

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

臺 灣 省

澎湖縣馬公市總預算

澎湖縣馬公市公所編

中華民國 113年度澎湖縣馬公市總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第1頁至第2頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第3頁至第3頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第4頁至第4頁
三、收支簡明比較分析表	第5頁至第5頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第6頁至第21頁
二、歲入來源別預算表（資本門）	第22頁至第22頁
三、歲出政事別預算表（經常門）	第23頁至第29頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第30頁至第33頁
五、歲出機關別預算表	第34頁至第48頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第49頁至第78頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第79頁至第203頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第204頁至第205頁
四、各機關資本支出分析總表	第206頁至第207頁
五、歲出人事費彙計表	第208頁至第209頁
六、員工總表	第210頁至第211頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第212頁至第214頁
八、派員出國計畫預算總表	第215頁至第215頁
九、派員出國計畫預算類別-考察、訪問	第216頁至第216頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第217頁至第217頁
十一、公務車輛明細表	第218頁至第233頁
十二、補助及捐助經費總表	第234頁至第234頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第235頁至第239頁
戊、總說明	第240頁至第241頁

各單位歲出計畫說明與各項費用明細表目錄

代 表 會		財 經 課	
行政管理	79-83	地政業務	135
議事管理	84-86	財政及公產業務	136-138
建築及設備	87	農產推廣	139
行 政 課		林產推廣	140-142
行政管理	88-91	水產推廣	143
庶務管理	92-95	畜產推廣	144
文書處理	96-97	建築及設備	145
車輛及廳舍管理	98-100	工商管理	146
建築及設備	101	債務付息	147
調解業務	102-103	第二預備金	203
賠償準備金	104	災害準備金	202
民 政 課		工 務 課	
村里業務	105-108	水利行政	148
地方自治	109	土木工程勘測	149-150
禮俗文獻	110	其他公共工程	151-152
民防業務	111-112	路燈裝護	153-154
役政業務	113-114	道路橋樑工程	155-156
建築及設備	115	社 會 課	
公墓管理	116-119	社會保險	157-158
建築及設備	120	社會救濟	159-160
主 計 室		社會福利	161-163
主計業務	121	社區發展	164-166
人 事 室		建築及設備	167
人事管理	122-124	公 有 零 售 市 場 管 理 所	
公務人員退休給付	198-199	行政管理	168-170
公務人員撫卹給付	200	公共造產	171-172
		市場管理	173-176
公務人員各項補助及慰問	201	建築及設備	177
政 風 室		托 兒 所	
政風業務	125	行政管理	178-181
文 創 課		幼兒管理	182-186
社會教育	126-127	建築及設備	187
國民教育	128	清 潔 隊	
地方產業發展	129	行政管理	188-190
交通業務管理	130	水肥垃圾處理	191-195
觀光事業管理	131-132	環境衛生	196
社會運動	133-134	建築及設備	197

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11月23日

發文字號：馬代議事字第1120100092號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二(112D000099_112D2000057-01.docx)

主旨：有關貴所提送「113年度臺灣省澎湖縣馬公市總預算案」，業經本會第12屆第2次定期會審議完成，修正後三讀通過，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴所112年10月25日馬主字第1120105354號函。
- 二、檢附「113年度臺灣省澎湖縣馬公市總預算案」文字修正明細表1份。

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 113 年度總預算刪減部份明細表

款	項	目	科目	說明欄文字修正	頁數
				修正內容	
			村里業務 - 村里業務 - 一般事務費 - 一般事務費	原文：各里基層服務及宣導活動補助費。 刪 1 字：(及) 增 11 字：(物品及公有設施修繕維護) 修正後：各里基層服務宣導活動、物品及公有設施修繕維護補助費。	107
			交通業務管理 - 交通業務管理 - 獎補助費 - 對國內團體之捐助 - 對企業捐助	原文：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)。 增 30 字：(桶盤交通船限制船齡 15 年內，且發包時增加旅行業者也可以參與投標) 修正後：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)，桶盤交通船限制船齡 15 年內，且發包時增加旅行業者也可以參與投標。	130

澎湖縣馬公市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	639,416	100.00	562,167	100.00	642,140	100.00	77,249	13.74
1. 稅課收入	403,393	63.09	355,840	63.30	362,165	56.40	47,553	13.36
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	25	0.00	25	0.00	23	0.00		
4. 規費收入	7,910	1.24	9,910	1.76	8,200	1.28	-2,000	-20.18
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	10,460	1.64	20,600	3.67	10,779	1.68	-10,140	-49.22
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	179,780	28.12	137,944	24.54	214,652	33.43	41,836	30.33
9. 捐獻及贈與收入	100	0.02	100	0.02	7,208	1.12		
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	37,748	5.90	37,748	6.71	39,113	6.09		
二、歲出合計	676,600	100.00	611,764	100.00	642,342	100.00	64,836	10.60
1. 一般政務支出	203,985	30.15	194,923	31.86	221,205	34.44	9,062	4.65
2. 教育科學文化支出	71,177	10.52	66,846	10.92	61,469	9.57	4,331	6.48
3. 經濟發展支出	156,414	23.12	119,762	19.58	152,305	23.71	36,652	30.60
4. 社會福利支出	30,922	4.57	26,765	4.38	26,356	4.10	4,157	15.53
5. 社區發展及環境保護支出	143,049	21.14	131,965	21.57	149,085	23.21	11,084	8.40
6. 退休撫卹支出	36,953	5.46	36,943	6.04	28,669	4.46	10	0.03
7. 債務支出	1,600	0.24	2,560	0.42	965	0.15	-960	-37.50
8. 補助及其他支出	32,500	4.80	32,000	5.23	2,288	0.36	500	1.56
三、歲入歲出餘絀	-37,184		-49,597		-202		12,413	

澎湖縣馬公市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	638,416	100.00	552,167	100.00	642,140	100.00	86,249	15.62
1. 直接稅收入	225,180	35.27	213,830	38.72	249,549	38.86	50,655	29.02
2. 間接稅收入	178,213	27.92	142,010	25.72	112,616	17.54	64,630	56.90
3. 賦稅外收入	235,023	36.81	196,327	35.56	279,975	43.60	-29,036	-11.00
（二）歲出	561,132	100.00	535,290	100.00	492,423	100.00	25,842	4.83
1. 一般經常支出	537,432	95.77	510,630	95.39	491,458	99.80	26,802	5.25
2. 債務利息及事務支出	1,600	0.29	2,560	0.48	965	0.20	-960	-37.50
3. 預備金	22,100	3.94	22,100	4.13				
（三）經常門賸餘	77,284		16,877		149,714		60,407	357.92
二、資本門								
（一）歲入	1,000	100.00	10,000	100.00		0.00	-9,000	-90.00
1. 減少資產	1,000	100.00	10,000	100.00		0.00	-9,000	-90.00
2. 收回投資						0.00		
（二）歲出	115,468	100.00	76,474	100.00	149,919	100.00	38,994	50.99
1. 增置或擴充改良資產	108,468	93.94	69,974	91.50	149,829	99.94	38,494	55.01
2. 增加投資								
3. 預備金	7,000	6.06	6,500	8.50	90	0.06	500	7.69
（三）資本門差短	114,468		66,474		149,919		47,994	72.20
三、歲入歲出餘絀	-37,184		-49,597		-202		12,413	-25.03

澎湖縣馬公市總預算

收支簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	682,600	617,764	642,140	64,836
（一）歲入	639,416	562,167	642,140	77,249
（二）債務之舉借	43,184	55,597		-12,413
（三）預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	682,600	617,764	648,342	64,836
（一）歲出	676,600	611,764	642,342	64,836
（二）債務之償還	6,000	6,000	6,000	
三、收支賸餘			-6,202	

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

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05	01010011600 娛樂稅	2,280	1,876	2,807	404	8.01府財務字第1120704491號函)12,400千元
		01	01010011601 娛樂稅	2,280	1,876	2,807	404	娛樂稅預計徵收分配數2,280,000元。
		06	01010011700 統籌分配稅	318,108	276,024	237,296	42,084	(澎湖縣政府112.08.01府財務字第1120704491號函)2,280千元
		01	01010011701 普通統籌	306,622	276,024	234,800	30,598	1. 中央統籌分配稅290,961,000元。
								(財政部112.08.24台財庫字第11203737561號函)290,961千元
								2. 縣統籌分配稅15,661,000元。
		02	01010011702 特別統籌	11,486	-	2,496	11,486	(澎湖縣政府112.08.08府財務字第1120704765號函)15,661千元
								正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費11,486,000元。
								(行政院112.08.21院授主預補字第11

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	23	-	20102591E號函)11,486千元
	001			04010010000 市公所主管	25	25	23	-	
		01		04010010300 賠償收入	25	25	23	-	
			01	04010010301 一般賠償收入	25	25	23	-	依各類法令、契約 所定應獲之賠償估 列。25千元
03				05000000000 規費收入	7,910	9,910	8,200	-2,000	
	001			05010010000 市公所主管	7,910	9,910	8,200	-2,000	
		01		05010010100 行政規費收入	150	150	201	-	
			01	05010010102 證照費	30	30	56	-	估列。30千元
			02	05010010104 考試報名費	20	20	-	-	教保員等甄選報名 費估列。20千元
			03	05010010105 許可費	100	100	145	-	道路挖掘申請案審 查。100千元
		02		05010010300 使用規費收入	7,760	9,760	7,999	-2,000	
			01	05010010303 資料使用費	20	20	19	-	圖說工本費估列。 20千元
			02	05010010306 場地設施使用費	6,800	8,800	6,921	-2,000	1. 懷恩堂生命紀念 館場地使用費6,60 0,000元。 (依澎湖縣馬公市 懷恩堂生命紀念館 管理自治條例估列)

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			03	05010010308 道路使用費	940	940	1,059	2. 虎井生命紀念館場地使用費200,000元。 (依澎湖縣馬公市虎井生命紀念館管理自治條例估列) 6,800千元 - 1. 道路臨時使用費30,000元。 (澎湖縣馬公市市有土地暨轄內道路臨時性使用收費自治條例) 2. 澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛收費910,000元。 (依澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準辦理) 940千元
04				07000000000 財產收入	9,460	10,600	10,779	-1,140
	001			07010010000 市公所主管	9,460	10,600	10,779	-1,140
		01		07010010100 財產孳息	9,360	10,500	10,439	-1,140
			01	07010010101 利息收入	10	10	82	- 公庫保管及代收欸等利息收入10,000元。10千元
			02	07010010103 租金收入	9,350	10,490	10,357	-1,140 1. 房地租金及使用補償費收入150,000元。

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
05	001	01	02	07010010500 廢舊物資售價	100	100	340	-
				07010010501 廢舊物資售價	100	100	340	-
			01	09000000000 補助及協助收入	179,780	137,944	214,652	41,836
				09010010000 市公所主管	179,780	137,944	214,652	41,836
			01	09010010100 上級政府補助收入	179,780	137,944	214,652	41,836
				09010010101 一般性補助收入	46,908	33,944	47,626	12,964
								1. 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11,738,000元。 (財政部112.08.24台財庫字第11203737561號函) 2. 中央對貧瘠鄉市專款補助10,200,000元。 (澎湖縣政府112.09.15府財務字第1120705780號函)

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02					3. 遺產及贈與稅法 修正後稅款短收補 助24,970,000元。
								(財政部賦稅署112 .08.08臺稅財產字 第11204624410號 函)46,908千元
			09010010102 計畫型補助收入	132,872	104,000	167,026	28,872	油彈場地影響地方 睦鄰工作專案改善 計畫補助18,000,0 00元。
								(國防部陸軍司令 部112.03.31國陸授 勤字第1120059113 號函)18,000千元
								五德射擊場影響地 方睦鄰工作專案改 善計畫補助8,000, 000元。
								(國防部陸軍司令 部112.05.10國陸戰 訓字第1120085418 號函)8,000千元
								本市鄰長報紙、有 線電視補助費3,40 5,840元。
								(澎湖縣政府112. 07.24府民行字第1 120603385號函)3 ,405.84千元

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									役政作業費394,200元。
									(澎湖縣政府112.07.21府民兵字第1120603332號函)394.2千元
									各里活動及設備補助款5,000,000元。
									(澎湖縣政府112.07.24府民行字第1120603386號函)5,000千元
									九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金4,500,000元。
									(澎湖縣政府112.07.24府民行字第112060384號函)4,500千元
									強迫入學委員會運作費10,000元。
									(澎湖縣政府112.08.17府教學字第1120917450號函)10千元
									2024馬公市推動海洋文化及保育暨結合社區觀光產業行程永續發展工作計畫書1,500,000元

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									。
									(澎湖縣政府112.08.11府授農行字第1120051988號函)1,500千元
									辦理113年度對離島交通船營運補助11,500,000元。
									(澎湖縣政府112.09.06府旅交字第1121106563號函)11,500千元
									桶盤旅客服務中心及周邊公共設施清潔管理維護費24,000元。
									(澎湖縣政府112.09.18府旅促字第1121106922號函)24千元
									漁港清潔僱工打撈費120,000元。
									(澎湖縣政府農漁局112.08.04澎農漁字第1123501482號函)120千元
									辦理取締非法捕魚工作旅費8,000元。
									(澎湖縣政府農漁局112.08.18澎農漁

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									字第1123501634號 函)8千元 本市各社區發展協會推展會務暨辦理各項活動及充實社區設備款28,000,000元。 (澎湖縣政府112.06.27府社行字第1121207249號函)28,000千元 本市各社區全民運動會補助費310,000元。 (澎湖縣政府112.06.27府社行字第1121207249號函)310千元 社區成果維護費2,170,000元。 (澎湖縣政府112.06.27府社行字第1121207249號函)2,170千元 各社區成長教室活動補助款240,000元。 (澎湖縣政府112.06.27府社行字第1121207249號函)240千元

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									辦理健保業務補助 299,000元。 (澎湖縣政府112.0 8.29府社福字第11 21209913號函)299 千元 馬公市樂齡學習中 心為民服務品質精 進標竿計畫468,49 6元。 (澎湖縣政府112.0 9.11府教社字第11 20919513號函)468 .496千元 澎湖縣航空站回饋 金1,410,364元。 (澎湖縣政府112.0 8.04府旅交字第11 20046693號函)1,4 10.364千元 111年虎井、桶盤 船運垃圾後續擴充 補助經費1,495,000 元。 (澎湖縣政府環境 保護局112.08.17澎 環廢字第11236020 59號函)1,495千元 21.113年度澎湖縣 一般廢棄物資源永 續再利用計畫經費 1,300,000元。

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									(澎湖縣政府112.08.15府授環廢字第1123601998號函)1,300千元 22.113年度資收關懷計畫428,000元。 (澎湖縣政府環境保護局112.09.05澎湖環廢字第1120007823號函)428千元 興仁、東衛水庫水源保育與回饋業務290,000元。 (澎湖縣政府112.04.24府工水字第1120022337號函)290千元 鄉道養護費527,986元。 (澎湖縣政府112.07.31府工土字第1121008208號函)527,986千元 鄉道路燈電費525,810元。 (澎湖縣政府112.07.31府工土字第1121008208號函)525,810千元

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									市區道路養護費57 4,080元。
									(澎湖縣政府112.0 7.31府工土字第11 21008208號函)574 .08千元
									文澳、光明市地重 劃區公共設施管理 維護費1,000,000 元。
									(澎湖縣政府112.0 9.05府財開字第11 20705564號函)1,0 00千元
									辦理本市各海域導 航標識燈維修改善 600,000元。
									(澎湖縣政府112. 09.06府工港字第1 121009572號函)6 00千元
									漁港路燈維修費84 6,300元。
									(澎湖縣政府112.0 9.11府工港字第11 21009753號函)846 .3千元
									漁港路燈電費456, 564元。
									(澎湖縣政府112.0 9.11府工港字第11

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									21009753號函)456 .564千元 縣道路燈維修費1, 571,537元。 (澎湖縣政府112.0 9.14府工土字第11 21009872號函)1,5 71.537千元 縣道路燈電費877, 335元。 (澎湖縣政府112.0 9.14府工土字第11 21009872號函)877 .335千元 辦理區域及中小排 水整治工程1,826, 500元。 (澎湖縣政府補助 各鄉市公所辦理區 域及中小排水整治 作業要點第8點) (澎湖縣政府112.0 9.14府工水字第11 21009877號函)1,8 26.5千元 辦理「生活圈交通 建設計畫(市區道 路)」配合款3,000, 000元。 (澎湖縣政府112.0 7.26府工土字第11

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06			10000000000 捐獻及贈與收入	100	100	7,208	-	21007438號函)3,000千元 離島自營發電虧損補助4,500,000元。 (澎湖縣政府112.09.23府建商字第1120851715號函)4,500千元 馬公市海洋漁村文化結合觀光永續推廣工作計畫書1,500,000元。 (海洋委員會112.09.23海洋環字第1120851715號函)1,500千元 提升道路計畫2.0-馬公市市區道路人行環境改善計畫26,192,000元。 (澎湖縣政府112.07.05府工土字第1120042200號函)26,192千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數988元。0.988千元

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
07	001	01		10010010000 市公所主管	100	100	7,208	-
				10010010100 捐獻收入	100	100	7,208	-
			01	10010010101 一般捐獻	100	100	3,208	- 估列。100千元
			02	10010010103 購置財產捐獻	-	-	4,000	-
	001	01		12000000000 其他收入	37,748	37,748	39,113	-
				12010010000 市公所主管	50	50	787	-
				12010010200 雜項收入	50	50	787	-
			01	12010010201 收回以前年度歲出	20	20	119	- 估列。20千元
			02	12010010210 其他雜項收入	30	30	668	- 估列。30千元
	002	01		12010020000 市公所	12,991	12,991	15,002	-
				12010020200 雜項收入	12,991	12,991	15,002	-
			01	12010020204 廢棄物清理費	12,991	12,991	15,002	- 市公所12,991千元。
								1. 水肥售價收入6,450元。(依廢棄物清理法辦理)
								2. 水肥代運收入1,366,200元。(依廢棄物清理法辦理)
								3. 各項廢棄清理費6,699,500元。(依廢棄物清理法辦理)

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
								4. 台灣自來水股份有限公司代徵一般廢棄物清除處理費4,872,525元
								5. 依據澎湖縣非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收辦法45,408元。
								6. 配合預算編列至千元整數，增列進位數917元。12,991千元
	003		12010040000 幼兒園	24,707	24,707	23,324	-	
		01	12010040100 學雜費收入	24,707	24,707	23,324	-	
			12010040101 學雜費收入	24,707	24,707	23,324	-	幼兒園24,707千元。
								依馬公市托兒所學童學費辦法估列。24,707千元

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	001	01	01	資本門合計	1,000	10,000	-	-9,000	估列-依澎湖縣縣有財產管理自治條例規定辦理。1,000千元
				070000000000	1,000	10,000	-	-9,000	
				財產收入					
				07010010000	1,000	10,000	-	-9,000	
				市公所主管					
				07010010200	1,000	10,000	-	-9,000	
				財產售價					
			01	07010010201	1,000	10,000	-	-9,000	
				土地售價					
				經常門及資本門總計	639,416	562,167	642,140	77,249	

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	561,132	535,290	492,423	25,842
01			33000000000 立法支出	25,978	25,711	23,140	267
	001		33010010000 代表會	25,978	25,711	23,140	267
		01	33010010100 一般行政	11,385	11,118	9,570	267
		02	33010010200 議事業務	14,593	14,593	13,570	-
02			32000000000 行政支出	167,037	161,732	157,912	5,305
	001		32010020000 市公所	167,037	161,732	157,912	5,305
		01	32010020100 一般行政	115,114	113,946	111,562	1,168
		02	32010020200 村里業務	46,743	42,918	43,397	3,825
		03	32010020300 主計業務	635	635	557	-
		04	32010020400 人事業務	4,035	3,721	1,917	314
		05	32010020500 政風業務	510	512	479	-2
03			37000000000 民政支出	3,377	2,565	6,337	812

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
	001	37010020000 市公所	3,377	2,565	6,337	812
		01 37010020200 自治業務	1,568	1,548	5,646	20
		02 37010020300 民防業務	1,138	346	194	792
		03 37010020400 役政業務	632	632	489	-
		04 37010020500 地政業務	39	39	8	-
04		40000000000 財務支出	2,407	958	536	1,449
	001	40010020000 市公所	2,407	958	536	1,449
		01 40010020200 財政及公產業務	2,407	958	536	1,449
05		51000000000 教育支出	70,877	66,546	61,319	4,331
	001	51010020000 市公所	5,676	4,352	4,634	1,324
		01 51010020200 社會教育	4,949	3,615	3,842	1,334
		02 51010020300 國民教育	727	737	792	-10
	002	51010040000 幼兒園	65,201	62,194	56,685	3,007

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	001	01	51010040100 一般行政	41,632	37,409	32,956	4,223
		02	51010040400 幼兒管理	23,569	24,785	23,729	-1,216
			56000000000 農業支出	12,591	13,276	12,146	-685
			56010020000 市公所	12,591	13,276	12,146	-685
		01	56010020200 農產推廣	40	40	17	-
		02	56010020300 林產推廣	4,627	4,745	3,570	-118
		03	56010020400 水產推廣	140	140	120	-
		04	56010020500 畜產推廣	15	15	12	-
		05	56010020600 水利行政	6,290	6,240	7,242	50
		06	56010020700 地方產業發展	1,479	2,096	1,185	-617
07	001		57000000000 工業支出	16,243	16,876	16,779	-633
			57010020000 市公所	16,243	16,876	16,779	-633
		01	57010020200 土木工程勘測	2,868	4,311	4,154	-1,443

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
08	001	02	57010020400 路燈裝護	13,375	12,565	12,625	810
			58000000000 交通支出	12,020	11,985	11,562	35
			58010020000 市公所	12,020	11,985	11,562	35
09	001	01	58010020300 交通業務管理	12,020	11,985	11,562	35
			59000000000 其他經濟服務支出	23,748	22,506	24,518	1,242
			59010020000 市公所	3,676	4,907	3,311	-1,231
	002	01	59010020200 工商管理	4	4	3	-
		02	59010020300 觀光事業管理	3,672	3,564	2,215	108
		03	59010020400 公共造產	-	1,339	1,093	-1,339
			59010030000 市場	20,072	17,599	21,207	2,473
		01	59010030100 一般行政	3,800	3,874	3,448	-74
		02	59010030400 公共造產	744	-	-	744
		03	59010030500 市場管理	15,528	13,725	17,759	1,803

