152千元	追加(減)後預算數	829千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：學齡調查、兒童節、獎學金、中途輟學生訪視輔導等。 二.預期成果：提昇教育水準。						
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					152,000		市款152,000元
2000 業務費					152,000		市款152,000元
2054 一般事務費					152,000		
一般事務費					152,000		
		年	1	151,390	151,390		辦理兒童節禮品。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)
		年	1	610	610		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

地方產業發展——地方產業發展

地方產業發展——地方產業發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010010701 地方產業發展-地方產業發展			承辦單位	文創課	
原預算數		1,398千元	追加(減)預算數	624千元	追加(減)後預算數	2,022千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 地方產業發展之推廣。 二.預期成果： 促進地方產業發展。						
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					830,000	206,000	市款830,000元，收支併列-206,000元
2000 業務費					830,000	206,000	市款830,000元，收支併列-206,000元
2054 一般事務費					830,000	206,000	
一般事務費					830,000	206,000	
		年	1	330,000	330,000		辦理在地好厝邊及其他相關活動及雜支。
		年	1	206,000		206,000	馬公市漁村捕漁文化結合海洋觀光體驗推廣計畫-澎南心動及捕魚等經費(收支對列)。
		年	1	500,000	500,000		馬公市漁村捕漁文化結合海洋觀光體驗推廣計畫-澎南心動及捕魚等經費。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理——交通業務管理

交通業務管理——交通業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58010010301 交通業務管理-交通業務管理			承辦單位	文創課
原預算數		11,785千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	11,985千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：虎井、桶盤兩離島交通船營運虧損補貼。 二.預期成果：改善離島居民生活及交通運輸正常。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					200,000	
4000 獎補助費					200,000	
4040 對國內團體之捐助					200,000	
對企業捐助					200,000	
		年	1	200,000	200,000	
						離島交通船營運補貼-虎井、桶盤兩離島交通船營運虧損補助費(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光事業管理

觀光事業管理——觀光事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010301 觀光事業管理-觀光事業管理			承辦單位	文創課	
原預算數		2,706千元	追加(減)預算數	-52千元	追加(減)後預算數	2,654千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理觀光業務。 二.預期成果： 促進本市觀光。						
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					179,000	231,000	市款20,000元，收支併列-72,000元
2000 業務費					179,000	231,000	市款20,000元，收支併列-72,000元
2033 臨時人員酬金					20,000		
勞務服務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000		臨時人員1人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
2054 一般事務費					159,000	231,000	
一般事務費					159,000	231,000	
		年	1	103,000	103,000		金色雙島及澎南動線導覽解說人員培訓(收支對列)。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
		年	1	231,000		231,000	馬公市漁村捕漁文化結合海洋觀光體驗推廣計畫-金色雙島4.0經費(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光事業管理

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	56,000	56,000		金色雙島-漫步星空 下報章雜誌宣導計畫(收支對列)。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)

觀光事業管理——觀光事業管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

社會運動——社會運動

社會運動——社會運動

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010301 社會運動-社會運動			承辦單位	文創課
原預算數		1,644千元	追加(減)預算數	17千元	追加(減)後預算數	1,661千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：各種紀念(節)日活動、民俗文化活動。 二.預期成果：提倡社會文化活動。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					17,000	
2000 業務費					17,000	
2033 臨時人員酬金					17,000	
勞務服務費					17,000	
		年	1	17,000	17,000	
						臨時人員1人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

