

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112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頁至第1頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第2頁至第2頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第3頁至第3頁
三、收支簡明分析表	第4頁至第4頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第5頁至第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頁至第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13頁
二、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第14頁至第18頁
三、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第19頁至第20頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第21頁至第62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63頁至第64頁
二、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第65頁至第68頁
戊、總說明	第69頁至第70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112年10月6日

發文字號：馬代議事字第1120100081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「112年度澎湖縣馬公市公所總預算第一次追加(減)預算(案)」，業經本會第12屆第4次臨時會審議完成，三讀決議通過，請查照。

說明：復貴所112年9月20日馬主字第1120104699號函。

正本：澎湖縣馬公市公所

副本：澎湖縣馬公市民代表會

電子公文交換戳記

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	562,167	100.00	90,874	100.00	653,041	100.00
1. 稅課收入	355,840	63.30	59,333	65.29	415,173	63.58
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	9,910	1.76			9,910	1.52
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	20,600	3.67			20,600	3.15
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	137,944	24.54	31,541	34.71	169,485	25.95
9. 捐獻及贈與收入	100	0.02			100	0.02
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	37,748	6.71			37,748	5.78
二、歲出合計	611,764	100.00	65,034	100.00	676,798	100.00
1. 一般政務支出	194,923	31.86	4,399	6.76	199,322	29.45
2. 教育科學文化支出	66,846	10.92	5,877	9.04	72,723	10.75
3. 經濟發展支出	119,762	19.58	50,834	78.17	170,596	25.21
4. 社會福利支出	26,765	4.38	1,071	1.65	27,836	4.11
5. 社區發展及環境保護支出	131,965	21.57	2,853	4.39	134,818	19.92
6. 退休撫卹支出	36,943	6.04			36,943	5.46
7. 債務支出	2,560	0.42			2,560	0.38
8. 補助及其他支出	32,000	5.23			32,000	4.73
三、歲入歲出餘絀	-49,597		25,840		-23,757	

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	552,167	100.00	90,874	100.00	643,041	100.00
1. 直接稅收入	213,830	38.73	29,112	32.03	242,942	37.78
2. 間接稅收入	142,010	25.72	30,221	33.26	172,231	26.78
3. 賦稅外收入	196,327	35.56	31,541	34.71	227,868	35.44
(二) 歲出	535,290	100.00	24,688	100.00	559,978	100.00
1. 一般經常支出	510,630	95.39	24,688	100.00	535,318	95.60
2. 債務利息及事務支出	2,560	0.48			2,560	0.46
3. 預備金	22,100	4.13			22,100	3.95
(三) 經常門賸餘	16,877		66,186		83,063	
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	76,474	100.00	40,346	100.00	116,820	100.00
1. 增置或擴充改良資產	69,974	91.50	40,346	100.00	110,320	94.44
2. 增加投資						
3. 預備金	6,500	8.50			6,500	5.56
(三) 資本門差短	66,474		40,346		106,820	
三、歲入歲出餘絀	-49,597		25,840		-23,757	

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 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	93,107	—	93,107	100.00
			-2,233	—	-2,233	100.00
01		稅課收入	59,333	—	59,333	63.73
			—	—	—	
	01	統籌分配稅	59,333	—	59,333	63.73
			—	—	—	
02		補助及協助收入	33,774	—	33,774	36.27
			-2,233	—	-2,233	100.00
	01	上級政府補助收入	33,774	—	33,774	36.27
			-2,233	—	-2,233	100.00

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 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	562,167	93,107 -2,233	653,041	100
01		稅課收入	355,840	59,333	415,173	63.58
				-		
	01	遺產及贈與稅	4,000	-	4,000	0.61
				-		
	02	土地稅	22,340	-	22,340	3.42
				-		
	03	房屋稅	39,500	-	39,500	6.05
				-		
	04	契稅	12,100	-	12,100	1.85
				-		
	05	娛樂稅	1,876	-	1,876	0.29
				-		
	06	統籌分配稅	276,024	59,333	335,357	51.35
				-		
02		罰款及賠償收入	25	-	25	0
				-		
	01	賠償收入	25	-	25	0
				-		
03		規費收入	9,910	-	9,910	1.52
				-		
	01	行政規費收入	150	-	150	0.02
				-		
	02	使用規費收入	9,760	-	9,760	1.49
				-		
04		財產收入	20,600	-	20,600	3.15
				-		
	01	財產孳息	10,500	-	10,500	1.61
				-		
	02	財產售價	10,000	-	10,000	1.53
				-		
	03	廢舊物資售價	100	-	100	0.02
				-		
05		補助及協助收入	137,944	33,774 -2,233	169,485	25.95
				-2,233		
	01	上級政府補助收入	137,944	33,774 -2,233	169,485	25.95
				-2,233		
06		捐獻及贈與收入	100	-	100	0.02
				-		

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 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
07	01	捐獻收入	100	—	100	0.02
				—		
				—		
	07	其他收入	37,748	—	37,748	5.78
				—		
	01	學雜費收入	24,707	—	24,707	3.78
				—		
	02	雜項收入	13,041	—	13,041	2
				—		

