

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

澎湖縣馬公市總預算

澎湖縣馬公市公所編

中華民國115年度澎湖縣馬公市總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第1頁至第5頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第6頁至第6頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第7頁至第7頁
三、收支簡明比較分析表	第8頁至第8頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第9頁至第26頁
二、歲入來源別預算表（資本門）	第27頁至第27頁
三、歲出政事別預算表（經常門）	第28頁至第34頁
四、歲出政事別預算表（資本門）	第35頁至第37頁
五、歲出機關別預算表	第38頁至第52頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第53頁至第81頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第82頁至第202頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第203頁至第205頁
四、各機關資本支出分析總表	第206頁至第207頁
五、歲出人事費彙計表	第208頁至第209頁
六、員工總表	第210頁至第211頁
七、約聘僱人員費用彙計表	第212頁至第214頁
八、派員出國計畫預算總表	第215頁至第215頁
九、派員出國計畫預算類別-考察、訪問	第216頁至第216頁
十、派員赴大陸計畫預算類別表	第217頁至第217頁
十一、公務車輛明細表	第218頁至第231頁
十二、補助及捐助經費總表	第232頁至第232頁
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第233頁至第237頁
戊、總說明	第238頁至第239頁

各單位歲出計畫說明與各項費用明細表目錄

代 表 會		財 經 課	
行政管理	82-85	地政業務	137
議事管理	86-88	財政及公產業務	138-139
建築及設備	89	農產推廣	140
行 政 課		林產推廣	141-143
行政管理	90-93	水產推廣	144-145
庶務管理	94-97	畜產推廣	146
文書處理	98-99	建築及設備	147
車輛及廳舍管理	100-102	工商管理	148
建築及設備	103	債務付息	149
調解業務	104-105	災害預備金	201
賠償準備金	106	第二準備金	202
民 政 課		工 務 課	
村里業務	107-110	水利行政	150
地方自治	111	土木工程勘測	151
禮俗文獻	112	其他公共工程	152-153
選舉業務	113-115	路燈裝護	154-155
民防業務	116-117		
役政業務	118-119	道路橋樑工程	156-157
建築及設備	120	社 會 課	
公墓管理	121-123	社會保險	158
建築及設備	124	社會救濟	159-160
主 計 室		社會福利	161-163
主計業務	125	社區發展	164-167
人 事 室		建築及設備	168
人事管理	126-127	公 有 零 售 市 場 管 理 所	
公務人員退休給付	197-198	行政管理	169-170
公務人員撫卹給付	199	市場管理	171-175
公務人員各項補助及慰問	200	建築及設備	176
政 風 室		托 兒 所	
政風業務	128	行政管理	177-179
文 創 課		幼兒管理	180-184
社會教育	129-130	建築及設備	185
國民教育	131	清 潔 隊	
地方產業發展	132	行政管理	186-189
交通業務管理	133	水肥垃圾處理	190-194
觀光事業管理	134-135	環境衛生	195
社會運動	136	建築及設備	196

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11月24日

發文字號：馬代議事字第1140110042號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(3365409_0110042_馬公市民代表會第12屆第6次定期會總預算修正內容.docx)

主旨：有關貴所提送「115年度澎湖縣馬公市總預算案」，業經本會第12屆第6次定期會審議完成，修正後三讀通過，詳如說明，請查照。

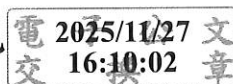
說明：

- 一、復貴所114年10月28日馬主字第1140112975號函。
- 二、檢附「115年度澎湖縣馬公市總預算案」修正明細表1份。

正本：澎湖縣馬公市公所

副本：澎湖縣馬公市民代表會

主席 歐銀花



貳、澎湖縣馬公市 115 年度總預算案

澎湖縣馬公市 115 年度總預算刪減部份明細表

款	項	目	科目	修正內容	頁數
			財產孳息 - 租金收入 - 租金收入	北辰市場及外圍臨時攤販集中場、文澳市場及自強臨時攤販場租金及水電 8,000,000 元。刪除新臺幣 150,000 元(保留 7,850,000 元)。	65
			一般行政 - 行政管理 - 人事費 - 加班費	文字修正 原文：秘書加班費。 增 1 字：<u>(室)</u> 修正後：秘書<u>(室)</u>加班費。	87
			一般行政 - 行政管理 - 業務費 - 約用人員酬金	文字修正 原文：司機加班費。 刪 2 字：<u>(司機)</u> 增 5 字：<u>(專業約用人員)</u> 修正後：<u>(專業約用人員)</u>加班費。	89
			一般行政 - 行政管理 - 業務費 - 一般事務費	辦理政令宣導、跑馬燈廣告託播及印刷之雜支費。 原列預算數新臺幣 300,000 元。刪除新臺幣 50,000 元(保留 250,000)。	89
			一般行政 - 庶務管理 - 業務費 - 一般事務費	文字修正	94