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
10		61000000000 社會保險支出	1,980	1,978	1,785	2
	001	61010020000 市公所	1,980	1,978	1,785	2
	01	61010020200 社會保險	1,980	1,978	1,785	2
11		62000000000 社會救助支出	2,130	1,695	4,161	435
	001	62010020000 市公所	2,130	1,695	4,161	435
	01	62010020200 社會救濟	2,130	1,695	4,161	435
12		63000000000 福利服務支出	26,512	22,792	20,117	3,720
	001	63010020000 市公所	26,512	22,792	20,117	3,720
	01	63010020200 社會福利	18,255	15,134	13,141	3,121
	02	63010020300 社會運動	1,744	1,702	1,546	42
	03	63010020400 公墓管理	6,513	5,956	5,430	557
13		71000000000 環境保護支出	99,896	92,866	92,268	7,030
	001	71010050000 清潔隊	99,896	92,866	92,268	7,030

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
14	001	01	71010050100 一般行政	71,576	68,419	65,529	3,157
		02	71010050200 水肥垃圾處理	27,585	23,500	25,975	4,085
		03	71010050300 環境衛生	735	947	764	-212
			72000000000 社區發展支出	32,283	28,801	28,011	3,482
			72010020000 市公所	32,283	28,801	28,011	3,482
15	001	01	72010020200 社區發展	32,283	28,801	28,011	3,482
			76000000000 退休撫卹給付支出	36,953	36,943	28,669	10
			7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	36,953	36,943	28,669	10
		01	7601a020200 公務人員退休給付	36,697	36,687	28,550	10
		02	7601a020300 公務人員撫卹給付	256	256	119	-
16	001		81000000000 債務付息支出	1,600	2,560	965	-960
			81010020000 市公所	1,600	2,560	965	-960
		01	81010020200 債務付息	1,600	2,560	965	-960

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
17		89000000000 其他支出	3,400	3,400	2,198	-
	001	89010020000 市公所	300	300	-	-
	01	89010020200 賠償準備金	300	300	-	-
	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,100	2,198	-
	01	8901a030300 公務人員各項補助	3,100	3,100	2,198	-
18		90000000000 第二預備金	22,100	22,100	-	-
	001	9001c010000 第二預備金	22,100	22,100	-	-
	01	9001c010200 第二預備金	22,100	22,100	-	-

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	115,468	76,474	149,919	38,994
01			33000000000 立法支出	1,030	260	96	770
	001		33010010000 代表會	1,030	260	96	770
		01	33010019000 一般建築及設備	1,030	260	96	770
02			32000000000 行政支出	2,447	1,580	757	867
	001		32010020000 市公所	2,447	1,580	757	867
		01	32010029000 一般建築及設備	2,447	1,580	757	867
03			37000000000 民政支出	1,709	2,117	32,427	-408
	001		37010020000 市公所	1,709	2,117	32,427	-408
		01	37010029000 一般建築及設備	1,709	2,117	32,427	-408
04			51000000000 教育支出	300	300	150	-
	001		51010040000 幼兒園	300	300	150	-
		01	51010049000 一般建築及設備	300	300	150	-

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
05		56000000000 農業支出	90	100	4,064	-10
	001	56010020000 市公所	90	100	4,064	-10
	01	56010029000 一般建築及設備	90	100	4,064	-10
06		57000000000 工業支出	49,535	40,971	54,878	8,564
	001	57010020000 市公所	49,535	40,971	54,878	8,564
	01	57010020300 其他公共工程	49,535	40,971	54,878	8,564
07		58000000000 交通支出	41,737	11,837	28,162	29,900
	001	58010020000 市公所	41,737	11,837	28,162	29,900
	01	58010020200 道路橋樑工程	41,737	11,837	28,162	29,900
08		59000000000 其他經濟服務支出	450	2,211	196	-1,761
	001	59010020000 市公所	-	50	-	-50
	01	59010029000 一般建築及設備	-	50	-	-50
	002	59010030000 市場	450	2,161	196	-1,711

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
09	001	01 59010039000 一般建築及設備	450	2,161	196	-1,711
		63000000000 福利服務支出	300	300	293	-
		63010020000 市公所	300	300	293	-
10	001	01 63010029000 一般建築及設備	300	300	293	-
		71000000000 環境保護支出	920	200	20,229	720
		71010050000 清潔隊	920	200	20,229	720
11	001	01 71010059000 一般建築及設備	920	200	20,229	720
		72000000000 社區發展支出	9,950	10,098	8,577	-148
		72010020000 市公所	9,950	10,098	8,577	-148
12	001	01 72010029000 一般建築及設備	9,950	10,098	8,577	-148
		89000000000 其他支出	7,000	6,500	90	500
		8901a040000 災害準備金	7,000	6,500	90	500
		01 8901a040400 災害準備金	7,000	6,500	90	500

澎湖縣馬公市總預算
歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門資本門總計	676, 600	611, 764	642, 342	64, 836

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01	001	01	01	00010000000 代表會主管	27,008	25,971	1,037	一、本年度預算數包括： 人事費5,574千元 業務費5,811千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 267千元 增列 業務費267千元
				00010010000 代表會	27,008	25,971	1,037	
				33010010100 一般行政	11,385	11,118	267	
				33010010101 行政管理	11,385	11,118	267	
02	001	01	01	33010010200 議事業務	14,593	14,593	-	一、本年度預算數包括： 人事費10,778千元 業務費3,815千元
				33010010201 議事管理	14,593	14,593	-	
02	001	01	01	33010019000 一般建築及設備	1,030	260	770	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,030千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 770千元 增列 設備及投資770千元
				33010019001 建築及設備	1,030	260	770	
02	001	01	01	00020000000 市公所主管	580,439	517,150	63,289	一、本年度預算數包括： 人事費93,925千元 業務費2,362千元 獎補助費48千元
				00020020000 市公所	393,600	341,830	51,770	
				32020020100 一般行政	115,114	113,946	1,168	
				32020020101 行政管理	96,335	95,465	870	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	32020020102 庶務管理	16,148	15,671	477	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 870千元 增列 人事費1,006千元 減列 業務費136千元 一、本年度預算數包括： 業務費16,148千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 477千元 增列 業務費477千元
			03	32020020103 文書處理	1,010	958	52	一、本年度預算數包括： 業務費1,010千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 52千元 增列 業務費52千元
			04	32020020104 車輛及廳舍管理	1,621	1,852	-231	一、本年度預算數包括： 業務費1,621千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 231千元 減列 業務費231千元
		02		32020020200 村里業務	46,743	42,918	3,825	
			01	32020020201 村里業務	46,743	42,918	3,825	一、本年度預算數包括： 人事費2,113千元 業務費39,930千元 獎補助費4,700千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,825千元 增列 人事費66千元 增列 業務費3,159千元 增列 獎補助費600千元
		03		32020020300 主計業務	635	635	-	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	32020020301 主計業務	635	635	-	一、本年度預算數包括： 業務費635千元
		04		32020020400 人事業務	4,035	3,721	314	
			01	32020020401 人事管理	4,035	3,721	314	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費3,835千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 314千元 增列 業務費314千元
		05		32020020500 政風業務	510	512	-2	
			01	32020020501 政風業務	510	512	-2	一、本年度預算數包括： 業務費510千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2千元 減列 業務費2千元
		06		32020029000 一般建築及設備	2,447	1,580	867	
			01	32020029001 建築及設備	2,447	1,580	867	一、本年度預算數包括： 業務費0千元 設備及投資2,447千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 867千元 增列 設備及投資867千元
		07		37020020200 自治業務	1,568	1,548	20	
			01	37020020201 地方自治	9	9	-	一、本年度預算數包括： 業務費9千元
			02	37020020202 禮俗文獻	700	700	-	一、本年度預算數包括： 業務費40千元 獎補助費660千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			03	37020020203 選舉業務	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
			04	37020020206 調解業務	859	839	20	一、本年度預算數包括： 業務費859千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
		08		37020020300 民防業務	1,138	346	792	
			01	37020020301 民防業務	1,138	346	792	一、本年度預算數包括： 人事費800千元 業務費88千元 獎補助費250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 792千元 增列 人事費800千元 減列 業務費8千元
		09		37020020400 役政業務	632	632	-	
			01	37020020401 役政業務	632	632	-	一、本年度預算數包括： 業務費555千元 獎補助費77千元
		10		37020020500 地政業務	39	39	-	
			01	37020020501 地政業務	39	39	-	一、本年度預算數包括： 業務費39千元
		11		37020029000 一般建築及設備	1,709	2,117	-408	
			01	37020029001 建築及設備	1,709	2,117	-408	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,709千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 408千元 減列 設備及投資408千元
		12		40020020200 財政及公產業務	2,407	958	1,449	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	40020020201 財政及公產業務	2,407	958	1,449	一、本年度預算數包括： 業務費2,407千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,449千元 增列 業務費1,449千元
		13		51020020200 社會教育	4,949	3,615	1,334	
			01	51020020201 社會教育	4,949	3,615	1,334	一、本年度預算數包括： 業務費3,769千元 獎補助費1,180千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,334千元 增列 業務費1,304千元 增列 獎補助費30千元
		14		51020020300 國民教育	727	737	-10	
			01	51020020301 國民教育	727	737	-10	一、本年度預算數包括： 業務費316千元 獎補助費411千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
		15		56020020200 農產推廣	40	40	-	
			01	56020020201 農產推廣	40	40	-	一、本年度預算數包括： 業務費34千元 獎補助費6千元
		16		56020020300 林產推廣	4,627	4,745	-118	
			01	56020020301 林產推廣	4,627	4,745	-118	一、本年度預算數包括： 業務費4,627千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編 號				
		17	56020020400 水產推廣	140	140	-	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 118千元 減列 業務費118千元
		01	56020020401 水產推廣	140	140	-	一、本年度預算數包括： 業務費140千元
		18	56020020500 畜產推廣	15	15	-	
		01	56020020501 畜產推廣	15	15	-	一、本年度預算數包括： 業務費15千元
		19	56020020600 水利行政	6,290	6,240	50	
		01	56020020601 水利行政	6,290	6,240	50	一、本年度預算數包括： 業務費290千元 獎補助費6,000千元
		20	56020020700 地方產業發展	1,479	2,096	-617	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		01	56020020701 地方產業發展	1,479	2,096	-617	一、本年度預算數包括： 業務費1,479千元
		21	56020029000 一般建築及設備	90	100	-10	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 617千元 減列 業務費617千元
		01	56020029001 建築及設備	90	100	-10	一、本年度預算數包括： 設備及投資90千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 設備及投資10千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		22		57020020200 土木工程勘測	2,868	4,311	-1,443	
			01	57020020201 土木工程勘測	2,868	4,311	-1,443	一、本年度預算數包括： 業務費2,868千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,443千元 減列 業務費1,443千元
		23		57020020300 其他公共工程	49,535	40,971	8,564	
			01	57020020301 其他公共工程	49,535	40,971	8,564	一、本年度預算數包括： 業務費19,015千元 設備及投資30,520千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,564千元 增列 業務費11,000千元 減列 設備及投資2,436千元
		24		57020020400 路燈裝護	13,375	12,565	810	
			01	57020020401 路燈裝護	13,375	12,565	810	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費13,375千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 810千元 減列 人事費645千元 增列 業務費1,455千元
		25		58020020200 道路橋樑工程	41,737	11,837	29,900	
			01	58020020201 道路橋樑工程	41,737	11,837	29,900	一、本年度預算數包括： 業務費41,737千元 設備及投資0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,900千元 增列 業務費29,900千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號				
		26	58020020300 交通業務管理	12,020	11,985	35	一、本年度預算數包括： 業務費20千元 獎補助費12,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 獎補助費35千元
		01	58020020301 交通業務管理	12,020	11,985	35	
		27	59020020200 工商管理	4	4	-	
		01	59020020201 工商管理	4	4	-	
		28	59020020300 觀光事業管理	3,672	3,564	108	一、本年度預算數包括： 業務費3,672千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 108千元 增列 業務費108千元
		01	59020020301 觀光事業管理	3,672	3,564	108	
		29	59020020400 公共造產	-	1,339	-1,339	
		01	59020020401 公共造產	-	1,339	-1,339	
		30	59020029000 一般建築及設備	-	50	-50	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 設備及投資50千元
		01	59020029001 建築及設備	-	50	-50	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
		31	61020020200 社會保險	1,980	1,978	2	一、本年度預算數包括： 業務費580千元 獎補助費1,400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 業務費2千元
		01	61020020201 社會保險	1,980	1,978	2	
		32	62020020200 社會救濟	2,130	1,695	435	一、本年度預算數包括： 業務費630千元 獎補助費1,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 435千元 增列 業務費435千元
		01	62020020201 社會救濟	2,130	1,695	435	
		33	63020020200 社會福利	18,255	15,134	3,121	一、本年度預算數包括： 人事費749千元 業務費1,206千元 獎補助費16,300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,121千元 增列 人事費33千元 增列 業務費688千元 增列 獎補助費2,400千元
		01	63020020201 社會福利	18,255	15,134	3,121	
		34	63020020300 社會運動	1,744	1,702	42	一、本年度預算數包括： 業務費1,744千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 42千元 增列 業務費42千元
		01	63020020301 社會運動	1,744	1,702	42	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		35	01	63020020400 公墓管理	6,513	5,956	557
				63020020401 公墓管理	6,513	5,956	557
		36	01	63020029000 一般建築及設備	300	300	-
				63020029001 建築及設備	300	300	-
		37	01	72020020200 社區發展	32,283	28,801	3,482
				72020020201 社區發展	32,283	28,801	3,482
		38	01	72020029000 一般建築及設備	9,950	10,098	-148
				72020029001 建築及設備	9,950	10,098	-148
		39	01	81020020200 債務付息	1,600	2,560	-960
				81020020201 債務付息	1,600	2,560	-960

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 960千元 減列 債務費960千元
		40		89020020200 賠償準備金	300	300	-	
			01	89020020201 賠償準備金	300	300	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費300千元
	002			00020030000 市場	20,522	19,760	762	
		01		59020030100 一般行政	3,800	3,874	-74	
			01	59020030101 行政管理	3,800	3,874	-74	一、本年度預算數包括： 人事費3,498千元 業務費302千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 74千元 減列 人事費74千元
		02		59020030400 公共造產	744	-	744	
			01	59020030401 公共造產	744	-	744	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費744千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 744千元 增列 業務費744千元
		03		59020030500 市場管理	15,528	13,725	1,803	
			01	59020030501 市場管理	15,528	13,725	1,803	一、本年度預算數包括： 人事費749千元 業務費14,779千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,803千元 增列 人事費33千元 增列 業務費1,770千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		04		59020039000 一般建築及設備	450	2,161	-1,711	一、本年度預算數包括： 設備及投資450千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,711千元 減列 設備及投資1,711千元
			01	59020039001 建築及設備	450	2,161	-1,711	
	003			00020040000 幼兒園	65,501	62,494	3,007	
		01		51020040100 一般行政	41,632	37,409	4,223	
			01	51020040101 行政管理	41,632	37,409	4,223	一、本年度預算數包括： 人事費39,452千元 業務費2,180千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,223千元 增列 人事費3,048千元 增列 業務費1,175千元
		02		51020040400 幼兒管理	23,569	24,785	-1,216	
			01	51020040401 幼兒管理	23,569	24,785	-1,216	
		03		51020049000 一般建築及設備	300	300	-	
			01	51020049001 建築及設備	300	300	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
	004			00020050000 清潔隊	100,816	93,066	7,750	
		01		71020050100 一般行政	71,576	68,419	3,157	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	71020050101 行政管理	71,576	68,419	3,157	一、本年度預算數包括： 人事費70,254千元 業務費1,040千元 獎補助費282千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,157千元 增列 人事費3,045千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費12千元
			02	71020050200 水肥垃圾處理	27,585	23,500	4,085	
			01	71020050201 水肥垃圾處理	27,585	23,500	4,085	一、本年度預算數包括： 人事費400千元 業務費27,185千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,085千元 增列 人事費300千元 增列 業務費3,785千元
			03	71020050300 環境衛生	735	947	-212	
			01	71020050301 環境衛生	735	947	-212	一、本年度預算數包括： 業務費570千元 獎補助費165千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 212千元 減列 業務費212千元
			04	71020059000 一般建築及設備	920	200	720	
			01	71020059001 建築及設備	920	200	720	一、本年度預算數包括： 設備及投資920千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 720千元 增列 設備及投資720千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	001			00700000000	47,053	46,543	510	一、本年度預算數包括： 人事費29,550千元 獎補助費7,147千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 減列 人事費748千元 增列 獎補助費758千元
				統籌支撥科目				
				0070a020000	36,953	36,943	10	
				公務人員退休及撫卹給付				
				7670a020200	36,697	36,687	10	
				公務人員退休給付				
				7670a020201	36,697	36,687	10	
				公務人員退休金				
	002			7670a020300	256	256	-	
				公務人員撫卹給付				
				7670a020301	256	256	-	
				公務人員撫卹金				
	003			0070a030000	3,100	3,100	-	
				公務人員各項補助及慰問金				
				8970a030300	3,100	3,100	-	
				公務人員各項補助				
				8970a030301	3,100	3,100	-	
				公務人員各項補助				
04				0070a040000	7,000	6,500	500	一、本年度預算數包括： 人事費3,100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 預備金500千元
				災害準備金				
				8970a040400	7,000	6,500	500	
				災害準備金				
				8970a040401	7,000	6,500	500	
				災害準備金				
				00800000000	22,100	22,100	-	
				第二預備金				

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
	001			0080c010000 第二預備金	22,100	22,100	-	一、本年度預算數包括： 預備金22,100千元
		01		9080c010200 第二預備金	22,100	22,100	-	
			01	9080c010201 第二預備金	22,100	22,100	-	
				合計	676,600	611,764	64,836	

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——遺產稅	來源別子目及細目編號		01010010201 遺產及贈與稅-遺產稅		承辦單位	市公所	預算金額	2,000千元	
	歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅法分配收入。							
		二.法令依據：依遺產及贈與稅法、財政收支劃分法等規定辦理。							
		科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
		合計					2,000,000		
	01010010201 遺產稅		年	1	2,000,000	2,000,000	估列。		

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——贈與稅	來源別子目及細目編號		01010010202 遺產及贈與稅-贈與稅		承辦單位	市公所	預算金額	2,000千元		遺產及贈與稅——贈與稅
	歲入項目說明	一.項目內容： 贈與稅分配收入。 二.法令依據： 依遺產及贈與稅法、財政收支劃分法等規定辦理。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					2,000,000	估列。				
01010010202 贈與稅		年	1	2,000,000	2,000,000					

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號		01010011301 土地稅-地價稅	承辦單位	市公所	預算金額	22,610千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：地價稅分配收入。					
	二.法令依據：依土地稅法、財政收支劃分法等規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					22,610,000	
01010011301 地價稅		年	1	22,610,000	22,610,000	地價稅預計徵收分配數22,610,000元。 (澎湖縣政府112.08.01府財務字第1120704491號函)

土地稅
—
地價稅

澎湖縣馬公市總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目編號		01010011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	市公所	預算金額	43,995千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：房屋稅分配收入。 二.法令依據：依房屋稅法、財政收支劃分法等規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					43,995,000	
01010011401 房屋稅		年	1	43,995,000	43,995,000	房屋稅預計徵收分配數43,995,000元。 (澎湖縣政府112.08.01府財務字第1120704491號函)

房屋稅
—
房屋稅

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

契稅 — 契稅	來源別子目及 細目編號		01010011501 契稅-契稅		承辦單位	市公所	預算金額	12,400千元		契稅 — 契稅	
	歲入 項目 說明	一.項目內容： 契稅分配收入。 二.法令依據： 依契稅條例、財政收支劃分法等規定辦理。									
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計					12,400,000					
	01010011501 契稅		年	1	12,400,000	12,400,000	契稅預計徵收分配數12,400,000元。 (澎湖縣政府112.08.01府財務字第1120704491號函)				

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號	01010011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	市公所	預算金額	2,280千元
歲入項目說明	一.項目內容：娛樂稅分配收入。 二.法令依據：依娛樂稅法、財政收支劃分法等規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,280,000	
01010011601 娛樂稅	年	1	2,280,000	2,280,000	娛樂稅預計徵收分配數2,280,000元。 (澎湖縣政府112.08.01府財務字第1120704491號函)

娛樂稅
—
娛樂稅

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號		01010011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	市公所	預算金額	306,622千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央及縣統籌分配稅款分配收入。					
	二.法令依據：依中央統籌分配稅款分配辦法及澎湖縣統籌分配稅款分配辦法辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					306,622,000	
01010011701 普通統籌		年	1	290,961,000	290,961,000	1.中央統籌分配稅290,961,000元。 (財政部112.08.24台財庫字第11203737561號函)
		年	1	15,661,000	15,661,000	2.縣統籌分配稅15,661,000元。 (澎湖縣政府112.08.08府財務字第1120704765號函)

統籌分配稅—普通統籌

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目編號		01010011702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	市公所	預算金額	11,486千元
歲入項目說明	一.項目內容： 二.法令依據：					統籌分配稅 — 特別統籌
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					11,486,000	
01010011702 特別統籌		年	1	11,486,000	11,486,000	正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費11,486,000元。 (行政院112.08.21院授主預補字第1120102591E號函)

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		04010010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	市公所	預算金額	25千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容： 依據各類法令、契約所訂應獲之賠償。 二.法令依據： 依據有關法令規定辦理。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計				25,000				
	04010010301 一般賠償收入	年	1	25,000	25,000	依各類法令、契約所定應獲之賠償估列。			

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目編號	05010010102 行政規費收入-證照 費	承辦單位	市公所	預算金額	30千元
歲入項目 說明	一.項目內容：農業用地作農業使用證明書等。 二.法令依據：依農業用地作農業使用認定及核發證明辦法等規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
05010010102 證照費	年	1	30,000	30,000	估列。

行政規費收入—證照費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——考試報名費

來源別子目及 細目編號	05010010104 行政規費收入-考試 報名費	承辦單位	市公所	預算金額	20千元
歲入項目 說明	一.項目內容： 幼兒園契約進用教保員甄選報名費等。 二.法令依據： 依契約進用教保員甄選簡章辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05010010104 考試報名費	年	1	20,000	20,000	教保員等甄選報名費估列。

行政規費收入——考試報名費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費	來源別子目及細目編號		05010010105 行政規費收入-許可費		承辦單位	市公所	預算金額	100千元	行政規費收入——許可費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 道路挖掘許可費等。 二.法令依據： 依據澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例等辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					100,000				
	05010010105 許可費		年	1	100,000	100,000	道路挖掘申請案審查。			

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05010010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	市公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項工程圖說費等。 二.法令依據：依據政府採購法第29條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05010010303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	圖說工本費估列。

