

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

第 一 次 追 加 (減) 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第一次追加(減)預算

目 次

甲、第一次追加(減)預算案審議意見	第1頁至第1頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第2頁至第2頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第3頁至第3頁
三、收支簡明分析表	第4頁至第4頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第5頁至第5頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第6頁至第7頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第8頁至第9頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第10頁至第11頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第12頁至第12頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第13頁至第13頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第14頁至第16頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)(本表件無資料)	
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第17頁至第24頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第25頁至第26頁
五、歲出機關別追加(減)預算表	第27頁至第39頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第40頁至第44頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第45頁至第99頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第100頁至第101頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第102頁至第105頁
戊、總說明	第106頁至第107頁

檔 號：
保存年限：

澎湖縣馬公市民代表會 函

地址：澎湖縣馬公市西文里永福街30號4樓

承辦人：許清白

電話：06-9270122 分機

傳真：06-9272976

電子信箱：uw48800@mgcc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣馬公市公所

發文日期：中華民國113年9月5日

發文字號：馬代議事字第1130100045號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

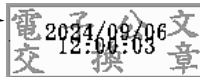
附件：

主旨：有關貴所「113年度澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算案」，業經本會第12屆第7次臨時會審議完成，決議三讀通過，請查照。

說明：復貴所113年7月23日馬主字第1130103617號函。

正本：澎湖縣馬公市公所

副本：澎湖縣馬公市民代表會



澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	639,416	100.00	101,541	100.00	740,957	100.00
1. 稅課收入	403,393	63.09	67,345	66.32	470,738	63.53
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	25	0.00			25	0.00
4. 規費收入	7,910	1.24			7,910	1.07
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	10,460	1.64			10,460	1.41
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	179,780	28.12	34,196	33.68	213,976	28.88
9. 捐獻及贈與收入	100	0.01			100	0.01
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	37,748	5.90			37,748	5.10
二、歲出合計	676,600	100.00	107,771	100.00	784,371	100.00
1. 一般政務支出	203,985	30.15	16,326	15.15	220,311	28.09
2. 教育科學文化支出	71,177	10.52	7,809	7.25	78,986	10.07
3. 經濟發展支出	156,414	23.12	40,712	37.78	197,126	25.13
4. 社會福利支出	30,922	4.57	975	0.90	31,897	4.07
5. 社區發展及環境保護支出	143,049	21.14	39,669	36.81	182,718	23.29
6. 退休撫卹支出	36,953	5.46	2,280	2.11	39,233	5.00
7. 債務支出	1,600	0.24			1,600	0.20
8. 補助及其他支出	32,500	4.80			32,500	4.15
三、歲入歲出餘絀	-37,184		-6,230		-43,414	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	638,416	100.00	101,541	100.00	739,957	100.00
1. 直接稅收入	225,180	35.27	29,640	29.19	254,820	34.44
2. 間接稅收入	178,213	27.92	37,705	37.13	215,918	29.18
3. 賦稅外收入	235,023	36.81	34,196	33.68	269,219	36.38
(二) 歲出	561,132	100.00	36,637	100.00	597,769	100.00
1. 一般經常支出	537,432	95.77	36,637	100.00	574,069	96.03
2. 債務利息及事務支出	1,600	0.29			1,600	0.27
3. 預備金	22,100	3.94			22,100	3.70
(三) 經常門賸餘	77,284		64,904		142,188	
二、資本門						
(一) 歲入	1,000	100.00			1,000	100.00
1. 減少資產	1,000	100.00			1,000	100.00
2. 收回投資						
(二) 歲出	115,468	100.00	71,134	100.00	186,602	100.00
1. 增置或擴充改良資產	108,468	93.94	71,134	100.00	179,602	96.25
2. 增加投資						
3. 預備金	7,000	6.06			7,000	3.75
(三) 資本門差短	114,468		71,134		185,602	
三、歲入歲出餘絀	-37,184		-6,230		-43,414	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	103,071	—	103,071	100.00
			-1,530	—	-1,530	100.00
01		稅課收入	67,345	—	67,345	65.34
			—	—	—	
	01	統籌分配稅	67,345	—	67,345	65.34
			—	—	—	
02		補助及協助收入	35,726	—	35,726	34.66
			-1,530	—	-1,530	100.00
	01	上級政府補助收入	35,726	—	35,726	34.66
			-1,530	—	-1,530	100.00

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	639,416	103,071 -1,530	740,957	100
01		稅課收入	403,393	67,345	470,738	63.53
				-		
	01	遺產及贈與稅	4,000	-	4,000	0.54
				-		
	02	土地稅	22,610	-	22,610	3.05
				-		
	03	房屋稅	43,995	-	43,995	5.94
				-		
	04	契稅	12,400	-	12,400	1.67
				-		
	05	娛樂稅	2,280	-	2,280	0.31
				-		
	06	統籌分配稅	318,108	67,345	385,453	52.02
				-		
02		罰款及賠償收入	25	-	25	0
				-		
	01	賠償收入	25	-	25	0
				-		
03		規費收入	7,910	-	7,910	1.07
				-		
	01	行政規費收入	150	-	150	0.02
				-		
	02	使用規費收入	7,760	-	7,760	1.05
				-		
04		財產收入	10,460	-	10,460	1.41
				-		
	01	財產孳息	9,360	-	9,360	1.26
				-		
	02	財產售價	1,000	-	1,000	0.13
				-		
	03	廢舊物資售價	100	-	100	0.01
				-		
05		補助及協助收入	179,780	35,726 -1,530	213,976	28.88
				-1,530		
	01	上級政府補助收入	179,780	35,726 -1,530	213,976	28.88
				-1,530		
06		捐獻及贈與收入	100	-	100	0.01
				-		

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
07	01	捐獻收入	100	—	100	0.01
		其他收入	37,748	—	37,748	5.09
	01	學雜費收入	24,707	—	24,707	3.33
	02	雜項收入	13,041	—	13,041	1.76

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	38,325	71,134	109,459	100.00
			-1,688	-	-1,688	100.00
01		一般政務支出	11,175	5,369	16,544	15.11
			-218	-	-218	12.91
	01	立法支出	676	-	676	0.62
			-	-	-	
	02	行政支出	9,873	-	9,873	9.02
			-218	-	-218	12.91
	03	民政支出	559	5,369	5,928	5.42
			-	-	-	
	04	財務支出	67	-	67	0.06
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	7,240	569	7,809	7.13
			-	-	-	
	01	教育支出	7,240	569	7,809	7.13
			-	-	-	
03		經濟發展支出	6,718	34,034	40,752	37.23
			-40	-	-40	2.37
	01	農業支出	3,385	-	3,385	3.09
			-	-	-	
	02	工業支出	1,751	11,636	13,387	12.23
			-	-	-	
	03	交通支出	199	-	199	0.18
			-	-	-	
	04	其他經濟服務支出	1,383	22,398	23,781	21.73
			-40	-	-40	2.37
04		社會福利支出	2,375	-	2,375	2.17
			-1,400	-	-1,400	82.94
	01	社會保險支出	18	-	18	0.02
			-1,400	-	-1,400	82.94
	02	社會救助支出	1,849	-	1,849	1.69
			-	-	-	
	03	福利服務支出	508	-	508	0.46
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	8,537	31,162	39,699	36.27
			-30	-	-30	1.78
	01	環境保護支出	3,179	30,918	34,097	31.15
			-30	-	-30	1.78
	02	社區發展支出	5,358	244	5,602	5.12
			-	-	-	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
06		退休撫卹支出	2,280	—	2,280	2.08
			—	—	—	
	01	退休撫卹給付支出	2,280	—	2,280	2.08
			—	—	—	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	676,600	109,459	784,371	100
				-1,688		
01		一般政務支出	203,985	16,544	220,311	28.09
				-218		
	01	立法支出	27,008	676	27,684	3.53
				-		
	02	行政支出	169,484	9,873	179,139	22.84
				-218		
	03	民政支出	5,086	5,928	11,014	1.4
				-		
	04	財務支出	2,407	67	2,474	0.32
				-		
02		教育科學文化支出	71,177	7,809	78,986	10.07
				-		
	01	教育支出	71,177	7,809	78,986	10.07
				-		
03		經濟發展支出	156,414	40,752	197,126	25.13
				-40		
	01	農業支出	12,681	3,385	16,066	2.05
				-		
	02	工業支出	65,778	13,387	79,165	10.09
				-		
	03	交通支出	53,757	199	53,956	6.88
				-		
	04	其他經濟服務支出	24,198	23,781	47,939	6.11
				-40		
04		社會福利支出	30,922	2,375	31,897	4.07
				-1,400		
	01	社會保險支出	1,980	18	598	0.08
				-1,400		
	02	社會救助支出	2,130	1,849	3,979	0.51
				-		
	03	福利服務支出	26,812	508	27,320	3.48
				-		
05		社區發展及環境保護支出	143,049	39,699	182,718	23.29
				-30		
	01	環境保護支出	100,816	34,097	134,883	17.2
				-30		
	02	社區發展支出	42,233	5,602	47,835	6.1
				-		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
06		退休撫卹支出	36,953	2,280	39,233	5
	01	退休撫卹給付支出	36,953	2,280	39,233	5
07		債務支出	1,600	—	1,600	0.2
	01	債務付息支出	1,600	—	1,600	0.2
08		補助及其他支出	32,500	—	32,500	4.14
	01	其他支出	10,400	—	10,400	1.33
	02	第二預備金	22,100	—	22,100	2.82