林產推廣—林產推廣

林產推廣—林產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010010301 林產推廣-林產推廣			承辦單位	財經課	
原預算數		3,863千元	追加(減)預算數	312千元	追加(減)後預算數	4,175千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 育苗、綠化、防風設備與管理。 二.預期成果： 綠化環境,美化市容。						
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					312,000		市款312,000元
2000 業務費					312,000		市款312,000元
2024 稅捐及規費					17,763		
稅捐					13,713		
		年	1	13,713	13,713		車輛燃料使用費-購置行道樹維護小組作業車輛。(110年12月8日馬代議事字第1100100063號函同意墊付)
規費					4,050		
		年	1	4,050	4,050		車輛檢驗、領照等相關規費-購置行道樹維護小組作業車輛。(110年12月8日馬代議事字第1100100063號函同意墊付)
2027 保險費					12,000		
法定責任保險					12,000		
		年	1	12,000	12,000		車輛強制責任險及第三責任險-購置行道樹維護小組作業車輛。(110年12月8日馬代議事字第1100100063號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

林產推廣——林產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2033 臨時人員酬金				188,000		
勞務服務費				188,000		
	年	1	188,000	188,000		臨時僱工6人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
2051 物品				94,237		
油料				94,237		
	年	1	94,237	94,237		車輛油料-購置行道樹維護小組作業車輛。(110年12月8日馬代議事字第1100100063號函同意墊付)

林產推廣——林產推廣

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	財經課
原預算數		78千元	追加(減)預算數	4,020千元	追加(減)後預算數	4,098千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：市容綠地育苗、綠化及管理。 二.預期成果：綠化環境、美化市容及提升市區植栽維護效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					4,020,000	
3000 設備及投資					4,020,000	
3025 運輸設備費					4,020,000	
運輸設備費					4,020,000	
		年	1	3,826,000	3,826,000	購置行道樹維護小組作業車輛。(110年12月8日馬代議事字第100100063號函同意墊付)
		年	1	193,510	193,510	行道樹維護小組購置作業車輛預算短差。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
		年	1	490	490	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測
—
土木工程勘測

土木工程勘測
—
土木工程勘測

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57010010201 土木工程勘測-土木工程勘測			承辦單位	工務課
原預算數		4,117千元	追加(減)預算數	167千元	追加(減)後預算數	4,284千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：土木工程勘測及違章建築查報。 二.預期成果：提高工程品質,維護文澳及光明重劃區之公共設施；維護市容,保障人民權益,取締非法違章建築。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					167,000	
2000 業務費					167,000	
2033 臨時人員酬金					167,000	
勞務服務費					167,000	
		年	1	167,000	167,000	
						市款167,000元 市款167,000元 臨時僱工7人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

其他公共工程——其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57010010301 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	工務課	
原預算數		40,090千元	追加(減)預算數	19,604千元	追加(減)後預算數	59,694千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈設施裝設與維護及什項工程。 二.預期成果：便利夜間交通及治安，加強公共建設，促進行車安全，改善本市市容提高居民生活品質，促進地方繁榮。						
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					19,790,718	186,718	市款10,246,718元，收支併列9,357,282元
2000 業務費					718	186,718	市款718元，收支併列-186,718元
2069 設施及機械設備養護費					718	186,718	
設施及機械設備養護費					718	186,718	
		年	1	40,118		40,118	鄉道養護費(收支對列)。
		年	1	1,000		1,000	辦理區域及中小排水整治工程(收支對列)。
		年	1	145,600		145,600	縣道路燈維修費(收支對列)。
		年	1	718	718		配合預算編列至千元，增列進位數。
3000 設備及投資					19,790,000		市款10,246,000元，收支併列9,544,000元
3015 公共建設及設施費					19,790,000		
其他營建工程					19,790,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,000,000	3,000,000		110年其他工程配合款及委外工程設計監造案以及小型零星工程。(110年8月4日馬代議事字第1100100036號函同意墊付)
	年	1	5,000,000	5,000,000		111年其他工程配合款及委外工程設計監造案以及小型零星工程。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
	年	1	3,294,000	3,294,000		111馬公市周邊道路路燈汰換工程(收支對列)。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)
	年	1	1,948,100	1,948,100		111年度馬公市道挖改善工程(第一標)及111年度馬公市道挖改善工程(第二標)自籌款。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
	年	1	297,000	297,000		辦理110年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里及社區。(110年5月19日馬代議事字第1100100030號函同意墊付1,560萬)
	年	1	6,250,000	6,250,000		馬公市桶盤里自營供電發電機機房新建及機組設備汰換計畫(收支對列)。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)