使用規費收入—資料使用費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05010010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	市公所	預算金額	6,800千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 懷恩堂、虎井生命紀念館等場地使用規費收入。 二.法令依據： 依據澎湖縣馬公市懷恩堂生命紀念館管理自治條例及澎湖縣馬公市虎井生命紀念館管理自治條例等規定辦理。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
	合計				6,800,000					
	05010010306 場地設施使用費	年	1	6,800,000	6,800,000	1.懷恩堂生命紀念館場地使用費6,600,000元。 （依澎湖縣馬公市懷恩堂生命紀念館管理自治條例估列） 2.虎井生命紀念館場地使用費200,000元。 （依澎湖縣馬公市虎井生命紀念館管理自治條例估列）				

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費

來源別子目及細目編號		05010010308 使用規費收入-道路使用費	承辦單位	市公所	預算金額	940千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路使用費等收入。 二.法令依據：依據澎湖縣馬公市市有土地暨轄內道路臨時性使用收費自治條例及澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準等規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					940,000	
05010010308 道路使用費		年	1	940,000	940,000	1.道路臨時使用費30,000元。 （澎湖縣馬公市市有土地暨轄內道路臨時性使用收費自治條例） 2.澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛收費910,000元。 （依澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準辦理）

使用規費收入——道路使用費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號	07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	市公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：利息收入。 二.法令依據：依據澎湖縣縣庫管理自治條例規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07010010101 利息收入	年	1	10,000	10,000	公庫保管及代收款等利息收入10,000元。

財產孳息－利息收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號	07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	市公所	預算金額	9,350千元
歲入項目說明	一.項目內容：房地租金及使用補償費收入等。 二.法令依據：依據澎湖縣縣有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,350,000	
07010010103 租金收入	年	1	9,350,000	9,350,000	1.房地租金及使用補償費收入150,000元。 2.北辰市場及外圍臨時攤販集中場、文澳市場及自強臨時攤販場租金及水電8,000,000元。 3.市有房舍設置太陽光電發電系統租金收入1,200,000元。

財產孳息
—
租金收入

澎湖縣馬公市總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及 細目編號	07010010201 財產售價-土地售價	承辦單位	市公所	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：市有非公用土地售價。 二.法令依據：依有關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000	
07010010201 土地售價	年	1	1,000,000	1,000,000	估列-依澎湖縣縣有財產管理自治條例規定辦理。

財產售價—土地售價

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		07010010501 廢舊物資售價-廢舊 物資售價	承辦單位	市公所	預算金額	100千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：廢舊物資售價。 二.法令依據：依國有公用財產管理手冊辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					100,000	
07010010501 廢舊物資售價		年	1	100,000	100,000	變賣報廢財產、物品收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目編號	09010010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	市公所	預算金額	46,908千元
歲入項目說明	一.項目內容：核定一般性補助款收入。 二.法令依據：依有關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,908,000	
09010010101 一般性補助收入	年	1	46,908,000	46,908,000	1.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11,738,000元。(財政部112.08.24台財庫字第11203737561號函) 2.中央對貧瘠鄉市專款補助10,200,000元。(澎湖縣政府112.09.15府財務字第1120705780號函) 3.遺產及贈與稅法修正後稅款短收補助24,970,000元。(財政部賦稅署112.08.08臺稅財產字第11204624410號函)

上級政府補助收入——一般性補助收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	市公所	預算金額	132,872千元
歲入項目說明	一.項目內容：核定補助各種專款收入。 二.法令依據：依有關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					132,872,000		
09010010102 計畫型補助收入		年	1	18,000,000	18,000,000	油彈場地影響地方睦鄰工作專案改善計畫補助18,000,000元。 (國防部陸軍司令部112.03.31國陸授勤字第1120059113號函)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	五德射擊場影響地方睦鄰工作專案改善計畫補助8,000,000元。 (國防部陸軍司令部112.05.10國陸戰訓字第1120085418號函)	
		年	1	3,405,840	3,405,840	本市鄰長報紙、有線電視補助費3,405,840元。 (澎湖縣政府112.07.24府民行字第1120603385號函)	
		年	1	394,200	394,200	役政作業費394,200元。 (澎湖縣政府112.07.21府民兵字第1120603332號函)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	各里活動及設備補助款5,000,000元。 (澎湖縣政府112.07.24府民行字第1120603386號函)	
		年	1	4,500,000	4,500,000	九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金4,500,000元。 (澎湖縣政府112.07.24府民行字第112060384號函)	
		年	1	10,000	10,000	強迫入學委員會運作費10,000元。 (澎湖縣政府112.08.17府教學字第1120917450號函)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,500,000	1,500,000	2024馬公市推動海洋文化及保育暨結合社區觀光產業行程永續發展工作計畫書1,500,000元。 (澎湖縣政府112.08.11府授農行字第1120051988號函)	
		年	1	11,500,000	11,500,000	辦理113年度對離島交通船營運補助11,500,000元。 (澎湖縣政府112.09.06府旅交字第1121106563號函)	
		年	1	24,000	24,000	桶盤旅客服務中心及周邊公共設施清潔管理維護費24,000元。 (澎湖縣政府112.09.18府旅促字第1121106922號函)	
		年	1	120,000	120,000	漁港清潔僱工打撈費120,000元。 (澎湖縣政府農漁局112.08.04澎農漁字第1123501482號函)	
		年	1	8,000	8,000	辦理取締非法捕魚工作旅費8,000元。 (澎湖縣政府農漁局112.08.18澎農漁字第1123501634號函)	
		年	1	28,000,000	28,000,000	本市各社區發展協會推展會務暨辦理各項活動及充實社區設備款28,000,000元。 (澎湖縣政府112.06.27府社行字第1121207249號函)	
		年	1	310,000	310,000	本市各社區全民運動會補助費310,000元。 (澎湖縣政府112.06.27府社行字第1121207249號函)	
		年	1	2,170,000	2,170,000	社區成果維護費2,170,000元。 (澎湖縣政府112.06.27府社行字第1121207249號函)	
		年	1	240,000	240,000	各社區成長教室活動補助款240,000元。 (澎湖縣政府112.06.27府社行字第1121207249號函)	

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務補助299,000元。 (澎湖縣政府112.08.29府社福字第1121209913號函)
	年	1	468,496	468,496	馬公市樂齡學習中心為民服務品質精進標竿計畫468,496元。 (澎湖縣政府112.09.11府教社字第1120919513號函)
	年	1	1,410,364	1,410,364	澎湖縣航空站回饋金1,410,364元。 (澎湖縣政府112.08.04府旅交字第1120046693號函)
	年	1	1,495,000	1,495,000	111年虎井、桶盤船運垃圾後續擴充補助經費1,495,000元。 (澎湖縣政府環境保護局112.08.17澎環廢字第1123602059號函)
	年	1	1,300,000	1,300,000	21.113年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費1,300,000元。 (澎湖縣政府112.08.15府授環廢字第1123601998號函)
	年	1	428,000	428,000	22.113年度資收關懷計畫428,000元。 (澎湖縣政府環境保護局112.09.05澎環廢字第1120007823號函)
	年	1	290,000	290,000	興仁、東衛水庫水源保育與回饋業務290,000元。 (澎湖縣政府112.04.24府工水字第1120022337號函)
	年	1	527,986	527,986	鄉道養護費527,986元。 (澎湖縣政府112.07.31府工土字第1121008208號函)
	年	1	525,810	525,810	鄉道路燈電費525,810元。 (澎湖縣政府112.07.31府工土字第1121008208號函)
	年	1	574,080	574,080	市區道路養護費574,080元。 (澎湖縣政府112.07.31府工土字第1121008208號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	文澳、光明市地重劃區公共設施管理維護費1,000,000元。 (澎湖縣政府112.09.05府財開字第1120705564號函)
	年	1	600,000	600,000	辦理本市各海域導航標識燈維修改善600,000元。 (澎湖縣政府112.09.06府工港字第1121009572號函)
	年	1	846,300	846,300	漁港路燈維修費846,300元。 (澎湖縣政府112.09.11府工港字第1121009753號函)
	年	1	456,564	456,564	漁港路燈電費456,564元。 (澎湖縣政府112.09.11府工港字第1121009753號函)
	年	1	1,571,537	1,571,537	縣道路燈維修費1,571,537元。 (澎湖縣政府112.09.14府工土字第1121009872號函)
	年	1	877,335	877,335	縣道路燈電費877,335元。 (澎湖縣政府112.09.14府工土字第1121009872號函)
	年	1	1,826,500	1,826,500	辦理區域及中小排水整治工程1,826,500元。 (澎湖縣政府補助各鄉市公所辦理區域及中小排水整治作業要點第8點) (澎湖縣政府112.09.14府工水字第1121009877號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「生活圈交通建設計畫(市區道路)」配合款3,000,000元。 (澎湖縣政府112.07.26府工土字第1121007438號函)
	年	1	4,500,000	4,500,000	離島自營發電虧損補助4,500,000元。 (澎湖縣政府112.09.23府建商字第1120851715號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,500,000	1,500,000	馬公市海洋漁村文化結合觀光永續推廣工作計畫書1,500,000元。(海洋委員會112.09.23海洋環字第1120851715號函)	
		年	1	26,192,000	26,192,000	提升道路計畫2.0-馬公市市區道路人行環境改善計畫26,192,000元。(澎湖縣政府112.07.05府工土字第1120042200號函)	
		年	1	988	988	配合預算編列至千元整數，增列進位數988元。	

澎湖縣馬公市總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號		10010010101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	市公所	預算金額	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：捐獻收入。 二.法令依據：依有關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					100,000	
10010010101 一般捐獻		年	1	100,000	100,000	估列。

捐獻收入——一般捐獻

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——收回以前年度歲出	來源別子目及細目編號		12010010201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	市公所	預算金額	20千元	雜項收入——收回以前年度歲出
	歲入項目說明	一.項目內容：收回以前年度歲出款。 二.法令依據：依有關規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
	合計					20,000			
	12010010201 收回以前年度歲出		年	1	20,000	20,000	估列。		

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目編號		12010010210 雜項收入-其他雜項 收入		承辦單位	市公所	預算金額	30千元		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 雜項收入。 二.法令依據： 依有關規定辦理。								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					30,000	估列。				
12010010210 其他雜項收入		年	1	30,000	30,000					

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12010010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	清潔隊	預算金額	12,991千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢棄物清理費等。 二.法令依據：依據廢棄物清理法等有關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,991,000	
12010010204 廢棄物清理費	年	1	12,991,000	12,991,000	1.水肥售價收入6,450元。（依廢棄物清理法辦理） 2.水肥代運收入1,366,200元。（依廢棄物清理法辦理） 3.各項廢棄清理費6,699,500元。（依廢棄物清理法辦理） 4.台灣自來水股份有限公司代徵一般廢棄物清除處理費4,872,525元 5.依據澎湖縣非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收辦法45,408元。 6.配合預算編列至千元整數，增列進位數917元。

雜項收入——廢棄物清理費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	來源別子目及 細目編號		12010010101 學雜費收入-學雜費 收入		承辦單位	幼兒園	預算金額	24,707千元	學 雜 費 收 入 — 學 雜 費 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 馬公市托兒所學童學費。 二.法令依據： 依據馬公市立托兒所學童收費辦法辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					24,707,000				
	12010010101 學雜費收入		年	1	24,707,000	24,707,000	依馬公市托兒所學童學費辦法估列 。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算金額	11,385千元
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	預算數	說明
合計				11,385,000	市款11,385,000元
1000 人事費				5,574,000	市款5,574,000元
1015 法定編制人員待遇				3,200,000	
職員待遇				3,200,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	員3人之待遇。
1030 獎金				1,010,000	
考績獎金				560,000	
	年	1	560,000	560,000	考績獎金。
年終工作獎金				450,000	
	年	1	450,000	450,000	年終工作獎金。
1035 其他給與				69,600	
休假補助				48,000	
	人	3	16,000	48,000	員工休假補助。
民意代表補助				21,600	
	人×月	12×12	150	21,600	代表福利互助機關補助。
1040 加班費				159,400	
未休假加班費				159,400	
	年	1	159,400	159,400	員工不休假加班費。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
	1050 退休離職儲金				275,000		
	公務人員提撥金				275,000		
		年	1	275,000	275,000	提撥退撫基金。	
	1055 保險				860,000		
	健保保險補助				770,000		
		年	1	220,000	220,000	機關補助健保費。	
		年	1	550,000	550,000	代表健保費補助。	
	公保保險補助				90,000		
		年	1	90,000	90,000	機關補助公保費。	
	2000 業務費				5,811,000	市款5,811,000元	
	2009 通訊費				216,000		
	數據通訊費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	網路通訊費。	
	一般通訊費				166,000		
		年	1	166,000	166,000	郵資、電話、傳真機、公文電子交換。	
	2024 稅捐及規費				4,305		
	稅捐				4,305		
		輛	1	3,360	3,360	主席座車燃料使用費。	
		輛	3	315	945	公務機車燃料使用費。	
	2027 保險費				44,133		
	法定責任保險				44,133		
		輛	1	42,000	42,000	主席座車強制責任險及任意險保險費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算數	說明
2033 臨時人員酬金 專業服務費	輛	3	711	2,133	公務機車強制責任險及任意險保險費。
				3,145,135	
				3,145,135	
	年	1	2,299,440	2,299,440	專業臨時人員5人工資。
	年	1	287,880	287,880	專業臨時人員5人工作獎金。
	年	1	322,815	322,815	專業臨時人員5人勞、健保補助。
	人	5	32,000	160,000	專業臨時人員退休儲金。
	人	5	15,000	75,000	專業臨時人員不休假加班費。
				312,818	
				236,000	
2051 物品					
消耗品					
	年	1	36,000	36,000	文具、紙張、磁片等用品。
	年	1	200,000	200,000	各種環境清潔衛生及日常耗用(具)品費。
油料				76,818	
	月×輛×公升	12×1×139	29.5	49,206	公務汽車用油。
	月×輛×公升	12×3×26	29.5	27,612	公務機車用油。
2054 一般事務費				1,081,000	
一般事務費				1,081,000	
	年	1	200,000	200,000	處理經常性一般公務所需之材料、印刷、文具、郵電消耗品等雜支。
	年	1	50,000	50,000	印製公文信封、公文用紙及各種表冊資料袋。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算數	說明
	人	15	3,000	45,000	文康活動費(代表及員工)。
	年	1	36,000	36,000	年終工作檢討及新春團拜(代表及員工)。
	年	1	750,000	750,000	其他綜合業務(含健保補充保費暨職員健康檢查費)。
2063 房屋建築養護費				120,000	
房屋建築養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公室、代表休息室及議事廳修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				71,820	
車輛及辦公器具養護費				71,820	
	人	15	1,048	15,720	冷氣設備、錄音設備、電腦、列表機、傳真機、影印機、飲水機等維修。
	輛	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	輛	3	1,700	5,100	公務機車養護費(詳車輛明細表)。
2072 國內旅費				230,000	
國內旅費				230,000	
	年	1	120,000	120,000	主席、副主席等因公赴縣外出差旅費。
	年	1	110,000	110,000	職員縣外出差旅費。
2078 國外旅費				135,789	
國外旅費				135,789	
	人	3	45,000	135,000	陪同人員出國考察費。
	年	1	789	789	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費				450,000	
特別費				450,000	
	月	12	25,000	300,000	主席特別費。
	月	12	12,500	150,000	副主席特別費。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	14,593千元	議 事 業 務 — 議 事 管 理	
	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	預算數	說明			
合計						14,593,000	市款14,593,000元			
1000 人事費						10,778,000	市款10,778,000元			
1005 民意代表待遇						9,110,760				
代表待遇						9,110,760				
		人×月	1×12	92,320	1,107,840		主席研究費。			
		人×月	1×12	86,610	1,039,320		副主席研究費。			
		人×月	10×12	58,030	6,963,600		代表研究費。			
1030 獎金						1,138,845				
年終工作獎金						1,138,845				
		人×月	1×1.5	92,320	138,480		主席春節慰勞金。			
		人×月	1×1.5	86,610	129,915		副主席春節慰勞金。			
		人×月	10×1.5	58,030	870,450		代表春節慰勞金。			
1035 其他給與						528,395				
民意代表補助						528,395				
		人×天	12×44	1,000	528,000		代表開會出席費(法定會議定期會29日、臨時會15日)。			
		年	1	395	395		配合預算編列至千元，增列進位數。			
2000 業務費						3,815,000	市款3,815,000元			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 管 理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 管 理
	2054 一般事務費						
	民意代表事務費				3,071,000		
					1,569,600		
		人×月	12×12	3,000	432,000	代表為民服務費。	
		人	12	15,000	180,000	代表意外保險費。	
		人	12	16,000	192,000	法定代表健康檢查費。	
		人×天	12×44	450	237,600	代表開會膳食費(法定會議定期會29日、臨時會15日)。	
		人×天	12×44	1,000	528,000	代表出席會議交通費(法定會議定期會29日、臨時會15日)。	
	一般事務費				1,501,400		
		次	7	8,000	56,000	會議費(法定定期會2次、臨時會5次)。	
		年	1	80,000	80,000	代表會工作業務研討(含與其他鄉鎮市)。	
		年	1	116,000	116,000	以機關名義接待、餽贈機關、團體活動紀念(獎)品。	
		人×天	50×44	80	176,000	開會誤餐費(市公所主管、本會工作人員、列席人員、記者及來賓等)。	
		年	1	230,000	230,000	議事錄印刷、議事資料、文具、材料、其他刊物印刷、代表會簡介及代表名片等印刷費用。	
		年	1	80,000	80,000	來賓及訪客茶點雜支接待費。	
		年	1	249,000	249,000	致贈各機關團體及來賓禮品、賀禮、花籃、花圈、罐頭塔、輓聯、紀念品及招待費等。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議事業務——議事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍年節綠、美化及佈置費。
	年	1	30,000	30,000	各種慶典、代表定期大會、臨時會牌樓製作費。
	班	60	300	18,000	贈送各國中、小學畢業生獎狀、獎品費及其他各種接待贈品費(含市立托兒所)。
	人	12	3,000	36,000	辦理全年各項年節、慶典、代表會週年紀念等活動經費。
	年	1	400,000	400,000	定期會電視錄影實況轉播。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				144,000	
國內旅費				144,000	
	人	12	12,000	144,000	代表經建考察旅費。
2078 國外旅費				600,000	
國外旅費				600,000	
	人	12	50,000	600,000	法定代表出國考察費。

議事業務——議事管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	馬公市民 代表會	預算金額	1,030千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實設備。 二.預期成果： 依照工作計畫辦理。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,030,000	市款1,030,000元			
	3000 設備及投資					1,030,000	市款1,030,000元			
	3025 運輸設備費					770,000				
	運輸設備費					770,000				
			台	1	770,000	770,000	首長公務汽車汰舊換新。			
	3030 資訊軟硬體設備費					50,000				
	硬體設備費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	辦公室電腦設備（含週邊設施）。				
3035 雜項設備費					210,000					
雜項設備費					210,000					
		年	2	15,000	30,000	主席、副主席辦公室雜項設備。				
		年	1	80,000	80,000	代表休息室設備汰舊換新。				
		年	1	100,000	100,000	充實各項辦公設備。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算金額	96,335千元	一般行政 — 行政管理	
	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	預算數	說明			
	合計					96,335,000	市款96,335,000元			
	1000 人事費					93,925,000	市款93,925,000元			
	1010 政務人員待遇					2,720,796				
	政務人員待遇					2,720,796				
			年	1	2,720,796	2,720,796	市長、機要人員3人待遇。			
	1015 法定編制人員待遇					62,160,348				
	職員待遇					62,160,348				
			年	1	62,160,348	62,160,348	員70人之待遇。			
1020 約聘僱人員待遇					1,659,168					
約僱人員酬金					1,659,168					
		人	3	553,056	1,659,168	五等約僱人員薪資。				
1025 技工及工友待遇					1,106,004					
技工及工友待遇					1,106,004					
		年	1	569,844	569,844	技工1人之待遇。				
		年	1	536,160	536,160	工友1人之待遇。				
1030 獎金					15,379,899					
考績獎金					8,427,054					
		年	1	8,427,054	8,427,054	考績獎金。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算數	說明
年終工作獎金				6,952,845	
	年	1	6,743,445	6,743,445	年終獎金。
	人	3	69,800	209,400	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				1,248,000	
休假補助				1,248,000	
	人	75	16,000	1,200,000	員工休假補助。
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				3,140,320	
未休假加班費				3,140,320	
	年	1	2,952,480	2,952,480	員工不休假加班費。
	年	1	187,840	187,840	技工、工友不休假加班費及天災工作加班費。
1050 退休離職儲金				195,240	
約聘僱人員提撥金				105,000	
	人	3	35,000	105,000	約僱人員離職儲金。
技工及工友提撥金				90,240	
	年	1	90,240	90,240	技工、工友勞退金之提撥金。
1055 保險				6,315,225	
健保保險補助				4,343,691	
	年	1	3,849,540	3,849,540	機關補助健保費。
	年	1	409,659	409,659	機關補助二代健保費。
	人	3	28,164	84,492	約僱人員健保補助。
公保保險補助				1,714,200	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞保保險補助	年	1	1,714,200	1,714,200	機關補助公保費。
				257,334	
	年	1	115,716	115,716	機關補助勞保費。
	人	3	46,980	140,940	約僱人員勞保補助
	年	1	678	678	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				2,362,000	市款2,362,000元
2033 臨時人員酬金				1,133,598	
勞務服務費				1,133,598	
	人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人，協辦為民服務工作。
	人×天	1×10	1,117	11,170	臨時人員不休假加班費。
	人×月	1×13.5	34,000	459,000	臨時人員1人，擔任司機，協助接送市長行程及一般業務處理。。
	人×天	1×10	1,134	11,340	臨時人員不休假加班費。
	年	1	200,000	200,000	臨時人員天災必要工作加班費。
2036 按日按件計資酬金				160,000	
顧問費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	聘任法律諮詢顧問費。
出席費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	市政委員出席費。
2054 一般事務費				804,002	
一般事務費				804,002	

