

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

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114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23頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第24頁至第27頁
五、歲出機關別追加(減)預算表	第28頁至第40頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第41頁至第47頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第48頁至第94頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第95頁至第97頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第98頁至第101頁
戊、總說明	第102頁至第103頁

檔 號：

保存年限：

澎湖縣馬公市民代表會 函

地址：澎湖縣馬公市永福街30號4樓

承辦人：鄭劭宇

電話：06-9270122

傳真：06-9272976

電子信箱：uw49430@mgcc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣馬公市公所

發文日期：中華民國114年9月5日

發文字號：馬代議事字第11401100262號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

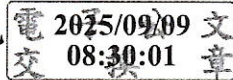
主旨：有關貴所「114年度澎湖縣馬公市總預算第一次追加（減）預算案」，業經本會第12屆第13次臨時會審議完成，決議通過，請查照。

說明：復貴所114年8月29日馬主字第1140111887號函。

正本：澎湖縣馬公市公所

副本：澎湖縣馬公市民代表會

主席 歐銀花



裝

訂

線

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114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	701,633	100.00	95,349	100.00	796,982	100.00
1. 稅課收入	471,718	67.23	49,716	52.14	521,434	65.43
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	10,210	1.46			10,210	1.28
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	10,460	1.49			10,460	1.31
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	171,739	24.48	45,633	47.86	217,372	27.27
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	37,381	5.33			37,381	4.69
二、歲出合計	759,908	100.00	99,004	100.00	858,912	100.00
1. 一般政務支出	228,748	30.10	8,755	8.84	237,503	27.65
2. 教育科學文化支出	81,178	10.68	6,714	6.78	87,892	10.23
3. 經濟發展支出	192,091	25.28	64,266	64.91	256,357	29.85
4. 社會福利支出	31,440	4.14	5,101	5.15	36,541	4.25
5. 社區發展及環境保護支出	157,565	20.73	11,888	12.01	169,453	19.73
6. 退休撫卹支出	35,068	4.61	2,280	2.30	37,348	4.35
7. 債務支出	1,600	0.21			1,600	0.19
8. 補助及其他支出	32,218	4.24			32,218	3.75
三、歲入歲出餘絀	-58,275		-3,655		-61,930	

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114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	700,633	100.00	95,349	100.00	795,982	100.00
1. 直接稅收入	265,374	37.88	23,251	24.39	288,625	36.26
2. 間接稅收入	206,344	29.45	26,465	27.76	232,809	29.25
3. 賦稅外收入	228,915	32.67	45,633	47.86	274,548	34.49
(二) 歲出	603,115	100.00	33,535	100.00	636,650	100.00
1. 一般經常支出	580,415	96.24	33,535	100.00	613,950	96.43
2. 債務利息及事務支出	1,600	0.27			1,600	0.25
3. 預備金	21,100	3.50			21,100	3.31
(三) 經常門賸餘	97,518		61,814		159,332	
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	156,793	100.00	65,469	100.00	222,262	100.00
1. 增置或擴充改良資產	149,093	95.09	65,469	100.00	214,562	96.54
2. 增加投資						
3. 預備金	7,700	4.91			7,700	3.46
(三) 資本門差短	155,793		65,469		221,262	
三、歲入歲出餘絀	-58,275		-3,655		-61,930	

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 114 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	95,893	—	95,893	100.00
			-544	—	-544	100.00
01		稅課收入	49,716	—	49,716	51.85
			—	—	—	
	01	統籌分配稅	49,716	—	49,716	51.85
			—	—	—	
02		補助及協助收入	46,177	—	46,177	48.15
			-544	—	-544	100.00
	01	上級政府補助收入	46,177	—	46,177	48.15
			-544	—	-544	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 114 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	701,633	95,893 -544	796,982	100
01		稅課收入	471,718	49,716	521,434	65.43
				-		
	01	遺產及贈與稅	4,000	-	4,000	0.5
				-		
	02	土地稅	22,770	-	22,770	2.86
				-		
	03	房屋稅	49,365	-	49,365	6.19
				-		
	04	契稅	12,400	-	12,400	1.56
				-		
	05	娛樂稅	2,660	-	2,660	0.33
				-		
	06	統籌分配稅	380,523	49,716	430,239	53.98
				-		
02		罰款及賠償收入	25	-	25	0
				-		
	01	賠償收入	25	-	25	0
				-		
03		規費收入	10,210	-	10,210	1.28
				-		
	01	行政規費收入	150	-	150	0.02
				-		
	02	使用規費收入	10,060	-	10,060	1.26
				-		
04		財產收入	10,460	-	10,460	1.31
				-		
	01	財產孳息	9,360	-	9,360	1.17
				-		
	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	171,739	46,177 -544	217,372	27.27
				-544		
	01	上級政府補助收入	171,739	46,177	217,372	27.27
				-544		
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
	01	捐獻收入	100	—	100	0.01
07		其他收入	37,381	—	37,381	4.69
	01	學雜費收入	22,522	—	22,522	2.83
	02	雜項收入	14,859	—	14,859	1.86

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 114 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	33,823	65,476	99,299	100.00
			-288	-7	-295	100.00
01		一般政務支出	8,303	452	8,755	8.82
			-	-	-	
	01	行政支出	7,678	144	7,822	7.88
			-	-	-	
	02	民政支出	572	308	880	0.89
			-	-	-	
	03	財務支出	53	-	53	0.05
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	6,336	378	6,714	6.76
			-	-	-	
	01	教育支出	6,336	378	6,714	6.76
			-	-	-	
03		經濟發展支出	5,825	58,448	64,273	64.73
			-	-7	-7	2.37
	01	農業支出	1,715	-	1,715	1.73
			-	-	-	
	02	工業支出	1,416	29,178	30,594	30.81
			-	-6	-6	2.03
	03	交通支出	1,299	27,569	28,868	29.07
			-	-1	-1	0.34
	04	其他經濟服務支出	1,395	1,701	3,096	3.12
			-	-	-	
04		社會福利支出	1,741	3,360	5,101	5.14
			-	-	-	
	01	社會保險支出	13	-	13	0.01
			-	-	-	
	02	社會救助支出	620	-	620	0.62
			-	-	-	
	03	福利服務支出	1,108	3,360	4,468	4.50
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	9,338	2,838	12,176	12.26
			-288	-	-288	97.63
	01	環境保護支出	3,573	52	3,625	3.65
			-288	-	-288	97.63
	02	社區發展支出	5,765	2,786	8,551	8.61
			-	-	-	
06		退休撫卹支出	2,280	-	2,280	2.30
			-	-	-	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
	01	退休撫卹給付支出	2,280	—	2,280	2.30
			—	—	—	