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	38,325	71,134	109,459	100.00
		-1,688	-	-1,688	100.00
01	代表會主管	676	-	676	0.62
		-	-	-	-
02	市公所主管	35,369	71,134	106,503	97.30
		-1,688	-	-1,688	100.00
03	統籌支撥科目	2,280	-	2,280	2.08
		-	-	-	-

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	676,600	109,459 -1,688	784,371	100
01	代表會主管	27,008	676 -	27,684	3.53
02	市公所主管	580,439	106,503 -1,688	685,254	87.36
03	統籌支撥科目	47,053	2,280 -	49,333	6.29
04	第二預備金	22,100	- -	22,100	2.82

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	06	經常門合計	103,071 -1,530	
			01000000000 稅課收入	67,345 -	
			01010010000 市公所主管	67,345 -	
			01010011700 統籌分配稅	67,345 -	
			01 01010011701 普通統籌	48,634	1. 追加-112年度中央統籌分配稅款第13次撥款46,108,315元。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610940號函)46,108.315千元
					2. 追加-112年度縣普通統籌分配稅第5次撥款2,524,987元。2,524.987千元
					3. 配合預算編列至千元，增列進位數698元。0.698千元
			02 01010011702 特別統籌	18,711	1. 追加-113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費2,824,441元。(財政部國庫署113年3月19日台庫劃字第11303646960號函)2,824.441千元
					2. 追加-113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費886,000元。(財政部國庫署113年4月9日台庫劃字第11300561020號函)886千元
					3. 追加-市管所辦理「澎湖縣北辰公有零售市場環境品質提升計畫」15,000,000元。(澎湖縣政府113年5月13日府建商字第1130030807號函)15,000千元
05	001	01	09000000000 補助及協助收入	35,726 -1,530	
			09010010000 市公所主管	35,726 -1,530	
			09010010100 上級政府補助收入	35,726 -1,530	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01	3,917	1. 追加-依「加值型及非加值型營業稅法」第11條規定辦理專案補助款1,616,695元。(財政部113年5月10日台財庫字第11303674770號函)1,616.695千元
					2. 追加-遺產及贈與法修正後稅款短收補助2,300,000元。(財政部南區國稅局113年3月22日南區國稅徵資字第1130002090號函)2,300千元
					3. 配合預算編列至千元，增列進位數305元。0.305千元
			02	31,809	1. 追減-清潔隊辦理「113年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫」30,000元。(澎湖縣政府113年5月15日府授環廢字1133601224號函)-30千元
				-1,530	2. 追加-清潔隊辦理「資源回收分類、貯存場示範園區改善工程」計畫案17,500,000元。(澎湖縣政府113年1月19日府授環廢字第1120011510號函)17,500千元
					3. 追加-清潔隊辦理「老舊廚餘收集車汰舊換新補助計畫」4,065,600元。(澎湖縣政府113年4月26日澎環廢字第1130003970號函)4,065.6千元
					4. 追加-文創課辦理「113年度交通船營運補貼」計畫案198,800元。(澎湖縣政府113年6月3日府旅交字第1130034638號函)198.8千元
					5. 追加-民政課辦理「東衛里集會所廚房及辦公室新建工程」5,368,342元。(澎湖縣政府112年10月19日府民行字第1120604527號函)5,368.342千元
					6. 追加-工務課辦理「離島供電營運虧損追加補助案」3,175,343元。(澎湖縣政府112年10月2日府建商字第11200537732號函)3,175.343千元
					7. 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
					8. 本市離島小型發電機組汰換及儲油槽設