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 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	25,015	40,372	65,387	100.00
			-327	-26	-353	100.00
01		一般政務支出	4,359	40	4,399	6.73
			-	-	-	
	01	立法支出	51	-	51	0.08
			-	-	-	
	02	行政支出	3,857	40	3,897	5.96
			-	-	-	
	03	民政支出	451	-	451	0.69
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	5,082	795	5,877	8.99
			-	-	-	
	01	教育支出	5,082	795	5,877	8.99
			-	-	-	
03		經濟發展支出	11,650	39,537	51,187	78.28
			-327	-26	-353	100.00
	01	農業支出	11,059	457	11,516	17.61
			-290	-	-290	82.15
	02	工業支出	74	19,545	19,619	30.00
			-2	-25	-27	7.65
	03	交通支出	-	13,260	13,260	20.28
			-35	-1	-36	10.20
	04	其他經濟服務支出	517	6,275	6,792	10.39
			-	-	-	
04		社會福利支出	1,071	-	1,071	1.64
			-	-	-	
	01	福利服務支出	1,071	-	1,071	1.64
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	2,853	-	2,853	4.36
			-	-	-	
	01	環境保護支出	2,853	-	2,853	4.36
			-	-	-	

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 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	611,764	65,387 -353	676,798	100
01		一般政務支出	194,923	4,399 -	199,322	29.45
	01	立法支出	25,971	51 -	26,022	3.84
	02	行政支出	163,312	3,897 -	167,209	24.71
	03	民政支出	4,682	451 -	5,133	0.76
	04	財務支出	958	- -	958	0.14
02		教育科學文化支出	66,846	5,877 -	72,723	10.75
	01	教育支出	66,846	5,877 -	72,723	10.75
03		經濟發展支出	119,762	51,187 -353	170,596	25.21
	01	農業支出	13,376	11,516 -290	24,602	3.64
	02	工業支出	57,847	19,619 -27	77,439	11.44
	03	交通支出	23,822	13,260 -36	37,046	5.47
	04	其他經濟服務支出	24,717	6,792 -	31,509	4.66
04		社會福利支出	26,765	1,071 -	27,836	4.11
	01	社會保險支出	1,978	- -	1,978	0.29
	02	社會救助支出	1,695	- -	1,695	0.25
	03	福利服務支出	23,092	1,071 -	24,163	3.57
05		社區發展及環境保護支出	131,965	2,853 -	134,818	19.92
	01	環境保護支出	93,066	2,853 -	95,919	14.17
	02	社區發展支出	38,899	- -	38,899	5.75

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 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
06		退休撫卹支出	36,943	—	36,943	5.46
	01	退休撫卹給付支出	36,943	—	36,943	5.46
07		債務支出	2,560	—	2,560	0.38
	01	債務付息支出	2,560	—	2,560	0.38
08		補助及其他支出	32,000	—	32,000	4.73
	01	其他支出	9,900	—	9,900	1.46
	02	第二預備金	22,100	—	22,100	3.27

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	001	06	經常門合計	93,107 -2,233	
			01000000000 稅課收入	59,333 -	
			01010010000 市公所主管	59,333 -	
			01010011700 統籌分配稅	59,333 -	
			01010011701 普通統籌	59,333	1. 追加-111年度中央統籌分配稅款第13次撥款56,351,359元。 (財政部國庫署112.01.17台庫劃字第11203610190號函)56,351.359千元
					2. 追加-111年度縣普通統籌分配稅第5次撥款2,981,602元。 (澎湖縣政府112.02.08府財務字第1120700437號函)2,981.602千元
					3. 配合預算編列至千元整數，增列進位數39元。0.039千元
05	001	01	09000000000 補助及協助收入	33,774 -2,233	
			09010010000 市公所主管	33,774 -2,233	
			09010010100 上級政府補助收入	33,774 -2,233	
			09010010101 一般性補助收入	3,729 -2,170	1. 追加-依「加值型及非加值型營業稅法」第11條規定辦理專案補助款1,069,957元。 (財政部112.05.11台財庫字第11203673450號函)1,069.957千元
					2. 追減-遺產及贈與稅法修正後稅款短收補助2,170,000元。 (財政部南區國稅局112.03.13南區國稅徵資字第1120002061號函)-2,170千元
					3. 追加-112年度離島地區適用各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案補助款2,658,480元。 (澎湖縣政府112.06.02府財務字第1120703490號函)2,658.48千元
					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112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	563元。0.563千元
				30,045 -63	1. 追減-文創課辦理「112年度交通船營運補貼」經費-35,000元。 (澎湖縣政府112.05.02府旅交字第1120026993號函)-35千元 2. 追減-工務課辦理區域及中小排水整治工程-24,500元。 (澎湖縣政府111.12.05府工水字第1110077694號函)-24.5千元 3. 追減-工務課辦理市區道路養護費-1,058元。 (澎湖縣政府112.03.27府工土字第1121002497號函)-1.058千元 4. 追減-工務課辦理鄉道路燈電費-2,175元。 (澎湖縣政府112.03.27府工土字第1121002497號函)-2.175千元 5. 追加-工務課辦理興仁、東衛水庫水源保育與回饋業務50,000元。 (澎湖縣政府112.02.06府工水字第1121000972號函)50千元 6. 追加-工務課辦理市區道路養護費10,296,000元。 (澎湖縣政府112.02.13府工土字第1120007776號函)10,296千元 7. 追加-市管所辦理澎湖縣112~113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」5,270,400元。 (澎湖縣政府環境保護局112.06.02澎環管字第1120004804號函)5,270.4千元 8. 追加-工務課辦理「馬公市桶盤里自營供電發電機機機房新建及基礎設備汰換計畫」經費10,980,000元。 (澎湖縣政府112.06.16府建商字第1120030813號函)10,980千元 9. 追加-托兒所辦理幼兒園增聘教保服務人員6人經費3,347,595元。 (澎湖縣政府112.06.17府教國字第1120034361號函)3,347.595千元 10. 追加-行政課辦理「澎湖縣各鄉(市)公