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 114 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	759,908	99,300 -296	858,912	100
01		一般政務支出	228,748	8,755 -	237,503	27.65
	01	立法支出	26,508	-	26,508	3.09
	02	行政支出	190,818	7,822 -	198,640	23.13
	03	民政支出	8,973	880 -	9,853	1.15
	04	財務支出	2,449	53 -	2,502	0.29
02		教育科學文化支出	81,178	6,714 -	87,892	10.23
	01	教育支出	81,178	6,714 -	87,892	10.23
03		經濟發展支出	192,091	64,273 -7	256,357	29.85
	01	農業支出	19,809	1,715 -	21,524	2.51
	02	工業支出	89,241	30,594 -6	119,829	13.95
	03	交通支出	57,020	28,868 -1	85,887	10
	04	其他經濟服務支出	26,021	3,096 -	29,117	3.39
04		社會福利支出	31,440	5,101 -	36,541	4.25
	01	社會保險支出	576	13 -	589	0.07
	02	社會救助支出	4,069	620 -	4,689	0.55
	03	福利服務支出	26,795	4,468 -	31,263	3.64
05		社區發展及環境保護支出	157,565	12,176 -288	169,453	19.73
	01	環境保護支出	115,745	3,625 -288	119,082	13.86
	02	社區發展支出	41,820	8,551 -	50,371	5.86

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 114 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	35,068	2,280	37,348	4.35
	01 退休撫卹給付支出	35,068	2,280	37,348	4.35
07	債務支出	1,600	—	1,600	0.19
	01 債務付息支出	1,600	—	1,600	0.19
08	補助及其他支出	32,218	—	32,218	3.75
	01 其他支出	11,118	—	11,118	1.29
	02 第二預備金	21,100	—	21,100	2.46

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 114 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	33,823	65,476	99,300	100.00
		-288	-7	-296	100.00
01	市公所主管	31,543	65,476	97,020	97.70
		-288	-7	-296	100.00
02	統籌支撥科目	2,280	-	2,280	2.30
		-	-	-	-

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 114 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	759,908	99,300 -296	858,912	100
01	代表會主管	26,508	-	26,508	3.09
02	市公所主管	666,432	97,020 -296	763,156	88.85
03	統籌支撥科目	45,868	2,280	48,148	5.61
04	第二預備金	21,100	-	21,100	2.46

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114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	95,893 -544	
			01000000000 稅課收入	49,716 -	
			01010010000 市公所主管	49,716 -	
			01010011700 統籌分配稅	49,716 -	
			01010011701 普通統籌	40,460	1. 追加-113年度中央統籌分配稅款第13次撥款38,011,238元。(財政部國庫署114年1月17日台庫劃字第11403609890號函)38,011.238千元
					2. 追加-113年度縣普通統籌分配稅第5次撥款2,448,573元。(澎湖縣政府114年2月12日府財務字第1140700569號函)2,448.573千元
					3. 配合預算編列至千元，增列進位數189元。0.189千元
			01010011702 特別統籌	9,256	1. 追加-協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整所需經費9,256,000元。(財政部國庫署114年4月30日台庫劃字第11400573960號函)9,256千元
			09000000000 補助及協助收入	46,177 -544	
			09010010000 市公所主管	46,177 -544	
			09010010100 上級政府補助收入	46,177 -544	
			09010010101 一般性補助收入	13,330 -248	1. 追減-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247,988元。(財政部國庫署114年4月18日台庫劃字第11403657680號函)-247.988千元
05	001	01			2. 追加-114年度補助113年度地方政府遺產及贈與稅款短少補助13,330,000元。(財政部南區國稅局114年7月25日南區國稅徵資字第1140004415號函)13,330千元
					3. 配合預算編列至千元，增列進位數-12元。-0.012千元

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
			02	09010010102 計畫型補助收入	32,847 -296 1. 追減-清潔隊辦理「114年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫」20,000元。(澎湖縣政府114年5月6日府授環廢字第1143601183號函)-20千元 2. 追減-清潔隊辦理114年度澎湖縣航空站回饋金268,423元。(澎湖縣政府114年1月21日府旅交字第11400024262號函)-268.423千元 3. 追加-文創課辦理「114年度交通船營運補貼」計畫案1,298,780元。(澎湖縣政府114年4月8日府旅交字第1140019443號函)1,298.78千元 4. 追加-文創課辦理辦理「優質公廁及美質環境推動計畫-嵵裡海水浴場公廁整修工程」計畫案1,260,000元。(澎湖縣政府113年12月2日府授環管字第1130011566號函)1,260千元 5. 追減-工務課辦理「中小排水整治工程」6,000元。(澎湖縣政府114.01.15府工水字第1141000526號函)-6千元 6. 追減-工務課辦理「市區道路養護費」1,486元。(澎湖縣政府114.03.26府工土字第1141003438號函)-1.486千元 7. 追加-工務課辦理「鄉道路燈電費」1,427元。(澎湖縣政府114.03.26府工土字第1141003438號函)1.427千元 8. 追加-工務課辦理「113年度馬公市路燈增設工程」1,500,000元。(澎湖縣政府113.09.11府工土字第1130054821號函)1,500千元 9. 追加-工務課辦理「西衛里236之7號西側、北側等照明改善工程」1,860,000元。(澎湖縣政府113.09.11府工土字第1131010610號函)1,860千元 10. 追加-工務課辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」5,300,000元。(澎湖縣政府113.09.04府工土字第1130057615號函)5,300千元

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					11. 追加-工務課辦理「澎湖縣馬公市東文里及西文里人行環境暨路口改善工程」13,290,000元。(澎湖縣政府113.12.13府工土字第1130079475號函)13,290千元 12. 追加-工務課辦理「澎湖縣馬公市興仁國小通學步道暨周邊路口前改善計畫」1,636,000元。(澎湖縣政府114.01.20府工土字第1140002998號函)1,636千元 13. 追加-工務課辦理「馬公市桶盤里海淡廠前路面暨排水設施整建工程」2,647,000元。(澎湖縣政府114.03.13府工土字第1141002423號函)2,647千元 14. 追加-社會課辦理「優質公廁及美質環境推動計畫-114年度馬公市虎井社區活動中心廁所修繕工程」計畫案2,340,000元。(澎湖縣政府113年12月2日府授環管字第1130011566號函)2,340千元 15. 追加-工務課辦理「馬公市東文里大賢街89號周邊水溝乙案」(澎湖縣政府114年7月1日府工土字第1141010466號函)1,708千元 16. 追加-民政課辦理「補助本市鄰長報費、有線電視費」5,520元(澎湖縣政府114年7月30日府民行字第1140610218號函)5.52千元 17. 配合預算編列至千元，增列進位數182元。0.182千元