其他公共工程——其他公共工程

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	900	900		配合預算編列至千元，增列進位數。

其他公共工程——其他公共工程

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

路燈裝護—路燈裝護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57010010401 路燈裝護-路燈裝護			承辦單位	工務課	
原預算數		12,183千元	追加(減)預算數	727千元	追加(減)後預算數	12,910千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈裝護。 二.預期成果：維護夜間照明,以維行人及行車之交通安全。						
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					1,136,683	409,683	市款1,136,683元，收支併列-409,683元
1000 人事費					37,000		市款37,000元
1020 約聘僱人員待遇					13,200		
約僱人員酬金					13,200		
		年	1	13,200	13,200		三等約僱人員薪資-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1040 加班值班費					22,820		
超時加班費					22,820		
		年	1	22,820	22,820		路燈維修人員加班費。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1055 保險					980		
勞保保險補助					980		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護

路燈裝護——路燈裝護

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	84	84		約僱人員勞保補助-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
	年	1	896	896		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				1,099,683	409,683	市款1,099,683元，收支併列-409,683元
2006 水電費				800,503	409,683	
電費				800,503	409,683	
	年	1	800,000	800,000		路燈電費。
	年	1	369,565		369,565	路燈電費(收支對列)。
	年	1	40,118		40,118	鄉道路燈電費(收支對列)。
	年	1	503	503		配合預算編列至千元，增列進位數。
2033 臨時人員酬金				299,180		
勞務服務費				299,180		
	年	1	222,000	222,000		專業臨時人員4人、臨時僱工2人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	77,180	77,180		路燈維修人員加班費。 (111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

路燈裝護——路燈裝護

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程

道路橋樑工程——道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58010010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程			承辦單位	工務課	
原預算數		7,850千元	追加(減)預算數	22,110千元	追加(減)後預算數	29,960千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 道路維護改善。 二.預期成果： 本市道路養護,維護民眾交通安全。						
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					22,127,198	17,198	市款3,277,943元，收支併列18,832,057元
2000 業務費					198	17,198	市款198元，收支併列-17,198元
2069 設施及機械設備養護費					198	17,198	
設施及機械設備養護費					198	17,198	
		年	1	17,198		17,198	市區道路養護費(收支對列)。
		年	1	198	198		配合預算編列至千元，增列進位數。
3000 設備及投資					22,127,000		市款3,277,745元，收支併列18,849,255元
3015 公共建設及設施費					22,127,000		
其他營建工程					22,127,000		
		年	1	182,000	182,000		辦理「提升道路品質計畫(內政部)」馬公市崙裡社區人行環境暨周邊休憩空間建置規劃設計案。(110年8月4日馬代議事字第1100100036號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程

道路橋樑工程——道路橋樑工程

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	8,445,000	8,445,000		辦理「提升道路品質計畫(內政部)」馬公市崙裡社區人行環境暨周邊休憩空間建置工程(收支對列7,217,060元)。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)
	年	1	12,363,018	12,363,018		辦理「提升道路品質計畫(內政部)」馬公市崙裡社區人行環境暨周邊休憩空間建置工程(收支對列10,632,195元)。(110年11月18日馬代議事字第1100100058號函同意墊付)
	年	1	1,136,363	1,136,363		辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」馬公市市區道路人行環境改善計畫」規劃設計案(收支對列1,000,000元)。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
	年	1	619	619		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