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					所111年度計畫及預算考核第3名獎金」100,000元。 (澎湖縣111.11.14府主歲字第1111604573號函)100千元 11. 配合預算編列至千元整數，增列進位數738元。0.738千元

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 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	25,015 -327	
01			33000000000 立法支出	51 -	
	001		33010010000 代表會	51 -	
		01	33010010100 一般行政	51 -	
		01	33010010101 行政管理	51 -	
02			32000000000 行政支出	3,857 -	
	001		32010020000 市公所	3,857 -	
		01	32010020100 一般行政	3,855 -	
		01	32010020101 行政管理	1,359 -	
		02	32010020102 庶務管理	526 -	
		03	32010020104 車輛及廳舍管理	1,970 -	
	02		32010020400 人事業務	2 -	
		01	32010020401 人事管理	2 -	

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 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		
03			37000000000 民政支出	451 -	
	001		37010020000 市公所	451 -	
		01	37010020200 自治業務	451 -	
			01 37010020203 選舉業務	451 -	
04			51000000000 教育支出	5,082 -	
	001		51010040000 幼兒園	5,082 -	
		01	51010040100 一般行政	948 -	
			01 51010040101 行政管理	948 -	
		02	51010040400 幼兒管理	4,134 -	
			01 51010040401 幼兒管理	4,134 -	
05			56000000000 農業支出	11,059 -290	
	001		56010020000 市公所	11,059 -290	
		01	56010020300 林產推廣	79 -	

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 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		
06	001		01 56010020301 林產推廣	79 -	
			02 56010020600 水利行政	10,980 -20	
			01 56010020601 水利行政	10,980 -20	
			03 56010020700 地方產業發展	- -270	
			01 56010020701 地方產業發展	- -270	
			570000000000 工業支出	74 -2	
			57010020000 市公所	74 -2	
			01 57010020400 路燈裝護	74 -2	
			01 57010020401 路燈裝護	74 -2	
			580000000000 交通支出	- -35	
			58010020000 市公所	- -35	
			01 58010020300 交通業務管理	- -35	
			01 58010020301 交通業務管理	- -35	

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 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		
08			59000000000 其他經濟服務支出	517 -	
	001		59010020000 市公所	22 -	
		01	59010020400 公共造產	22 -	
			01 59010020401 公共造產	22 -	
	002		59010030000 市場	495 -	
		01	59010030100 一般行政	61 -	
			01 59010030101 行政管理	61 -	
		02	59010030500 市場管理	434 -	
			01 59010030501 市場管理	434 -	
09			63000000000 福利服務支出	1,071 -	
	001		63010020000 市公所	1,071 -	
		01	63010020200 社會福利	1,021 -	
			01 63010020201 社會福利	1,021 -	

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 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		
10	001	02	63010020400 公墓管理	50 —	
			01 63010020401 公墓管理	50 —	
			71000000000 環境保護支出	2,853 —	
			71010050000 清潔隊	2,853 —	
			01 71010050100 一般行政	1,459 —	
			01 71010050101 行政管理	1,459 —	
			02 71010050200 水肥垃圾處理	1,394 —	
			01 71010050201 水肥垃圾處理	1,394 —	

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 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	40,372 -26	
01			32000000000 行政支出	40 -	
	001		32010020000 市公所	40 -	
		01	32010029000 一般建築及設備	40 -	
			01 32010029001 建築及設備	40 -	
02			51000000000 教育支出	795 -	
	001		51010040000 幼兒園	795 -	
		01	51010049000 一般建築及設備	795 -	
			01 51010049001 建築及設備	795 -	
03			56000000000 農業支出	457 -	
	001		56010020000 市公所	457 -	
		01	56010029000 一般建築及設備	457 -	
			01 56010029001 建築及設備	457 -	

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 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		
04			57000000000 工業支出	19,545 -25	
	001		57010020000 市公所	19,545 -25	
		01	57010020300 其他公共工程	19,545 -25	
			01 57010020301 其他公共工程	19,545 -25	
05			58000000000 交通支出	13,260 -1	
	001		58010020000 市公所	13,260 -1	
		01	58010020200 道路橋樑工程	13,260 -1	
			01 58010020201 道路橋樑工程	13,260 -1	
06			59000000000 其他經濟服務支出	6,275 -	
	001		59010030000 市場	6,275 -	
		01	59010039000 一般建築及設備	6,275 -	
			01 59010039001 建築及設備	6,275 -	
			經常門資本門總計	65,387 -353	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	代表會
原預算數		11,118千元	追加(減)預算數	51千元	追加(減)後預算數	11,169千元
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
合計					51,000	
1000 人事費					51,000	
1015 法定編制人員待遇					51,000	
職員待遇					51,000	
		年	1	50,160	50,160	市款51,000元
		年	1	840	840	市款51,000元
						員3人之待遇。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
						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