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算數	說明	
		年	1	100,000	100,000	市政大樓一、二、三樓及地下室保全系統維護、保養及保全服務費。	
		年	1	291,047	291,047	處理經常性一般公務所需材料、印刷、臨時人員獎勵費用及雜支。	
		年	1	250,000	250,000	辦理政令宣導、跑馬燈廣告託播及印刷之雜支費。	
		年	1	150,000	150,000	因公訴訟僱請律師費用。	
		年	1	12,000	12,000	市政委員聘書、文具、茶水、誤餐費及雜支。	
		年	1	955	955	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2072 國內旅費				40,000		
	國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	市政委員外縣市委員交通費。	
	2093 特別費				224,400		
	特別費				224,400		
		月	12	18,700	224,400	市長特別費。	
	4000 獎補助費				48,000	市款48,000元	
	4085 獎勵及慰問				48,000		
	慰問金				48,000		
		人×節	8×3	2,000	48,000	退休(技工、工友)人員三節慰問金。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 —— 庶務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010102 一般行政-庶務管理		承辦單位	行政課	預算金額	16,148千元	一般行政 —— 庶務管理	
	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	預算數	說明			
	合計					16,148,000	市款16,148,000元			
	2000 業務費					16,148,000	市款16,148,000元			
	2006 水電費					2,250,000				
	水費					50,000				
		年	1	50,000	50,000	水費。				
	電費					2,200,000				
		年	1	2,200,000	2,200,000	電費。				
2009 通訊費					420,000					
一般通訊費					420,000					
	月	12	35,000	420,000	電腦網路化通訊及辦公廳舍電話費。					
2018 資訊服務費					248,000					
資訊操作維護費					248,000					
	月	12	9,000	108,000	本所主機房設備代管、資訊設施維修及網站各項設定維護費。					
	年	1	90,000	90,000	本所各單位個人電腦及各項週邊設備維護費。					
	年	1	50,000	50,000	本所軟體系統更新授權費及服務、維護費。					
2033 臨時人員酬金					10,274,646					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞務服務費	人×月	1×13.5	28,825	389,138	臨時人員1人，辦理公文分發，一般事務管理、本所相關人員勞健保、勞工退休準備金提撥及協辦臨時性等工作。
	人×天	1×10	961	9,610	臨時人員不休假加班費。
	人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人辦理收發文作業等。
	人×天	1×10	1,117	11,170	臨時人員不休假加班費。
	人	14	43,000	602,000	臨時人員勞、健保費(人事室1人、幼兒園10人、民政課2人、財經課1人)。
	人	18	49,000	882,000	臨時人員勞、健保費(工務課1人、民政課1人、幼兒園14人、行政課1人、社會課1人)。
	人	33	56,100	1,851,300	臨時人員勞、健保費(工務課3人、行政課3人、財經課2人、政風室1人、民政課3人、社會課2人、市場管理所18人、清潔隊1人)。
	年	1	200,000	200,000	臨時人員二代健保費。
	人	25	58,500	1,462,500	臨時人員勞、健保費(財經課5人、文創課1人、清潔隊19人)。
	人	9	68,000	612,000	臨時人員勞、健保費(工務課4人、文創課1人、財經課1人、行政課2人、主計室1人)。
	人	7	83,000	581,000	臨時人員勞、健保費(工務課2人、財經課1人、幼兒園3人、民政課1人)。

一般行政
—
庶務管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品 消耗品	年	1	128,000	128,000	部分工時臨時人員勞、健保費。
	年	1	52,000	52,000	部分工時臨時人員退休儲金。
	人	14	20,000	280,000	臨時人員之退休儲金(人事室1人、幼兒園10人、民政課2人、財經課1人)。
	人	18	22,000	396,000	臨時人員之退休儲金(工務課1人、民政課1人、幼兒園14人、行政課1人、社會課1人)。
	人	33	25,000	825,000	臨時人員之退休儲金(工務課3人、行政課3人、財經課2人、政風室1人、民政課3人、社會課2人、市場管理所18人、清潔隊1人)。
	人	25	27,000	675,000	臨時人員之退休儲金(財經課5人、文創課1人、清潔隊19人)。
	人	9	30,000	270,000	臨時人員之退休儲金費(工務課4人、文創課1人、財經課1人、行政課2人、主計室1人)。
	人	7	40,000	280,000	臨時人員之退休儲金(工務課2人、財經課1人、幼兒園3人、民政課1人)。
	月	12	14,000	168,000	臨時人員1人，清理市長公館。
	月	12	12,320	147,840	臨時人員1人，清理公所環境。
				390,997	
				390,997	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政——庶務管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——庶務管理
	2054 一般事務費	年	1	390,997	390,997	各種清潔衛生用品、日常耗用用品及照明設備耗材等及雜支。	
	一般事務費				2,234,000		
					2,234,000		
		年	1	140,000	140,000	志工交通費、保險費及一般性事務性經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	因公為民服務加強聯繫餐費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	綜合各項為民服務業務雜支及禮品等。	
		人	55	1,200	66,000	勞工健康檢查費。	
		台	20	1,400	28,000	汰換電話機。	
	2081 運費				30,357		
	運費				30,357		
		年	1	30,000	30,000	公務需要僱用車船費。	
		年	1	357	357	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2087 機要費				300,000		
	機要費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
文書處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010103 一般行政-文書處理	承辦單位	行政課	預算金額	1,010千元
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	預算數	說明
合計				1,010,000	市款1,010,000元
2000 業務費				1,010,000	市款1,010,000元
2009 通訊費				120,000	
一般通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	郵寄公文、資料、物品郵資費。
2033 臨時人員酬金				525,670	
勞務服務費				525,670	
	人×月	1×13.5	38,000	513,000	臨時人員1人，辦理檔案管理相關業務。
	人×天	1×10	1,267	12,670	臨時人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
講座鐘點費				12,000	
	節	6	2,000	12,000	為民服務及資訊講習聘請講座(師)鐘點費。
2051 物品				185,000	
消耗品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	文具用品、紙張、影印紙及公文收發、檔案建檔列印耗材等雜支。
非消耗品				125,000	

一般行政
—
文書處理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
文書處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費 一般事務費	台	25	5,000	125,000	汰換電腦螢幕。
				167,330	
				167,330	
	年	1	150,000	150,000	各種表冊封面、信封、公文袋印刷費、政令宣導、為民服務手冊等相關資料印刷及講習宣導雜支費。
	年	1	17,200	17,200	檔案卷厚紙盒、封面印刷及雜支等。
	年	1	130	130	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政
—
文書處理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,621千元	一般行政——車輛及廳舍管理	
	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	預算數	說明			
	合計					1,621,000	市款1,621,000元			
	2000 業務費					1,621,000	市款1,621,000元			
	2024 稅捐及規費					23,160				
	稅捐					22,260				
		輛	1	3,360	3,360	公務車燃料使用費(詳車輛明細表)。				
		輛	60	315	18,900	公務機車燃料使用費(詳車輛明細表)。				
	規費					900				
	輛	1	900	900	公務車檢驗費(詳車輛明細表)。					
2027 保險費					204,660					
法定責任保險					104,660					
	輛	60	711	42,660	公務機車第三責任險及意外險保費(詳車輛明細表)。					
	輛	1	42,000	42,000	市長座車強制責任險及任意險保險費(詳車輛明細表)。					
	年	1	20,000	20,000	市政大樓公共意外事故責任險。					
對財產保險					100,000					
	年	1	100,000	100,000	市政大樓火災(含地震、水災等附加險)保險費。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 車輛及廳舍管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 車輛及廳舍管理
	2051 物品				193,436		
	油料				193,436		
		月×輛×公升	12×1×139	29.5	49,206	公務汽車油料費(詳車輛明細表)。	
		月×輛×公升	12×15×26	29.5	138,060	公務機車油料費(詳車輛明細表)。	
		年	1	6,170	6,170	自備發電機保養、維護及緊急供電用柴油。	
	2054 一般事務費				40,000		
	一般事務費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	市政大樓公共安全簽證申報費及雜支。	
	2063 房屋建築養護費				994,512		
	房屋建築養護費				994,512		
		年	1	20,000	20,000	市政大樓消防安全申報合約服務費。	
		年	1	70,000	70,000	高壓電氣安全檢驗合約服務費。	
		年	1	90,000	90,000	空調系統設備合約服務費。	
		年	1	60,000	60,000	電梯設備及發電機設備合約服務費。	
		年	1	636,512	636,512	辦公廳舍消防設備缺失改善、機電、空調、電梯、發電機維護費、本所頂樓防漏修繕及各項雜支等。	
		年	1	58,000	58,000	本所一樓樂齡教室整修。	
		年	1	60,000	60,000	本所大樓4樓天花板巡檢。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				165,232		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛及廳舍管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
車輛及辦公器具養護費				165,232	
	人	84	1,048	88,032	辦公機具維護保養。
	輛	15	1,700	25,500	公務機車養護費(詳車輛明細表)。
	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政—車輛及廳舍管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	行政課	預算金額	2,447千元
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	預算數	說明
合計				2,447,000	市款2,447,000元
3000 設備及投資				2,447,000	市款2,447,000元
3025 運輸設備費				1,020,000	
運輸設備費				1,020,000	
	輛	12	85,000	1,020,000	購置12台公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費				880,000	
硬體設備費				880,000	
	年	1	255,000	255,000	購置汰換各項電腦主機、週邊設備及伺服器等資訊設備。
	年	1	625,000	625,000	辦理個人(25台)電腦汰換經費。
3035 雜項設備費				547,000	
雜項設備費				547,000	
	年	1	147,000	147,000	本所一樓樂齡教室整修。
	年	1	400,000	400,000	購置各項庶務設備。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務 —— 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010206 自治業務-調解業務		承辦單位	行政課	預算金額	859千元	自治業務 —— 調解業務	
	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	預算數	說明			
	合計					859,000	市款859,000元			
	2000 業務費					859,000	市款859,000元			
	2009 通訊費					8,000				
	一般通訊費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	各種調解書表之郵資。				
	2033 臨時人員酬金					525,670				
	勞務服務費					525,670				
	人×月	1×13.5	38,000	513,000	臨時人員1人，協辦調解業務工作。					
	人×天	1×10	1,267	12,670	臨時人員不休假加班費。					
2036 按日按件計資酬金					220,000					
出席費					220,000					
	年	1	220,000	220,000	調解委員出席車馬費。					
2054 一般事務費					105,330					
一般事務費					105,330					
	年	1	34,500	34,500	新聘委員聘書及各種調解書表之印製費、墨水、消耗品及各項雜支。					
	年	1	6,000	6,000	平時及年度擴大宣導週費用。					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

103

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89010010201 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	行政課	預算金額	300千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公務賠償準備。 二.預期成果： 保障人民權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	300,000	300,000	市款300,000元			
	4000 獎補助費					300,000	市款300,000元			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

村里業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010201 村里業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	46,743千元	村里業務 — 村里業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 健全基層組織,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	預算數	說明			
	合計					46,743,000	市款30,774,720元，收支併列15,968,280元			
	1000 人事費					2,113,000	市款2,113,000元			
	1035 其他給與					317,196				
	村里長福利互助補助					59,400				
		人×月	33×12	150	59,400	村里長福利互助補助費。				
	其他補助					257,796				
		人×月	33×12	651	257,796	村里長實物代金。				
1055 保險					1,795,804					
健保保險補助					1,795,804					
	人×月	60×12	2,494	1,795,680	里、鄰長健保補助費。					
	年	1	124	124	配合預算編列至千元，增列進位數。					
2000 業務費					39,930,000	市款28,461,720元，收支併列11,468,280元				
2033 臨時人員酬金					703,438					
勞務服務費					703,438					
	人×月	1×12	5,490	65,880	僱工打掃重慶里公廁。					
	人×月	1×13.5	46,088	622,188	專業臨時人員5等1人(睦鄰、協辦役政)。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

村里業務 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 村里業務
村里業務 村里業務	2051 物品	人×天	1×10	1,537	15,370	專業臨時人員不休假加班費。	村里業務 村里業務
	油料				176,646		
					176,646		
		月×公升	12×499	29.5	176,646	里幹事機車油料費。	
	2054 一般事務費				38,434,480		
	村里長辦公事務費				19,800,000		
		人×月	33×12	50,000	19,800,000	里長事務補助費。	
	一般事務費				18,634,480		
		人	33	16,000	528,000	里長健康檢查。	
		人	33	15,000	495,000	里長保險費。	
		人	620	500	310,000	鄰長年終慰勞品。	
		人	33	3,000	99,000	里長文康活動費。	
		次	4	40,000	160,000	里長聯席會議便餐(里長33人、代表及本所課室列席人員)。	
		年	1	800,000	800,000	加強與里、鄰長活動聯繫及服務暨各縣鄉城市友好聯誼及交流等綜合費用。	
		年	1	36,000	36,000	文具報表及印刷雜支。	
		年	1	6,000	6,000	里長聯席會議資料、佈置及雜支。	
		年	1	6,000	6,000	績優里長赴台受獎。	
		人×月	617×12	460	3,405,840	補助本市鄰長報費、有線電視費(澎湖縣政府112.07.24府民行字第1120603385號函)(收支對列)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

村里業務 —— 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 —— 村里業務
		人×月	12×12	700	100,800	本市市民代表服務處報紙、雜誌及有線電視及網路電視MOD等。	
		年	1	20,000	20,000	各里臨時里民大會、座談會經費。	
		年	1	85,000	85,000	未成立社區之里其精神倫理建設經費。	
		年	1	90,000	90,000	113年恭賀新禧印刷費用。	
		年	1	4,200,000	4,200,000	補助本市各里設備購置與各項活動經費(澎湖縣政府112.07.24府民行字第1120603386號函)(收支對列)。	
		年	1	2,690,340	2,690,340	補助本市各里設備購置與各項活動經費(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。	
		年	1	872,100	872,100	補助本市各里設備購置與各項活動經費(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。	
		年	1	50,000	50,000	馬公市民服務中心水電通訊及修繕維護等費用。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	各里基層服務宣導活動、物品及公有設施修繕維護補助費。	
		年	1	300,000	300,000	本市里集會所活動中心新建工程奠基動土及落成啟用典禮。	
		年	1	300,000	300,000	馬公市澎南區清淨家園系列活動(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。	
		年	1	2,280,400	2,280,400	鄰長赴臺文康活動及雜支。	
	2069 設施及機械設備養護費				600,000		
	設施及機械設備養護費				600,000		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

村里業務 —— 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 —— 村里業務
	2081 運費	年	1	600,000	600,000	各里維修廣播系統。	
	運費				15,436		
					15,436		
		年	1	15,000	15,000	離島業務考察船資。	
		年	1	436	436	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4000 獎補助費				4,700,000	市款200,000元，收支併列4,500,000元	
	4085 獎勵及慰問				200,000		
	慰問金				200,000		
		年	1	200,000	200,000	補助鄰長死亡遺族慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				4,500,000		
	其他補助及捐助				4,500,000		
		人	15,000	300	4,500,000	九九重陽節敬老餐費禮金(澎湖縣政府112.07.24府民行字1120603384號函)(收支對列)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務——地方自治	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010201 自治業務-地方自治		承辦單位	民政課	預算金額	9千元	自治業務——地方自治	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 地方自治。 二.預期成果： 健全基層業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						9,000	市款9,000元			
2000 業務費						9,000	市款9,000元			
2054 一般事務費						9,000				
一般事務費						9,000				
		年	1	9,000	9,000	文具及電腦耗材。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務——禮俗文獻	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010202 自治業務-禮俗文獻		承辦單位	民政課	預算金額	700千元	自治業務——禮俗文獻	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 寺廟管理、禮俗資料之蒐集及宗親會活動資料整理。 二.預期成果： 發揚宗教文化藝術、推廣禮俗文獻活動，健全基層業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					700,000	市款700,000元			
	2000 業務費					40,000	市款40,000元			
	2009 通訊費					20,000				
	一般通訊費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	辦理宗教禮俗文獻等相關資料郵資。				
	2054 一般事務費					20,000				
	一般事務費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	寺廟管理、禮俗文獻蒐集、資料彙整及雜支等。				
	4000 獎補助費					660,000	市款660,000元			
	4040 對國內團體之捐助					660,000				
對團體捐助					660,000					
	年	1	660,000	660,000	促進寺廟及宗祠之慶典、民俗傳統、文藝活動推展、宗教學術融合等。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民防業務－民防業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010301 民防業務-民防業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,138千元	民防業務－民防業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：民防工作、災害防救業務。 二.預期成果：健全民防組織、災害防救工作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,138,000	市款1,138,000元			
	1000 人事費					800,000	市款800,000元			
	1040 加班費					800,000				
	超時加班費					800,000				
		年	1	800,000	800,000	災害應變中心值班人員加班費。				
	2000 業務費					88,000	市款88,000元			
	2036 按日按件計資酬金					8,000				
	講座鐘點費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	常年訓練講師鐘點費(外聘)。				
	2054 一般事務費					80,000				
	一般事務費					80,000				
		人	100	200	20,000	民防團隊組訓經費(含防空演習誤餐費、訓練講習籌辦費)。				
		年	1	40,000	40,000	災害防救應變中心飲料及雜支、辦理守望相助工作及防災會報、資料印刷、文具紙張及防災用品等費用。				
		年	1	20,000	20,000	災害防救訊息傳遞費用(含器材設備費用及電話、簡訊等費用)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

民防業務 —— 民防業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民防業務 —— 民防業務
	4000 獎補助費				250,000	市款250,000元	
	4025 政府機關間之補助				170,000		
	政府機關間之補助				170,000		
		年	1	150,000	150,000	警消節日慰勞金。	
		年	1	20,000	20,000	致贈協辦災後整建單位慰勞金。	
	4040 對國內團體之捐助				30,000		
	對團體捐助				30,000		
		社區	3	10,000	30,000	補助西衛、朝陽、嵵裡編有守望相助隊社區之春節慰勞金。	
	4090 其他補助及捐助				50,000		
	其他補助及捐助				50,000		
		年	1	50,000	50,000	義警消節日慰勞金。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010401 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	632千元	役政業務 — 役政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 編練徵集勤務後備軍人管理。 二.預期成果： 健全役政制度。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					632,000	市款237,800元，收支併列394,200元			
	2000 業務費					555,000	市款167,800元，收支併列387,200元			
	2009 通訊費					34,000				
	數據通訊費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	網路通路通訊費(收支對列)。				
	一般通訊費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	電話費、傳真機等費用(收支對列)。				
	2051 物品					10,000				
	消耗品					10,000				
		年	1	10,000	10,000	電腦周邊設施用品、消耗品及業務雜支等(收支對列)。				
	2054 一般事務費					351,000				
	一般事務費					351,000				
		年	1	115,000	115,000	辦理編練、徵集、勤務、管理、研討、考核作業費及便餐費等(收支對列)。				
		人	660	100	66,000	役男體檢(含工作人員)誤餐費。(收支對列28,200元)。(93年次役男預估增250人)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

役政業務——役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務——役政業務
		人	650	200	130,000	致贈梯次入營役男(含替代役)紀念品費。(94年次役男預估增250人)。	
		人	80	500	40,000	協助役政工作人員暨模範徵屬兵役節獎品費(收支對列)。	
	2072 國內旅費				160,000		
	國內旅費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	護送役男入營旅費等(收支對列)。	
	4000 獎補助費				77,000	市款70,000元，收支併列7,000元	
	4040 對國內團體之捐助				50,000		
	對團體捐助				50,000		
		年	1	50,000	50,000	補助澎湖縣軍人服務站、澎湖縣榮民服務處等單位辦理各項勞軍等活動。	
	4085 獎勵及慰問				20,000		
	慰問金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	義務役在營軍人(含替代役)死亡徵屬慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				7,000		
	其他補助及捐助				7,000		
		年	1	7,000	7,000	梯次入營役男(含替代役)交通膳宿費(收支對列)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	1,709千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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	預算數	說明			
	合計					1,709,000	市款330,700元，收支併列1,378,300元			
	3000 設備及投資					1,709,000	市款330,700元，收支併列1,378,300元			
	3035 雜項設備費					1,709,000				
	雜項設備費					1,709,000				
			年	1	330,000	330,000	充實辦公處內部設備。			
			年	1	800,000	800,000	補助本市各里辦公處內部設備購置(收支對列)。			
			年	1	377,500	377,500	補助各里設備購置(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。			
			年	1	200,800	200,800	補助各里設備購置(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。			
			年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公墓管理
—
公墓管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010010401 公墓管理-公墓管理	承辦單位	民政課	預算金額	6,513千元
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	預算數	說明
合計					6,513,000	市款6,513,000元
2000 業務費					6,513,000	市款6,513,000元
2006 水電費					230,000	
水費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	納骨堂水費。
電費					220,000	
		年	1	220,000	220,000	納骨堂電費。
2009 通訊費					108,600	
一般通訊費					108,600	
		年	1	64,000	64,000	郵資(含各節日祭祀通知申請人郵資)。
		年	1	35,000	35,000	納骨堂業務電信、網路費。
		月	12	800	9,600	納骨堂保全系統業務專線電信費。
2024 稅捐及規費					18,000	
規費					18,000	
		年	1	18,000	18,000	地籍資料及各項規費。
2027 保險費					56,000	
法定責任保險					23,000	

公墓管理
—
公墓管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
對財產保險	年	1	23,000	23,000	懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂公共意外事故責任險保險費。
				33,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	33,000	33,000	懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂火災險保險費。
				2,714,796	
勞務服務費				2,714,796	
	人×月	1×13.5	34,784	469,584	臨時人員1人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂管理、墓政協辦人員薪資)。
	人×日	1×12	1,160	13,920	墓政協辦天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂及生命紀念園區維護管理員薪資)。
	人×日	1×12	1,117	13,404	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人×月	1×13.5	28,400	383,400	臨時人員1人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂管理員薪資)。
	人×日	1×12	947	11,364	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	月	1×13.5	32,644	440,694	臨時人員1人(懷恩堂生命紀念館納骨堂管理員薪資)。
	日	1×12	1,089	13,068	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人×月	2×13.5	27,470	741,690	臨時人員2人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂管理員薪資)。
	人×日	2×12	916	21,984	天災必要工作加班費與不休假加班費。