社會保險—社會保險

社會保險—社會保險

業務計畫及工作計畫名稱與編號		61010010201 社會保險-社會保險			承辦單位	社會課
原預算數		1,901千元	追加(減)預算數	71千元	追加(減)後預算數	1,972千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健康保險業務。 二.預期成果：健全全民健康保險制度及增進國民健康。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					71,000	
2000 業務費					71,000	
2033 臨時人員酬金					71,000	
勞務服務費					71,000	
		年	1	71,000	71,000	
						臨時人員1人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟

社會救濟——社會救濟

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62010010201 社會救濟-社會救濟			承辦單位	社會課	
原預算數		1,695千元	追加(減)預算數	3,500千元	追加(減)後預算數	5,195千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 低收入戶救濟、身心障礙、兒童、少年、婦女福利及急難救助等。 二.預期成果： 照顧低收入戶、身心障礙者生活、增進兒童、少年、婦女福利、安定社會,提高生活品質。						
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					3,500,000		市款3,500,000元
4000 獎補助費					3,500,000		市款3,500,000元
4065 社會福利津貼及補助 濟助費					3,500,000		
					3,500,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		急難救濟(105.3.1.馬社字第1050100912號函修訂澎湖縣馬公市民眾遭遇急難事件救助要點)。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)
		年	1	2,500,000	2,500,000		辦理111年防疫安心包。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

社會福利—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010201 社會福利-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		13,011千元	追加(減)預算數	1,320千元	追加(減)後預算數	14,331千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會福利業務。 二.預期成果：健全全民健康保險制度及增進老人福利。						
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					1,320,000		市款1,320,000元
1000 人事費					20,000		市款20,000元
1020 約聘僱人員待遇					16,800		
約僱人員酬金					16,800		
		年	1	16,800	16,800		五等約僱人員薪資-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1055 保險					3,200		
健保保險補助					1,116		
		年	1	1,116	1,116		約僱人員健保補助-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
勞保保險補助					2,084		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利

社會福利——社會福利

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	1,980	1,980		約僱人員勞保補助-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
	年	1	104	104		配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				1,300,000		市款1,300,000元
4065 社會福利津貼及補助				1,300,000		
社會福利津貼				1,300,000		
	年	1	1,300,000	1,300,000		新生嬰兒營養代金補助。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

社區發展——社區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72010010201 社區發展-社區發展			承辦單位	社會課
原預算數		30,655千元	追加(減)預算數	5,446千元	追加(減)後預算數	36,101千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣社區發展、成果維護及辦理人民團體各項活動補助。 二.預期成果：改善社區公共設施、提昇生活品質及補助人民團體辦理各項活動以促進社會秩序與增進公共利益。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					5,446,000	
2000 業務費					42,000	
2033 臨時人員酬金					42,000	
勞務服務費					42,000	
		年	1	42,000	42,000	
4000 獎補助費					5,404,000	
4040 對國內團體之捐助					5,404,000	
對團體捐助					5,404,000	
		年	1	5,403,264	5,403,264	
						市款5,446,000元
						市款42,000元
						臨時人員2人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
						市款5,404,000元
						辦理110年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里及社區。(110年5月19日馬代議事字第1100100030號函同意墊付1,560萬元)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	736	736		配合預算編列至千元，增列進位數。