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政課	
原預算數		95,465千元	追加(減)預算數	1,359千元	追加(減)後預算數	96,824千元	
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					1,359,000		市款1,359,000元
1000 人事費					1,329,000		市款1,329,000元
1010 政務人員待遇					50,160		
政務人員待遇					50,160		
		年	1	50,160	50,160		市長、機要人員3人待遇。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1015 法定編制人員待遇					1,170,400		
職員待遇					1,170,400		
		年	1	1,170,400	1,170,400		員70人之待遇。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1020 約聘僱人員待遇					49,728		
約僱人員酬金					49,728		
		人	3	16,576	49,728		五等約僱人員薪資。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1025 技工及工友待遇					33,440		
技工及工友待遇					33,440		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	16,720	16,720		技工1人之待遇。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
	年	1	16,720	16,720		工友1人之待遇。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
				4,320		
				4,320		
未休假加班費				4,320		
	年	1	4,320	4,320		技工、工友不休假加班費及天災工作加班費。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1050 退休離職儲金				10,644		
約聘僱人員提撥金				6,000		
	人	3	2,000	6,000		約僱人員離職儲金。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
技工及工友提撥金				4,644		
	年	1	4,128	4,128		技工、工友勞退金之提撥金。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
	年	1	516	516		配合預算編列至千元，增列進位數。
1055 保險				10,308		
健保保險補助				2,448		
	人	3	816	2,448		約僱人員健保補助。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
勞保保險補助				7,860		
	年	1	3,924	3,924		機關補助勞保費。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
	人	3	1,312	3,936		約僱人員勞保補助。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
2000 業務費				30,000		市款30,000元
2033 臨時人員酬金				30,000		
勞務服務費				30,000		
	年	1	29,890	29,890		臨時人員1人，擔任電話總機，協助分送輓聯、禮品及一般業務處理。(自6月1日起原薪資26,260元調整至30,400元)
	年	1	110	110		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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
庶務管理

一般行政
—
庶務管理

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		15,671千元	追加(減)預算數	526千元	追加(減)後預算數	16,197千元	
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	說明
合計					526,000		市款465,200元，收支併列60,800元
2000 業務費					526,000		市款465,200元，收支併列60,800元
2033 臨時人員酬金					464,782		
勞務服務費					464,782		
		年	1	324,810	324,810		清潔隊雇用臨時短工支援清潔人力案-勞健保、勞退費。(112年5月17日馬代議事字第號1120100034函同意墊付)
		年	1	1,330	1,330		工務課-路燈維修人員1人薪資調整-勞、健保、勞退費。
		年	1	2,618	2,618		工務課-路燈維修人員2人薪資調整-勞、健保、勞退費。
		年	1	15,218	15,218		財經課-行道樹維護小組人員6人調整薪資-勞、健保、勞退費
		年	1	116,256	116,256		公有零售市場管理所-臨時人員14人及支援市場4人薪資調整-勞、健保及勞退費。

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
2051 物品	年	1	4,550	4,550		民政課-懷恩堂臨時人員1人薪資調整-勞、健保、勞退費。
非消耗品				46,578		
				46,578		
	年	1	46,160	46,160		澎湖縣各鄉(市)公所111年度計畫及預算考核第3名獎金(收支對列)。(111年11月21日馬代議事字第1110100070號函同意墊付)
	年	1	418	418		配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費				14,640		
一般事務費				14,640		
	年	1	14,640	14,640		澎湖縣各鄉(市)公所111年度計畫及預算考核第3名獎金(收支對列)。(111年11月21日馬代議事字第1110100070號函同意墊付)

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛及廳舍管理

一般行政—車輛及廳舍管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010104 一般行政-車輛及廳舍管理			承辦單位	行政課	
原預算數		1,852千元	追加(減)預算數	1,970千元	追加(減)後預算數	3,822千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：車輛及廳舍管理、維護。 二.預期成果：維護車輛及廳舍安全,提高工作效率。						
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					1,970,000		市款1,970,000元
2000 業務費					1,970,000		市款1,970,000元
2063 房屋建築養護費					1,970,000		
房屋建築養護費					1,970,000		
		年	1	970,000	970,000		馬公市公所電梯設備更新工程。(112年5月12日馬代議事字第120100032號函同意墊付)
		年	1	1,000,000	1,000,000		112年度本所辦理大樓結構之安全及老舊設施修繕。(112年5月12日馬代議事字第120100032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 112 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		32010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	行政課	
原預算數		1,580千元	追加(減)預算數	40千元	追加(減)後預算數	1,620千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實辦公設備。 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					40,000		市款800元，收支併列39,200元
3000 設備及投資					40,000		市款800元，收支併列39,200元
3020 機械設備費					14,200		
機械設備費					14,200		
		年	1	14,200	14,200		澎湖縣各鄉(市)公所111年度計畫及預算考核第3名獎金(收支對列)。(111年11月21日馬代議事字第1110100070號函同意墊付)
3035 雜項設備費					25,800		
雜項設備費					25,800		
		年	1	25,000	25,000		澎湖縣各鄉(市)公所111年度計畫及預算考核第3名獎金(收支對列)。(111年11月21日馬代議事字第1110100070號函同意墊付)
		年	1	800	800		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 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務—選舉業務