公墓管理——公墓管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公墓管理——公墓管理
2051 物品	消耗品	年	1	153,600	153,600	懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂臨時人員請假之代理及重要節日等外聘費用。	
					5,000		
					5,000		
		年	1	5,000	5,000	購買碳粉、墨水匣等。	
2054 一般事務費	一般事務費				2,097,520		
					2,097,520		
		年	1	36,520	36,520	各種表件、名牌、通知單印刷、文具及電腦維修等費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	無名屍等各項祭祀、法會普渡活動、宗教淨化心靈講座等費用及墳墓處理。	
		座	80	6,000	480,000	購置神主牌位(懷恩、虎井生命紀念館神主牌位)。	
		年	1	66,000	66,000	懷恩堂生命紀念館保全系統服務費，AED心臟電擊器租賃費。	
		年	1	15,000	15,000	懷恩堂、虎井生命紀念館公共安全消防設備檢修申報費。	
					1,083,000		
2063 房屋建築養護費	房屋建築養護費				1,083,000		
		年	1	38,000	38,000	懷恩堂電梯維護保養合約費。	
		年	1	15,000	15,000	懷恩堂發電機維護保養合約費。	
		年	1	30,000	30,000	懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂公共安全及消防設備維護費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公墓管理——公墓管理
	2069 設施及機械設備養護費 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	納骨堂(塔)各項工程修繕、維護費(含生命紀念園區維護、綠美化等費用)。	
					200,084		
					200,084		
		年	1	200,000	200,000	納骨堂(塔)各項機械設施設備修繕、維護費。	
		年	1	84	84	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	300千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實納骨堂設施設備。 二.預期成果： 提升殯葬設施效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					300,000	市款300,000元			
	3000 設備及投資					300,000	市款300,000元			
	3035 雜項設備費					300,000				
	雜項設備費					300,000				
			年	1	300,000	300,000	充實納骨堂內部設備。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010301 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	635千元
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	預算數	說明
合計				635,000	市款635,000元
2000 業務費				635,000	市款635,000元
2018 資訊服務費				20,000	
資訊操作維護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	地方政府歲計會計資訊管理系統操作、維修等服務費。
2033 臨時人員酬金				525,670	
勞務服務費				525,670	
	人×月	1×13.5	38,000	513,000	臨時人員1人，協助本所及附屬單位帳務處理。
	人×天	1×10	1,267	12,670	臨時人員不休假加班費。
2054 一般事務費				89,330	
一般事務費				89,330	
	年	1	40,000	40,000	傳票印製、文具用紙、電腦消耗品及各項雜支等。
	年	1	49,326	49,326	印刷總預算、追加(減)預算、總決算及半年結算等。
	年	1	4	4	配合預算編列至千元，增列進位數。

主計業務—主計業務

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010401 人事業務-人事管理		承辦單位	人事室	預算金額	4,035千元	人事業務 — 人事管理	
	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	預算數	說明			
	合計					4,035,000	市款4,035,000元			
	1000 人事費					100,000	市款100,000元			
	1035 其他給與					100,000				
	其他補助					100,000				
		年	1	100,000	100,000	為因應本所暨所屬機關員工、約僱人員因公傷殘死亡慰問金。				
	2000 業務費					3,835,000	市款3,835,000元			
	2003 教育訓練費					244,400				
教育費					150,000					
	年	1	150,000	150,000	員工(含代表會)進修學分補助費。					
訓練費					94,400					
	年	1	94,400	94,400	辦理員工訓練之教材及講師之膳宿、交通費補助等費用。					
2033 臨時人員酬金					380,005					
勞務服務費					380,005					
	人×月	1×13.5	27,470	370,845	臨時人員1人，協辦公務人員人事資料資訊化管理及文書處理(電腦化作業)與公、健保業務及勤惰登記事項。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務
—
人事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×天	1×10	916	9,160	臨時人員不休假加班費。
				48,000	
				48,000	
	節	3×8	2,000	48,000	講師鐘點費(員工在職訓練)。
				1,762,595	
	年	1	53,700	53,700	人事法令書刊、各種表單、電腦耗材、職名章等雜支。
				205,000	
	年	1	205,000	205,000	本所暨所屬機關員工健康檢查費用〈滿40歲以上公務人員約35人，每人4,500元；滿40歲以上技工工友及年度約僱人員約9人，每人3,500元，以上人員均每2年1次；首長每年1次16,000元〉。
				888,000	
	人	296	3,000	285,000	本所員工文康聯誼活動。
				300,000	
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	本所員工體育及競賽活動。
				300,000	
	年	1	30,000	300,000	本所員工團康活動等相關經費。
				30,000	
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	員工通訊錄印製費。
				895	
	年	1	895	895	配合預算編列至千元，增列進位數。
				1,400,000	
4000 獎補助費	國內旅費			1,400,000	
				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	本所員工赴台及縣內旅費。
4085 獎勵及慰問	慰問金			100,000	市款100,000元
				100,000	

人事業務
—
人事管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	為因應本所暨所屬機關臨時人員因公傷殘死亡慰問金。

人事業務——人事管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	510千元	政風業務——政風業務	
	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	預算數	說明			
	合計					510,000	市款510,000元			
	2000 業務費					510,000	市款510,000元			
	2033 臨時人員酬金					451,584				
	勞務服務費					451,584				
		人×月	1×13.5	32,644	440,694	臨時人員1人，協助辦理政風廉政相關業務等工作。				
		天×人	10×1	1,089	10,890	臨時人員不休假加班費。				
	2036 按日按件計資酬金					8,000				
講座鐘點費					8,000					
	節	4	2,000	8,000	外聘講師鐘點費(含政風法令、機關安全維護及公務機密維護等講習)。					
2054 一般事務費					50,416					
一般事務費					50,416					
	年	1	19,500	19,500	文具、電腦周邊耗材及檢舉信箱租金。					
	年	1	30,000	30,000	廉政會報、機關安全維護會報、廉政宣導活動(含講習)之各項宣導品、文宣、委託媒體刊登政令宣導廣告費用及雜支等。					
	年	1	916	916	配合預算編列至千元，增列進位數。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010201 社會教育-社會教育		承辦單位	文創課	預算金額	4,949千元	社會教育——社會教育	
	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	預算數	說明			
	合計					4,949,000	市款3,685,000元，收支併列1,264,000元			
	2000 業務費					3,769,000	市款2,505,000元，收支併列1,264,000元			
	2054 一般事務費					3,769,000				
	一般事務費					3,769,000				
		年	1	5,000	5,000	文具紙張、電腦耗材及雜支等。				
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理及參加本縣、市運動會各項費用。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項體育、社教、民俗藝文活動及文化書籍等。				
	年	1	400,000	400,000	辦理提升親子關係、互動學習等相關活動及中央配合款。					
	年	1	900,000	900,000	辦理馬公市全民high運動、健康減碳一起來活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。					
	年	1	364,000	364,000	辦理漫步星空下、露營同樂趣3.0活動(海洋漁村體驗工作計畫)(收支對列)。					
4000 獎補助費					1,180,000	市款1,180,000元				
4040 對國內團體之捐助					800,000					
對團體捐助					800,000					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——社會教育
	4085 獎勵及慰問	年	1	800,000	800,000	補助民間團體辦理社會教育、體育文化等各項活動。	
	獎勵金				300,000		
					300,000		
	4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	各項活動競賽獎勵金。	
	其他補助及捐助				80,000		
					80,000		
		年	1	80,000	80,000	各項活動交通補助費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010301 國民教育-國民教育		承辦單位	文創課	預算金額	727千元	國民教育—國民教育	
	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	預算數	說明			
合計						727,000	市款717,000元，收支併列10,000元			
2000 業務費						316,000	市款306,000元，收支併列10,000元			
2054 一般事務費						316,000				
一般事務費						316,000				
		年	1	1,500	1,500		文具用品及其他雜支。			
		年	1	10,000	10,000		強迫入學業務經費(收支對列)。			
		年	1	19,400	19,400		畢業生獎品費。			
		年	1	285,000	285,000		兒童節禮品費。			
		年	1	100	100		配合預算編列至千元，增列進位數。			
4000 獎補助費						411,000	市款411,000元			
4050 對學生之獎助						411,000				
對學生之獎助						411,000				
		年	1	411,000	411,000		辦理低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,479千元	地方產業發展——地方產業發展	
	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	預算數	說明			
	合計					1,479,000	市款1,006,000元，收支併列473,000元			
	2000 業務費					1,479,000	市款1,006,000元，收支併列473,000元			
	2054 一般事務費					1,479,000				
	一般事務費					1,479,000				
			年	1	6,000	6,000	文具用品及其他雜支。			
			年	1	1,000,000	1,000,000	促進地方產業發展，推廣行銷地方產業產品相關經費。			
			年	1	473,000	473,000	辦理澎南心動體驗趣、海洋小學堂(種子教師夏令營)等相關經費(收支對列)。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理——交通業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010301 交通業務管理-交通業務管理		承辦單位	文創課	預算金額	12,020千元	交通業務管理——交通業務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	預算數	說明			
	合計		年	1	20,000	12,020,000	市款520,000元，收支併列11,500,000元			
	2000 業務費					20,000	市款20,000元			
	2054 一般事務費					20,000				
	一般事務費					20,000				
			年	1	11,500,000	20,000	支應公告欄、交通時刻表等修繕及防疫、會議等支出。			
	4000 獎補助費					12,000,000	市款500,000元，收支併列11,500,000元			
	4040 對國內團體之捐助					11,500,000				
	對企業捐助					11,500,000				
			年	1	500,000	11,500,000	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)，桶盤交通船限制船齡15年內，且發包時增加旅行業者也可以參與投標。			
4090 其他補助及捐助		500,000								
其他補助及捐助		500,000								
		500,000				離島交通船市民優惠補貼費用(澎湖縣馬公市公所交通船補貼實施辦法)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010301 觀光事業管理-觀光事業管理		承辦單位	文創課	預算金額	3,672千元	觀光事業管理——觀光事業管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理觀光業務。 二.預期成果： 促進本市觀光。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,672,000	市款2,985,000元，收支併列687,000元			
	2000 業務費					3,672,000	市款2,985,000元，收支併列687,000元			
	2024 稅捐及規費					60,000				
	稅捐					60,000				
		年	1	60,000	60,000	崙裡遊憩據點房屋稅。				
	2033 臨時人員酬金					574,000				
	勞務服務費					574,000				
	人×月	1×12	4,000	48,000	桶盤旅客服務中心及周邊公共設施清潔管理維護僱工1人(收支對列24,000元)。					
	人×月	1×13.5	38,000	513,000	臨時人員1人，協助辦理觀光事業活動及行銷業務。					
	人×天	1×10	1,267	12,670	天災必要工作加班費與不休假加班費。					
	年	1	330	330	配合預算編列至千元，增列進位數。					
2054 一般事務費					2,573,000					
一般事務費					2,573,000					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算數	說明	觀光事業管理 — 觀光事業管理
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理推廣觀光活動、提升觀光品質，活化市區意象，促進本市離島及觀光產業平衡發展等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	印製各種表冊、相關業務文具等費用。	
		年	1	100,000	100,000	推動本市觀光活動，擴大觀光視野，國際觀光交流相關經費。	
		年	1	663,000	663,000	辦理金色雙島追夕陽6.0及第三屆解說員培訓經費(收支對列)。	
	2075 大陸地區旅費				10,000		
	大陸地區旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	推動行銷本市觀光活動，大陸地區旅費。	
	2078 國外旅費				455,000		
	國外旅費				455,000		
		年	1	455,000	455,000	推動行銷本市觀光活動，國外旅費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	1,744千元	社會運動——社會運動	
	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	預算數	說明			
	合計					1,744,000	市款1,744,000元			
	2000 業務費					1,744,000	市款1,744,000元			
	2033 臨時人員酬金					484,170				
	勞務服務費					484,170				
		人×月	1×13.5	35,000	472,500	臨時人員1人，協助辦理社會文化活動。				
		人×天	1×10	1,167	11,670	天災必要工作加班費與不休假加班費。				
	2036 按日按件計資酬金					15,000				
出席費					15,000					
	人×月	3×2	2,500	15,000	模範母親及模範父親評審出席費。					
2051 物品					10,000					
消耗品					10,000					
	年	1	10,000	10,000	文具、墨水匣、碳粉等。					
2054 一般事務費					1,234,830					
一般事務費					1,234,830					
	年	1	34,000	34,000	辦理活動材料器具等。					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會運動——社會運動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會運動——社會運動
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理父親、母親節、土風舞觀摩、邀請民俗戲劇及各項活動表演、競賽等活動費用。	
		年	1	830	830	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010501 地政業務-地政業務		承辦單位	財經課	預算金額	39千元	地政業務 — 地政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 地政業務。 二.預期成果： 執行土地政策，保障人民權益。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						39,000	市款39,000元			
2000 業務費						39,000	市款39,000元			
2009 通訊費						3,000				
一般通訊費						3,000				
		年	1	3,000	3,000	租約資料通知郵資。				
2036 按日按件計資酬金						23,100				
評鑑裁判費						23,100				
		人×次	11×3	700	23,100	租佃委員仲裁調解費。				
2054 一般事務費						12,900				
一般事務費						12,900				
		年	1	3,000	3,000	文具紙張及電腦耗材。				
		人	11	500	5,500	租佃委員年終慰勞品。				
		次	2	2,000	4,000	租佃委員會議。				
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40010010201 財政及公產業務-財政及公 產業務		承辦單位	財經課	預算金額	2,407千元	財政及公產業務—財政及公產業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 財務管理、稅捐稽徵、電腦操作。 二.預期成果： 健全財務制度，市有公產納賦。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,407,000	市款2,407,000元			
	2000 業務費					2,407,000	市款2,407,000元			
	2006 水電費					15,000				
	水費					300				
		年	1	300	300	非公用房屋水費。				
	電費					14,700				
		年	1	14,700	14,700	非公用房屋電費。				
	2009 通訊費					10,000				
	一般通訊費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	寄發各項稅單郵資。				
	2012 土地租金					250,000				
	土地租金					250,000				
		年	1	250,000	250,000	原啟明市場市有房屋土地租金。				
	2024 稅捐及規費					121,000				
	稅捐					75,000				
		年	1	65,000	65,000	繳納地價稅。				
	年	1	10,000	10,000	繳納房屋稅。					
規費					46,000					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	46,000	46,000	各項規費。
勞務服務費				1,420,967	
				1,420,967	
	人×月	1×13.5	32,644	440,694	臨時人員1人薪資，協助辦理出納業務。
	人×天	1×10	1,089	10,890	臨時人員不休假加班費。
	人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人薪資，辦理稅務業務。
	人×天	1×10	1,117	11,170	臨時人員不休假加班費。
	人×月	1×13.5	36,587	493,925	臨時人員1人薪資，辦理財務業務。
	人×天	1×10	1,220	12,200	臨時人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
出席費				20,000	
	人×次	2×4	2,500	20,000	活化小組外聘委員出席費。
2054 一般事務費				570,033	
一般事務費				570,033	
	年	1	192,000	192,000	繳款書及各項表單印刷、登報及電匯費等雜支。
	年	1	30,000	30,000	處理被占用土地、房屋所需費用及市有非公用財產丈量等雜支。
	年	1	300,000	300,000	非公共財產房屋維修、拆除、土地開發作業及文具、紙張、碳粉等。
	年	1	40,000	40,000	公產、出納、薪資、繳款書等資訊系統操作維護、更新。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務——財政及公產業務
		年	1	7,200	7,200	活化小組會議及會議雜支。	
		年	1	833	833	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

農產推廣—農產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56010010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	40千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：農情推廣、農情調查、農政宣導、農業使用證明調查。 二.預期成果：推廣農業,提高生產品質。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,000	市款40,000元
2000 業務費				34,000	市款34,000元
2039 委辦費				8,000	
委託辦理				8,000	
	年	1	8,000	8,000	野鼠防治配合款。
2051 物品				12,000	
消耗品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	毛毛蟲防治及雜草殺草劑藥品及肥料費。
2054 一般事務費				14,000	
一般事務費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	文具用品及其他各項雜支費用。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4040 對國內團體之捐助				6,000	
對團體捐助				6,000	
	年	1	6,000	6,000	補助農會辦理農民節慶祝大會。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	4,627千元	林產推廣——林產推廣	
	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	預算數	說明			
	合計					4,627,000	市款4,217,000元，收支併列410,000元			
	2000 業務費					4,627,000	市款4,217,000元，收支併列410,000元			
	2006 水電費					14,400				
	水費					4,800				
		月	12	400	4,800	水費。				
	電費					9,600				
		月	12	800	9,600	電費。				
2009 通訊費					6,000					
一般通訊費					6,000					
	月	12	500	6,000	電話費。					
2024 稅捐及規費					15,213					
稅捐					13,713					
	年	1	13,713	13,713	車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。					
規費					1,500					
	年	1	1,500	1,500	車輛檢驗費(詳車輛明細表)。					
2027 保險費					17,045					
法定責任保險					17,045					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金 勞務服務費	年	1	17,045	17,045	車輛強制責任險及第三責任險(詳公務車輛明細表)。
				3,473,782	
				3,473,782	
	人×月	5×13.5	35,162	2,373,435	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。
	人×月	1×13.5	44,100	595,350	臨時人員1人(領班)，管理行道樹業務調度相關事宜。
	人×月	1×13.5	27,470	370,845	臨時人員1人，協辦登錄雜草樹木修剪反映案件、公文遞送及環境清潔等。
2051 物品 消耗品	年	1	134,152	134,152	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。
				301,854	
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	耗用器材零件及雜項用品等。
				151,854	
油料	月×輛×公升	12×1×139	26	43,368	高空作業車油料費。(詳車輛明細表)
	月×輛×公升	12×1×139	29.5	49,206	自用小貨車油料費。(詳車輛明細表)
	月×輛×公升	12×1×190	26	59,280	傾卸式資源回收車油料費(詳車輛明細表)。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	作業用品等器材。
2054 一般事務費				703,000	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算數	說明	林產推廣——林產推廣
	一般事務費				703,000		
		年	1	83,000	83,000	辦理行道樹緊急養護、搶修作業及毛毛蟲噴藥作業等所需雜支。	
		年	1	400,000	400,000	辦理鄉道養護雜草及側溝清理工程(收支對列300,000元)。	
		年	1	110,000	110,000	113年馬公市綠帶植栽毛毛蟲防治清滅及環境景觀維護計畫。(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)	
		年	1	110,000	110,000	綠地植栽維護及苗木補植。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				25,500		
	車輛及辦公器具養護費				25,500		
		輛×年	3×1	8,500	25,500	高空作業車、自用小貨車及傾卸式資源回收車養護費(詳車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				70,206		
	設施及機械設備養護費				70,206		
		年	1	40,000	40,000	手推式、肩背式割草機、鏈鋸等工具養護費。	
		年	1	30,000	30,000	行道樹支架及公園綠地等相關設施養護費。	
		年	1	206	206	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

水產推廣——水產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010401 水產推廣-水產推廣		承辦單位	財經課	預算金額	140千元	水產推廣——水產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 水產推廣,漁業資源保育綜合業務。 二.預期成果： 服務漁民,加強船隻安全。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						140,000	市款12,000元，收支併列128,000元		
	2000 業務費						140,000	市款12,000元，收支併列128,000元		
	2009 通訊費						3,000			
	一般通訊費						3,000			
		年	1	3,000	3,000	郵寄養殖漁業戶申報郵資等。				
	2033 臨時人員酬金						120,000			
	勞務服務費						120,000			
		人×月	2×12	5,000	120,000	臨時人員2人，辦理漁港清潔打撈(收支對列)。				
	2054 一般事務費						9,000			
	一般事務費						9,000			
		年	1	9,000	9,000	印製各種表冊、相關業務照片文具及其他等雜支費用。				
	2072 國內旅費						8,000			
	國內旅費						8,000			
		年	1	8,000	8,000	辦理取締毒魚宣導、保育及取締其他漁業相關工作國內出差旅費(收支對列)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—畜產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010501 畜產推廣-畜產推廣		承辦單位	財經課	預算金額	15千元		畜產推廣—畜產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 家畜防疫調查。 二.預期成果： 消除家畜瘟疫。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					15,000	市款15,000元				
	2000 業務費					15,000	市款15,000元				
	2009 通訊費					1,000					
	一般通訊費					1,000					
		年	1	1,000	1,000	資料郵寄郵資。					
	2051 物品					8,000					
	消耗品					8,000					
	年	1	6,000	6,000	防疫消毒用品。						
	年	1	2,000	2,000	消毒防疫工作服。						
2054 一般事務費					6,000						
一般事務費					6,000						
	年	1	6,000	6,000	印製各項畜產業務名冊、文具及其他雜支。						

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	財經課	預算金額	90千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	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			
	3020 機械設備費					22,000				
	機械設備費					22,000				
			台	2	11,000	22,000	購割草機(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。			
	3035 雜項設備費					68,000				
	雜項設備費					68,000				
		台	2	14,000	28,000	購籬笆剪(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。				
		台	1	10,000	10,000	購高枝機(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。				
		台	2	15,000	30,000	購置修籬機(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

工商 管理 — 工商 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010201 工商管理-工商管理		承辦單位	財經課	預算金額	4千元		工商 管理 — 工商 管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 工商業務推動。 二.預期成果： 健全工商管理。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					4,000	市款4,000元				
	2000 業務費					4,000	市款4,000元				
	2009 通訊費					1,000					
	一般通訊費					1,000					
			年	1	1,000	1,000	郵寄文件郵資。				
	2054 一般事務費					3,000					
	一般事務費					3,000					
		年	1	3,000	3,000	印製各種表冊、相關業務照片、文具及其他等雜支費用。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

債務付息 — 債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		81010010201 債務付息-債務付息		承辦單位	財經課	預算金額	1,600千元	債務付息 — 債務付息	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 融資賒借38,000千元之利息支出。(一年以上賒借8,000千元,未滿一年賒借30,000千元) 二.預期成果： 減輕債務分擔。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,600,000	市款1,600,000元			
	5000 債務費					1,600,000	市款1,600,000元			
	5005 債務利息					1,600,000				
	債務利息					1,600,000				
		年	1	600,000	600,000	估列一年以上賒借利息支出， ，年利率2%。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	估列未滿一年賒借利息支出， ，年利率2%(分批借貸)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	6,290千元	
	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	預算數	說明		
	合計					6,290,000	收支併列6,290,000元		
	2000 業務費					290,000	收支併列290,000元		
	2054 一般事務費					290,000			
	一般事務費					290,000			
		年	1	200,000	200,000	興仁水庫保護區保育回饋(收支對列)。			
		年	1	90,000	90,000	東衛水庫保護區保育回饋(收支對列)。			
	4000 獎補助費					6,000,000	收支併列6,000,000元		
4040 對國內團體之捐助					6,000,000				
對團體捐助					6,000,000				
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理補助離島自營發電虧損補助(收支對列)。				
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新維護費、簡易飲水管線滲漏部份抽換及路面復原(收支對列)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測——土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57010010201 土木工程勘測-土木工程勘測		承辦單位	工務課	預算金額	2,868千元	土木工程勘測——土木工程勘測	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	預算數	說明			
	合計					2,868,000	市款1,868,000元，收支併列1,000,000元			
	2000 業務費					2,868,000	市款1,868,000元，收支併列1,000,000元			
	2006 水電費					100,000				
	水費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	文澳及光明市地重劃區公共設施管理維護-水費(收支對列)。				
	電費					90,000				
		年	1	90,000	90,000	文澳及光明市地重劃區公共設施管理維護-電費(收支對列)。				
2033 臨時人員酬金					1,862,300					
勞務服務費					1,862,300					
	人×月	3×13.5	34,784	1,408,752	臨時人員3人，協助各項工程測量及資料彙整。					
	人×月	1×13.5	28,825	389,138	臨時人員1人，協助各項工程文書處理。					
	年	1	44,410	44,410	臨時人員不休假加班費。					
	年	1	20,000	20,000	臨時人員出勤天然、緊急搶修必要之超勤加班費。					
2054 一般事務費					905,700					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測
—
土木工程勘測