社區發展——社區發展

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	社會課
原預算數		10,146千元	追加(減) 預算數	644千元	追加(減)後 預算數	10,790千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：補助各社區充實內部設備。 二.預期成果：改善社區公共設施設備、提昇生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					644,000	
4000 獎補助費					644,000	
4040 對國內團體之捐助					644,000	
對團體捐助					644,000	
		年	1	643,500	643,500	辦理110年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里及社區。(110年5月19日馬代議事字第1100100030號函同意墊付1,560萬元)
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	公有零售市場管理所
原預算數		3,624千元	追加(減)預算數	394千元	追加(減)後預算數	4,018千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：市場行政管理。 二.預期成果：提高市場效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					394,000	
1000 人事費					394,000	
1015 法定編制人員待遇					125,862	
職員待遇					125,862	
		年	1	125,862	125,862	
1025 技工及工友待遇					16,332	
技工及工友待遇					16,332	
		年	1	16,332	16,332	
1030 獎金					21,171	
年終工作獎金					21,171	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	21,171	21,171		年終工作獎金-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
超時加班費				214,070		
				206,470		
	年	1	75,570	75,570		110年振興經濟活化市場消費計畫。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)
	年	1	130,900	130,900		本所於全國疫情警戒三級期間，北辰傳統市場出入口管制措施之工作人員加班費。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)
不休假加班費				7,600		
	年	1	7,600	7,600		員工不休假加班費-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1050 退休離職儲金				4,000		
技工及工友提撥金				4,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險 健保保險補助 公保保險補助 勞保保險補助	年	1	4,000	4,000		工友勞退提撥金-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
				12,565		
				2,100		
	年	1	2,100	2,100		機關補助健保費-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
				2,880		
	年	1	2,880	2,880		機關補助公保費-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
				7,585		
	年	1	6,924	6,924		機關補助勞保費-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
	年	1	661	661		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理

市場管理——市場管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010501 市場管理-市場管理			承辦單位	公有零售市場管理所	
原預算數		12,138千元	追加(減)預算數	6,241千元	追加(減)後預算數	18,379千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強市場管理與維護。 二.預期成果： 維持秩序,保持清潔。						
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					6,241,000		市款6,241,000元
1000 人事費					39,000		市款39,000元
1020 約聘僱人員待遇					16,800		
約僱人員酬金					16,800		
		年	1	16,800	16,800		五等約僱人員薪資-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1040 加班值班費					18,106		
超時加班費					18,106		
		年	1	12,918	12,918		110年振興經濟活化市場消費計畫。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)
		年	1	5,188	5,188		本所於全國疫情警戒三級期間，北辰傳統市場出入口管制措施之工作人員加班費。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理

市場管理——市場管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險				4,094		
健保保險補助				1,116		
	年	1	1,116	1,116		約僱人員健保補助-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
勞保保險補助				2,978		
	年	1	1,980	1,980		約僱人員勞保補助-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
	年	1	998	998		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				1,213,000		市款1,213,000元
2033 臨時人員酬金				473,527		
勞務服務費				473,527		
	年	1	42,038	42,038		110年振興經濟活化市場消費計畫。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)
	年	1	117,107	117,107		本所於全國疫情警戒三級期間，北辰傳統市場出入口管制措施之工作人員加班費。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理

市場管理——市場管理

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	314,000	314,000		臨時僱工14人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
2051 物品	年	1	382	382		配合預算編列至千元，增列進位數。
消耗品				255,023		
				255,023		
	年	1	255,023	255,023		辦理市場各項設施修繕及保養暨防疫期間加強環境清消及採購相關物資案。(110年8月4日馬代議事字第1100100036號函同意墊付)
2054 一般事務費				184,260		
一般事務費				184,260		
	年	1	184,260	184,260		110年振興經濟活化市場消費計畫。(110年9月24日馬代議事字第1100100045號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				300,190		
設施及機械設備養護費				300,190		
	年	1	300,190	300,190		辦理市場各項設施修繕及保養暨防疫期間加強環境清消及採購相關物資案。(110年8月4日馬代議事字第1100100036號函同意墊付)
4000 獎補助費				4,989,000		市款4,989,000元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

市場管理
—
市場管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
4090 其他補助及捐助				4,989,000		
其他補助及捐助				4,989,000		
	年	1	4,988,200	4,988,200		110年振興經濟活化 市場消費計畫。(110 年9月24日馬代議事字 第1100100045號函同 意墊付)
	年	1	800	800		配合預算編列至千元 ，增列進位數。