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 114 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	經常門合計	33,823 -288	
			32000000000 行政支出	7,678 -	
			32010020000 市公所	7,678 -	
			32010020100 一般行政	3,132 -	
			32010020101 行政管理	413 -	
			32010020102 庶務管理	698 -	
			32010020103 文書處理	21 -	
			32010020104 車輛及廳舍管理	2,000 -	
			32010020200 村里業務	4,275 -	
			32010020201 村里業務	4,275 -	
			32010020300 主計業務	38 -	
			32010020301 主計業務	38 -	
			32010020400 人事業務	218 -	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
02	001	01	32010020401 人事管理	218 —	
			32010020500 政風業務	15 —	
			32010020501 政風業務	15 —	
			37000000000 民政支出	572 —	
			37010020000 市公所	572 —	
			37010020200 自治業務	572 —	
			37010020202 禮俗文獻	551 —	
			37010020206 調解業務	21 —	
			40000000000 財務支出	53 —	
			40010020000 市公所	53 —	
03	001	01	40010020200 財政及公產業務	53 —	
			40010020201 財政及公產業務	53 —	
04			51000000000 教育支出	6,336 —	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
05	001		51010020000 市公所	1,197 —	
			01 51010020200 社會教育	1,167 —	
			01 51010020201 社會教育	1,167 —	
			02 51010020300 國民教育	30 —	
			01 51010020301 國民教育	30 —	
			002 51010040000 幼兒園	5,139 —	
	001		01 51010040400 幼兒管理	5,139 —	
			01 51010040401 幼兒管理	5,139 —	
			56000000000 農業支出	1,715 —	
	001		56010020000 市公所	1,715 —	
			01 56010020300 林產推廣	115 —	
			01 56010020301 林產推廣	115 —	
			02 56010020600 水利行政	1,600 —	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
06	001	01	56010020601 水利行政	1,600 —	
			570000000000 工業支出	1,416 —	
			57010020000 市公所	1,416 —	
			57010020200 土木工程勘測	110 —	
			57010020201 土木工程勘測	110 —	
			57010020400 路燈裝護	1,306 —	
			57010020401 路燈裝護	1,306 —	
			580000000000 交通支出	1,299 —	
			58010020000 市公所	1,299 —	
			58010020300 交通業務管理	1,299 —	
07	001	01	58010020301 交通業務管理	1,299 —	
			590000000000 其他經濟服務支出	1,395 —	
			59010020000 市公所	243 —	
08	001				

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 114 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		
09	002	01	59010020300 觀光事業管理	243 —	
			59010020301 觀光事業管理	243 —	
		01	59010030000 市場	1,152 —	
			59010030500 市場管理	1,152 —	
			59010030501 市場管理	1,152 —	
			61000000000 社會保險支出	13 —	
		001	61010020000 市公所	13 —	
			61010020200 社會保險	13 —	
			61010020201 社會保險	13 —	
			62000000000 社會救助支出	620 —	
	001	01	62010020000 市公所	620 —	
			62010020200 社會救濟	620 —	
			62010020201 社會救濟	620 —	

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 114 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		
11			63000000000 福利服務支出	1,108 -	
	001		63010020000 市公所	1,108 -	
		01	63010020300 社會運動	32 -	
		01	63010020301 社會運動	32 -	
		02	63010020400 公墓管理	1,076 -	
		01	63010020401 公墓管理	1,076 -	
12			71000000000 環境保護支出	3,573 -288	
	001		71010050000 清潔隊	3,573 -288	
		01	71010050100 一般行政	40 -	
		01	71010050101 行政管理	40 -	
		02	71010050200 水肥垃圾處理	3,533 -288	
		01	71010050201 水肥垃圾處理	3,533 -288	
13			72000000000 社區發展支出	5,765 -	

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 114 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		
14	001		72010020000 市公所	5,765 —	
		01	72010020200 社區發展	5,765 —	
		01	72010020201 社區發展	5,765 —	
			76000000000 退休撫卹給付支出	2,280 —	
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,280 —	
		01	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 114 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	65,476 -7	
01			32000000000 行政支出	144 -	
	001		32010020000 市公所	144 -	
		01	32010029000 一般建築及設備	144 -	
		01	32010029001 建築及設備	144 -	
02			37000000000 民政支出	308 -	
	001		37010020000 市公所	308 -	
		01	37010029000 一般建築及設備	308 -	
		01	37010029001 建築及設備	308 -	
03			51000000000 教育支出	378 -	
	001		51010040000 幼兒園	378 -	
		01	51010049000 一般建築及設備	378 -	
		01	51010049001 建築及設備	378 -	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
04			57000000000 工業支出	29,178 -6	
	001		57010020000 市公所	29,178 -6	
		01	57010020300 其他公共工程	29,178 -6	
			01 57010020301 其他公共工程	29,178 -6	
05			58000000000 交通支出	27,569 -1	
	001		58010020000 市公所	27,569 -1	
		01	58010020200 道路橋樑工程	27,569 -1	
			01 58010020201 道路橋樑工程	27,569 -1	
06			59000000000 其他經濟服務支出	1,701 -	
	001		59010020000 市公所	1,501 -	
		01	59010029000 一般建築及設備	1,501 -	
			01 59010029001 建築及設備	1,501 -	
	002		59010030000 市場	200 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 114 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		
07	001	01	59010039000 一般建築及設備	200 —	
			01 59010039001 建築及設備	200 —	
			63000000000 福利服務支出	3,360 —	
			63010020000 市公所	3,360 —	
			01 63010029000 一般建築及設備	3,360 —	
			01 63010029001 建築及設備	3,360 —	
			71000000000 環境保護支出	52 —	
			001 71010050000 清潔隊	52 —	
			01 71010059000 一般建築及設備	52 —	
			01 71010059001 建築及設備	52 —	
09	001	01	72000000000 社區發展支出	2,786 —	
			72010020000 市公所	2,786 —	
			72010029000 一般建築及設備	2,786 —	

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 114 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		
			72010029001	2,786	
			建築及設備	-	
			經常門資本門總計	99,299	
				-295	

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
02			00020000000 市公所主管	97,020 -296	
	001		00020020000 市公所	86,525 -7	
		01	32020020100 一般行政	3,132 -	
		01	32020020101 行政管理	413 -	一、追加預算數413千元， 包括： 人事費65千元 業務費348千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 413千元 增列 人事費65千元 增列 業務費348千元
		02	32020020102 庶務管理	698 -	一、追加預算數698千元， 包括： 業務費698千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 698千元 增列 業務費698千元
		03	32020020103 文書處理	21 -	一、追加預算數21千元， 包括： 業務費21千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 21千元 增列 業務費21千元

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 114 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 32020020104 車輛及廳舍管理	2,000 -	一、追加預算數2,000千元 ，包括： 業務費2,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元
		02	32020020200 村里業務	4,275 -	
		01	32020020201 村里業務	4,275 -	一、追加預算數4,275千元 ，包括： 業務費4,275千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,275千元 增列 業務費4,275千元
		03	32020020300 主計業務	38 -	
		01	32020020301 主計業務	38 -	一、追加預算數38千元， 包括： 業務費38千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 38千元 增列 業務費38千元
		04	32020020400 人事業務	218 -	
		01	32020020401 人事管理	218 -	一、追加預算數218千元， 包括： 業務費218千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 218千元 增列 業務費218千元

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 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		05	32020020500 政風業務	15 -	
		01	32020020501 政風業務	15 -	一、追加預算數15千元， 包括： 業務費15千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
		06	32020029000 一般建築及設備	144 -	
		01	32020029001 建築及設備	144 -	一、追加預算數144千元， 包括： 設備及投資144千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 144千元 增列 設備及投資144千元
		07	37020020200 自治業務	572 -	
		02	37020020202 禮俗文獻	551 -	一、追加預算數551千元， 包括： 獎補助費551千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 551千元 增列 獎補助費551千元
		04	37020020206 調解業務	21 -	一、追加預算數21千元， 包括： 業務費21千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 21千元 增列 業務費21千元