自治業務—選舉業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010203 自治業務-選舉業務			承辦單位	民政課	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	451千元	追加(減)後預算數	451千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本市風櫃里第22屆里長出缺補選(澎湖縣馬公市民代表會112年5月12日馬代議事字第1120100032號函通過)。 二.預期成果：順利選舉地方公職人員，強化自治功能，奠定民主憲政基礎。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					451,000		市款451,000元
1000 人事費					35,000		市款35,000元
1040 加班值班費					35,000		
超時加班費					35,000		
		年	1	35,000	35,000		選舉期間工作人員加班、選票印製及安全保管值班費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
2000 業務費					374,000		市款374,000元
2009 通訊費					4,000		
一般通訊費					4,000		
		年	1	4,000	4,000		選舉用郵電費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
2030 兼職費					192,000		
兼職費					192,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

自治業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人×月	16×1.5	8,000	192,000		選務作業中心兼職人員費用-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金				1,000		
講座鐘點費				1,000		
	年	1	1,000	1,000		投開票所工作人員講師鐘點費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
2054 一般事務費				173,000		
一般事務費				173,000		
	張	1,600	5	8,000		選舉票印製費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	張	530	18	9,540		選舉公報印製費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	張	530	0.4	212		印製投票通知單電腦校對費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032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 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人	530	0.7	371		選舉人名冊編造費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	所	1	1,500	1,500		投開票所應用物品標語、文具用品等-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	冊	20	100	2,000		投開票所工作人員工作手冊-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	年	1	7,000	7,000		選舉人名冊用紙、封底面、投票通知單及相關表單印刷費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	人	50	100	5,000		各投開票所點、提領選舉票誤餐費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	人	45	200	9,000		投開票所工作人員及預備員講習交通費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)

自治業務——選舉業務

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	人	20	2,000	40,000		開票計票中心工作人員津貼-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	人	1	3,000	3,000		投開票所主任管理員工作津貼-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	人	1	2,700	2,700		投開票所主監察員工作津貼-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	人	18	2,000	36,000		投開票所管理員、警衛、預備員等人員工作津貼-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	人	3	1,700	5,100		投開票所監察員工作津貼-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)

自治業務——選舉業務

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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

自治業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2072 國內旅費	戶	530	2.5	1,325		轉發選舉公報暨投票通知單-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	年	1	30,000	30,000		選務電腦作業系統服務費、電腦耗材、各項事務費暨護票點心、誤餐便當及計票中心點心暨雜項支出-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	年	1	500	500		印製宣傳資料標語等-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	所	2	3,000	6,000		投開票所及計票中心布置費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	年	1	752	752		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	5,000	5,000		選舉人名冊公開閱覽行政費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
2072 國內旅費				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 112 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

自治業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
國內旅費				4,000		
	人×日	16×1	250	4,000		縣內出差旅費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
4000 獎補助費				42,000		市款42,000元
4025 政府機關間之補助				3,000		
政府機關間之補助				3,000		
	所	1	3,000	3,000		戶政事務所選務行政補助費-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
4090 其他補助及捐助				39,000		
其他補助及捐助				39,000		
	票	1,280	30	38,400		候選人得票補助(選舉人數1,600人X投票率80%=1,280票)-澎湖縣馬公市辦理風櫃里第22屆里長補選。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	年	1	600	600		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 112 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		1,339千元	追加(減)預算數	22千元	追加(減)後預算數	1,361千元	
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					22,000		市款22,000元
1000 人事費					22,000		市款22,000元
1020 約聘僱人員待遇					16,720		
約僱人員酬金					16,720		
		年	1	16,720	16,720		三等約僱人員薪資。 (依據112年4月12日 府人給字第112002076 1號函)
1055 保險					5,280		
健保保險補助					1,392		
		年	1	1,392	1,392		約僱人員健保補助。 (依據112年4月12日 府人給字第112002076 1號函)
勞保保險補助					3,888		
		年	1	3,616	3,616		約僱人員勞保補助。 (依據112年4月12日 府人給字第112002076 1號函)
		年	1	272	272		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 112 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

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		5,956千元	追加(減)預算數	50千元	追加(減)後預算數	6,006千元	
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					50,000		市款50,000元
2000 業務費					50,000		市款50,000元
2033 臨時人員酬金					50,000		
勞務服務費					50,000		
		年	1	29,890	29,890		臨時人員1人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂管理員薪資)。(自6月1日起原薪資26,260元調整至30,400元)
		年	1	15,890	15,890		臨時人員1人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂管理員薪資)。(自6月1日起原薪資26,260元調整至28,400元)
		人×月	2×13.5	140	3,780		臨時人員2人自1月1日起調整基本工資所需經費。
		年	1	440	440		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 112 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		3,721千元	追加(減)預算數	2千元	追加(減)後預算數	3,723千元	
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	說明
合計					2,000		市款2,000元
2000 業務費					2,000		市款2,000元
2033 臨時人員酬金					2,000		
勞務服務費					2,000		
		年	1	1,938	1,938		臨時人員1人自1月1日起調整基本薪資所需經費(含不休假加班費)。
		年	1	62	62		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 112 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		2,096千元	追加(減)預算數	-270千元	追加(減)後預算數	1,826千元
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
合計						270,000
2000 業務費						270,000
2054 一般事務費						270,000
一般事務費						270,000
		年	1	270,000		270,000
						辦理澎南心動體驗趣等相關經費(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 112 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		11,985千元	追加(減)預算數	-35千元	追加(減)後預算數	11,950千元
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						35,000
4000 獎補助費						35,000
4040 對國內團體之捐助						35,000
對企業捐助						35,000
		年	1	35,000		35,000
						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 112 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		4,745千元	追加(減)預算數	79千元	追加(減)後預算數	4,824千元	
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					79,000		市款79,000元
2000 業務費					79,000		市款79,000元
2033 臨時人員酬金					79,000		
勞務服務費					79,000		
		人×月	1×7	2,100	14,700		臨時人員1人(領班)，管理行道樹業務調度相關事宜。(自6月1日起原薪資42,000元調整至44,100元)
		人×月	5×7	1,674	58,590		臨時人員5人，辦理人行道及路肩雜草維護、行道樹及權管公園、綠地維護。(自6月1日起原薪資33,488元調整至35,162元)
		年	1	3,491	3,491		天災、臨時必要工作及維護市容綠地等超勤加班費與不休假加班費。
		年	1	1,890	1,890		臨時人員1人自1月1日起調整基本工資所需經費。
		年	1	329	329		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