市場管理
—
市場管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	托兒所
原預算數		36,215千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	37,215千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：市立托兒所業務推廣,行政管理。 二.預期成果：提昇幼兒教保功能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,000,000	
1000 人事費					1,000,000	
1015 法定編制人員待遇					1,000,000	
職員待遇					1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	
						市款1,000,000元
						市款1,000,000元
						員39人之待遇-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理
—
幼兒管理

幼兒管理
—
幼兒管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010010401 幼兒管理-幼兒管理			承辦單位	托兒所
原預算數		25,030千元	追加(減)預算數	846千元	追加(減)後預算數	25,876千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理市立托兒所教保管理。 二.預期成果：提昇幼教功能，落實兒童福利工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					846,000	
2000 業務費					846,000	
2033 臨時人員酬金					846,000	
勞務服務費					846,000	
		年	1	846,000	846,000	
						市款846,000元
						市款846,000元
						臨時人員33人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	清潔隊
原預算數		66,524千元	追加(減)預算數	1,302千元	追加(減)後預算數	67,826千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：清潔隊一般行政管理。 二.預期成果：提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,302,000	
1000 人事費					1,302,000	
1025 技工及工友待遇					1,300,000	
技工及工友待遇					1,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	
						技工、隊員64人之待遇-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
1055 保險					2,000	
勞保保險補助					2,000	
		年	1	1,188	1,188	
						勞保補助-馬公市民代表會、本所及所屬機關職員111年待遇支給合計新臺幣508萬1,965元整(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
		年	1	812	812	
						配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71010010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理			承辦單位	清潔隊	
原預算數		23,401千元	追加(減)預算數	1,056千元	追加(減)後預算數	24,457千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 水肥垃圾處理。 二.預期成果： 消除髒亂,保持環境清潔。						
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					1,158,178	102,178	市款758,178元，收支併列297,822元
2000 業務費					958,178	102,178	市款758,178元，收支併列97,822元
2033 臨時人員酬金					302,000		
勞務服務費					302,000		
		年	1	302,000	302,000		臨時僱工19人薪資調整-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣332萬元整。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
2054 一般事務費					456,178	102,178	
一般事務費					456,178	102,178	
		年	1	456,000	456,000		辦理各項里、社區及水肥垃圾處理相關業務經費。(110年5月19日馬代議事字第1100100030號函同意墊付1,560萬元)
		年	1	102,178		102,178	辦理澎湖縣航空站回饋金計畫(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

水
肥
垃
圾
處
理
—
水
肥
垃
圾
處
理

水
肥
垃
圾
處
理
—
水
肥
垃
圾
處
理

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	178	178		配合預算編列至千元，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費				200,000		
設施及機械設備養護費				200,000		
	年	1	200,000	200,000		井垵巨大廢棄物再利用場代處理費收費總額百分之四十(收支對列)。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)
4000 獎補助費				200,000		收支併列200,000元
4040 對國內團體之捐助				200,000		
對團體捐助				200,000		
	年	1	200,000	200,000		井垵巨大廢棄物再利用場代處理費收費總額百分之四十(收支對列)。(111年2月23日馬代議事字第1110100025號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