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					備更新維護費、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原1,500,000元。(澎湖縣政府112.09.23府建商字第1120851715號函)1,500千元
					9. 配合預算編列至千元，增列進位數915元。0.915千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	38,325 -1,688	
01			33000000000 立法支出	676 -	
	001		33010010000 代表會	676 -	
		01	33010010100 一般行政	80 -	
		01	33010010101 行政管理	80 -	
		02	33010010200 議事業務	596 -	
		01	33010010201 議事管理	596 -	
02			32000000000 行政支出	9,873 -218	
	001		32010020000 市公所	9,873 -218	
		01	32010020100 一般行政	5,575 -13	
		01	32010020101 行政管理	4,593 -	
		02	32010020102 庶務管理	963 -13	
		03	32010020103 文書處理	19 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
03	001	02	32010020200 村里業務	4,000 —	
		01	32010020201 村里業務	4,000 —	
		03	32010020300 主計業務	17 —	
		01	32010020301 主計業務	17 —	
		04	32010020400 人事業務	263 -205	
		01	32010020401 人事管理	263 -205	
		05	32010020500 政風業務	18 —	
		01	32010020501 政風業務	18 —	
			37000000000 民政支出	559 —	
			37010020000 市公所	559 —	
		01	37010020200 自治業務	559 —	
		01	37010020202 禮俗文獻	490 —	
		02	37010020206 調解業務	69 —	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04			40000000000 財務支出	67 —	
	001		40010020000 市公所	67 —	
		01	40010020200 財政及公產業務	67 —	
			01 40010020201 財政及公產業務	67 —	
05			51000000000 教育支出	7,240 —	
	001		51010020000 市公所	4,089 —	
		01	51010020200 社會教育	4,089 —	
			01 51010020201 社會教育	4,089 —	
	002		51010040000 幼兒園	3,151 —	
		01	51010040100 一般行政	1,238 —	
			01 51010040101 行政管理	1,238 —	
		02	51010040400 幼兒管理	1,913 —	
			01 51010040401 幼兒管理	1,913 —	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
06			56000000000 農業支出	3,385 —	
	001		56010020000 市公所	3,385 —	
		01	56010020300 林產推廣	169 —	
		01	56010020301 林產推廣	169 —	
		02	56010020600 水利行政	3,176 —	
		01	56010020601 水利行政	3,176 —	
		03	56010020700 地方產業發展	40 —	
		01	56010020701 地方產業發展	40 —	
07			57000000000 工業支出	1,751 —	
	001		57010020000 市公所	1,751 —	
		01	57010020200 土木工程勘測	343 —	
		01	57010020201 土木工程勘測	343 —	
		02	57010020400 路燈裝護	1,408 —	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
08			01 57010020401 路燈裝護	1,408 -	
			580000000000 交通支出	199 -	
			001 58010020000 市公所	199 -	
			01 58010020300 交通業務管理	199 -	
09			01 58010020301 交通業務管理	199 -	
			590000000000 其他經濟服務支出	1,383 -40	
			001 59010020000 市公所	73 -40	
			01 59010020300 觀光事業管理	73 -40	
			01 59010020301 觀光事業管理	73 -40	
			002 59010030000 市場	1,310 -	
			01 59010030100 一般行政	76 -	
			01 59010030101 行政管理	76 -	
		02	59010030500 市場管理	1,234 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
10			01 59010030501 市場管理	1,234 -	
			61000000000 社會保險支出	18 -1,400	
			001 61010020000 市公所	18 -1,400	
			01 61010020200 社會保險	18 -1,400	
11			01 61010020201 社會保險	18 -1,400	
			62000000000 社會救助支出	1,849 -	
			001 62010020000 市公所	1,849 -	
			01 62010020200 社會救濟	1,849 -	
12			01 62010020201 社會救濟	1,849 -	
			63000000000 福利服務支出	508 -	
			001 63010020000 市公所	508 -	
			01 63010020200 社會福利	78 -	
			01 63010020201 社會福利	78 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
13	001	02	63010020300 社會運動	37 -	
			63010020301 社會運動	37 -	
		03	63010020400 公墓管理	393 -	
			63010020401 公墓管理	393 -	
			71000000000 環境保護支出	3,179 -30	
			71010050000 清潔隊	3,179 -30	
		01	71010050100 一般行政	2,696 -	
			71010050101 行政管理	2,696 -	
		02	71010050200 水肥垃圾處理	483 -30	
			71010050201 水肥垃圾處理	483 -30	
		01	72000000000 社區發展支出	5,358 -	
			72010020000 市公所	5,358 -	
			72010020200 社區發展	5,358 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
15	001	01	72010020201 社區發展	5,358 —	
			760000000000 退休撫卹給付支出	2,280 —	
			7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,280 —	
			7601a020200 公務人員退休給付	2,280 —	
		01	7601a020201 公務人員退休金	2,280 —	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	71,134	
				-	
01			370000000000 民政支出	5,369	
				-	
	001		37010020000 市公所	5,369	
				-	
		01	37010029000 一般建築及設備	5,369	
				-	
		01	37010029001 建築及設備	5,369	
				-	
02			510000000000 教育支出	569	
				-	
	001		51010040000 幼兒園	569	
				-	
		01	51010049000 一般建築及設備	569	
				-	
		01	51010049001 建築及設備	569	
				-	
03			570000000000 工業支出	11,636	
				-	
	001		57010020000 市公所	11,636	
				-	
		01	57010020300 其他公共工程	11,636	
				-	
		01	57010020301 其他公共工程	11,636	
				-	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04			59000000000 其他經濟服務支出	22,398 -	
	001		59010030000 市場	22,398 -	
		01	59010039000 一般建築及設備	22,398 -	
		01	59010039001 建築及設備	22,398 -	
05			71000000000 環境保護支出	30,918 -	
	001		71010050000 清潔隊	30,918 -	
		01	71010059000 一般建築及設備	30,918 -	
		01	71010059001 建築及設備	30,918 -	
06			72000000000 社區發展支出	244 -	
	001		72010020000 市公所	244 -	
		01	72010029000 一般建築及設備	244 -	
		01	72010029001 建築及設備	244 -	
			經常門資本門總計	109,459 -1,688	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	01	00010000000 代表會主管	676 -	一、追加預算數80千元， 包括： 人事費80千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 80千元 增列 人事費80千元
			00010010000 代表會	676 -	
			33010010100 一般行政	80 -	
			33010010101 行政管理	80 -	
			33010010200 議事業務	596 -	
			33010010201 議事管理	596 -	
02	001	01	00020000000 市公所主管	106,503 -1,688	
			00020020000 市公所	44,978 -1,658	
			32020020100 一般行政	5,575 -13	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 32020020101 行政管理	4,593	一、追加預算數4,593千元，包括： 人事費3,644千元 業務費949千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,593千元 增列 人事費3,644千元 增列 業務費949千元
			02 32020020102 庶務管理	963	一、追加預算數963千元，包括： 業務費963千元 追減預算數13千元，包括： 業務費13千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 950千元 增列 業務費963千元 減列 業務費13千元
			03 32020020103 文書處理	19	一、追加預算數19千元，包括： 業務費19千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 19千元 增列 業務費19千元
		02	32020020200 村里業務	4,000	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 32020020201 村里業務	4,000 -	一、追加預算數4,000千元， 包括： 業務費4,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,000千元 增列 業務費4,000千元
		03	32020020300 主計業務	17 -	
			01 32020020301 主計業務	17 -	一、追加預算數17千元， 包括： 業務費17千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 17千元 增列 業務費17千元
		04	32020020400 人事業務	263 -205	
			01 32020020401 人事管理	263 -205	一、追加預算數263千元， 包括： 業務費263千元 追減預算數205千元， 包括： 業務費205千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 58千元 增列 業務費263千元 減列 業務費205千元
		05	32020020500 政風業務	18 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 32020020501 政風業務	18	一、追加預算數18千元， 包括： 業務費18千元