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

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		100千元	追加(減)預算數	457千元	追加(減)後預算數	557千元
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					457,000	
3000 設備及投資					457,000	
3035 雜項設備費					457,000	
雜項設備費					457,000	
		年	1	457,000	457,000	
						市款457,000元
						市款457,000元
						行道樹維護小組調度室車庫不鏽鋼電動捲門及部分加強換新鋼架。(112年5月17日馬代議事字第號1120100034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 112 年度

單位：新臺幣元

水利行政
—
水利行政

水利行政
—
水利行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010010601 水利行政-水利行政			承辦單位	工務課	
原預算數		6,240千元	追加(減)預算數	10,960千元	追加(減)後預算數	17,200千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理興仁、東衛水庫保護區保育回饋計畫及補助桶盤水電公用合作社營運。 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	說明
合計					10,980,000	20,000	收支併列10,960,000元
2000 業務費						20,000	收支併列-20,000元
2054 一般事務費						20,000	
一般事務費						20,000	
		年	1	20,000		20,000	興仁水庫保護區保育回饋(收支對列)。
4000 獎補助費					10,980,000		收支併列10,980,000元
4040 對國內團體之捐助					10,980,000		
對團體捐助					10,980,000		
		年	1	10,980,000	10,980,000		馬公市桶盤里自營供電發電機房新建及機組設備汰換計畫(收支對列)。(112年7月7日馬代議事字第號1120100047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 112 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		40,971千元	追加(減)預算數	19,520千元	追加(減)後預算數	60,491千元	
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					19,544,500	24,500	市款19,544,500元，收支併列-24,500元
2000 業務費					16,044,500	24,500	市款16,044,500元，收支併列-24,500元
2069 設施及機械設備養護費					16,044,500	24,500	
設施及機械設備養護費					16,044,500	24,500	
	年	1	2,940,000	2,940,000			辦理其他工程及小型零星工程等。(112年5月17日馬代議事字第號1120100034函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000			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等。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
	年	1	24,500			24,500	辦理區域及中小排水整治工程(收支對列)。
	年	1	604,450	604,450			112年度馬公市道挖A C改善工程(第一標)。(112年5月17日馬代議事字第號1120100034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 112 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	50	50		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	10,000,000	10,000,000		代表及里長提議建議案等小型工程。(112年7月7日馬代議事字第號1120100047函同意墊付)
3000 設備及投資				3,500,000		市款3,500,000元
3015 公共建設及設施費				3,500,000		
其他營建工程				3,500,000		
	年	1	500,000	500,000		辦理其他工程及小型零星工程等。(112年5月17日馬代議事字第號1120100034函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000		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等。(112年5月12日馬代議事字第1120100032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

經常門

中華民國 112 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		12,565千元	追加(減)預算數	72千元	追加(減)後預算數	12,637千元	
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					74,175	2,175	市款74,175元，收支併列-2,175元
1000 人事費					22,000		市款22,000元
1020 約聘僱人員待遇					16,720		
約僱人員酬金					16,720		
		人	1	16,720	16,720		三等約僱人員薪資。 (依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1055 保險					5,280		
健保保險補助					1,392		
		人	1	1,392	1,392		約僱人員健保補助。 (依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
勞保保險補助					3,888		
		人	1	3,616	3,616		約僱人員勞保補助。 (依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
		年	1	272	272		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 112 年度

單位：新臺幣元

路燈裝
護——
路燈裝
護

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
2000 業務費				52,175	2,175	市款52,175元，收支併列-2,175元
2006 水電費					2,175	
電費					2,175	
	年	1	2,175		2,175	鄉道路燈電費(收支對列)。
2033 臨時人員酬金				52,175		
勞務服務費				52,175		
	人×月	1×7	2,000	14,000		專業臨時人員1人，辦理路燈管理、維護。(自6月1日起原薪資36,539元調整至38,539元)
	人×月	2×7	1,405	19,670		臨時人員2人，協助路燈管理維護。(自6月1日起原薪資35,134元調整至36,539元)
	年	1	1,604	1,604		臨時人員不休假加班費。
	人×月	1×8	2,000	16,000		虎井路燈修護僱工費。(自5月1日起原薪資8,000元調整至10,000元)
	年	1	901	901		配合預算編列至千元，增列進位數。