環境衛生
—
環境衛生

環境衛生
—
環境衛生

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71010010301 環境衛生-環境衛生			承辦單位	清潔隊	
原預算數		901千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	1,101千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：防疫消毒、整頓環境衛生。 二.預期成果：改善環境衛生,促進身體健康。						
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					200,000		市款200,000元
2000 業務費					200,000		市款200,000元
2033 臨時人員酬金					150,000		
勞務服務費					150,000		
		年	1	150,000	150,000		消毒人員僱工工資及購置防疫消毒相關用品費。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)
2054 一般事務費					50,000		
一般事務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000		消毒人員僱工工資及購置防疫消毒相關用品費。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	清潔隊
原預算數		100千元	追加(減) 預算數	20,158千元	追加(減)後 預算數	20,258千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：環境維護及綠美化。 二.預期成果：依實際需要執行，達成環境維護及綠美化。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					20,158,000	
3000 設備及投資					20,158,000	
3010 房屋建築及設備費					20,158,000	
其他房屋					20,158,000	
		年	1	20,010,000	20,010,000	
		年	1	147,800	147,800	
		年	1	200	200	
						市款5,498,000元， 收支併列14,660,000元 市款5,498,000元， 收支併列14,660,000元 馬公市資源回收分類、貯存場示範園區改善工程(收支對列14,660,000元)。(111年5月20日馬代議事字第1110100047號函同意墊付) 馬公市清潔隊改善公廁暨提升優質公廁推動計畫。(110年8月4日馬代議事字第1100100036號函同意墊付) 配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算
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	138,477	5,478	18,885	16,413			40,776
01		代表會主管	550	421	129				550
	001	代表會	550	421	129				550
02		市公所主管	137,927	5,057	18,756	16,413			40,226
	001	市公所	106,730	2,322	15,641	11,224			29,187
	002	市場	6,635	433	1,213	4,989			6,635
	003	幼兒園	1,846	1,000	846				1,846
	004	清潔隊	22,716	1,302	1,056	200			2,558

第一次追加(減)

一級用途別科目分析總表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
	-203	97,260	644		97,701
	-203	97,260	644		97,701
	-203	77,102	644		77,543
		20,158			20,158

澎湖縣馬公市總預算

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			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	9,493	14,870			200	16,213			40,776			
01 一般公共事務	3,926	12,303							16,229			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育	1,846	156				820			2,822			
05 保健												
06 社會安全與福利	294					4,800			5,094			
07 住宅及社區服務	378	391				5,404			6,173			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	188	748							936			
11 礦業、製造業及營造業	167								167			
12 運輸及通信					200				200			

第一次追加(減)

濟性綜合分類表

111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 家 庭 及 民 間 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		
644						51,158	41,917	4,020		-38		97,701	138,477
						31,000				165		31,165	47,394
													2,822
													5,094
644												644	6,817
								4,020				4,020	4,956
							19,790			-186		19,604	19,771
							22,127			-17		22,110	22,310

澎湖縣馬公市總預算

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												
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務	941	667				4,989			6,597				
14 環境保護	1,754	604				200			2,558				
15 其他支出													

第一次追加(減)

濟性綜合分類表

111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 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
						20,158						20,158	6,597
													22,716

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

本市111年度總預算經本市代表會第11屆第6次定期會審議完成，歲入總預算533,202,000元，歲出總預算591,201,000元，由本所依法公佈實施，並依相關規定有效執行在案。

自總預算公布實施後，各單位均依照法定預算嚴格執行，惟年度進行中因中央、縣及各單位補助及業務所需，依法應補列追加減預算之收支，均須完成法定程序而據以執行。爰依預算法第79條規定核實整編成111年度本市總預算第一次追加減預算案，計歲入追加124,896,000元，歲出追加138,477,000元。

茲將歲入歲出收支追加減預算內容提要說明如下：

(一)歲入部份就來源別說明之：

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
總 計	126,049	1,153	124,896
稅課收入	41,263	0	41,263
補助及協助收入	77,886	1,153	76,733
捐獻及贈與收入	6,900	0	6,900

(二)歲出部份就政事別說明之：

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
總 計	139,960	1,483	138,477
立法支出	550	0	550
行政支出	15,604	0	15,604
民政支出	31,240	0	31,240
教育支出	3,152	330	2,822
農業支出	5,162	206	4,956

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相 抵 後 追 加 (減) 數
工 業 支 出	21,095	597	20,498
交 通 支 出	22,327	17	22,310
其 他 經 濟 服 務 支 出	6,828	231	6,597
社 會 保 險 支 出	71	0	71
社 會 救 助 支 出	3,500	0	3,500
福 利 服 務 支 出	1,523	0	1,523
環 境 保 護 支 出	22,818	102	22,716
社 區 發 展 支 出	6,090	0	6,090