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 114 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		
		11	37020029000 一般建築及設備	308 -	
		01	37020029001 建築及設備	308 -	一、追加預算數308千元， 包括： 設備及投資308千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 308千元 增列 設備及投資308千元
		12	40020020200 財政及公產業務	53 -	
		01	40020020201 財政及公產業務	53 -	一、追加預算數53千元， 包括： 業務費53千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 53千元 增列 業務費53千元
		13	51020020200 社會教育	1,167 -	
		01	51020020201 社會教育	1,167 -	一、追加預算數1,167千元， 包括： 業務費32千元 獎補助費1,135千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,167千元 增列 業務費32千元 增列 獎補助費1,135千元
		14	51020020300 國民教育	30 -	

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 114 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 51020020301 國民教育	30	一、追加預算數30千元， 包括： 業務費30千元
		16	56020020300 林產推廣	115	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元
			01 56020020301 林產推廣	115	一、追加預算數115千元， 包括： 業務費115千元
		19	56020020600 水利行政	1,600	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 115千元 增列 業務費115千元
			01 56020020601 水利行政	1,600	一、追加預算數1,600千元， 包括： 獎補助費1,600千元
		22	57020020200 土木工程勘測	110	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,600千元 增列 獎補助費1,600千元
			01 57020020201 土木工程勘測	110	一、追加預算數110千元， 包括： 業務費110千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 110千元 增列 業務費110千元

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 114 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		
		23	57020020300 其他公共工程	29,178 -6	
		01	57020020301 其他公共工程	29,178 -6	一、追加預算數29,178千元，包括： 業務費10,018千元 設備及投資19,160千元 追減預算數6千元，包括： 業務費6千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 29,172千元 增列 業務費10,018千元 減列 業務費6千元 增列 設備及投資19,160千元
		24	57020020400 路燈裝護	1,306 -	
		01	57020020401 路燈裝護	1,306 -	一、追加預算數1,306千元，包括： 業務費1,306千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,306千元 增列 業務費1,306千元
		25	58020020200 道路橋樑工程	27,569 -1	

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 114 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 58020020201 道路橋樑工程	27,569 -1	一、追加預算數27,569千元，包括： 業務費27,569千元 追減預算數1千元，包括： 業務費1千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 27,568千元 增列 業務費27,569千元 減列 業務費1千元
		26	58020020300 交通業務管理	1,299 -	
			01 58020020301 交通業務管理	1,299 -	一、追加預算數1,299千元，包括： 獎補助費1,299千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,299千元 增列 獎補助費1,299千元
		28	59020020300 觀光事業管理	243 -	
			01 59020020301 觀光事業管理	243 -	一、追加預算數243千元，包括： 業務費243千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 243千元 增列 業務費243千元
		30	61020020200 社會保險	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 114 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 61020020201 社會保險	13	一、追加預算數13千元， 包括： 業務費13千元
		31	62020020200 社會救濟	620	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元
			01 62020020201 社會救濟	620	一、追加預算數620千元， 包括： 業務費20千元 獎補助費600千元
		33	63020020300 社會運動	32	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 620千元 增列 業務費20千元 增列 獎補助費600千元
			01 63020020301 社會運動	32	一、追加預算數32千元， 包括： 業務費32千元
		34	63020020400 公墓管理	1,076	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 32千元 增列 業務費32千元

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 114 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 63020020401 公墓管理	1,076	一、追加預算數1,076千元 ，包括： 業務費1,076千元
		35	63020029000 一般建築及設備	3,360	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,076千元 增列 業務費1,076千元
			01 63020029001 建築及設備	3,360	一、追加預算數3,360千元 ，包括： 設備及投資3,360千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,360千元 增列 設備及投資 3,360千元
		36	72020020200 社區發展	5,765	
			01 72020020201 社區發展	5,765	一、追加預算數5,765千元 ，包括： 業務費638千元 獎補助費5,127千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,765千元 增列 業務費638千元 增列 獎補助費5,127千元
		37	72020029000 一般建築及設備	2,786	

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 114 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	2,786	一、追加預算數2,786千元 ，包括： 設備及投資2,786千元
		40	59020029000 一般建築及設備	1,501	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,786千元 增列 設備及投資 2,786千元
			01 59020029001 建築及設備	1,501	一、追加預算數1,501千元 ，包括： 設備及投資1,501千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,501千元 增列 設備及投資 1,501千元
	002		00020030000 公有零售市場管理所	1,352	
		03	59020030500 市場管理	1,152	
			01 59020030501 市場管理	1,152	一、追加預算數1,152千元 ，包括： 業務費1,152千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,152千元 增列 業務費1,152千元
		04	59020039000 一般建築及設備	200	

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 114 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	200 -	一、追加預算數200千元， 包括： 設備及投資200千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
	003		00020040000 幼兒園	5,517 -	
		02	51020040400 幼兒管理	5,139 -	
			01 51020040401 幼兒管理	5,139 -	一、追加預算數5,139千元， 包括： 業務費5,139千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,139千元 增列 業務費5,139千元
		03	51020049000 一般建築及設備	378 -	
			01 51020049001 建築及設備	378 -	一、追加預算數378千元， 包括： 設備及投資378千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 378千元 增列 設備及投資378千元
	004		00020050000 清潔隊	3,625 -288	
		01	71020050100 一般行政	40 -	

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 114 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		01 71020050101 行政管理	40 -	一、追加預算數40千元， 包括： 人事費40千元
			02 71020050200 水肥垃圾處理	3,533 -288	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 40千元 增列 人事費40千元
			01 71020050201 水肥垃圾處理	3,533 -288	一、追加預算數3,533千元， 包括： 業務費3,533千元 追減預算數288千元， 包括： 業務費288千元
			04 71020059000 一般建築及設備	52 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,245千元 增列 業務費3,533千元 減列 業務費288千元
			01 71020059001 建築及設備	52 -	一、追加預算數52千元， 包括： 設備及投資52千元
			00700000000 統籌支撥科目	2,280 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 52千元 增列 設備及投資52千元
			0070a020000 統籌支撥科目	2,280 -	

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 114 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	7670a020200 公務人員退休給付	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
		01	7670a020201 公務人員退休金	2,280 -	
			合計	99,300 -296	

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 114 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		380,478千元	追加(減) 預算數	40,460千元	追加(減)後 預算數	420,938千元	
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					40,460,000		
01010011701 普通統籌		年	1	38,011,238	38,011,238		1.追加-113年度中央統籌分配稅款第13次撥款38,011,238元。(財政部國庫署114年1月17日台庫劃字第11403609890號函)
		年	1	2,448,573	2,448,573		2.追加-113年度縣普通統籌分配稅第5次撥款2,448,573元。(澎湖縣政府114年2月12日府財務字第1140700569號函)
		年	1	189	189		3.配合預算編列至千元，增列進位數189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 114 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		45千元	追加(減) 預算數	9,256千元	追加(減)後 預算數	9,301千元	
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					9,256,000		
01010011702 特別統籌		年	1	9,256,000	9,256,000		1.追加-協助本所14年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整所需經費9,256,000元。(財政部國庫署114年4月30日台庫劃字第11400573960號函)