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費				905,700	
	年	1	5,000	5,000	清潔用品等雜支。
	年	1	900,000	900,000	文澳及光明重劃區公共設施管理維護及環境整頓(收支對列)。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數。

土木工程勘測
—
土木工程勘測

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 —— 其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57010010301 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	工務課	預算金額	49,535千元	其他公共工程 —— 其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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	預算數	說明			
	合計					49,535,000	市款25,353,417元，收支併列24,181,583元			
	2000 業務費					19,015,000	市款13,942,677元，收支併列5,072,323元			
	2024 稅捐及規費					80,000				
	規費					80,000				
		年	1	80,000	80,000	申請公有土地鑑界、土地證明及辦理工程所需之規費。				
	2054 一般事務費					62,000				
	一般事務費					62,000				
		年	1	60,000	60,000	辦理工程業務經費及相關雜支。				
		年	1	2,000	2,000	印刷費、相關業務文具等雜支。				
	2069 設施及機械設備養護費					18,873,000				
	設施及機械設備養護費					18,873,000				
		年	1	1,571,537	1,571,537	縣道路燈維修費(收支對列)。				
		年	1	846,300	846,300	漁港路燈維修費(收支對列)。				
		年	1	3,000,000	3,000,000	本市各里路燈維修費。				
		年	1	300,000	300,000	路名牌維修費及交通標誌、標線劃設等相關設施。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

其他 公共 工程 — 其他 公共 工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	其他 公共 工程 — 其他 公共 工程
		年	1	600,000	600,000	辦理本市各海域導航標識燈 維修改善(收支對列)。	
		年	1	227,986	227,986	鄉道養護費(收支對列)。	
		年	1	1,826,500	1,826,500	辦理區域及中小排水整治工 程(收支對列)。	
		年	1	10,500,000	10,500,000	辦理零星什項工程。	
		年	1	677	677	配合預算編列至千元，增列 進位數。	
	3000 設備及投資				30,520,000	市款11,410,740元，收支併列 19,109,260元	
	3015 公共建設及設施費				27,610,000		
	其他營建工程				27,610,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理零星什項工程。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	市區及村里道路路燈裝設 等。	
		年	1	13,132,160	13,132,160	辦理油彈庫睦鄰專案改善計 畫(收支對列)。	
		年	1	5,977,100	5,977,100	辦理五德海灘射擊場睦鄰工 作計畫(收支對列)。	
		年	1	740	740	配合預算編列至千元，增列 進位數。	
	3025 運輸設備費				2,910,000		
	運輸設備費				2,910,000		
		輛	1	910,000	910,000	購置公務小客貨乙輛。	
		輛	1	2,000,000	2,000,000	購置小貨車乙輛。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57010010401 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	工務課	預算金額	13,375千元	路燈裝護——路燈裝護	
	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	預算數	說明			
	合計					13,375,000	市款11,515,291元，收支併列1,859,709元			
	2000 業務費					13,375,000	市款11,515,291元，收支併列1,859,709元			
	2006 水電費					9,486,270				
	電費					9,486,270				
			年	1	8,503,896	8,503,896	路燈電費(收支對列877,335元)。			
			年	1	456,564	456,564	漁港路燈電費(收支對列)。			
			年	1	525,810	525,810	鄉道路燈電費(收支對列)。			
2024 稅捐及規費					15,174					
稅捐					12,474					
		年	1	12,474	12,474	路燈修護車燃料使用費(詳車輛明細表)。				
規費					2,700					
		輛	3	900	2,700	路燈修護車檢驗費。				
2027 保險費					109,055					
法定責任保險					109,055					
		輛	3	3,747	11,241	車輛強制責任險及任意險保險費。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
路燈裝護——路燈裝護	年	1	97,814	97,814	路燈意外掉落損毀物品、人員之損害賠償責任險。
	2033 臨時人員酬金			3,498,388	
	勞務服務費			3,498,388	
	人×月	3×13.5	36,539	1,479,830	專業臨時人員3人，辦理路燈管理、維護及年終獎金。
	人×月	1×13.5	38,539	520,277	臨時人員1人，協助路燈管理維護薪資及年終獎金。
	人×月	1×13.5	39,606	534,681	專業臨時人員三等2級1人，辦理路燈管理、維護倉管及年終獎金。
	人×月	1×13.5	42,000	567,000	專業臨時人員1人，辦理路燈管理、維護及年終獎金。
	人×月	1×12	10,000	120,000	虎井路燈修護僱工費。
	年	1	200,000	200,000	臨時人員出勤天災、緊急搶修必要超勤加班費。
	年	1	76,600	76,600	臨時人員不休假加班費。
	2051 物品			130,104	
	油料			130,104	
	年	1	130,104	130,104	路燈修護車油料費(詳車輛明細表)。
	2066 車輛及辦公器具養護費			136,009	
	車輛及辦公器具養護費			136,009	
	年	1	136,000	136,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	年	1	9	9	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程		承辦單位	工務課	預算金額	41,737千元	道路橋樑工程——道路橋樑工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	預算數	說明			
	合計					41,737,000	市款11,970,920元，收支併列29,766,080元			
	2000 業務費					41,737,000	市款11,970,920元，收支併列29,766,080元			
	2024 稅捐及規費					22,356				
	稅捐					19,656				
			年	1	19,656	19,656	車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。			
	規費					2,700				
			年	1	2,700	2,700	車輛檢驗費(詳車輛明細表)。			
	2027 保險費					10,409				
	法定責任保險					10,409				
			年	1	10,409	10,409	車輛強制責任險及任意險保險費。			
	2051 物品					297,618				
	消耗品					150,000				
			年	1	150,000	150,000	道路修補用瀝青及水泥。			
油料					147,618					
		年	1	147,618	147,618	車輛油料費(詳車輛明細表)。				
2066 車輛及辦公器具養護費					68,900					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路橋樑工程——道路橋樑工程
	車輛及辦公器具養護費	輛	1	68,000	68,900	68,000	道路修復車養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	900	900	900	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				41,337,717		
	設施及機械設備養護費				41,337,717		
		年	1	8,000,000	8,000,000	8,000,000	道路修復費。
		年	1	574,080	574,080	574,080	市區道路養護費(收支對列)。
		年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	生活圈交通建設計畫(市區道路)開闢工程配合款(收支對列)。
		年	1	29,763,637	29,763,637	29,763,637	辦理111-113年提升道路品質計畫(內政部)2.0-馬公市市區道路人行環境改善計畫，總經費42,600,000元。(中央補助37,488,000元，自籌5,112,000元)(繼續性經費分3年執行)1.111年度編列1,136,363元(收支對列1,000,000元)。(第11屆第7次定期會同意墊付)2.112年度編列11,700,000元(收支對列10,296,000元)。(第12屆第1次定期會同意墊付)3.113年度編列29,763,637元(收支對列26,192,000元)。(其中3,600,000元為第12屆第4次臨時會同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61010010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	1,980千元	社會保險——社會保險	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全民健康保險業務。 二.預期成果： 健全全民健康保險制度及增進國民健康。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,980,000	市款1,681,000元，收支併列299,000元			
	2000 業務費					580,000	市款281,000元，收支併列299,000元			
	2033 臨時人員酬金					530,000				
	勞務服務費					530,000				
		人×月	1×13.5	32,644	440,694	臨時人員1人薪資，協助辦理健保業務及社會課臨時交辦事項等(收支對列299,000元)。				
		年	1	88,530	88,530	臨時人員1人，機關補助勞、健保費、不休假加班費、勞退儲金。				
		年	1	776	776	配合預算編列至千元，增列進位數。				
2054 一般事務費					50,000					
一般事務費					50,000					
	年	1	20,000	20,000	全民健康保險文具、郵票、電腦耗材、雜支等。					
	年	1	30,000	30,000	印製市民團體意外險文宣、文具耗材及雜支。					
4000 獎補助費					1,400,000	市款1,400,000元				
4065 社會福利津貼及補助					1,400,000					
社會福利津貼					1,400,000					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會保險——社會保險
		年	1	1,400,000	1,400,000	市民團體意外險(102.8.30馬社字第1020103714號函澎湖縣馬公市民團體意外保險實施要點)	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62010010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	2,130千元		社會救濟——社會救濟	
	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	預算數	說明				
	合計					2,130,000	市款2,130,000元				
	2000 業務費					630,000	市款630,000元				
	2009 通訊費					15,000					
	一般通訊費					15,000					
			年	1	15,000	15,000	低收、中低收入戶、身心障礙者生活補助、重大傷病婦女、特境家庭、困苦失依兒少等總清查及社福卡、急難救助案件寄送郵資。				
	2033 臨時人員酬金					421,000					
	勞務服務費					421,000					
		人×月	1×13.5	30,400	410,400	臨時人員1人薪資，協助辦理身障服務申請業務及社會課臨時交辦事項等。					
		天	10	1,014	10,140	臨時人員不休假加班費。					
		年	1	460	460	配合預算編列至千元，增列進位數。					
2051 物品					40,000						
消耗品					40,000						
		年	1	40,000	40,000	文具及耗材費用。					
2054 一般事務費					154,000						
一般事務費					154,000						

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		年	1	20,000	20,000	低收入戶總清查會議、年度實地複查誤餐費及雜支(含複查員、里幹事、本所及其他相關單位人員)。	
		年	1	30,000	30,000	表件印刷及雜支(含低收、中低收證明書、發放救助物資米糧等工作人員誤餐費及以工代賑用具、用品)。	
		年	1	20,000	20,000	災民收容站各項雜支。	
		輛	20	4,200	84,000	購置輪椅(105.3.1馬社第字1050100909號函澎湖縣馬公市公所辦理弱勢家庭致贈輪椅要點)。	
	4000 獎補助費				1,500,000	市款1,500,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助 濟助費				1,500,000		
					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	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)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	18,255千元	社會福利——社會福利	
	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	預算數	說明			
合計						18,255,000	市款18,255,000元			
1000 人事費						749,000	市款749,000元			
1020 約聘僱人員待遇						553,056				
約僱人員酬金						553,056				
		人	1	553,056	553,056		五等約僱人員薪資。			
1030 獎金						69,800				
年終工作獎金						69,800				
		人	1	69,800	69,800		約僱人員年終獎金。			
1035 其他給與						16,000				
休假補助						16,000				
		人	1	16,000	16,000		約僱人員休假補助。			
1050 退休離職儲金						35,000				
約聘僱人員提撥金						35,000				
		人	1	35,000	35,000		約僱人員離職儲金。			
1055 保險						75,144				
健保保險補助						28,164				
		人	1	28,164	28,164		約僱人員健保補助。			
勞保保險補助						46,980				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—社會福利
社會福利—社會福利	2000 業務費	人	1	46,980	46,980	約僱人員勞保補助。	社會福利—社會福利
	2009 通訊費				1,206,000	市款1,206,000元	
	一般通訊費				4,100		
					4,100		
		年	1	4,100	4,100	中低老人津貼通知郵資、全民健保異動通知。	
	2024 稅捐及規費				8,000		
	規費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	印製重陽老人異動名冊規費及雜支。	
	2033 臨時人員酬金				388,000		
	勞務服務費				388,000		
		人×月	1×13.5	28,000	378,000	臨時人員1人薪資，協助辦理育兒津貼及社會課臨時交辦事項等。	
		天	10	934	9,340	臨時人員1人，不休假加班費。	
		年	1	660	660	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2051 物品				35,900		
	消耗品				35,900		
		年	1	35,900	35,900	電腦耗材等費用。	
	2054 一般事務費				770,000		
	一般事務費				770,000		
		年	1	60,000	60,000	印製重陽節敬老禮金袋(卡)、購置各里禮金發放手提袋及雜支等。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
		年	1	400,000	400,000	贈送百歲(虛百歲)人瑞匾額或紀念品及表揚金鑽婚匾額或紀念品及雜支等。	
		年	1	10,000	10,000	印製新生嬰兒營養代金文宣及雜支。	
		年	1	300,000	300,000	重陽禮金報表通知單印刷，電匯費等。	
	4000 獎補助費				16,300,000	市款16,300,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				16,300,000		
	社會福利津貼				16,300,000		
		年	1	11,300,000	11,300,000	重陽節敬老禮金(108.10.31馬社字第1080105582號函修訂馬公市公所發放重陽節禮金實施要點)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	新生嬰兒營養代金補助(112.03.01馬社字第1120100698號函修訂澎湖縣馬公市新生嬰兒代金補助要點)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	32,283千元	社區發展——社區發展	
	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	預算數	說明			
	合計					32,283,000	市款8,894,504元，收支併列23,388,496元			
	2000 業務費					4,667,000	市款3,998,504元，收支併列668,496元			
	2024 稅捐及規費					30,000				
	規費					30,000				
			年	1	30,000	30,000	社區活動中心產權登錄及租金。			
	2033 臨時人員酬金					1,007,672				
	勞務服務費					1,007,672				
		人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人薪資，協助辦理樂齡業務及社會課臨時交辦事項等。				
		人×天	1×10	1,117	11,170	臨時人員不休假加班費。				
		人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人薪資，協助辦理社區發展業務及社會課臨時交辦事項等(收支對列378,000元)。				
		年	1	92,326	92,326	臨時人員1人，補助勞、健保費、不休假加班費、勞退儲金(收支對列90,496元)。				
2051 物品					40,200					
消耗品					40,200					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展——社區發展
社區發展——社區發展	2054 一般事務費	年	1	40,200	40,200	文具及電腦耗材等。	社區發展——社區發展
	一般事務費				3,589,128		
					3,589,128		
		人×月	31×12	460	171,120	社區理事長報費或第4台費用。	
		次	1	20,000	20,000	參加社區全民運動會，職員服裝、飲料雜支。	
		社	31	500	15,500	社區理事長年終慰問。	
		社	31	300	9,300	社區理事長中秋節慰問。	
		年	1	160,000	160,000	社區理事長聯繫會議便餐、社區示範觀摩及雜支暨因公為民服務等業務。	
		年	1	1,150,000	1,150,000	社區活動中心公共、消防安全申報，設備及設施裝修材料改善(含室內裝修合格證明申請)。	
		年	31	3,000	93,000	社區理事長或總幹事觀摩。	
		年	1	465,000	465,000	113年環境保護宣導暨活力社區活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列200,000元)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	推廣社區發展工作業務聯繫，加強民間社團活動及相關業務雜支。	
		年	1	5,000	5,000	文具、墨水匣、碳粉及雜支等。	
		年	1	208	208	配合預算編列至千元，增列進位數。	
社區發展——社區發展	4000 獎補助費				27,616,000	市款4,896,000元，收支併列22,720,000元	社區發展——社區發展
	4040 對國內團體之捐助				27,606,000		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展——社區發展
	對團體捐助						
		社	31	20,000	620,000	補助社區組隊參加社區全民運動會(收支對列310,000元)。	
		年	1	426,000	426,000	補助各社區成長教室活動費(收支對列240,000元)。	
		社	31	100,000	3,100,000	各社區成果維護費(收支對列2,170,000元)。	
		年	1	23,100,000	23,100,000	補助各社區發展協會推展會務暨辦理各項活動及內部設施補助款等(收支對列20,000,000元)。	
		年	3	20,000	60,000	補助社區辦理評鑑工作。	
		年	1	300,000	300,000	辦理社區營造相關業務(一里一特色)及雜支。	
	4090 其他補助及捐助				10,000		
	其他補助及捐助				10,000		
		年	1	10,000	10,000	社區理監事會務人員、成長教室成員赴台研習受獎旅費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	9,950千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	預算數	說明			
	合計					9,950,000	市款1,800,000元，收支併列8,150,000元			
	4000 獎補助費					9,950,000	市款1,800,000元，收支併列8,150,000元			
	4040 對國內團體之捐助					9,950,000				
	對團體捐助					9,950,000				
			年	1	8,000,000	8,000,000	補助各社區發展協會推展會務暨充實內部設備(收支對列)。			
			年	1	1,500,000	1,500,000	補助社區活動中心工程修繕、充實及汰換內、外部設備。			
			年	1	300,000	300,000	充實社區各項設施設備修繕及小型基礎工程建設。			
			年	1	150,000	150,000	改善各社區發展協會充實內部設備(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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		59010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	公有零售 市場管理 所	預算金額	3,800千元	一般行政 — 行政管理	
	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	預算數	說明			
合計						3,800,000	市款3,800,000元			
1000 人事費						3,498,000	市款3,498,000元			
1015 法定編制人員待遇						1,908,744				
職員待遇						1,908,744				
		年	1	1,908,744	1,908,744	員2人之待遇。				
1025 技工及工友待遇						536,160				
技工及工友待遇						536,160				
		年	1	536,160	536,160	工1人之待遇。				
1030 獎金						574,768				
考績獎金						327,583				
		年	1	327,583	327,583	考績獎金。				
年終工作獎金						247,185				
		年	1	247,185	247,185	年終工作獎金。				
1035 其他給與						48,000				
休假補助						48,000				
		人	2	16,000	32,000	員工休假補助。				
		人	1	16,000	16,000	工友1人休假補助。				
1040 加班費						132,480				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
未休假加班費	年	1	132,480	132,480	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				43,968	
技工及工友提撥金	年	1	43,968	43,968	工友勞退提撥金。
1055 保險				253,880	
健保保險補助	年	1	140,592	140,592	機關補助健保費。
	年	1	15,936	15,936	健保保險補助(二代健保)。
公保保險補助	年	1	50,904	50,904	機關補助公保費。
勞保保險補助	年	1	46,440	46,440	機關補助勞保費。
	年	1	8	8	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				302,000	市款302,000元
2027 保險費				60,000	
法定責任保險	年	1	30,000	30,000	市場公共意外責任險。
對財產保險	年	1	30,000	30,000	市場火險。
2054 一般事務費				242,000	
一般事務費				242,000	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	文具紙張及電腦耗材等雜支。
	年	1	42,000	42,000	辦公室保全系統及水電維護保養。
	年	1	120,000	120,000	綜合各項服務業務等雜支。

一般行政—行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公共造產——公共造產	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010401 公共造產-公共造產		承辦單位	公有零售 市場管理 所	預算金額	744千元	公共造產——公共造產	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 公共造產之管理、營運。 二.預期成果： 加強地方建設。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					744,000	市款744,000元			
	2000 業務費					744,000	市款744,000元			
	2006 水電費					195,000				
	水費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	文澳商場水費。				
	電費					180,000				
		年	1	180,000	180,000	文澳商場電費。				
2012 土地租金					100,000					
土地租金					100,000					
	年	1	100,000	100,000	文澳商場土地租金費。					
2024 稅捐及規費					60,000					
稅捐					60,000					
	年	1	60,000	60,000	文澳商場房屋稅。					
2027 保險費					34,000					
法定責任保險					15,000					
	年	1	15,000	15,000	文澳商場公共意外責任險。					
對財產保險					19,000					
	年	1	19,000	19,000	文澳商場火險。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公共 造產 — 公共 造產	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共 造產 — 公共 造產
	2051 物品				5,000		
	消耗品				5,000		
		年	1	5,000	5,000	文具、清潔用品及其他雜支。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
	房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	房屋設備修護、空間規劃、遮陽、美化等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				250,000		
	設施及機械設備養護費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	文澳商場鐵捲門維修及其他雜項設施設備修護費(含消防設施維護費)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	15,528千元	市場管理 — 市場管理	
	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	預算數	說明			
合計						15,528,000	市款15,428,000元，收支併列100,000元			
1000 人事費						749,000	市款749,000元			
1020 約聘僱人員待遇						553,056				
約僱人員酬金						553,056				
		年	1	553,056	553,056		五等約僱人員薪資。			
1030 獎金						69,800				
年終工作獎金						69,800				
		人	1	69,800	69,800		約僱人員年終獎金。			
1035 其他給與						16,000				
休假補助						16,000				
		人	1	16,000	16,000		約僱人員休假補助。			
1050 退休離職儲金						35,000				
約聘僱人員提撥金						35,000				
		人	1	35,000	35,000		約僱人員離職儲金。			
1055 保險						75,144				
健保保險補助						28,164				
		人	1	28,164	28,164		約僱人員健保補助。			
勞保保險補助						46,980				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算數	說明	市場管理 市場管理
	2000 業務費	人	1	46,980	46,980	約僱人員勞保補助。	
	2006 水電費				14,779,000	市款14,679,000元，收支併列100,000元	
	水費				3,654,000		
					360,000		
		月	12	30,000	360,000	北辰、文澳、自強市場水費。	
	電費				3,294,000		
		年	1	3,294,000	3,294,000	北辰、文澳、自強市場電費。	
	2009 通訊費				51,600		
	數據通訊費				21,600		
		月	12	1,800	21,600	網路通訊費。	
	一般通訊費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	郵寄文件郵資、業務電話費及傳真電話費。	
	2012 土地租金				388,116		
	土地租金				388,116		
		年	1	388,116	388,116	文澳攤販集中場每年兩期租地費。	
	2024 稅捐及規費				500,000		
	稅捐				500,000		
		年	1	500,000	500,000	房屋稅(含北辰、文澳、自強市場)。	
	2033 臨時人員酬金				8,182,904		
	勞務服務費				8,182,904		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
市場管理——市場管理	人×月	1×13.5	34,784	469,584	臨時人員1人，辦理所內行政工作。
	人×月	14×13.5	30,400	5,745,600	臨時人員14人，辦理市場清潔等工作。
	人×月	3×13.5	31,800	1,287,900	臨時人員3人(領班)，辦理及協助管理市場清潔等工作。
	年	1	185,360	185,360	臨時僱工不休假加班費。
	年	1	494,460	494,460	僱臨時短期工支援垃圾清運及因應突發狀況事件清潔消毒等。
				431,500	
				431,500	
	年	1	400,000	400,000	清潔工具、消毒藥品及其他費用等。
	人x套	21	1,500	31,500	市場清潔人員工作服。
				400,500	
2051 物品					
消耗品					
2054 一般事務費					
一般事務費					
	年	1	60,000	60,000	印製各種表單、標誌、文宣宣導及自治會教育訓練。
	年	1	67,000	67,000	建築物安檢及消安檢查維修、AED租賃合約。
	年	1	100,000	100,000	本市各市場春節佈置費用及雜支等。
	年	1	100,000	100,000	馬公市社區環境清理服務活動計畫。(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	人	21	3,500	73,500	臨時僱工健康檢查。
2063 房屋建築養護費				500,000	
房屋建築養護費				500,000	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算數	說明	市場管理 —— 市場管理
	2069 設施及機械設備養護費 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	水電、土木、地板及照明設備購置修繕等。	
					670,380		
					670,380		
		月	12	10,000	120,000	北辰市場電貨梯定期維護及保養。	
		年	1	500,000	500,000	消防設備、廣播系統、數位監視系統、機械設備維修費用及定期保養。	
		年	1	50,000	50,000	高壓電器檢驗申報及維修。	
		年	1	380	380	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 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	預算金額	450千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：裝設公共造產及文澳市場監視器設備等。 二.預期成果：維護文澳商場營業安全及營業情形，以維商場正常營運。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				450,000	市款450,000元
3000 設備及投資				450,000	市款450,000元
3035 雜項設備費				450,000	
雜項設備費				450,000	
	年	1	400,000	400,000	充實市場內部設施設備。
	年	1	50,000	50,000	購置文澳商場各項設備費用。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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		51010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	托兒所	預算金額	41,632千元	一般行政 — 行政管理	
	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	預算數	說明			
合計						41,632,000	市款41,632,000元			
1000 人事費						39,452,000	市款39,452,000元			
1015 法定編制人員待遇						28,287,540				
職員待遇						28,287,540				
		年	1	27,706,740	27,706,740		員39人之待遇。			
		年	1	580,800	580,800		辦理課後留園教保服務人員鐘點費。			
1030 獎金						4,080,293				
考績獎金						1,240,244				
		年	1	1,240,244	1,240,244		考績獎金。			
年終工作獎金						2,840,049				
		年	1	2,840,049	2,840,049		年終工作獎金。			
1035 其他給與						624,000				
休假補助						624,000				
		人	39	16,000	624,000		員工休假補助。			
1040 加班費						1,672,768				
超時加班費						1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理假日托育教保服務人員加班費。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	未休假加班費	年	1	672,768	672,768	員工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,617,408		
	教育人員提撥金				1,423,104		
		年	1	1,423,104	1,423,104	教保員勞退儲金。	
	約聘僱人員提撥金				194,304		
		人	4	48,576	194,304	約僱保育人員勞退儲金。	
	1055 保險				3,169,991		
	健保保險補助				1,558,760		
		年	1	1,445,304	1,445,304	機關補助健保費。	
		年	1	113,456	113,456	機關補助二代健保費。	
	公保保險補助				217,776		
		年	1	217,776	217,776	機關補助公保費。	
	勞保保險補助				1,393,455		
		年	1	1,392,870	1,392,870	機關補助勞保費。	
		年	1	585	585	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2000 業務費				2,180,000	市款2,180,000元	
	2009 通訊費				1,700		
	一般通訊費				1,700		
		年	1	1,700	1,700	郵資等費用。	
	2027 保險費				10,000		
	對財產保險				10,000		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	所本部、東衛、澎南分部建築物火險。	
	講座鐘點費				743,000		
					743,000		
		節	2	1,000	2,000	親職教育員工智能教育座談內聘講師費。	
		節	18	2,000	36,000	親職教育員工智能教育座談外聘講師費。	
		節	400	1,500	600,000	幼童藝能課程聘請講座(師)鐘點費。	
		次×人	2×6	2,500	30,000	辦理代理教保員甄選評審費(每年二場次，每場次評審6人)。	
		次×人	6×5	2,500	75,000	辦理代理教保員甄選委員出席費(每年二場次，每場3次，每次委員5人)。	
	2054 一般事務費				1,383,500		
	一般事務費				1,383,500		
		年	1	160,000	160,000	文具紙張、印刷及電腦耗材雜支。	
		年	1	150,000	150,000	所本部、東衛分部、澎南分部各班公共、消防安全檢查費暨改善費。	
		人	21	4,500	94,500	本所教保員健康檢查費用(教保員滿40歲以上約21人，採每2年1次，今年可檢查人員佔21人，每人4,500元，計94,500元)。	
		年	1	979,000	979,000	強化教師專業技能辦理縣外觀摩費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				41,800		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
車輛及辦公器具養護費	人	39	1,048	41,800	辦公器具養護費。 配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	928	40,872	
				928	