		07	37020020200 自治業務	559	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
			02 37020020202 禮俗文獻	490	一、追加預算數490千元， 包括： 獎補助費490千元
			04 37020020206 調解業務	69	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 490千元 增列 獎補助費490千元
		11	37020029000 一般建築及設備	5,369	一、追加預算數69千元， 包括： 業務費69千元
			01 37020029001 建築及設備	5,369	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 69千元 增列 業務費69千元
		12	40020020200 財政及公產業務	67	一、追加預算數5,369千元， 包括： 設備及投資5,369千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,369千元 增列 設備及投資5,369千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 40020020201 財政及公產業務	67 -	一、追加預算數67千元， 包括： 業務費67千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 67千元 增列 業務費67千元
		13	51020020200 社會教育	4,089 -	
			01 51020020201 社會教育	4,089 -	一、追加預算數4,089千元， 包括： 業務費3,080千元 獎補助費1,009千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,089千元 增列 業務費3,080千元 增列 獎補助費1,009千元
		16	56020020300 林產推廣	169 -	
			01 56020020301 林產推廣	169 -	一、追加預算數169千元， 包括： 業務費169千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 169千元 增列 業務費169千元
		19	56020020600 水利行政	3,176 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 56020020601 水利行政	3,176	一、追加預算數3,176千元，包括： 獎補助費3,176千元
		20	56020020700 地方產業發展	40	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,176千元 增列 獎補助費3,176千元
			01 56020020701 地方產業發展	40	一、追加預算數40千元，包括： 業務費40千元
		22	57020020200 土木工程勘測	343	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 40千元 增列 業務費40千元
			01 57020020201 土木工程勘測	343	一、追加預算數343千元，包括： 業務費343千元
		23	57020020300 其他公共工程	11,636	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 343千元 增列 業務費343千元
			01 57020020301 其他公共工程	11,636	一、追加預算數11,636千元，包括： 業務費9,386千元 設備及投資2,250千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,636千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		24	57020020400 路燈裝護	1,408	增列 業務費9,386千元 增列 設備及投資2,250千元
		01	57020020401 路燈裝護	1,408	一、追加預算數1,408千元，包括： 業務費1,408千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,408千元 增列 業務費1,408千元
		26	58020020300 交通業務管理	199	
		01	58020020301 交通業務管理	199	一、追加預算數199千元，包括： 獎補助費199千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 199千元 增列 獎補助費199千元
		28	59020020300 觀光事業管理	73	
		01	59020020301 觀光事業管理	73	一、追加預算數73千元，包括： 業務費73千元 追減預算數40千元，包括： 業務費40千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 33千元 增列 業務費73千元 減列 業務費40千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		31	61020020200 社會保險	18 -1,400	
		01	61020020201 社會保險	18 -1,400	一、追加預算數18千元， 包括： 業務費18千元 追減預算數1,400千元 ，包括： 獎補助費1,400千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		32	62020020200 社會救濟	1,849 -	減少 1,382千元 增列 業務費18千元 減列 獎補助費1,400千元
		01	62020020201 社會救濟	1,849 -	一、追加預算數1,849千元 ，包括： 業務費9千元 獎補助費1,840千元 二、追加減預算數與原預算比較：
		33	63020020200 社會福利	78 -	增加 1,849千元 增列 業務費9千元 增列 獎補助費1,840千元
		01	63020020201 社會福利	78 -	一、追加預算數78千元， 包括： 人事費18千元 業務費60千元 二、追加減預算數與原預算比較：
					增加 78千元 增列 人事費18千元 增列 業務費60千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
		34	63020020300 社會運動	37 -	
		01	63020020301 社會運動	37 -	一、追加預算數37千元， 包括： 業務費37千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 37千元 增列 業務費37千元
		35	63020020400 公墓管理	393 -	
		01	63020020401 公墓管理	393 -	一、追加預算數393千元， 包括： 業務費393千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 393千元 增列 業務費393千元
		37	72020020200 社區發展	5,358 -	
		01	72020020201 社區發展	5,358 -	一、追加預算數5,358千元， 包括： 業務費47千元 獎補助費5,311千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,358千元 增列 業務費47千元 增列 獎補助費5,311千元
		38	72020029000 一般建築及設備	244 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經費併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 72020029001 建築及設備	244	一、追加預算數244千元， 包括： 獎補助費244千元
	002		00020030000 公有零售市場管理所	23,708	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 244千元 增列 獎補助費244千元
		01	59020030100 一般行政	76	
		01	59020030101 行政管理	76	一、追加預算數76千元， 包括： 人事費76千元
		03	59020030500 市場管理	1,234	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 76千元 增列 人事費76千元
		01	59020030501 市場管理	1,234	一、追加預算數1,234千元， 包括： 人事費18千元 業務費1,216千元
		04	59020039000 一般建築及設備	22,398	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,234千元 增列 人事費18千元 增列 業務費1,216千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 59020039001 建築及設備	22,398	一、追加預算數22,398千元，包括： 設備及投資22,398千元
	003		00020040000 幼兒園	3,720	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 22,398千元 增列 設備及投資22,398千元
		01	51020040100 一般行政	1,238	
		01	51020040101 行政管理	1,238	一、追加預算數1,238千元，包括： 人事費1,238千元
		02	51020040400 幼兒管理	1,913	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,238千元 增列 人事費1,238千元
		01	51020040401 幼兒管理	1,913	一、追加預算數1,913千元，包括： 業務費1,913千元
		03	51020049000 一般建築及設備	569	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,913千元 增列 業務費1,913千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 51020049001 建築及設備	569	一、追加預算數569千元， 包括： 設備及投資569千元
	004		00020050000 清潔隊	34,097 -30	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 569千元 增列 設備及投資569千元
		01	71020050100 一般行政	2,696 -	
		01	71020050101 行政管理	2,696 -	一、追加預算數2,696千元， 包括： 人事費2,696千元
		02	71020050200 水肥垃圾處理	483 -30	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,696千元 增列 人事費2,696千元
		01	71020050201 水肥垃圾處理	483 -30	一、追加預算數483千元， 包括： 業務費483千元 追減預算數30千元， 包括： 業務費30千元
	04		71020059000 一般建築及設備	30,918 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 453千元 增列 業務費483千元 減列 業務費30千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
03			01 71020059001 建築及設備	30,918 -	一、追加預算數30,918千元，包括： 設備及投資30,918千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 30,918千元 增列 設備及投資30,918千元
			00700000000 統籌支撥科目	2,280 -	
		001	0070a020000 統籌支撥科目	2,280 -	
			01 7670a020200 公務人員退休給付	2,280 -	
		01	01 7670a020201 公務人員退休金	2,280 -	一、追加預算數2,280千元，包括： 人事費2,280千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,280千元 增列 人事費2,280千元
			合計	109,459 -1,688	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	
原預算數		306,622千元	追加(減) 預算數	48,634千元	追加(減)後 預算數	355,256千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					48,634,000		
01010011701 普通統籌		年	1	46,108,315	46,108,315		1.追加-112年度中央統籌分配稅款第13次撥款46,108,315元。(財政部國庫署113年1月17日台庫劃字第11303610940號函)
		年	1	2,524,987	2,524,987		2.追加-112年度縣普通統籌分配稅第5次撥款2,524,987元。
		年	1	698	698		3.配合預算編列至千元，增列進位數698元。