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 114 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		18,346千元	追加(減)預算數	13,082千元	追加(減)後預算數	31,428千元		
	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					13,330,000	248,000		
	09010010101 一般性補助收入		年	1	247,988		247,988	1.追減-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247,988元。(財政部國庫署114年4月18日台庫劃字第11403657680號函)	
			年	1	13,330,000	13,330,000		2.追加-114年度補助113年度地方政府遺產及贈與稅款短少補助13,330,000元。(財政部南區國稅局114年7月25日南區國稅徵資字第1140004415號函)	
			年	1	12		12	3.配合預算編列至千元，增列進位數-12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 114 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		153,393千元	追加(減)預算數	32,551千元	追加(減)後預算數	185,944千元		
	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					32,846,909	295,909		
	09010010102 計畫型補助收入		年	1	20,000		20,000	1.追減-清潔隊辦理「114年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫」20,000元。(澎湖縣政府114年5月6日府授環廢字第1143601183號函)	
			年	1	268,423		268,423	2.追減-清潔隊辦理114年度澎湖縣航空站回饋金268,423元。(澎湖縣政府114年1月21日府旅交字第11400024262號函)	
			年	1	1,298,780	1,298,780		3.追加-文創課辦理「114年度交通船營運補貼」計畫案1,298,780元。(澎湖縣政府114年4月8日府旅交字第1140019443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 114 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	1,260,000	1,260,000		4.追加-文創課辦理辦理「優質公廁及美質環境推動計畫-嵵裡海水浴場公廁整修工程」計畫案1,260,000元。(澎湖縣政府113年12月2日府授環管字第1130011566號函)	
		年	1	6,000		6,000	5.追減-工務課辦理「中小排水整治工程」6,000元。(澎湖縣政府114.01.15府工水字第1141000526號函)	
		年	1	1,486		1,486	6.追減-工務課辦理「市區道路養護費」1,486元。(澎湖縣政府114.03.26府工土字第1141003438號函)	
		年	1	1,427	1,427		7.追加-工務課辦理「鄉道路燈電費」1,427元。(澎湖縣政府114.03.26府工土字第1141003438號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		8.追加-工務課辦理「113年度馬公市路燈增設工程」1,500,000元。(澎湖縣政府113.09.11府工土字第1130054821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 114 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	1,860,000	1,860,000		9.追加-工務課辦理「西衛里236之7號西側、北側等照明改善工程」1,860,000元。(澎湖縣政府113.09.11府工土字第1131010610號函)	
		年	1	5,300,000	5,300,000		10.追加-工務課辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」5,300,000元。(澎湖縣政府113.09.04府工土字第1130057615號函)	
		年	1	13,290,000	13,290,000		11.追加-工務課辦理「澎湖縣馬公市東文里及西文里人行環境暨路口改善工程」13,290,000元。(澎湖縣政府113.12.13府工土字第1130079475號函)	
		年	1	1,636,000	1,636,000		12.追加-工務課辦理「澎湖縣馬公市興仁國小通學步道暨周邊路口前改善計畫」1,636,000元。(澎湖縣政府114.01.20府工土字第1140002998號函)	
		年	1	2,647,000	2,647,000		13.追加-工務課辦理「馬公市桶盤里海淡廠前路面暨排水設施整建工程」2,647,000元。(澎湖縣政府114.03.13府工土字第1141002423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 114 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	2,340,000	2,340,000		14.追加-社會課辦理「優質公廁及美質環境推動計畫-114年度馬公市虎井社區活動中心廁所修繕工程」計畫案2,340,000元。(澎湖縣政府113年12月2日府授環管字第1130011566號函)	
		年	1	1,708,000	1,708,000		15.追加-工務課辦理「馬公市東文里大賢街89號周邊水溝乙案」(澎湖縣政府114年7月1日府工土字第1141010466號函)	
		年	1	5,520	5,520		16.追加-民政課辦理「補助本市鄰長報費、有線電視費」5,520元(澎湖縣政府114年7月30日府民行字第1140610218號函)	
		年	1	182	182		17.配合預算編列至千元，增列進位數182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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政課	
原預算數		106,528千元	追加(減)預算數	413千元	追加(減)後預算數	106,941千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本所一般行政業務。 二.預期成果： 提高行政效率與服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					413,000		市款413,000元
1000 人事費					65,000		市款65,000元
1040 加班費		年	1	65,000	65,000		秘書加班費。
2000 業務費					348,000		市款348,000元
2033 約用人員酬金		人	2	21,140	42,280		專業約用人員兩名加班費。
		年	1	44,806	44,806		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	914	914		配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費		年	1	160,000	160,000		辦理政令宣導、跑馬燈廣告託播及印刷之雜支費。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	100,000	100,000		113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。(113年6月3日馬代議事字第號1130100033函同意墊付)。

一般行政——行政管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	
原預算數		18,798千元	追加(減)預算數	698千元	追加(減)後預算數	19,496千元	
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					698,000		市款698,000元
2000 業務費					698,000		市款698,000元
2006 水電費					71,000		
	年	1	70,980	70,980			電費。
	年	1	20	20			配合預算編列至千元，增列進位數。
2033 約用人員酬金					627,000		
	年	1	40,609	40,609			本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
	年	1	97,279	97,279			專業約用人員-許小萍、陳柏均(機關負擔-勞健保及勞退)(澎湖縣政府114年4月23日府人給字第1140025086號函)。
	年	1	52	52			配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政
—
庶務管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

一般行政——庶務管理

一般行政——庶務管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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		917千元	追加(減)預算數	21千元	追加(減)後預算數	938千元
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					21,000	
2000 業務費					21,000	
2033 約用人員酬金					21,000	
		年	1	20,960	20,960	本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	40	40	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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛及廳舍管理