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 112 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		11,837千元	追加(減)預算數	13,259千元	追加(減)後預算數	25,096千元	
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					13,260,058	1,058	市款2,964,058元， 收支併列10,294,942元
2000 業務費					13,260,058	1,058	市款2,964,058元， 收支併列10,294,942元
2069 設施及機械設備養護費					13,260,058	1,058	
設施及機械設備養護費					13,260,058	1,058	
		年	1	1,560,000	1,560,000		辦理其他工程及小型零星工程等。(112年5月17日馬代議事字第號1120100034函同意墊付)
		年	1	11,700,000	11,700,000		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」(收支對列10,296,000元)。(112年5月12日馬代議事字第1120100032號函同意墊付)
		年	1	1,058		1,058	市區道路養護費(收支對列)。
		年	1	58	58		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 112 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		15,134千元	追加(減)預算數	1,021千元	追加(減)後預算數	16,155千元
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
合計					1,021,000	
1000 人事費					21,000	
1020 約聘僱人員待遇					16,576	
約僱人員酬金					16,576	
		人	1	16,576	16,576	
1050 退休離職儲金					2,000	
約聘僱人員提撥金					2,000	
		人	1	2,000	2,000	
1055 保險					2,424	
健保保險補助					816	
		人	1	816	816	
勞保保險補助					1,608	

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 112 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及補助 社會福利津貼	人	1	1,308	1,308		約僱人員勞保補助。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
	年	1	300	300		配合預算編列至千元，增列進位數。
				1,000,000		市款1,000,000元
				1,000,000		
				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		營養代金補助。(112年5月17日馬代議事字第號1120100034函同意墊付)

社會福利—社會福利

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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		3,874千元	追加(減)預算數	61千元	追加(減)後預算數	3,935千元	
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	說明
合計					61,000		市款61,000元
1000 人事費					61,000		市款61,000元
1015 法定編制人員待遇					33,440		
職員待遇					33,440		
		年	1	33,440	33,440		員2人之待遇。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1025 技工及工友待遇					16,720		
技工及工友待遇					16,720		
		年	1	16,720	16,720		工1人之待遇。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1040 加班值班費					2,160		
未休假加班費					2,160		
		年	1	2,160	2,160		員工不休假加班費。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1050 退休離職儲金					2,320		
技工及工友提撥金					2,320		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險 健保保險補助 勞保保險補助	年	1	1,824	1,824		工友勞退提撥金。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
	年	1	496	496		配合預算編列至千元，增列進位數。
				6,360		
				3,456		
	年	1	3,456	3,456		機關補助健保費。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
				2,904		
	年	1	2,904	2,904		機關補助勞保費。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)

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 112 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	馬公市公所-公有零售市場管理所	
原預算數		13,725千元	追加(減)預算數	434千元	追加(減)後預算數	14,159千元	
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					434,000		市款434,000元
1000 人事費					21,000		市款21,000元
1020 約聘僱人員待遇					16,576		
約僱人員酬金					16,576		
		人	1	16,576	16,576		五等約僱人員薪資。 (依據112年4月12日 府人給字第112002076 1號函)
1050 退休離職儲金					2,000		
約聘僱人員提撥金					2,000		
		人	1	2,000	2,000		約僱人員離職儲金。 (依據112年4月12日 府人給字第112002076 1號函)
1055 保險					2,424		
健保保險補助					816		
		人	1	816	816		約僱人員健保補助。 (依據112年4月12日 府人給字第112002076 1號函)
勞保保險補助					1,608		

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 112 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
2000 業務費 2033 臨時人員酬金 勞務服務費	人	1	1,308	1,308		約僱人員勞保補助。 (依據112年4月12日 府人給字第112002076 1號函)
	年	1	300	300		配合預算編列至千元 ，增列進位數。
				413,000		市款413,000元
				413,000		
				413,000		
	年	1	328,790	328,790		臨時人員11人，辦理 市場清潔等工作。(自6月1日起原薪資26,260元調整至30,400元)
	人×月	3×7	3,996	83,916		臨時人員3人(領班) ，辦理及協助管理市場清潔等工作。(自6月1日起原薪資27,804元調整至31,800元)
	年	1	294	294		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

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

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		59010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	公有零售市場管理所	
原預算數		2,161千元	追加(減)預算數	6,275千元	追加(減)後預算數	8,436千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：改善及充實市場設備。 二.預期成果：提供市民良好安全購物環境。						
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					6,275,000		市款1,004,600元， 收支併列5,270,400元
3000 設備及投資					6,275,000		市款1,004,600元， 收支併列5,270,400元
3010 房屋建築及設備費					6,275,000		
其他房屋					6,275,000		
		年	1	6,274,290	6,274,290		112-113年度「優質 公廁及美質環境推動 計畫」公廁工程改善 計畫案(收支對列5,27 0,400元)。(112年7 月7日馬代議事字第 號 1120100047函同意墊 付)
		年	1	710	710		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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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		37,409千元	追加(減)預算數	948千元	追加(減)後預算數	38,357千元	
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	說明
合計					948,000		市款948,000元
1000 人事費					948,000		市款948,000元
1015 法定編制人員待遇					652,080		
職員待遇					652,080		
		年	1	652,080	652,080		員39人之待遇。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1040 加班值班費					230,757		
未休假加班費					230,757		
		年	1	230,757	230,757		員工不休假加班費。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
1050 退休離職儲金					42,657		
教育人員提撥金					42,657		
		年	1	42,528	42,528		教保員勞退儲金。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
		年	1	129	129		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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
1055 保險				22,506		
勞保保險補助				22,506		
	年	1	22,506	22,506		機關補助勞保費。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)