統籌分配稅—普通統籌

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	
原預算數		11,486千元	追加(減) 預算數	18,711千元	追加(減)後 預算數	30,197千元	
歲入 項目 說明	一.項目內容：經中央特別統籌核定補助收入。 二.法令依據：依財政收支劃分法規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					18,711,000		
01010011702 特別統籌		年	1	2,824,441	2,824,441		1.追加-113年度公務人員專業加給表(一)併入公務人員專業加給表(二)所需經費2,824,441元。(財政部國庫署113年3月19日台庫劃字第11303646960號函)
		年	1	886,000	886,000		2.追加-113年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費886,000元。(財政部國庫署113年4月9日台庫劃字第11300561020號函)
		年	1	15,000,000	15,000,000		3.追加-市管所辦理「澎湖縣北辰公有零售市場環境品質提升計畫」15,000,000元。(澎湖縣政府113年5月13日府建商字第1130030807號函)
		年	1	559	559		4.配合預算編列至千元，增列進位數559元。

統籌分配稅—特別統籌

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		46,908千元	追加(減)預算數	3,917千元	追加(減)後預算數	50,825千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					3,917,000			
	09010010101 一般性補助收入		年	1	1,616,695	1,616,695		1.追加-依「加值型及非加值型營業稅法」第11條規定辦理專案補助款1,616,695元。(財政部113年5月10日台財庫字第11303674770號函)	
			年	1	2,300,000	2,300,000		2.追加-遺產及贈與法修正後稅款短收補助2,300,000元。(財政部南區國稅局113年3月22日南區國稅徵資字第1130002090號函)	
			年	1	305	305		3.配合預算編列至千元，增列進位數305元。	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		132,872千元	追加(減)預算數	30,279千元	追加(減)後預算數	163,151千元		
	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	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					31,809,000	1,530,000		
	09010010102 計畫型補助收入		年	1	30,000		30,000	1.追減-清潔隊辦理「113年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫」30,000元。(澎湖縣政府113年5月15日府授環廢字1133601224號函)	
			年	1	17,500,000	17,500,000		2.追加-清潔隊辦理「資源回收分類、貯存場示範園區改善工程」計畫案17,500,000元。(澎湖縣政府113年1月19日府授環廢字第1120011510號函)	
			年	1	4,065,600	4,065,600		3.追加-清潔隊辦理「老舊廚餘收集車汰舊換新補助計畫」4,065,600元。(澎湖縣政府113年4月26日澎環廢字第1130003970號函)	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	198,800	198,800		4.追加-文創課辦理「113年度交通船營運補貼」計畫案198,800元。(澎湖縣政府113年6月3日府旅交字第1130034638號函)	
		年	1	5,368,342	5,368,342		5.追加-民政課辦理「東衛里集會所廚房及辦公室新建工程」5,368,342元。(澎湖縣政府112年10月19日府民行字第1120604527號函)	
		年	1	3,175,343	3,175,343		6.追加-工務課辦理「離島供電營運虧損追加補助案」3,175,343元。(澎湖縣政府112年10月2日府建商字第11200537732號函)	
		年	1	1,500,000		1,500,000	7.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	1,500,000	1,500,000		8.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分抽換及路面復原1,500,000元。(澎湖縣政府112.09.23府建商字第1120851715號函)	
		年	1	915	915		9.配合預算編列至千元，增列進位數915元。	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	代表會
原預算數		11,385千元	追加(減)預算數	80千元	追加(減)後預算數	11,465千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：行使政權。 二.預期成果：依計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					80,000	
1000 人事費					80,000	
1015 法定編制人員待遇					60,000	
職員待遇					60,000	
		年	1	60,000	60,000	
1055 保險					20,000	
健保保險補助					20,000	
		年	1	20,000	20,000	
						市款80,000元
						市款80,000元
						員3人之待遇。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
						代表健保費補助。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33010010201 議事業務-議事管理			承辦單位	代表會
原預算數		14,593千元	追加(減)預算數	596千元	追加(減)後預算數	15,189千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：召開定期大會二次,臨時大會五次。 二.預期成果：按期召開會議。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					596,000	
1000 人事費					596,000	
1005 民意代表待遇					596,000	
代表待遇					596,000	
		人×月	1×12	5,950	71,400	主席研究費。(依據13年1月8日府人給字第1130001445號函)
		人×月	1×12	5,710	68,520	副主席研究費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
		人×月	10×12	3,800	456,000	代表研究費。(依據13年1月8日府人給字第1130001445號函)
		年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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		32010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政課
原預算數		96,335千元	追加(減)預算數	4,593千元	追加(減)後預算數	100,928千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所一般行政業務。 二.預期成果：提高行政效率與服務品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					4,593,000	
1000 人事費					3,644,000	
1010 政務人員待遇					160,000	
政務人員待遇		年	1	160,000	160,000	
1015 法定編制人員待遇					3,000,000	
職員待遇		年	1	3,000,000	3,000,000	
1020 約聘僱人員待遇					53,424	
約僱人員酬金		年	1	53,424	53,424	
1025 技工及工友待遇					29,016	
技工及工友待遇					29,016	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
1040 加班費	年	1	29,016	29,016		技工1人之待遇。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
未休假加班費				166,080		
				166,080		
1055 保險	年	1	166,080	166,080		員工不休假加班費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
健保保險補助				235,480		
				183,294		
	年	1	164,472	164,472		機關補助健保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
	年	1	18,822	18,822		機關補助二代健保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
公保保險補助				52,186		
	年	1	51,480	51,480		機關補助公保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
	年	1	706	706		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				949,000		市款949,000元
2033 臨時人員酬金				299,367		
勞務服務費				299,367		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費 一般事務費	年	1	40,572	40,572		專業臨時人員2人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第1130100010號函同意墊付)
	年	1	258,795	258,795		增聘專業臨時人員1名。(每月薪資36,450元及不休假加班費3,645元)(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)
				649,633		
				649,633		
	年	1	500,000	500,000		辦理「2024馬公蛻變-形象片拍攝宣導計畫」。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)
	年	1	99,560	99,560		辦理政令宣導、廣告託播及印刷之雜支費。(112年10月6日馬代議事字第1120100079號函同意墊付)
	年	1	50,000	50,000		112年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里社區。(112年7月7日馬代議事字第1120100047函同意墊付)
	年	1	73	73		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010102 一般行政-庶務管理			承辦單位	行政課	
原預算數		16,148千元	追加(減)預算數	950千元	追加(減)後預算數	17,098千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所一般庶務管理。 二.預期成果：依實際需要執行，使市政工作順利完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					963,200	13,200	市款950,000元
2000 業務費					963,200	13,200	市款950,000元
2033 臨時人員酬金					154,419		
勞務服務費					154,419		
		年	1	38,680	38,680		專業臨時人員1人、臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第1130100010號函同意墊付)
		年	1	44,094	44,094		新增專業臨時人員「土木工程人員1名」勞、健保費及退休儲金。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號合同意墊付)
		年	1	5,035	5,035		社會課專業臨時人員薪資調整-勞、健保費。
		年	1	2,280	2,280		社會課專業臨時人員薪資調整-退休儲金。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
2054 一般事務費 一般事務費	年	1	7,105	7,105		托兒所專業臨時人員薪資調整-勞、健保費。
	年	1	3,220	3,220		托兒所專業臨時人員薪資調整-退休儲金。
	年	1	54,005	54,005		行政課新增專業臨時人員1人，勞保、健保費及退休儲金。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號含同意墊付)
				808,781	13,200	
				808,781	13,200	
	人	11	1,200		13,200	勞工健康檢查費。
	人	44	300	13,200		勞工健康檢查費(原每人1,200元調整為每人1,500元)。
	年	1	396,215	396,215		因公為民服務加強聯繫餐費。(112年10月6日馬代議事字第1120100079號含同意墊付)
	年	1	399,190	399,190		綜合各項為民服務業務雜支及禮品費。(112年10月6日馬代議事字第1120100079號含同意墊付)
	年	1	176	176		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—文書處理

一般行政—文書處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010103 一般行政-文書處理			承辦單位	行政課
原預算數		1,010千元	追加(減)預算數	19千元	追加(減)後預算數	1,029千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所文書處理。 二.預期成果：提高行政效率與服務品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					19,000	
2000 業務費					19,000	
2033 臨時人員酬金					19,000	
勞務服務費					19,000	
		年	1	18,684	18,684	
						市款19,000元
		年	1	316	316	
						市款19,000元
						專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
						配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務——調解業務

自治業務——調解業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010206 自治業務-調解業務			承辦單位	行政課	
原預算數		859千元	追加(減)預算數	69千元	追加(減)後預算數	928千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 調解業務。 二.預期成果： 促進社會和諧。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					69,000		市款69,000元
2000 業務費					69,000		市款69,000元
2033 臨時人員酬金					18,684		
勞務服務費					18,684		
		年	1	18,684	18,684		專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金					50,316		
出席費					50,316		
		年	1	50,000	50,000		調解委員出席車馬費(原每日700元調整為每日1,000元)。
		年	1	316	316		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

村里業務—村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010201 村里業務-村里業務			承辦單位	民政課	
原預算數		46,743千元	追加(減)預算數	4,000千元	追加(減)後預算數	50,743千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織,落實行政工作。 二.預期成果：提高自治效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,000,000		市款4,000,000元
2000 業務費					4,000,000		市款4,000,000元
2033 臨時人員酬金					28,980		
勞務服務費					28,980		
		年	1	28,980	28,980		專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
2054 一般事務費					3,820,270		
一般事務費					3,820,270		
		年	1	640,000	640,000		豐濱鄉文化教育訓練計畫。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費 設施及機械設備養護費	年	1	3,180,130	3,180,130		112年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里社區。(112年7月7日馬代議事字第1120100047函同意墊付)
	年	1	140	140		配合預算編列至千元，增列進位數。
				150,750		
				150,750		
	年	1	150,750	150,750		本市各里廣播器維修費用。(112年10月6日馬代議事字第1120100079號函同意墊付)

村里業務—村里業務

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務—
禮俗文獻

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
原預算數		700千元	追加(減) 預算數	490千元	追加(減)後 預算數	1,190千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					490,000	
4000 獎補助費					490,000	
4040 對國內團體之捐助					490,000	
對團體捐助					490,000	
		年	1	490,000	490,000	
						112年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里社區。(112年7月7日馬代議事字第號1120100047函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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		37010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	民政課	
原預算數		1,709千元	追加(減)預算數	5,369千元	追加(減)後預算數	7,078千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織,落實輔導各里辦公處行政工作。 二.預期成果：提高自治效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					5,369,000		市款658元，收支併列5,368,342元
3000 設備及投資					5,369,000		市款658元，收支併列5,368,342元
3010 房屋建築及設備費					5,369,000		
其他房屋					5,369,000		
		年	1	5,368,342	5,368,342		東衛里集會所廚房及辦公室新建工程(收支對列)。(112年11月23日馬代議事字第1120100091號函同意墊付)
		年	1	658	658		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010401 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數		6,513千元	追加(減)預算數	393千元	追加(減)後預算數	6,906千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：公墓管理、納骨堂管理。 二.預期成果：杜絕亂葬，充實殯葬設施，讓居民老有所終，提升離島居民生活品質，促進公墓公園化。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					393,000		市款393,000元
2000 業務費					393,000		市款393,000元
2033 臨時人員酬金					93,000		
勞務服務費					93,000		
		年	1	92,412	92,412		專業臨時人員3人、臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	588	588		配合預算編列至千元，增列進位數。
2063 房屋建築養護費					300,000		
房屋建築養護費					300,000		
		年	1	300,000	300,000		本市虎井生命紀念館金爐修復費用。(112年10月6日馬代議事字第1120100079號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010301 主計業務-主計業務			承辦單位	主計室
原預算數		635千元	追加(減)預算數	17千元	追加(減)後預算數	652千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計、會計、統計業務。 二.預期成果：依照計畫內容如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					17,000	
2000 業務費					17,000	
2033 臨時人員酬金					17,000	
勞務服務費					17,000	
		年	1	16,584	16,584	
						市款17,000元
		年	1	416	416	
						市款17,000元
						專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
						配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

人事業務—人事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010401 人事業務-人事管理			承辦單位	人事室	
原預算數		4,035千元	追加(減)預算數	58千元	追加(減)後預算數	4,093千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：人事管理、考試任免、考核獎懲、訓練進修及公務人員各項福利、文康活動與退休人員照護。 二.預期成果：健全人事制度。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					263,000	205,000	市款58,000元
2000 業務費					263,000	205,000	市款58,000元
2054 一般事務費					263,000	205,000	
一般事務費					263,000	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)。
		年	1	263,000	263,000		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34人，每人7,000元；滿40歲以上技工工友及年度約僱人員約2人，每人4,500元，以上人員均每2年1次；首長每年1次16,000元)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