一般行政—車輛及廳舍管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010104 一般行政-車輛及廳舍管理			承辦單位	行政課	
原預算數		1,843千元	追加(減)預算數	2,000千元	追加(減)後預算數	3,843千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：車輛及廳舍管理、維護。 二.預期成果：維護車輛及廳舍安全,提高工作效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,000,000		市款2,000,000元
2000 業務費					2,000,000		市款2,000,000元
2063 房屋建築養護費					2,000,000		
		年	1	600,000	600,000		辦理114年度辦公廳舍各項缺失及修繕(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	1,400,000	1,400,000		辦理馬公市公所行政大樓燈光亮化工程(114年06月10日馬代議事字第11401100082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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	行政課	
原預算數		10,104千元	追加(減)預算數	144千元	追加(減)後預算數	10,248千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：充實辦公設備。 二.預期成果：提高行政效率與服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					144,000		市款144,000元
3000 設備及投資					144,000		市款144,000元
3035 雜項設備費					144,000		
		年	1	143,200	143,200		購置各項庶務設備。
		年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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		967千元	追加(減)預算數	21千元	追加(減)後預算數	988千元	
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					21,000		市款21,000元
2000 業務費					21,000		市款21,000元
2033 約用人員酬金					21,000		
		年	1	20,960	20,960		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業臨時人員1人(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	40	40		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 114 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		47,085千元	追加(減)預算數	4,275千元	追加(減)後預算數	51,360千元	
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					4,275,000		市款4,275,000元
2000 業務費					4,275,000		市款4,275,000元
2033 約用人員酬金					471,571		
		年	1	19,013	19,013		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員1人(114年6月10日馬代議事字第1401100082號函同意墊付)。
		年	1	452,558	452,558		專業約用人員2人(含薪資、勞健保及勞退、不休假獎金)。
2054 一般事務費					3,203,429		
		年	1	3,197,000	3,197,000		113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。(113年6月3日馬代議事字第號1130100033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 114 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	村里業務 —— 村里業務
		年	1	5,520	5,520		補助本市鄰長報費、有線電視費(澎湖縣政府114年7月30日府民行字第1140610218號函)(收支對列)。	
		年	1	909	909		配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000		重慶里公廁拆除,榕樹及週圍垃圾清除(114年3月20日馬代議事字第1140100029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 114 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		1,040千元	追加(減)預算數	551千元	追加(減)後預算數	1,591千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：補助廟宇辦理宗教活動，促進宗祠之慶典活動推展。 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					551,000	
4000 獎補助費					551,000	
4040 對國內團體之捐助					551,000	
		年	1	551,000	551,000	
						113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。(113年6月3日馬代議事字第號1130100033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 114 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		5,129千元	追加(減)預算數	308千元	追加(減)後預算數	5,437千元	
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					308,000		市款308,000元
3000 設備及投資					308,000		市款308,000元
3030 資訊軟硬體設備費					148,000		
	台	4	36,880	147,520			現有役政工作站(四台電腦主機)進行作業系統升級(澎湖縣政府113年12月13日府民戶字第1130081221號函)。
	年	1	480	480			配合預算編列至千元，增列進位數。
3035 雜項設備費					160,000		
	年	1	160,000	160,000			113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。(113年6月3日馬代議事字第號1130100033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 114 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		6,337千元	追加(減)預算數	1,076千元	追加(減)後預算數	7,413千元	
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					1,076,000		市款1,076,000元
2000 業務費					1,076,000		市款1,076,000元
2033 約用人員酬金					576,000		
		年	1	363,050	363,050		懷恩堂生命紀念館臨時人員增加1名(114年3月20日馬代議事字第1140100029號函同意墊付)。
		年	1	746	746		配合預算編列至千元，增列進位數。
		年	1	174,482	174,482		懷恩堂生命紀念館全體人員薪酬調增(114年6月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	37,722	37,722		懷恩堂人員李仁德配合薪資調增。
2063 房屋建築養護費					500,000		
		年	1	500,000	500,000		虎井生命紀念館樓梯扶手拆除及安裝(114年3月20日馬代議事字第1140100029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 114 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		63010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	民政課
原預算數		300千元	追加(減)預算數	3,360千元	追加(減)後預算數	3,660千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：虎井生命紀念館建物主體防漏維護工程。 二.預期成果：提升殯葬設施效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					3,360,000	
3000 設備及投資					3,360,000	
3010 房屋建築及設備費					3,360,000	
		年	1	3,360,000	3,360,000	
						市款3,360,000元
						市款3,360,000元
						虎井生命紀念館建物主體防漏維護工程(14年3月20日馬代議事字第1140100029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 114 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	
原預算數		651千元	追加(減)預算數	38千元	追加(減)後預算數	689千元	
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	說明
合計					38,000		市款38,000元
2000 業務費					38,000		市款38,000元
2033 約用人員酬金					38,000		
		年	1	37,626	37,626		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業臨時人員1人(114年6月10日馬代議事字第1401100082號函同意墊付)。
		年	1	374	374		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 114 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		4,367千元	追加(減)預算數	218千元	追加(減)後預算數	4,585千元
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				218,000		市款218,000元
2000 業務費				218,000		市款218,000元
2033 約用人員酬金	年	1	17,176	17,176		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
	年	1	824	824		配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000		本所員工赴台及縣內旅費。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	
原預算數		525千元	追加(減)預算數	15千元	追加(減)後預算數	540千元	
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	說明
合計					15,000		市款15,000元
2000 業務費					15,000		市款15,000元
2033 約用人員酬金					15,000		
		年	1	14,180	14,180		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業臨時人員1人(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	820	820		配合預算編列至千元，增列進位數。

政風業務
—
政風業務

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 114 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		5,010千元	追加(減)預算數	1,167千元	追加(減)後預算數	6,177千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：體育、社會教育文化活動之推展。 二.預期成果：提高社會文化水準。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,167,000		市款1,167,000元
2000 業務費					32,000		市款32,000元
2033 約用人員酬金					32,000		
		年	1	31,980	31,980		本所及所屬機關約用人員待遇支給-約用人員1人(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	20	20		配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費					1,135,000		市款1,135,000元
4040 對國內團體之捐助					1,135,000		
		年	1	1,135,000	1,135,000		113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。(113年6月3日馬代議事字第1130100033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 114 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育

國民教育—國民教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010010301 國民教育-國民教育			承辦單位	文創課
原預算數		747千元	追加(減)預算數	30千元	追加(減)後預算數	777千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：學齡調查、兒童節、獎學金、中輟學生訪視輔導等。 二.預期成果：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				30,000		市款30,000元
2000 業務費				30,000		市款30,000元
2054 一般事務費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		113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。(113年6月3日馬代議事字第號1130100033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 114 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		12,370千元	追加(減)預算數	1,299千元	追加(減)後預算數	13,669千元	
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					1,299,000		市款220元，收支併列1,298,780元
4000 獎補助費					1,299,000		市款220元，收支併列1,298,780元
4090 其他補助及捐助					1,299,000		
		年	1	1,298,780	1,298,780		虎井桶盤兩離島交通船營運虧損補貼(收支併列)(澎湖縣政府14年4月8日府旅交字第1140019443號函辦理)。
		年	1	220	220		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 114 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		3,725千元	追加(減)預算數	243千元	追加(減)後預算數	3,968千元	
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					243,000		市款243,000元
2000 業務費					243,000		市款243,000元
2033 約用人員酬金					43,000		
	年	1	42,126	42,126			本所及所屬機關約用人員待遇支給-約用人員1人(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
	年	1	874	874			配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費					200,000		
	年	1	200,000	200,000			113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（113年6月3日馬帶議字第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

資本門

中華民國 114 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	文創課	
原預算數		0千元	追加(減)預算數	1,501千元	追加(減)後預算數	1,501千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 崙裡公廁修繕工程。 二.預期成果： 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					1,501,000		市款241,000元，收支併列1,260,000元
3000 設備及投資					1,501,000		市款241,000元，收支併列1,260,000元
3010 房屋建築及設備費					1,501,000		
		年	1	1,500,001	1,500,001		優質公廁及美質環境推動計畫-崙裡海水浴場公廁(收支併列126萬元)(113年12月27日馬代議事字第1130100083號函同意墊付)。
		年	1	999	999		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 114 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		1,764千元	追加(減)預算數	32千元	追加(減)後預算數	1,796千元	
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					32,000		市款32,000元
2000 業務費					32,000		市款32,000元
2033 約用人員酬金					32,000		
		年	1	31,980	31,980		本所及所屬機關約用人員待遇支給-約用人員1人(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	20	20		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 114 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		2,449千元	追加(減)預算數	53千元	追加(減)後預算數	2,502千元	
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					53,000		市款53,000元
2000 業務費					53,000		市款53,000元
2033 約用人員酬金					53,000		
	年	1	52,775	52,775			本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員2人、約用人員1人(114年6月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
	年	1	225	225			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 114 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		8,062千元	追加(減)預算數	115千元	追加(減)後預算數	8,177千元	
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					115,000		市款115,000元
2000 業務費					115,000		市款115,000元
2033 約用人員酬金					115,000		
		年	1	114,283	114,283		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員7人(114年6月10日馬代議事字第1401100082號函同意墊付)。
		年	1	717	717		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 114 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	
原預算數		9,380千元	追加(減)預算數	1,600千元	追加(減)後預算數	10,980千元	
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					1,600,000		市款1,600,000元
4000 獎補助費					1,600,000		市款1,600,000元
4040 對國內團體之捐助					1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000		離島供電營運虧損追加補助案(112年11月23日馬代議事字第1120100091號函同意墊付)。