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010401 幼兒管理-幼兒管理		承辦單位	托兒所	預算金額	23,569千元	幼兒管理 幼兒管理	
	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	預算數	說明			
合計						23,569,000	市款23,369,000元，收支併列200,000元			
2000 業務費						23,569,000	市款23,369,000元，收支併列200,000元			
2006 水電費						1,450,000				
水費						106,000				
		年	1	106,000	106,000	所本部、東衛、澎南分部水費。				
電費						1,140,000				
		月	12	95,000	1,140,000	所本部、東衛、澎南分部電費。				
其他動力費						204,000				
		月	12	17,000	204,000	所本部、東衛、澎南分部瓦斯費。				
2009 通訊費						168,000				
數據通訊費						84,000				
		月	12	7,000	84,000	網路通訊費(包含iTaiwan)。				
一般通訊費						84,000				
		月	12	7,000	84,000	園本部、東衛、澎南分部電話通訊費。				
2024 稅捐及規費						31,556				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 幼兒管理
	稅捐						
		輛	6	4,326	25,956	娃娃車燃料使用費(詳車輛明細表)。	
	規費				5,600		
		輛	6	900	5,400	娃娃車車輛檢驗費(詳車輛明細表)。	
		輛×年	1×1	200	200	娃娃車行車執照費。	
	2027 保險費				35,388		
	法定責任保險				35,388		
		輛	6	5,898	35,388	娃娃車強制責任險及任意險保險費。	
	2033 臨時人員酬金				12,090,175		
	勞務服務費				12,090,175		
		人×月	7×13.5	28,288	2,673,216	臨時人員7人，擔任廚房廚工。	
		人×月	7×13.5	29,120	2,751,840	臨時人員7人，擔任娃娃車司機。	
		人×月	10×13.5	27,470	3,708,450	臨時人員10人，擔任隨車及班級協助人員。	
		人×月	3×13.5	59,169	2,396,345	臨時人員3人，擔任教保教學工作。	
		年	1	284,740	284,740	天災必要工作加班費與不休假加班費。	
		人×天	7×8	1,464	81,984	司機法定休假外聘費用。	
		年	1	193,600	193,600	辦理課後留園教保服務人員鐘點費。	
	2051 物品				1,106,986		
	消耗品				691,750		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 —— 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 —— 幼兒管理
		年	1	379,750	379,750	各組印章、圖畫紙、彩色筆用品、學童上課用文具、紙張材料費及教室佈置及學童教科書、教材費、兒童讀物。	
		年	1	250,000	250,000	所本部、東衛、澎南分部清潔五金用品等。	
		年	1	10,000	10,000	學童簡便醫療用品、雜支等。	
		年	1	52,000	52,000	假日托育材料費等雜支。	
	油料				295,236		
		月×輛×公升	12×6×139	29.5	295,236	所本部、東衛、澎南分部娃娃車用油(詳車輛明細表)。	
	非消耗品				120,000		
		年	1	120,000	120,000	教室設備、醫療等用具購置。	
	2054 一般事務費				7,439,300		
	一般事務費				7,439,300		
		年	1	37,800	37,800	高壓電器及緊急叫修檢驗費。	
		年	1	232,000	232,000	學童生日、聖誕節、兒童節等禮品費及畢業生畢業禮物等雜支。	
		年	1	37,500	37,500	購置餐袋贈送新入學幼童。	
		年	1	180,000	180,000	各書表、收費袋、資料卡、親子手冊、獎狀、練習本、小畫冊印製等。	
		年	1	5,500,000	5,500,000	上、下午點心及午餐費。	
		年	1	85,000	85,000	畢業生畢業紀念冊印製等。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 幼兒管理
		年	1	130,000	130,000	籌備畢業典禮及服裝道具費等。	
		年	1	200,000	200,000	春秋季郊遊、戶外教學、學童旅平險、各項教學活動相關費用及清洗窗簾等雜支。	
		年	1	110,000	110,000	所本部、東衛、澎南分部保全服務費。	
		人	43	1,200	51,600	員工體檢費(臨時人員及專案補助人員)。	
		月	12	1,600	19,200	設置自動體外心臟去顫器(AED)。	
		輛×年	6×1	4,200	25,200	幼童專用車GPS定位系統。	
		年	1	200,000	200,000	馬公市愛護環境淨灘活動。(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。	
		年	1	60,000	60,000	遊樂器材檢驗費。	
		年	1	100,000	100,000	友縣(鄉鎮市)幼兒園所至本所觀摩茶水禮品費等雜支。	
		人	91	1,000	91,000	教師節禮券。	
		年	1	80,000	80,000	綜合各項服務業務等雜支。	
		年	1	300,000	300,000	辦理幼兒親子運動會等雜支。	
	2063 房屋建築養護費				518,600		
	房屋建築養護費				518,600		
		年	1	120,000	120,000	所本部菜梯、東衛、澎南分部電梯保養、維修。	
		年	1	300,000	300,000	辦公房屋、教室、衛浴廚廁設備及其附著物等所需之保養、維修及消毒。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 幼兒管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	98,600	98,600	園本部電話總機系統汰舊換新。	
	車輛及辦公器具養護費				306,000		
					306,000		
		輛	6	51,000	306,000	娃娃車養護費(詳車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				422,995		
	設施及機械設備養護費				422,995		
		年	1	50,000	50,000	所本部、東衛、澎南分部發電機保養維修。	
		年	1	300,000	300,000	所本部、東衛、澎南分部教室設施設備、教材教具、學童遊樂設施、運動器材及環境景觀維修保養等。	
		月	12	6,000	72,000	三部所遮陽網保養費。	
		年	1	995	995	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 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	預算金額	300千元
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	預算數	說明
合計				300,000	市款300,000元
3000 設備及投資				300,000	市款300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	充實設施設備。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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		71010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	71,576千元	一般行政 —— 行政管理	
	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	預算數	說明			
	合計					71,576,000	市款71,576,000元			
	1000 人事費					70,254,000	市款70,254,000元			
	1015 法定編制人員待遇					3,534,216				
	職員待遇					3,534,216				
		年	1	3,534,216	3,534,216	員4人之待遇。				
	1025 技工及工友待遇					36,357,552				
	技工及工友待遇					36,357,552				
		年	1	36,357,552	36,357,552	技工、隊員64人之待遇。				
	1030 獎金					16,849,124				
	考績獎金					6,110,234				
		年	1	373,679	373,679	職員考績獎金。				
		年	1	5,736,555	5,736,555	考績獎金。				
	年終工作獎金					3,783,690				
		年	1	362,550	362,550	職員年終工作獎金。				
		年	1	3,421,140	3,421,140	年終工作獎金。				
其他業務獎金					6,955,200					
	人×月	5×12	8,000	480,000	職員工作獎金(行政院環境保護署103.7.30.環署廢字第1030060168A號函)。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 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	預算數	說明
1035 其他給與 休假補助	人×月	64×12	8,000	6,144,000	工作獎金(行政院環境保護署103.7.30.環署廢字第1030060168A號函)。
	人×月	46×12	600	331,200	駕駛安全獎金(行政院79.4.6台79人政肆字第12422號函)。
				1,088,000	
				1,088,000	
1040 加班費 未休假加班費	人	4	16,000	64,000	職員休假補助。
	人	64	16,000	1,024,000	員工休假補助。
				3,192,960	
				3,192,960	
1050 退休離職儲金 技工及工友提撥金	年	1	3,192,960	3,192,960	不休假加班費。
				2,954,496	
				2,954,496	
	年	1	2,954,496	2,954,496	技工、隊員勞退提撥金。
1055 保險 健保保險補助				6,277,652	
				3,069,432	
	年	1	2,625,432	2,625,432	健保補助。
	年	1	444,000	444,000	健保補充保費。
公保保險補助 勞保保險補助				88,212	
	年	1	88,212	88,212	公保補助。
				3,120,008	
	年	1	3,120,000	3,120,000	勞保補助。
	年	1	8	8	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				1,040,000	市款1,040,000元	
	2054 一般事務費				1,040,000		
	一般事務費				1,040,000		
		年	1	120,000	120,000	處理經常性一般公務所需材料、印刷、文具、消耗品及各鄉鎮清潔隊蒞臨本所環保觀摩、隊員執行機動勤務誤餐費及中元普渡及簡易自來水規費收據印製及其他公務支出等雜支。	
		年	1	800,000	800,000	清潔隊員及工作人員在職教育訓練(移動式在職教育訓練及赴臺環保觀摩在職教育訓練)。	
		年	1	20,000	20,000	綜合各項服務業務等雜支。	
		年	1	100,000	100,000	辦理清潔車輛保養教育訓練。	
	4000 獎補助費				282,000	市款282,000元	
	4085 獎勵及慰問				282,000		
	慰問金				282,000		
		人/次	47×3	2,000	282,000	退休人員一年三節慰問金。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	27,585千元	水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 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	預算數	說明			
	合計					27,585,000	市款22,251,636元，收支併列5,333,364元			
	1000 人事費					400,000	市款300,000元，收支併列100,000元			
	1040 加班費					400,000				
	超時加班費					400,000				
		年	1	300,000	300,000	天災、颱風、臨時必要超勤加班。				
		年	1	100,000	100,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支對列)。				
	2000 業務費					27,185,000	市款21,951,636元，收支併列5,233,364元			
2006 水電費					350,000					
電費					350,000					
	年	1	350,000	350,000	東衛調度室、隊部辦公室、資源分類場及汙水處理池及臨時停車場電費。					
2009 通訊費					267,200					
數據通訊費					175,200					
	月	12	2,100	25,200	東衛辦公室光纖網路通訊費。					
	年	1	150,000	150,000	環保車輛衛星定位網路月租費。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般通訊費				92,000	
	年	1	80,000	80,000	郵資、東衛調度室及隊部辦公室電話費及外勤人員公務手機通訊費。
	年	1	12,000	12,000	事業廢棄物繳款單、自來水免徵繳款單郵資。
2024 稅捐及規費				182,896	
稅捐				133,696	
	年	1	133,696	133,696	垃圾車燃料使用費(詳車輛明細表)。
規費				49,200	
	年	1	49,200	49,200	垃圾車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				429,458	
法定責任保險				429,458	
	年	1	429,458	429,458	垃圾車輛強制汽車責任險、任意險(詳車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				9,801,440	
勞務服務費				9,801,440	
	人×月	19×13.5	27,804	7,131,726	臨時人員19人，支援本隊隊員週休二日、強制14日休假不足之人力及辦理資源回收、廚餘回收及清理虎井里垃圾等工作。
	人×月	1×13.5	34,784	469,584	臨時人員1人，協助本隊行政事務處理及臨時交辦事項等工作。
	人×月	20×12	8,000	1,920,000	工作獎金(行政院環境保護署103.7.30.環署廢字第1030060168A號函)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理 — 水肥垃圾處理	年	1	280,130	280,130	天災必要加班費與不休假加班費。
	2051 物品			5,347,810	
	消耗品			1,203,000	
	年	1	150,000	150,000	清潔用具、口罩手套、清潔水肥車工具及雨衣鞋等雜支(含廚餘桶及車輛消毒水)。
	人x套	94x1	4,500	423,000	清潔隊隊職員及臨時人員每人一套工作服(褲、鞋)。
	年	1	630,000	630,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支對列)。
	油料			4,144,810	
	年	1	4,144,810	4,144,810	油料費(詳車輛明細表)。
	2054 一般事務費			3,733,496	
	一般事務費			3,733,496	
	年	1	180,000	180,000	環境清潔維護、鼓勵垃圾分類及回收再利用、加強轄內垃圾清運、溝渠清理疏通防汨及虎井、桶盤等2里垃圾處理委託船運工作等雜支。
	年	1	19,200	19,200	東衛調度室AED租賃費。
	年	1	15,378	15,378	紙張及電腦、影印機耗材等雜支。
	人	90	3,500	315,000	隊職員健康檢查。
	年	1	400,000	400,000	城市淨化清淨家園系列活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	300,000	300,000	城市淨化清淨家園系列活動(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	年	1	200,000	200,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支對列)。
	年	1	1,410,364	1,410,364	辦理澎湖縣航空站回饋金計畫(收支對列)。
	年	1	400,000	400,000	辦理113年度垃圾減量資源回收宣導。
	年	1	65,000	65,000	購置垃圾袋、環保用工具、辦理業務用文具紙張及其他辦理業務需支費用(桶盤、虎井里垃圾委託船運計畫)(收支對列)。
	年	1	554	554	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	428,000	428,000	辦理113年度資收關懷計畫(收支對列)。
				50,000	
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	東衛辦公廳舍房屋、設備修繕維護。
				4,922,700	
				4,922,700	
	年	1	4,652,700	4,652,700	車輛維護費(詳車輛明細表)及車輛監視錄影設備零件維修汰換。
	年	1	270,000	270,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支對列)。
2063 房屋建築養護費 房屋建築養護費				650,000	
				650,000	
	年	1	100,000	100,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費 運費	年	1	550,000	550,000	割草機、廚餘桶、抽水機、洗車機、冷氣機、場區照明圍籬設備、汙水處理池及場區監視錄影設備等維修保養。
				1,450,000	
				1,450,000	
	年	1	20,000	20,000	重機械搬運費。
	年	1	1,430,000	1,430,000	馬公市桶盤、虎井里委託船運垃圾(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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	預算金額	735千元	環境衛生 — 環境衛生	
	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	預算數	說明			
合計						735,000	市款735,000元			
2000 業務費						570,000	市款570,000元			
2033 臨時人員酬金						320,000				
勞務服務費						320,000				
		年	1	200,000	200,000		辦理不定期消毒僱工工資。			
		年	1	120,000	120,000		桶盤船運垃圾整理僱工費。			
2054 一般事務費						250,000				
一般事務費						250,000				
		年	1	50,000	50,000		購置消毒用具及藥品等。			
		年	1	20,000	20,000		衛生防疫宣導及雜支。			
		年	1	180,000	180,000		補助本市各里辦理環境衛生 相關宣導或研習活動。			
4000 獎補助費						165,000	市款165,000元			
4040 對國內團體之捐助						165,000				
對團體捐助						165,000				
		年	1	165,000	165,000		補助本市各社區發展協會辦 理環境衛生相關宣導或研習 活動。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	920千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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	預算數	說明			
	合計					920,000	市款920,000元			
	3000 設備及投資					920,000	市款920,000元			
	3025 運輸設備費					720,000				
	運輸設備費					720,000				
			輛	1	719,400	719,400	辦理中央核定「113年地方政府換購低汙染資源回收車補助計畫」補助本所資源回收車1台自籌配合款。			
			年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。			
	3035 雜項設備費					200,000				
雜項設備費					200,000					
		年	1	200,000	200,000	場區及隊員休息室設備購置。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付－公務人員退休金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金		承辦單位	人事室	預算金額	36,697千元	公務人員退休給付－公務人員退休金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 退休(職)付、優惠存款利息補貼及挹注經費。 二.預期成果： 安定退休人員生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					36,697,000	市款36,697,000元			
	1000 人事費					29,550,000	市款29,550,000元			
	1030 獎金					150,000				
	年終工作獎金					150,000				
			年	1	150,000	150,000	歷年退休人員及撫卹遺族(陳文月等4人)年終慰問金。			
	1045 退休退職給付					21,900,000				
	退休退職給付					21,900,000				
		年	1	14,120,000	14,120,000	歷年退休人員(朱祝陽等52人)月退休金。				
		年	1	980,000	980,000	張萬典等5員遺族遺屬年金。				
		年	1	2,000,000	2,000,000	本年度退休人員月退休金、服務獎章、其他現金給與補償金等退撫給與。				
		年	1	4,800,000	4,800,000	清潔隊隊員及技工工友退休金。				
1050 退休離職儲金					7,500,000					
公務人員提撥金					7,500,000					
		年	1	7,500,000	7,500,000	公教人員退撫新制實施後，由本所提撥之退撫金。				
4000 獎補助費					7,147,000	市款7,147,000元				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付——公務人員退休金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付——公務人員退休金
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				5,629,000		
	對退撫基金之挹注				5,629,000		
		年	1	5,628,936	5,628,936	本所113年度調降退休所得節省經費挹注退撫基金(依據澎湖縣政府112年4月14日府人給字第1120020993號函辦理)。	
		年	1	64	64	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4075 差額補貼				1,500,000		
	利息補貼				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	歷年退休人員優惠存款利息差額補貼(依據公務人員退休資遣撫卹法35條、退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法)。	
	4085 獎勵及慰問				18,000		
	慰問金				18,000		
		人×節	3×3	2,000	18,000	歷年退休人員三節慰問金。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a020301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹金		承辦單位	人事室	預算金額	256千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：核發遺族年撫恤金及一次撫卹金。 二.預期成果：安定遺族生活								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
公務人員撫卹金	合計		年	1	250,000	256,000	市款256,000元			
	1000 人事費					250,000	市款250,000元			
	1045 退休退職給付					250,000				
	退休退職給付					250,000				
						250,000	年撫恤金及一次撫卹金。			
	4000 獎補助費		6,000	市款6,000元						
	4085 獎勵及慰問		6,000							
公務人員撫卹金	慰問金		人×節	1×3	2,000	6,000				
						6,000	撫卹人員遺族三節慰問金。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助－公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	人事室	預算金額	3,100千元	公務人員各項補助－公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公務人員婚喪生育子女教育補助。 二.預期成果： 安定員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,100,000	市款3,100,000元			
	1000 人事費					3,100,000	市款3,100,000元			
	1035 其他給與					3,100,000				
	結婚補助					1,300,000				
			年	1	1,300,000	1,300,000	員工婚喪生育補助(含所屬機關及本市代表會)。			
	子女教育補助					1,800,000				
			次	2	900,000	1,800,000	員工子女教育補助費(含所屬機關及本市代表會)。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a040401 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財經課	預算金額	7,000千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 天然災害、救災準備金。 二.預期成果： 減輕災害損失。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	7,000,000	7,000,000	市款7,000,000元			
	6000 預備金					7,000,000	市款7,000,000元			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9001c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	財經課	預算金額	22,100千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 預備金。 二.預期成果： 加強預算功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					22,100,000	市款22,100,000元			
	6000 預備金					22,100,000	市款22,100,000元			
	6010 第二預備金					22,100,000				
	第二預備金					22,100,000				
			年	1	2,100,000	2,100,000	一般預備金。			
			年	1	20,000,000	20,000,000	預估專案預備金。			