政風業務—政風業務

政風業務—政風業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010501 政風業務-政風業務			承辦單位	政風室
原預算數		510千元	追加(減)預算數	18千元	追加(減)後預算數	528千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：確保機關安全、樹立廉能政風。 二.預期成果：建立廉能政治。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					18,000	
2000 業務費					18,000	
2033 臨時人員酬金					18,000	
勞務服務費					18,000	
		年	1	17,220	17,220	專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	780	780	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

社會教育—社會教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010010201 社會教育-社會教育			承辦單位	文創課	
原預算數		4,949千元	追加(減)預算數	4,089千元	追加(減)後預算數	9,038千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：體育、社會教育文化活動之推展。 二.預期成果：提高社會文化水準。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,089,000		市款4,089,000元
2000 業務費					3,080,000		市款3,080,000元
2054 一般事務費					3,080,000		
一般事務費					3,080,000		
		年	1	3,080,000	3,080,000		2024馬公夏日童樂趴。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)
4000 獎補助費					1,009,000		市款1,009,000元
4040 對國內團體之捐助					1,009,000		
對團體捐助					1,009,000		
		年	1	1,008,150	1,008,150		112年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里社區。(112年7月7日馬代議事字第1120100047函同意墊付)
		年	1	850	850		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

地方產業發展——地方產業發展

地方產業發展——地方產業發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010010701 地方產業發展-地方產業發展			承辦單位	文創課
原預算數		1,479千元	追加(減)預算數	40千元	追加(減)後預算數	1,519千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：地方產業發展之推廣。 二.預期成果：促進地方產業發展。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					40,000	
2000 業務費					40,000	
2054 一般事務費					40,000	
一般事務費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	
						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第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理——交通業務管理

交通業務管理——交通業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58010010301 交通業務管理-交通業務管理			承辦單位	文創課	
原預算數		12,020千元	追加(減)預算數	199千元	追加(減)後預算數	12,219千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 虎井、桶盤兩離島交通船營運虧損補貼。 二.預期成果： 改善離島居民生活及交通運輸正常。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					199,000		市款200元，收支併列198,800元
4000 獎補助費					199,000		市款200元，收支併列198,800元
4040 對國內團體之捐助					199,000		
對企業捐助					199,000		
		年	1	198,800	198,800		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。
		年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光事業管理

觀光事業管理——觀光事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010301 觀光事業管理-觀光事業管理			承辦單位	文創課	
原預算數		3,672千元	追加(減)預算數	33千元	追加(減)後預算數	3,705千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光業務。 二.預期成果：促進本市觀光。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					73,000	40,000	市款73,000元，收支併列-40,000元
2000 業務費					73,000	40,000	市款73,000元，收支併列-40,000元
2033 臨時人員酬金					20,664		
勞務服務費					20,664		
		年	1	20,664	20,664		專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
2054 一般事務費						40,000	
一般事務費						40,000	
		年	1	40,000		40,000	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)。
2078 國外旅費					52,336		
國外旅費					52,336		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	51,901	51,901		國外觀光業務考察計畫。(112年11月23日馬代議事字第1120100091號函同意墊付)
	年	1	435	435		配合預算編列至千元，增列進位數。

觀光事業管理——觀光事業管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會運動—社會運動

社會運動—社會運動

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010301 社會運動-社會運動			承辦單位	文創課	
原預算數		1,744千元	追加(減)預算數	37千元	追加(減)後預算數	1,781千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：各種紀念(節)日活動、民俗文化活動。 二.預期成果：提倡社會文化活動。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					37,000		市款37,000元
2000 業務費					37,000		市款37,000元
2033 臨時人員酬金					37,000		
勞務服務費					37,000		
		年	1	36,384	36,384		專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	616	616		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產業務

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	
原預算數		2,407千元	追加(減)預算數	67千元	追加(減)後預算數	2,474千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					67,000		市款67,000元
2000 業務費					67,000		市款67,000元
2033 臨時人員酬金					67,000		
勞務服務費					67,000		
		年	1	66,216	66,216		專業臨時人員2人、臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	784	784		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

林產推廣—林產推廣

林產推廣—林產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010010301 林產推廣-林產推廣			承辦單位	財經課	
原預算數		4,627千元	追加(減)預算數	169千元	追加(減)後預算數	4,796千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 育苗、綠化、防風設備與管理。 二.預期成果： 綠化環境,美化市容。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					169,000		市款169,000元
2000 業務費					169,000		市款169,000元
2033 臨時人員酬金					136,620		
勞務服務費					136,620		
		年	1	136,620	136,620		專業臨時人員6人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
2051 物品					32,380		
消耗品					32,380		
		套	24	920	22,080		專業臨時人員制服(6人冬、夏季各2套)
		雙	6	1,600	9,600		專業臨時人員安全鞋。
		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第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

水利行政
—
水利行政

水利行政
—
水利行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010010601 水利行政-水利行政			承辦單位	工務課	
原預算數		6,290千元	追加(減)預算數	3,176千元	追加(減)後預算數	9,466千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理興仁、東衛水庫保護區保育回饋計畫及補助桶盤水電公用合作社營運。 二.預期成果：依照計畫內容如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					3,176,000		市款657元，收支併列3,175,343元
4000 獎補助費					3,176,000		市款657元，收支併列3,175,343元
4040 對國內團體之捐助					3,176,000		
對團體捐助					3,176,000		
		年	1	3,175,343	3,175,343		離島供電營運虧損追加補助案(收支對列)。(112年11月23日馬代議事字第1120100091號函同意墊付)
		年	1	657	657		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測
—
土木工程勘測

土木工程勘測
—
土木工程勘測

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57010010201 土木工程勘測-土木工程勘測			承辦單位	工務課	
原預算數		2,868千元	追加(減)預算數	343千元	追加(減)後預算數	3,211千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 土木工程勘測及違章建築查報。 二.預期成果： 提高工程品質,維護文澳及光明重劃區之公共設施；維護市容,保障人民權益,取締非法違章建築。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					343,000		市款343,000元
2000 業務費					343,000		市款343,000元
2033 臨時人員酬金					343,000		
勞務服務費					343,000		
		年	1	120,132	120,132		專業臨時人員3人、臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	222,345	222,345		新增專業臨時人員「土木工程人員1名」。(每月薪資36,450元)(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)
		年	1	523	523		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程
——
其他公共工程其他公共工程
——
其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57010010301 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	工務課	
原預算數		49,535千元	追加(減)預算數	11,636千元	追加(減)後預算數	61,171千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈設施裝設與維護及什項工程。 二.預期成果：便利夜間交通及治安，加強公共建設，促進行車安全，改善本市市容提高居民生活品質，促進地方繁榮。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					11,636,000		市款11,636,000元
2000 業務費					9,386,000		市款9,386,000元
2069 設施及機械設備養護費					9,386,000		
設施及機械設備養護費					9,386,000		
		年	1	1,169,700	1,169,700		112年度馬公市各里道挖路面改善工程(第二標)。(112年10月6日馬代議事字第1120100079號函同意墊付)
		年	1	465,500	465,500		112年度馬公市各里道挖路面改善工程(第三標)。(112年10月6日馬代議事字第1120100079號函同意墊付)
		年	1	7,750,000	7,750,000		代表及里長提議建議案等小型工程及緊急搶修開口契約等。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)
		年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數。
3000 設備及投資					2,250,000		市款2,250,000元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	追加預算 數	追減預算 數	說明
3015 公共建設及設施費				2,250,000		
其他營建工程				2,250,000		
	年	1	2,250,000	2,250,000		代表及里長提議建議案等小型工程及緊急搶修開口契約等。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)