水利行政
—
水利行政

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 114 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
原預算數		2,953千元	追加(減)預算數	110千元	追加(減)後預算數	3,063千元
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				110,000		市款110,000元
2000 業務費				110,000		市款110,000元
2033 約用人員酬金	年	1	109,431	109,431		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員3人、約用人員1人(114年6月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
	年	1	569	569		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 114 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		72,385千元	追加(減)預算數	29,172千元	追加(減)後預算數	101,557千元	
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					29,178,000	6,000	市款27,318,000元，收支併列1,854,000元
2000 業務費					10,018,000	6,000	市款10,018,000元，收支併列-6,000元
2069 設施及機械設備養護費					10,018,000	6,000	
	年	1	4,655	4,655			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	345	345			配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	13,000	13,000			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	5,000,000	5,000,000			113年里長提議建議案等小型工程(113年10月30日馬代議事字第1130100059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 114 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	其他 公共 工程 — 其他 公共 工程
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	6,000		6,000	辦理區域及中小排水 整治工程(收支對列) (114.1.15府工水字 第1141000526號函)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000		辦理各項小型工程及 零星開口契約等相關 業務。	
					19,160,000		市款17,300,000元， 收支併列1,860,000 元	
					19,160,000			
		年	1	1,500,000	1,500,000		113年度馬公市路燈 增設工程(113年10月3 0日馬代議事字第113 0100059號函同意墊 付)。	
		年	1	1,860,000	1,860,000		西衛里236之7號西側 、北側等照明改善工 程(收支對列)(113年 10月30日馬代議事字 第1130100059號函同 意墊付)。	
		年	1	7,800,000	7,800,000		114年度馬公市路燈 增設專案補助工程(11 4年3月20日馬代議事 字第1140100029號函 同意墊付)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000		辦理各項小型工程及 零星開口契約等相關 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 114 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		13,903千元	追加(減)預算數	1,306千元	追加(減)後預算數	15,209千元	
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					1,306,000		市款1,306,000元
2000 業務費					1,306,000		市款1,306,000元
2006 水電費					1,201,427		
		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)。
		年	1	1,427	1,427		鄉道路燈電費(收支對列)(114年3月26日府工土字第1141003438號函)。
2033 約用人員酬金					104,573		
		年	1	104,247	104,247		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員6人(114年6月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	326	326		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 114 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程

道路橋樑工程——道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58010010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程			承辦單位	工務課	
原預算數		44,650千元	追加(減)預算數	27,568千元	追加(減)後預算數	72,218千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 道路橋樑 二.預期成果： 本市道路養護，維護民眾交通安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					27,569,486	1,486	市款2,988,486元，收支併列24,579,514元
2000 業務費					27,569,486	1,486	市款2,988,486元，收支併列24,579,514元
2069 設施及機械設備養護費		年	1	1,486	27,569,486	1,486	
		年	1	6,252,000	6,252,000	1,486	市區道路養護費(收支對列)114年3月26日府工土字第1141003438號函核定。
		年	1	15,103,000	15,103,000		均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫(收支併列530萬元)(113年10月30日馬代議事字第1130100059號函同意墊付)。
							澎湖縣馬公市東文里人行環境暨路口改善工程(收支併列1,329萬元)(113年12月27日馬代議事字第1130100083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 114 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程

道路橋樑工程——道路橋樑工程

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,859,000	1,859,000		永續提升人行安全計畫-澎湖縣馬公市興仁國小通學步道暨周邊路口改善計畫(收支併列1,636,000元)(114年3月20日馬代議事字第1140100029號函同意墊付)。
	年	1	2,647,000	2,647,000		馬公市桶盤里海淡廠前路面暨排水設備整建工程(收支併列)(114年6月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
	年	1	1,708,000	1,708,000		辦理馬公市東文里大賢街89號周邊排水溝乙案(114年7月1日府工土字第1141010466號函同意補助)。
	年	1	486	486		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 114 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	
原預算數		576千元	追加(減)預算數	13千元	追加(減)後預算數	589千元	
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					13,000		市款13,000元
2000 業務費					13,000		市款13,000元
2033 約用人員酬金					13,000		
		年	1	12,642	12,642		專業約用人員1人薪資，協助辦理健保業務及社會課臨時交辦事項等(依據澎湖縣政府114年4月23日府人給字第1140025086號函辦理)。
		年	1	358	358		配合預算編列至千元，增列進位數。

社會保險—社會保險

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 114 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		4,069千元	追加(減)預算數	620千元	追加(減)後預算數	4,689千元	
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					620,000		市款620,000元
2000 業務費					20,000		市款20,000元
2033 約用人員酬金					20,000		
	年	1	19,285	19,285			本所及所屬機關約用人員待遇支給-協助辦理身障服務申請業務及社會課臨時交辦事項等(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
	年	1	715	715			配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費					600,000		市款600,000元
4065 社會福利津貼及補助					600,000		
	年	1	600,000	600,000			澎湖縣馬公市市民意外事故濟助。(113年11月28日馬代議事字第1130100069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 114 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		31,890千元	追加(減)預算數	5,765千元	追加(減)後預算數	37,655千元	
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					5,765,000		市款5,765,000元
2000 業務費					638,000		市款638,000元
2033 約用人員酬金		年	1	14,746	14,746		本所及所屬機關約用人員待遇支給-協助辦理樂齡業務及社會課臨時交辦事項等(114年06月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	13,147	13,147		專業約用人員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(依據澎湖縣政府114年4月23日府人給字第1140025086號函辦理)。
		年	1	107	107		配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費		年	1	610,000	610,000		「澎湖縣馬公市公所與嘉義縣朴子市締結盟約計畫」(114年3月20日馬代議事字第1140100029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 114 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
4000 獎補助費				5,127,000		市款5,127,000元
4040 對國內團體之捐助				5,127,000		
	年	1	5,127,000	5,127,000		113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。(113年6月3日馬代議事字第1130100033函同意墊付)。

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 114 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		9,930千元	追加(減)預算數	2,786千元	追加(減)後預算數	12,716千元	
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	說明
合計					2,786,000		市款446,000元，收支併列2,340,000元
3000 設備及投資					2,786,000		市款446,000元，收支併列2,340,000元
3010 房屋建築及設備費					2,786,000		
		年	1	2,785,717	2,785,717		優質公廁及美質環境推動計畫-虎井活動中心公廁整修工程(收支併列234萬元)(113年12月27日馬代議事字第1130100083號函同意墊付)。
		年	1	283	283		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 114 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	
原預算數		17,830千元	追加(減)預算數	1,152千元	追加(減)後預算數	18,982千元	
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					1,152,000		市款1,152,000元
2000 業務費					1,152,000		市款1,152,000元
2006 水電費					645,000		
		年	1	645,000	645,000		北辰、文澳、自強市場電費。
2033 約用人員酬金					409,432		
		年	1	209,432	209,432		本所及所屬機關約用人員待遇支給-專業約用人員1人、約用人員17人(含領班3人)(114年6月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	200,000	200,000		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。
2051 物品					97,568		
		年	1	97,500	97,500		清潔工具、消毒藥品及其他費用等。
		年	1	68	68		配合預算編列至千元，增列進位數。