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	676,600	261,292	195,992	80,148	1,600	22,100	561,132
01		代表會主管	27,008	16,352	9,626				25,978
	001	代表會	27,008	16,352	9,626				25,978
02		市公所主管	580,439	212,040	186,366	72,995	1,600		473,001
	001	市公所	393,600	97,687	115,997	72,548	1,600		287,832
	002	市場	20,522	4,247	15,825				20,072
	003	幼兒園	65,501	39,452	25,749				65,201
	004	清潔隊	100,816	70,654	28,795	447			99,896
03		統籌支撥科目	47,053	32,900		7,153			40,053
	001	公務人員退休及撫卹給付	36,953	29,800		7,153			36,953
	002	公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,100					3,100
	003	災害準備金	7,000						
04		第二預備金	22,100					22,100	22,100
	001	第二預備金	22,100					22,100	22,100

市總預算

途別科目分析總表

113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
	60,752	37,766	9,950	7,000	115,468
		1,030			1,030
		1,030			1,030
	60,752	36,736	9,950		107,438
	60,752	35,066	9,950		105,768
		450			450
		300			300
		920			920
				7,000	7,000
				7,000	7,000

澎湖縣馬公
各機關資本

中華民國113

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	115,468			27,610	22
代表會	1,030				
市公所	105,768			27,610	22
市場	450				
幼兒園	300				
清潔隊	920				
災害準備金	7,000				

支出分析總表

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
5,420	930	3,784			77,702
770	50	210			
3,930	880	2,624			70,702
		450			
		300			
720		200			
					7,000

科目			預算員額										退休人員	104年度			
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計	民 意 代 表 待 遇		政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	
				正式員額			臨時 編制										約聘 僱人員
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員											
		合 計	12	121				5	5		62	205	52	9,110,760	2,720,796	99,090,848	2,765,280
01		代表會主管	12	3								15		9,110,760		3,200,000	
	001	代表會	12	3								15		9,110,760		3,200,000	
02		市公所主管		118				5	5		62	190			2,720,796	95,890,848	2,765,280
	001	市公所		73				4	1		1	79			2,720,796	62,160,348	2,212,224
	002	市場		2				1			1	4				1,908,744	553,056
	003	幼兒園		39								39				28,287,540	
	004	清潔隊		4					4		60	68				3,534,216	
03		統籌支撥科目											52				
	001	公務人員退休及撫卹給付											52				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

市總預算 費彙計表

113年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
37,999,716	39,322,529	7,155,191	9,497,928	22,150,000	12,656,112	18,822,840		261,292,000	
	2,148,845	597,995	159,400		275,000	860,000		16,352,000	
	2,148,845	597,995	159,400		275,000	860,000		16,352,000	
37,999,716	37,023,684	3,457,196	9,338,528		4,881,112	17,962,840		212,040,000	
1,106,004	15,449,699	1,681,196	3,940,320		230,240	8,186,173		97,687,000	
536,160	644,568	64,000	132,480		78,968	329,024		4,247,000	
	4,080,293	624,000	1,672,768		1,617,408	3,169,991		39,452,000	
36,357,552	16,849,124	1,088,000	3,592,960		2,954,496	6,277,652		70,654,000	
	150,000	3,100,000		22,150,000	7,500,000			32,900,000	
	150,000			22,150,000	7,500,000			29,800,000	
		3,100,000						3,100,000	

總表

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
121			67	
3				
73			2	
2			1	
39				
4			64	

澎湖縣馬公市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		3,745,000	包括約聘僱人員待遇 2,765,280元、年終工作獎金349,000元、未休假加班費0元、保險費375,720元、離職儲金175,000元及休假補助80,000元。
02				00020000000 市公所主管		3,745,000	
	001			00020020000 市公所		2,996,000	
		01		32020020100 一般行政		2,247,000	
			01	32020020101 行政管理		2,247,000	
					3x12	1,659,168	五等約僱人員薪資。
						209,400	約僱人員年終獎金。
						48,000	約僱人員休假補助。
						105,000	約僱人員離職儲金。
						84,492	約僱人員健保補助。
						140,940	約僱人員勞保補助

澎湖縣馬公市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
		33		63020020200 社會福利		749,000	
			01	63020020201 社會福利		749,000	
					1x12	553,056	五等約僱人員薪資。
						69,800	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助。
						35,000	約僱人員離職儲金。
						28,164	約僱人員健保補助。
						46,980	約僱人員勞保補助。
	002			00020030000 市場		749,000	
		03		59020030500 市場管理		749,000	
			01	59020030501 市場管理		749,000	
					1x12	553,056	五等約僱人員薪資。
						69,800	約僱人員年終獎金。

澎湖縣馬公市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節				
						16,000	約僱人員 休假補助。
						35,000	約僱人員 離職儲金。
						28,164	約僱人員 健保補助。
						46,980	約僱人員 勞保補助。

澎湖縣馬公市總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	3	20人x21天	1,190	3	23人x21天	745
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	20人x21天	1,190	3	23人x21天	745

澎湖縣馬公市總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
職員陪同代表國外觀摩考察。	歐、美、亞等國	當地民間機構	職員陪同代表國外觀摩考察。	11301-1131231	7	3	69	63	3	135	一般行政-行政管理	無	
代表國外觀摩考察。	歐、美、亞等國	當地民間機構	代表國外觀摩考察。	11301-1131231	7	12	300	288	12	600	議事業務-議事管理	無	
推廣行銷本市產業國外考察	歐、美、亞等國	當地政府機關及民間機構	推廣行銷本市產業國外考察	11301-1131231	7	5	70	385		455	觀光事業管理-觀光事業管理	無	

澎湖縣馬公市總預算
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
推廣行銷 本市產業 赴大陸地 區考察	大陸 各地	當地 民間 機構	推廣行銷 本市產業 赴大陸地 區考察	11301 01- 11312 31	7	20	5	4	1	10	觀光事業 管理-觀光 事業管理	無	

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 行政管理	118	現有車輛					
	4						4,305
	1	小自客	4	10201	1798		3,360
	1	普通機車	1	10701	124		315
	1	普通機車	1	10703	124		315
	1	普通機車	1	10801	125		315
	4	小計					4,305
一般行政 車輛及廳舍 管理	49						18,480
	1	小自客	4	10506	1798		3,360
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315

公市總預算 明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		76,818	56,100	44,133		
1,668	29.5	49,206	51,000	42,000		ACY-3320(主席公務車)，預計113.01移撥馬公市公所。
312	29.5	9,204	1,700	711		MNX-0773
312	29.5	9,204	1,700	711		MNX-1015
312	29.5	9,204	1,700	711		MNX-6835
		76,818	56,100	44,133		
		187,266	76,500	76,128	900	
1,668	29.5	49,206	51,000	42,000	900	AYF-5215(市長公務車)
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3170
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3171
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3172
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3173
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3175
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3176
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3177
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3178
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3179
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3180
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3181
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3182

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
幼兒管理 幼兒管理	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	33	普通機車	1	10809	124		10,395
	49	小計					18,480
	6						25,956
	1	小自客	20	10308	2351		4,326
	1	小自客	20	10410	2351		4,326
	1	小自客	20	10509	2351		4,326
	1	小自客	20	10509	2351		4,326
	1	小自客	20	10510	2351		4,326
	1	小自客	20	10609	2351		4,326

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3183
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3185
312	29.5	9,204	1,700	711		AED-3186
				23,463		AED-9517、AED-9518、AED-9519、AED-9520、AED-9521、AED-9522、AED-9523、AED-9525、AED-9526、AED-9527、AED-9528、AED-9529、AED-9530、AED-9531、AED-9532、AED-9533、AED-9535、AED-9536、AED-9537、AED-9538、AED-9539、AED-9550、AED-9551、AED-9552、AED-9553、AED-9555、AED-9556、AED-9557、AED-9558、AED-9559、AED-9560、AED-9561、AED-9562
		187,266	76,500	76,128	900	
		295,236	306,000	35,388	5,400	
1,668	29.5	49,206	51,000	5,898	900	AAK-0530(娃娃車)
1,668	29.5	49,206	51,000	5,898	900	AFY-5035(娃娃車)
1,668	29.5	49,206	51,000	5,898	900	AFY-5332(娃娃車)
1,668	29.5	49,206	51,000	5,898	900	AFY-5336(娃娃車)
1,668	29.5	49,206	51,000	5,898	900	APB-3573(娃娃車)
1,668	29.5	49,206	51,000	5,898	900	AFY-5823(娃娃車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
林產推廣 林產推廣	6	小計					25,956
	3						13,713
	1	小貨車	2	11104	2498		4,158
	1	小貨車	2	11104	2378		5,397
	1	資源回收車	2	11112	2998		4,158
路燈裝護 路燈裝護	3	小計					13,713
	3						12,474
	1	小貨車	2	09807	2977		4,158
	1	小貨車	2	10706	2497		4,158
	1	小貨車	2	10912	2497		4,158
道路橋樑工程 道路橋樑工 程	3	小計					12,474
	2						7,686
	1	小自客	4	09306	1997		4,326
	1	小貨車	2	08702	1781		3,360
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	2	小計					7,686
	51						120,995
	1	普通機車		10402	124		315
	1	大貨車	2	10508	7146		
	1	大貨車	2	10510	2999		4,158
	1	大貨車	2	10612	5193		7,031

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		295,236	306,000	35,388	5,400	
		151,854	25,500	17,045	1,500	
1,668	26.0	43,368	8,500	3,747	450	BPL-2370(高空作業車)
1,668	29.5	49,206	8,500	3,747	450	BQP-7562
2,280	26.0	59,280	8,500	9,551	600	KED-8178(傾倒式資源回收車)
		151,854	25,500	17,045	1,500	
		130,104	136,000	11,241	2,700	
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	6385-TG
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	BAE-0393(原AWD-8231)
1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	BFS-7051
		130,104	136,000	11,241	2,700	
		49,206	51,000	3,747	1,800	
					900	E6-5013
1,668	29.5	49,206	51,000	3,747	900	E6-0035
		49,206	51,000	3,747	1,800	
		3,869,210	4,452,700	399,458	47,400	
312	29.5	9,204	1,700	711		987-PQT
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	187-Y8(密封式垃圾車)
2,500	26.0	65,000	80,000	10,000	1,200	KEC-9796(資源回收車)
3,000	26.0	78,000	50,000	10,000	1,200	KEC-9802(資源回收車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	大貨車	2	10706	5193		
	1	大貨車	1	10710	4009		5,670
	1	大貨車	2	10912	7790		10,723
	1	小貨車	2	09401	1198		3,024
	1	小貨車	1	10711	2999		4,158
	1	垃圾車	2	09807	7684		
	1	垃圾車	2	09807	7684		
	1	垃圾車	2	09807	7684		
	1	垃圾車	2	09903	7684		
	1	垃圾車	2	09903	7684		
	1	垃圾車	2	09903	7684		
	1	垃圾車	2	10001	7684		
	1	垃圾車	2	10109	7684		
	1	垃圾車	2	10306	7146		
	1	垃圾車	2	10401	7545		

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
900	26.0	23,400	125,000	10,000	1,200	KEC-9732(罐式灑水車)
3,000	26.0	78,000	80,000	10,000	1,200	KEC-9882(資源回收車)
4,000	26.0	104,000	75,000	10,000	600	KED-8077(沖吸二用清溝車)
1,668	29.5	49,206	51,000	3,747	900	E6-5498(稽查車)
3,000	26.0	78,000	80,000	10,000	1,200	KEC-9891(升降廚餘回收車)
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	112-UV(廂型垃圾車)
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	113-UV(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	115-UV(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	319-UV(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	320-UV(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	321-UV(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	469-VJ(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	645-VL(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	150,000	10,000	1,200	078-Y8(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	100,000	10,000	1,200	126-Y8(密封式垃圾車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	垃圾車	2	10711	7545		
	1	垃圾車	1	10711	7545		
	1	垃圾車		10809	7790		
	1	垃圾車	2	10909	7790		
	1	垃圾車	2	10911	7790		
	1	垃圾車		11009	7790		
	1	垃圾車		11109	7790		
	1	鏟裝機	1	09807	2401-3000		
	1	鏟裝機		10406	2200		
	1	鏟裝機	1	10606	2607		
	1	鏟裝機	1	10707	2401-3000		
	1	鏟裝機		10801	3200		
	1	水肥車	2	09707	4899		
	1	水肥車		10607	5193		
	1	資源回收車	2	09605	3907		5,670
	1	資源回收車	2	09703	2902		4,158

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
4,000	26.0	104,000	100,000	10,000	1,200	KEC-9889(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	100,000	10,000	1,200	KEC-9890(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	100,000	10,000	1,200	KEC-9970(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	50,000	10,000	600	KED-8063(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	50,000	10,000	600	KED-8066(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	50,000	10,000	600	KED-8107(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	50,000	10,000	600	KED-8169(密封式垃圾車)
600	26.0	15,600	80,000			BOBCAT-湖西撥入
600	26.0	15,600	80,000			CASV SV185
500	26.0	13,000	50,000			鏟裝車(4240E環保局撥入)
600	26.0	15,600	50,000			GEHL R190
600	26.0	15,600	50,000			CASE SR200
5,000	26.0	130,000	125,000	10,000	1,200	969-TR(罐式水肥車)
2,000	26.0	52,000	75,000	10,000	1,200	KEC-9772(罐式水肥車)
3,000	26.0	78,000	50,000	10,000	1,200	123-TG(資源回收車)
5,000	26.0	130,000	80,000	5,000	900	5665-TG(資源回收車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	資源回收車	2	09709	2999		4,158
	1	資源回收車	2	09803	2902		4,158
	1	資源回收車	2	09811	2977		4,158
	1	資源回收車	2	09912	2999		4,158
	1	資源回收車	2	09912	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10009	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10110	2902		4,158
	1	資源回收車	2	10111	4899		7,031
	1	資源回收車	2	10211	5193		7,031
	1	資源回收車	2	10303	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10404	5193		7,031
	1	資源回收車	2	10404	5193		7,031
	1	資源回收車	2	10603	1299		3,360
	1	資源回收車	2	10808	4009		5,670
	1	資源回收車	2	10808	4009		5,670

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,500	26.0	65,000	80,000	5,000	900	5832-TG(資源回收車)
2,500	26.0	65,000	80,000	5,000	900	6208-TG(資源回收車)
3,000	26.0	78,000	80,000	5,000	900	6437-TG(資源回收車)
3,000	26.0	78,000	80,000	10,000	1,200	441-VJ(傾卸式資源回收車)
3,000	26.0	78,000	80,000	10,000	1,200	442-VJ(升降機資源回收車)
2,500	26.0	65,000	80,000	5,000	900	7439-TG(資源回收車)
2,500	26.0	65,000	80,000	5,000	900	8010-TG(資源回收車)
2,500	26.0	65,000	80,000	10,000	1,200	659-VL(升降機資源回收車)
2,500	26.0	65,000	80,000	10,000	1,200	001-Y8(資源回收車)
2,500	26.0	65,000	80,000	10,000	1,200	075-Y8(資源回收車)
2,500	26.0	65,000	80,000	10,000	1,200	151-Y8(升降資源回收車)
3,000	26.0	78,000	80,000	10,000	1,200	152-Y8(傾卸式資源回收車)
1,500	29.5	44,250	80,000	5,000	900	ASZ-3701(傾卸式資源回收車)
3,000	26.0	78,000	50,000	10,000	1,200	KEC-9953(升降資源回收車)
3,000	26.0	78,000	50,000	10,000	1,200	KEC-9955(資源回收車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
一般行政 行政管理	1	沙灘清潔車	1	10110	498		
	51	小計					120,995
	118	合計					203,609
	19	本年度新增車 輛					
一般行政 車輛及廳舍 管理	1						
	1	小自客	4	11301	1798		
	1	小計					3,780
	12						
道路橋樑工程 道路橋樑工 程	12	普通機車		11301	51-125		3,780
	12	小計					3,780
	2						11,970
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	1	小客貨兩用車	6	11301	2401-3000		5,040
	1	小貨車		11301	2401-3000		6,930
	2	小計					11,970
	4						12,701
	1	垃圾車		11301	7790		
	1	挖土機		11301	1201-1800		
	1	資源回收車		11301	4801-5400		7,031
	1	資源回收車		11301	3601-4200		5,670

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
500	29.5	14,750	30,000			沙灘清潔車
		3,869,210	4,452,700	399,458	47,400	
		4,759,694	5,103,800	587,140	59,700	
	26.0			8,532		主席公務車(預計113年新增)
	26.0			8,532		公務機車(預計113年新增)
		98,412	17,000	8,532	900	
				6,662		
1,668	29.5	49,206	8,500	2,915	450	小客貨兩用車(預計113年新增)
1,668	29.5	49,206	8,500	3,747	450	小貨車(預計113年新增)
		98,412	17,000	6,662	900	
		275,600	200,000	30,000	1,800	
4,000	26.0	104,000	50,000	10,000	600	12立方公尺垃圾車(113年預計新增)
600	26.0	15,600	50,000			履帶式挖土機(預計113年新增)
3,000	26.0	78,000	50,000	10,000	600	抓斗資源回收車(預計113年新增)
3,000	26.0	78,000	50,000	10,000	600	資源回收車(預計113年新增)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國113

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	4 19	小計 合計					12,701 28,451

澎湖縣馬公市總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	170			56,767	33,161		90,098	
01		00020000000 市公所主管	170			56,767	26,008		82,945	
	001	00010020000 市公所	170			56,602	25,726		82,498	
	002	00010050000 清潔隊				165	282		447	
02		00700000000 統籌支撥科目					7,153		7,153	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					7,153		7,153	

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	332,883	151,392	1,600	738	11,500	62,849	170		561,132				
01 一般公共事務	132,217	59,609		250		5,585			197,661				
02 防衛	808	80				80	170		1,138				
03 公共秩序與安全													
04 教育	52,285	17,001				1,591			70,877				
05 保健													
06 社會安全與福利	40,731	6,120				20,724			67,575				
07 住宅及社區服務	4,506	13,536				27,616			45,658				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	3,594	2,991				6,006			12,591				
11 礦業、製造業及營造業	1,862	1,006							2,868				
12 運輸及通信		20			11,500	500			12,020				

市總預算

濟性綜合分類表

113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		
9,950							79,139	5,420		20,959		115,468	676,600
								1,790		3,396		5,186	202,847
													1,138
										300		300	71,177
										300		300	67,875
9,950												9,950	55,608
										90		90	12,681
							41,651	2,910		4,974		49,535	52,403
							30,488			11,249		41,737	53,757

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
13 其他經濟服務	13,004	10,256		488					23,748			
14 環境保護	80,775	18,674				447			99,896			
15 其他支出	3,100	22,100	1,600			300			27,100			

市總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			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		
										450		450	24,198
								720		200		920	100,816
							7,000					7,000	34,100

澎湖縣馬公市總預算案

總說明

中華民國 113 年度

壹、總預算案籌編經過：

本市113年度總預算案依據施政準則與「總預算編製作業手冊」(113年版)及有關法令合併參酌實際情形，衡量財政能力編製。

貳、施政目標及重點：

「幸福宜居、溫暖民心」為本所之施政願景，並以市民生活所需之庶民政策作為核心價值，啟動市有資產活化、強化基礎建設、營造願生樂養環境、強化社會安全網、照扶弱勢及特困家庭、打造多元文化友善城市等全方位社福照顧及建設。期許智慧創新元素融入市政，精進服務效能，落實安居樂業之施政目標。

參、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

本年度歲入總額639,416,000元，其中自籌財源157,189,000元，非自籌財源482,227,000元，茲分析如下：

(一)	稅 課 收 入	403,393,000元	佔歲入總額	63.09%
(二)	罰款及賠償收入	25,000元	佔歲入總額	0.00%
(三)	規 費 收 入	7,910,000元	佔歲入總額	1.24%
(四)	財 產 收 入	10,460,000元	佔歲入總額	1.64%
(五)	補助及協助收入	179,780,000元	佔歲入總額	28.12%
(六)	捐獻及贈與收入	100,000元	佔歲入總額	0.01%
(七)	其 他 收 入	37,748,000元	佔歲入總額	5.90%

本年度歲出總額676,600,000元，茲分析如下：

(一)	立 法 支 出	27,008,000元	佔歲出總額	3.99%
(二)	行 政 支 出	169,484,000元	佔歲出總額	25.05%
(三)	民 政 支 出	5,086,000元	佔歲出總額	0.75%
(四)	財 務 支 出	2,407,000元	佔歲出總額	0.36%
(五)	教 育 支 出	71,177,000元	佔歲出總額	10.52%
(六)	農 業 支 出	12,681,000元	佔歲出總額	1.87%
(七)	工 業 支 出	65,778,000元	佔歲出總額	9.72%

澎湖縣馬公市總預算案

總說明

中華民國 113 年度

(八) 交通支出	53,757,000元	佔歲出總額	7.95%
(九) 其他經濟服務支出	24,198,000元	佔歲出總額	3.58%
(十) 社會保險支出	1,980,000元	佔歲出總額	0.29%
(十一) 社會救助支出	2,130,000元	佔歲出總額	0.32%
(十二) 福利服務支出	26,812,000元	佔歲出總額	3.96%
(十三) 環境保護支出	100,816,000元	佔歲出總額	14.90%
(十四) 社區發展支出	42,233,000元	佔歲出總額	6.24%
(十五) 退休撫卹給付支出	36,953,000元	佔歲出總額	5.46%
(十六) 債務付息支出	1,600,000元	佔歲出總額	0.24%
(十七) 其他支出	10,400,000元	佔歲出總額	1.54%
(十八) 第二預備金	22,100,000元	佔歲出總額	3.26%

113年度歲入與歲出相抵，差短37,184千元，另債務還本編列6,000千元，總計113年度歲入歲出差短及債務還本合計尚需融資調度數為43,184千元，全數以債務舉借彌平。

肆、歷年來財政收支趨勢：

本市歷年來因財源拮据，年度預算需上級補助始能編列，唯有將有限財源權衡輕重緩急分配於各項業務，以逐步推展政務。

伍、其他要點：

(一)本年度預算書表格式，悉照「總預算編製作業手冊」(113年版)之規定辦理。

(二)本年度預算實施期間自113年1月1日起113年12月31日止。

六、綜合分析：

113年度總預算案規模為676,600千元，較上年度預算規模611,764千元，增加64,836千元，主要原因說明如下：

主要因編列提升道路品質計畫(內政部)2.0-馬公市市區道路人行環境改善計畫和鄰長赴臺文康活動、購置公務車輛、辦理市運會、假日托育及課後留園相關經費，另提高新生嬰兒營養代金、零星什項工程、補助社區發展協會辦理各項活動等預算，致113年度歲出規模較112年度大。

七、稅式支出報告：無。