其他
公共
工程
—
其他
公共
工程

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護

路燈裝護——路燈裝護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57010010401 路燈裝護-路燈裝護			承辦單位	工務課	
原預算數		13,375千元	追加(減)預算數	1,408千元	追加(減)後預算數	14,783千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈裝護。 二.預期成果：維護夜間照明,以維行人及行車之交通安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,408,000		市款1,408,000元
2000 業務費					1,408,000		市款1,408,000元
2006 水電費					1,200,000		
電費					1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000		本所路燈電費。(112年11月23日馬代議事字第1120100091號函同意墊付)
2033 臨時人員酬金					208,000		
勞務服務費					208,000		
		年	1	207,336	207,336		專業臨時人員6人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	664	664		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會保險—社會保險

社會保險—社會保險

業務計畫及工作計畫名稱與編號		61010010201 社會保險-社會保險			承辦單位	社會課	
原預算數		1,980千元	追加(減)預算數	-1,382千元	追加(減)後預算數	598千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全民健康保險業務。 二.預期成果： 健全全民健康保險制度及增進國民健康。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					18,000	1,400,000	市款-1,382,000元
2000 業務費					18,000		市款18,000元
2033 臨時人員酬金					18,000		
勞務服務費					18,000		
		年	1	17,220	17,220		專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	780	780		配合預算編列至千元，增列進位數。
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	
		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第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62010010201 社會救濟-社會救濟			承辦單位	社會課	
原預算數		2,130千元	追加(減)預算數	1,849千元	追加(減)後預算數	3,979千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 低收入戶救濟、身心障礙、兒童、少年、婦女福利及急難救助等。 二.預期成果： 照顧低收入戶、身心障礙者生活、增進兒童、少年、婦女福利、安定社會,提高生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,849,000		市款1,849,000元
2000 業務費					9,000		市款9,000元
2033 臨時人員酬金					9,000		
勞務服務費					9,000		
		年	1	8,064	8,064		專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	936	936		配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費					1,840,000		市款1,840,000元
4065 社會福利津貼及補助					1,840,000		
濟助費					1,840,000		
		年	1	440,000	440,000		澎湖縣馬公市民眾遭遇急難事件救助。(112年11月23日馬代議事字第1120100091號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	1,400,000	1,400,000		澎湖縣馬公市市民意外事故濟助。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)

社會救濟——社會救濟

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利

社會福利—社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010201 社會福利-社會福利			承辦單位	社會課
原預算數		18,255千元	追加(減)預算數	78千元	追加(減)後預算數	18,333千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會福利業務。 二.預期成果：健全全民健康保險制度及增進老人福利。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					78,000	
1000 人事費					18,000	
1020 約聘僱人員待遇					18,000	
約僱人員酬金					18,000	
		人	1	17,808	17,808	五等約僱人員薪資。 (依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
		年	1	192	192	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					60,000	市款60,000元
2033 臨時人員酬金					60,000	
勞務服務費					60,000	
		年	1	26,124	26,124	專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
	人×月	1×5	6,750	33,750		專業臨時人員1人調薪至報酬薪點270(自8月1日起原薪資29,700元調整至36,450元)
	年	1	126	126		配合預算編列至千元，增列進位數。

社會福利——社會福利

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

社區發展——社區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72010010201 社區發展-社區發展			承辦單位	社會課	
原預算數		32,283千元	追加(減)預算數	5,358千元	追加(減)後預算數	37,641千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣社區發展、成果維護及辦理人民團體各項活動補助。 二.預期成果：改善社區公共設施、提昇生活品質及補助人民團體辦理各項活動以促進社會秩序與增進公共利益。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					5,358,000		市款5,358,000元
2000 業務費					47,000		市款47,000元
2033 臨時人員酬金					47,000		
勞務服務費					47,000		
		年	1	46,920	46,920		專業臨時人員1人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	80	80		配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費					5,311,000		市款5,311,000元
4040 對國內團體之捐助					5,311,000		
對團體捐助					5,311,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	5,310,513	5,310,513		112年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里社區。(112年7月7日馬代議事字第號1120100047函同意墊付)
	年	1	487	487		配合預算編列至千元，增列進位數。

社區發展——社區發展

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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		72010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	社會課
原預算數		9,950千元	追加(減)預算數	244千元	追加(減)後預算數	10,194千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：補助各社區充實內部設備。 二.預期成果：改善社區公共設施設備、提昇生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					244,000	
4000 獎補助費					244,000	
4040 對國內團體之捐助					244,000	
對團體捐助					244,000	
		年	1	243,500	243,500	112年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里社區。(112年7月7日馬代議事字第號1120100047函同意墊付)
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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		59010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	公有零售市場管理所	
原預算數		3,800千元	追加(減)預算數	76千元	追加(減)後預算數	3,876千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 市場行政管理。 二.預期成果： 提高市場效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					76,000		市款76,000元
1000 人事費					76,000		市款76,000元
1015 法定編制人員待遇					38,328		
職員待遇					38,328		
		年	1	38,328	38,328		員2人之待遇。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
1025 技工及工友待遇					27,708		
技工及工友待遇					27,708		
		年	1	27,708	27,708		工1人之待遇。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
1040 加班費					4,480		
未休假加班費					4,480		
		年	1	4,480	4,480		員工不休假加班費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
1050 退休離職儲金					2,304		
技工及工友提撥金					2,304		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險 健保保險補助	年	1	2,304	2,304		工友勞退提撥金。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
				3,180		
				1,847		
	年	1	1,428	1,428		機關補助健保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
	年	1	419	419		健保保險補助(二代健保)。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
勞保保險補助				1,333		
	年	1	516	516		機關補助勞保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
	年	1	817	817		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理

市場管理——市場管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010501 市場管理-市場管理			承辦單位	公有零售市場管理所	
原預算數		15,528千元	追加(減)預算數	1,234千元	追加(減)後預算數	16,762千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強市場管理與維護。 二.預期成果： 維持秩序,保持清潔。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,234,000		市款1,234,000元
1000 人事費					18,000		市款18,000元
1020 約聘僱人員待遇					18,000		
約僱人員酬金					18,000		
		年	1	17,808	17,808		五等約僱人員薪資。 (依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
		年	1	192	192		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					1,216,000		市款1,216,000元
2006 水電費					820,000		
電費					820,000		
		年	1	820,000	820,000		北辰、文澳、自強市場電費。
2033 臨時人員酬金					296,000		
勞務服務費					296,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理

市場管理——市場管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品 消耗品	年	1	295,200	295,200		專業臨時人員1人、臨時人員17人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第1301000010號函同意墊付)
	年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數。
				100,000		
				100,000		
	年	1	100,000	100,000		清潔工具、消毒藥品及其他費用等。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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
原預算數	450千元	追加(減)預算數	22,398千元	追加(減)後預算數	22,848千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				22,398,000		市款7,398,000元， 收支併列15,000,000元
3000 設備及投資				22,398,000		市款7,398,000元， 收支併列15,000,000元
3010 房屋建築及設備費				22,398,000		
其他房屋				22,398,000		
	年	1	22,397,400	22,397,400		113年經濟部公有零售市場及夜市環境品質提升-澎湖縣馬公市北辰公有市場需求計畫(收支對列15,000,000元)。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)
	年	1	600	600		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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		51010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	托兒所	
原預算數		41,632千元	追加(減)預算數	1,238千元	追加(減)後預算數	42,870千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：市立托兒所業務推廣,行政管理。 二.預期成果：提昇幼兒教保功能。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,238,000		市款1,238,000元
1000 人事費					1,238,000		市款1,238,000元
1015 法定編制人員待遇					1,031,304		
職員待遇					1,031,304		
		年	1	1,031,304	1,031,304		員39人之待遇。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
1040 加班費					34,556		
未休假加班費					34,556		
		年	1	34,556	34,556		員工不休假加班費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
1050 退休離職儲金					66,240		
教育人員提撥金					57,024		
		年	1	57,024	57,024		教保員勞退儲金。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
約聘僱人員提撥金					9,216		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險	年	1	9,216	9,216		約僱保育人員勞退儲金。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
				105,900		
健保保險補助				76,208		
	年	1	71,352	71,352		機關補助健保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
	年	1	4,856	4,856		機關補助二代健保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
公保保險補助				8,904		
	年	1	8,904	8,904		機關補助公保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
勞保保險補助				20,788		
	年	1	20,652	20,652		機關補助勞保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
	年	1	136	136		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理
—
幼兒管理