市場管理
—
市場管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 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		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		370千元	追加(減)預算數	200千元	追加(減)後預算數	570千元
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
合計					200,000	
3000 設備及投資					200,000	
3035 雜項設備費					200,000	
		年	1	200,000	200,000	
						市款200,000元
						市款200,000元
						充實市場內部設施設備。

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 114 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		1,913千元	追加(減)預算數	5,139千元	追加(減)後預算數	7,052千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理市立托兒所教保管理。 二.預期成果：提昇幼教功能,落實兒童福利工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					5,139,000		市款5,139,000元
2000 業務費					5,139,000		市款5,139,000元
2006 水電費					30,000		
		年	1	30,000	30,000		所本部、東衛、澎南分部水費。
2033 約用人員酬金					4,419,000		
		年	1	3,417,014	3,417,014		幼兒園增聘6名代理教保服務人員及1名專業約用人員(114年3月20日馬代議事字第1140100029號函同意墊付)。
		年	1	956,195	956,195		本所及所屬機關約用人員待遇支給-約用人員7人，擔任廚房廚工、約用人員7人，擔任娃娃車司機、約用人員10人，擔任隨車及班級協助人員、約用人員3人，擔任教保教學工作、專業約用人員2人，擔任採購、核銷、資訊及人事業務(114年6月10日馬代議事字第11401100082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 114 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	幼兒管理 — 幼兒管理
2051 物品	天	30	1,520	45,600			司機法定休假外聘費用。	
	年	1	191	191			配合預算編列至千元，增列進位數。	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000			所本部、東衛、澎南分部娃娃車用油。	
	年	1	9,600	9,600			帳單代收服務園所自行負擔代收手續費。	
2063 房屋建築養護費	年	1	400	400			配合預算編列至千元，增列進位數。	
	年	1	150,000	150,000			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。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000			所本部、東衛、澎南分班教室設施設備、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	500,000	500,000				

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 114 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		569千元	追加(減)預算數	378千元	追加(減)後預算數	947千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 建築及設備。 二.預期成果： 便利所務工作之推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					378,000		市款378,000元
3000 設備及投資					378,000		市款378,000元
3010 房屋建築及設備費					378,000		
		年	1	377,504	377,504		113年度補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備補助計畫(114年6月10日馬代議事字第11401100082號函同意墊付)。
		年	1	496	496		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 114 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
原預算數		79,042千元	追加(減)預算數	40千元	追加(減)後預算數	79,082千元
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					40,000	
1000 人事費					40,000	
1030 獎金					40,000	
		年	1	39,600	39,600	
		年	1	400	400	
		市款40,000元 市款40,000元 本隊新增編制約用人員6名駕駛安全獎金(113年12月27日馬代議事字第1130100083號函同意墊付)。 配合預算編列至千元，增列進位數。				

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 114 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	
原預算數		32,288千元	追加(減)預算數	3,245千元	追加(減)後預算數	35,533千元	
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					3,533,423	288,423	市款3,533,423元， 收支併列-288,423元
2000 業務費					3,533,423	288,423	市款3,533,423元， 收支併列-288,423元
2033 約用人員酬金		年	1	1,048,688	1,048,688		配合中央政策辦理約用人員調薪乙案，依據澎湖縣政府114年1月14日府人給字第1130086037號函及澎湖縣政府114年4月23日府人給字第1140025086號函。
		年	1	2,436,456	2,436,456		本隊新增編制約用人員6名(113年12月27日馬代議事字第1130100083號函同意墊付)。
2051 物品		年	1	27,000	27,000		新增編制約用人員6套工作服(褲、鞋)(113年12月27日馬代議事字第1130100083號函同意墊付)。
2054 一般事務費					21,279	288,423	

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

經常門

中華民國 114 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
	年	1	20,000		20,000	114年澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支對列)
	年	1	268,423		268,423	辦理澎湖縣航空站回饋金計畫(收支對列)
	年	1	21,000	21,000		新增編制6名約用人員健康檢查費(113年12月27日馬代議事字第1130100083號函同意墊付)。
	年	1	279	279		配合預算編列至千元，增列進位數。

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 114 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	
原預算數		3,680千元	追加(減)預算數	52千元	追加(減)後預算數	3,732千元	
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					52,000		市款52,000元
3000 設備及投資					52,000		市款52,000元
3025 運輸設備費					52,000		
		個	4	13,000	52,000		資源回收車升降尾門改裝為白鐵左右開式下門。

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 114 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		34,812千元	追加(減)預算數	2,280千元	追加(減)後預算數	37,092千元
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：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					2,280,000	
1000 人事費					2,280,000	
1045 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)。

各機關歲出追加（減）預算一級
用途別科目分析總表

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	99,004	2,385	20,838	10,312			33,535
01		市公所主管	96,724	105	20,838	10,312			31,255
	001	市公所	86,518	65	11,302	10,312			21,679
	002	市場	1,352		1,152				1,152
	003	幼兒園	5,517		5,139				5,139
	004	清潔隊	3,337	40	3,245				3,285
02		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									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	13,125	10,098				10,312			33,535				
01 一般公共事務	1,418	6,334				551			8,303				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	4,451	750				1,135			6,336				
05 保健													
06 社會安全與福利	2,921	500				600			4,021				
07 住宅及社區服務	133	1,811				5,127			7,071				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	115					1,600			1,715				
11 礦業、製造業及營造業	110								110				
12 運輸及通信						1,299			1,299				

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

114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		
						8,025	56,740	52		652		65,469	99,004
										452		452	8,755
						378						378	6,714
						3,360						3,360	7,381
						2,786						2,786	9,857
													1,715
								29,172				29,172	29,282
								27,568				27,568	28,867

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	452	943							1,395				
14 環境保護	3,525	-240							3,285				
15 其他支出													

一次追加(減)預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間	對 營利 機構	對 政府			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機器 及其他 設備	土地 改良		
						1,501			52	200		1,701	3,096
												52	3,337

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 114 年 度

本市114年度總預算經本市代表會第12屆第4次定期會審議完成，歲入總預算701,633,000元，歲出總預算759,908,000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114年度本市總預算第一次追加(減)預算案，計歲入追加95,349,000元，歲出追加99,004,000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	95,893	544	95,349
稅課收入	49,716	0	49,716
補助及協助收入	46,177	544	45,633

(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	99,299	295	99,004
行政支出	7,822	0	7,822
民政支出	880	0	880
財務支出	53	0	53
教育支出	6,714	0	6,714
農業支出	1,715	0	1,715

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 114 年 度

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
工業支出	30,594	6	30,588
交通支出	28,868	1	28,867
其他經濟服務支出	3,096	0	3,096
社會保險支出	13	0	13
社會救助支出	620	0	620
福利服務支出	4,468	0	4,468
環境保護支出	3,625	288	3,337
社區發展支出	8,551	0	8,551
退休撫卹給付支出	2,280	0	2,280