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 112 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		24,785千元	追加(減)預算數	4,134千元	追加(減)後預算數	28,919千元	
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	說明
合計					4,134,000		市款786,405元，收支併列3,347,595元
2000 業務費					4,134,000		市款786,405元，收支併列3,347,595元
2033 臨時人員酬金					3,918,000		
勞務服務費					3,918,000		
		年	1	50,160	50,160		臨時人員3人，擔任教保教學工作。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
		年	1	70,654	70,654		天災必要工作加班費與不休假加班費。
		年	1	3,719,550	3,719,550		本所市立幼兒園增聘教保服務人員案(收支對列3,347,595元)。(112年7月7日馬代議事字第號1120100047函同意墊付)
		年	1	58,100	58,100		臨時人員2人，擔任隨車及班級協助人員。(自6月1日起原薪資26,260元調整至30,400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 112 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理
—
幼兒管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算 數	追減預算 數	說明
2051 物品 非消耗品	年	1	19,380	19,380		臨時人員10人自1月1日起調整基本工資所需經費(含不休假加班費)。
	年	1	156	156		配合預算編列至千元，增列進位數。
				216,000		
				216,000		
	年	1	216,000	216,000		本所市立幼兒園園本部幼幼班教室增購設施設備案。(112年7月7日馬代議事字第號 1120100047函同意墊付)

幼兒管理
—
幼兒管理

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

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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		51010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	托兒所	
原預算數		300千元	追加(減)預算數	795千元	追加(減)後預算數	1,095千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 建築及設備。 二.預期成果： 便利所務工作之推展。						
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					795,000		市款795,000元
3000 設備及投資					795,000		市款795,000元
3010 房屋建築及設備費					795,000		
其他房屋					795,000		
		年	1	794,900	794,900		112年度申請充實及改善教學環境設施設備經費案。(112年7月7日馬代議事字第號120100047函同意墊付)
		年	1	100	100		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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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		68,419千元	追加(減)預算數	1,459千元	追加(減)後預算數	69,878千元
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					1,459,000	
1000 人事費					1,459,000	
1015 法定編制人員待遇					66,880	
職員待遇					66,880	
		年	1	66,880	66,880	
1025 技工及工友待遇					1,070,080	
技工及工友待遇					1,070,080	
		年	1	1,070,080	1,070,080	
1040 加班值班費					100,080	
未休假加班費					100,080	
		年	1	100,080	100,080	
1050 退休離職儲金					146,016	
技工及工友提撥金					146,016	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險 勞保保險補助	年	1	146,016	146,016		技工、隊員勞退提撥金。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)
				75,944		
				75,944		
	年	1	75,944	75,944		勞保補助。(依據112年4月12日府人給字第1120020761號函)

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 112 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		23,500千元	追加(減)預算數	1,394千元	追加(減)後預算數	24,894千元
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，維持環境清潔。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,394,000	
2000 業務費					1,394,000	
2033 臨時人員酬金					1,394,000	
勞務服務費					1,394,000	
		年	1	1,393,920	1,393,920	雇用臨時短工支援清潔人力案。(112年5月17日馬代議事字第號1120100034函同意墊付)
		年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第
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	65,034	3,969	8,732	11,987			24,688
01		代表會主管	51	51					51
	001	代表會	51	51					51
02		市公所主管	64,983	3,918	8,732	11,987			24,637
	001	市公所	49,483	1,429	2,791	11,987			16,207
	002	市場	6,770	82	413				495
	003	幼兒園	5,877	948	4,134				5,082
	004	清潔隊	2,853	1,459	1,394				2,853

澎湖縣馬公市總預算第

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												
	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
總計	10,565	2,136			-35	12,019	3		24,688				
01 一般公共事務	2,105	2,212				39	3		4,359				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	4,866	216							5,082				
05 保健													
06 社會安全與福利	71					1,000			1,071				
07 住宅及社區服務	74	-2							72				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	79	-290				10,980			10,769				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信					-35				-35				

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
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
						7,070	32,779			497		40,346	65,034
										40		40	4,399
							795					795	5,877
													1,071
													72
										457		457	11,226
								19,520				19,520	19,520
								13,259				13,259	13,224

澎湖縣馬公市總預算第

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	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	517								517				
14 環境保護	2,853								2,853				
15 其他支出													

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
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間	對 營利機 構	對 政府			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		
						6,275						6,275	6,792
													2,853

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 112 年 度

本市112年度總預算經本市代表會第21屆第1次臨時會審議完成，歲入總預算562,167,000元，歲出總預算611,764,000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112年度本市總預算第一次追加(減)預算案，計歲入追加90,874,000元，歲出追加65,034,000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	93,107	2,233	90,874
稅課收入	59,333	0	59,333
補助及協助收入	33,774	2,233	31,541

(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	65,387	353	65,034
立法支出	51	0	51
行政支出	3,897	0	3,897
民政支出	451	0	451
教育支出	5,877	0	5,877
農業支出	11,516	290	11,226

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 112 年 度

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相 抵 後 追 加 (減) 數
工業支出	19,619	27	19,592
交通支出	13,260	36	13,224
其他經濟服務支出	6,792	0	6,792
福利服務支出	1,071	0	1,071
環境保護支出	2,853	0	2,853