幼兒管理
—
幼兒管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010010401 幼兒管理-幼兒管理			承辦單位	托兒所
原預算數		23,569千元	追加(減)預算數	1,913千元	追加(減)後預算數	25,482千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理市立托兒所教保管理。 二.預期成果：提昇幼教功能,落實兒童福利工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,913,000	
2000 業務費					1,913,000	
2033 臨時人員酬金					358,460	
勞務服務費					358,460	
		年	1	313,560	313,560	
		月	5	8,980	44,900	
2054 一般事務費					1,454,530	
一般事務費					1,454,530	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算 數	追減預算 數	說明
2069 設施及機械設備養 護費 設施及機械設備養護費	年	1	454,530	454,530		本所市立幼兒園幼童餐點經費案。(112年12月13日馬代議事字第1120100095號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000		上、下午點心及午餐費。
				100,010		
				100,010		
	年	1	100,000	100,000		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。
	年	1	10	10		配合預算編列至千元，增列進位數。

幼兒管理
—
幼兒管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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
原預算數		300千元	追加(減) 預算數	569千元	追加(減)後 預算數	869千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：建築及設備。 二.預期成果：便利所務工作之推展。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					569,000	
3000 設備及投資					569,000	
3025 運輸設備費					569,000	
運輸設備費					569,000	
		輛	1	568,860	568,860	
		年	1	140	140	
		113年度辦理公私立幼兒園汰換及新購幼童專用車經費-自籌款。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付) 配合預算編列至千元，增列進位數。				

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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		71010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	清潔隊
原預算數		71,576千元	追加(減)預算數	2,696千元	追加(減)後預算數	74,272千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：清潔隊一般行政管理。 二.預期成果：提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					2,696,000	
1000 人事費					2,696,000	
1015 法定編制人員待遇					260,568	
職員待遇					260,568	
		年	1	260,568	260,568	
1025 技工及工友待遇					1,852,668	
技工及工友待遇					1,852,668	
		年	1	1,852,668	1,852,668	
1040 加班費					167,200	
未休假加班費					167,200	
		年	1	167,200	167,200	
1050 退休離職儲金					138,240	
技工及工友提撥金					138,240	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險	年	1	138,240	138,240		技工、隊員勞退提撥金。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
				277,324		
健保保險補助				270,666		
	年	1	230,904	230,904		健保補助。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
	年	1	39,762	39,762		健保補充保費。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
公保保險補助				6,658		
	年	1	6,480	6,480		公保補助。(依據113年1月8日府人給字第1130001445號函)
	年	1	178	178		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71010010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理			承辦單位	清潔隊	
原預算數		27,585千元	追加(減)預算數	453千元	追加(減)後預算數	28,038千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 水肥垃圾處理。 二.預期成果： 消除髒亂,保持環境清潔。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					483,000	30,000	市款483,000元，收支併列-30,000元
2000 業務費					483,000	30,000	市款483,000元，收支併列-30,000元
2033 臨時人員酬金					388,000		
勞務服務費					388,000		
		年	1	387,744	387,744		臨時人員20人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)-本所及所屬機關、馬公市民代表會臨時人力待遇支給合計新臺幣195萬4,000元整。(113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
		年	1	256	256		配合預算編列至千元，增列進位數。
2051 物品						20,000	
消耗品						20,000	
		年	1	20,000		20,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支對列)。
2054 一般事務費					95,000	10,000	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般事務費	年	1	95,000	95,000	10,000	112年度村里業務、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務，暨補助各里社區。(112年7月7日馬代議事字第號1120100047函同意墊付)
	年	1	10,000		10,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支對列)。

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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		71010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	清潔隊	
原預算數		920千元	追加(減)預算數	30,918千元	追加(減)後預算數	31,838千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：環境維護及綠美化。 二.預期成果：依實際需要執行，達成環境維護及綠美化。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					30,918,000		市款9,352,400元， 收支併列21,565,600元
3000 設備及投資					30,918,000		市款9,352,400元， 收支併列21,565,600元
3010 房屋建築及設備費					25,000,000		
其他房屋					25,000,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000		馬公市資源回收分類、 貯存場示範園區改善工程計畫案(收支對列17,500,000元)。 (113年1月24日馬代議事字第11301000010號函同意墊付)
3025 運輸設備費					5,918,000		
運輸設備費					5,918,000		
		輛	1	1,297,500	1,297,500		本所購置抓斗車及小型挖掘機各1輛地方配合款。(112年10月6日馬代議事字第1120100079號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	輛	2	2,310,000	4,620,000		老舊廚餘收集車汰舊換新補助計畫(收支對列4,065,600元)。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)
	年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列進位數。

一般建築及設備——建築及設備

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金

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
原預算數		36,697千元	追加(減)預算數	2,280千元	追加(減)後預算數	38,977千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					2,280,000	
1000 人事費					2,280,000	
1045 退休退職給付					2,280,000	
退休退職給付					2,280,000	
		年	1	2,280,000	2,280,000	
						市款2,280,000元
						市款2,280,000元
						清潔隊隊員及技工工友退休金。(113年6月3日馬代議事字第1130100033號函同意墊付)

澎湖縣馬公市總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	107,771	10,646	15,366	10,625			36,637
01		代表會主管	676	676					676
	001	代表會	676	676					676
02		市公所主管	104,815	7,690	15,366	10,625			33,681
	001	市公所	43,320	3,662	11,784	10,625			26,071
	002	市場	23,708	94	1,216				1,310
	003	幼兒園	3,720	1,238	1,913				3,151
	004	清潔隊	34,067	2,696	453				3,149
03		統籌支撥科目	2,280	2,280					2,280
	001	公務人員退休及撫卹給付	2,280	2,280					2,280

澎湖縣馬公市總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出												
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計	13,334	12,678			199	10,426			36,637				
01 一般公共事務	4,993	5,474				490			10,957				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	1,596	4,635				1,009			7,240				
05 保健													
06 社會安全與福利	2,515	300				440			3,255				
07 住宅及社區服務	255	1,200				5,311			6,766				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	137	72				3,176			3,385				
11 礦業、製造業及營造業	343								343				
12 運輸及通信					199				199				

一次追加(減)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	形成資本固定資產							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		
244						52,767	11,636	6,487				71,134	107,771
						5,369						5,369	16,326
								569				569	7,809
													3,255
244												244	7,010
													3,385
							11,636					11,636	11,979
													199

澎湖縣馬公市總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出												
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務	411	932							1,343				
14 環境保護	3,084	65							3,149				
15 其他支出													

一次追加(減)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		
						22,398						22,398	23,741
						25,000		5,918				30,918	34,067

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

本市113年度總預算經本市代表會第12屆第2次定期會審議完成，歲入總預算639,416,000元，歲出總預算676,600,000元，由本所依法公佈實施，並依相關規定有效執行在案。

自總預算公布實施後，各單位均依照法定預算嚴格執行，惟年度進行中因中央、縣及各單位補助及業務所需，依法應補列追加減預算之收支，均須完成法定程序而據以執行。爰依預算法第79條規定核實整編成113年度本市總預算第一次追加(減)預算案，計歲入追加101,541,000元，歲出追加107,771,000元。

茲將歲入歲出收支追加減預算內容提要說明如下：

(一)歲入部份就來源別說明之：

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
總 計	103,071	1,530	101,541
稅課收入	67,345	0	67,345
補助及協助收入	35,726	1,530	34,196

(二)歲出部份就政事別說明之：

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
總 計	109,459	1,688	107,771
立法支出	676	0	676
行政支出	9,873	218	9,655
民政支出	5,928	0	5,928
財務支出	67	0	67
教育支出	7,809	0	7,809
農業支出	3,385	0	3,385

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相 抵 後 追 加 (減) 數
工業支出	13,387	0	13,387
交通支出	199	0	199
其他經濟服務支出	23,781	40	23,741
社會保險支出	18	1,400	-1,382
社會救助支出	1,849	0	1,849
福利服務支出	508	0	508
環境保護支出	34,097	30	34,067
社區發展支出	5,602	0	5,602
退休撫卹給付支出	2,280	0	2,280