			原文：因公為民服務加強聯繫餐費（114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付）。 刪6字：<u>(加強聯繫餐費)</u> 增7字：<u>(業務雜支及禮品)</u> 修正後：因公為民服務<u>(業務雜支及禮品)</u>（114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付）。	
		村里業務 - 村里業務 - 業務費 - 一般事務費	未成立社區之里其精神倫理建設經費。 原列預算數新臺幣 85,000 元。刪除新臺幣 40,000 元(保留 45,000 元)。	106
		村里業務 - 村里業務 - 業務費 - 一般事務費	115 年度鄰長赴臺文康活動及雜支經費。 原列預算數新臺幣 1,680,000 元。刪除新臺幣 1,679,000 元(保留 1,000 元)。	106
		役政業務 - 役政業務 - 獎補助費 - 對國內團體之捐助	補助澎湖縣軍人服務站、澎湖縣榮民服務處等單位辦理各項勞軍活動。 原列預算數新臺幣 250,000 元。刪除新臺幣,100,000 元(保留 150,000 元)。	116
		役政業務 - 役政業務 - 獎補助費 - 對國內團體之捐助	文字修正 原文：補助澎湖縣軍人服務站、澎湖縣榮民服務處等單位辦理各項勞軍等活動。 刪 18 字：<u>(澎湖縣軍人服務站、澎湖縣榮民服務處)</u> (<u>辦理</u>) 增 9 字：<u>(辦理軍人、海巡署)</u> (<u>國軍</u>) 修正後：補助<u>(辦理軍人、海巡署)</u>等 (<u>國軍</u>) 單位辦理各項勞軍等活動。	116

		社會教育 - 社會教育 - 業務費 - 一般事務費	參加本縣運動會及辦理運動會賽事各項費用。 原列預算數新臺幣 2,200,000 元。刪除新臺幣,1,000,000 元(保留 1,200,000 元)。	126
		社會救濟 - 社會救濟 - 業務費 - 運費	請車工載運慈善團體捐贈弱勢團體物資等。 原列預算數新臺幣 50,000 元。刪除新臺幣,49,000 元(保留 1,000 元)。	157
		社會福利 - 社會福利 - 業務費 - 約用人員酬金	五等約用人員 1 名薪資，辦理電子手環補助及關懷。 原列預算數新臺幣 467,376 元。刪除新臺幣,467,366 元(保留 10 元)。	159
		社會福利 - 社會福利 - 業務費 - 約用人員酬金	五等約用人員 1 名，不休假加班費。 原列預算數新臺幣 12,983 元。刪除新臺幣,12,973 元(保留 10 元)。	159
		社會福利 - 社會福利 - 業務費 - 一般事務費	辦理電子手環相關表件印刷及雜支 (含人員誤餐、用具用品等)。 原列預算數新臺幣 60,000 元。刪除新臺幣,59,990 元(保留 10 元)。	159
		社會福利 - 社會福利 - 獎補助費 - 社會福利津貼及濟助	老人電子手環補助。 原列預算數新臺幣 3,000,000 元。刪除新臺幣 2,999,990 元(保留 10 元)。	160
		社區發展 - 社區發展 - 獎補助費 - 對國內團體之捐助	辦理社區營造相關業務 (一里一特色) 及雜支。 原列預算數新臺幣 300,000 元。刪除新臺幣 299,000 元(保留 1000 元)。	164
		市場管理 - 市場	文字修正	170

		管理 - 業務費 - 物品	文澳攤販集中場百貨部清潔工具、消毒藥品及其他費用等。 刪 3 字：(百貨部) 修正後：文澳攤販集中場清潔工具、消毒藥品及其他費用等。	
		市場管理 - 市場管理 - 業務費 - 房屋建築養護費	文字修正 文澳攤販集中場百貨部房屋設備修護、空間規劃、遮陽、美化等費用。 刪 3 字：(百貨部) 修正後：文澳攤販集中場房屋設備修護、空間規劃、遮陽、美化費用等。	171
		市場管理 - 市場管理 - 業務費 - 設施及機械設備養護費	文字修正 文澳攤販集中場百貨部鐵捲門維修及其他雜項設施設備修護費 (含消防設施維護費)。 刪 3 字：(百貨部) 修正後：文澳攤販集中場鐵捲門維修及其他雜項設施設備修護費 (含消防設施維護費)。	171

澎湖縣馬公市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	737,191	100.00	701,633	100.00	786,844	100.00	35,558	5.07
1. 稅課收入	515,716	69.96	471,718	67.23	510,187	64.84	43,998	9.33
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	25	0.00	25	0.00	40	0.01		
4. 規費收入	10,210	1.38	10,210	1.46	9,771	1.24		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	13,150	1.78	10,460	1.49	11,213	1.43	2,690	25.72
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	161,345	21.89	171,739	24.48	216,287	27.49	-10,394	-6.05
9. 捐獻及贈與收入	100	0.01	100	0.01	1,260	0.16		
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	36,645	4.97	37,381	5.33	38,086	4.84	-736	-1.97
二、歲出合計	802,621	100.00	759,908	100.00	697,497	100.00	42,713	5.62
1. 一般政務支出	234,177	29.18	228,748	30.10	204,389	29.30	5,429	2.37
2. 教育科學文化支出	106,023	13.21	81,178	10.68	73,026	10.47	24,845	30.61
3. 經濟發展支出	186,643	23.25	192,091	25.28	188,366	27.01	-5,448	-2.84
4. 社會福利支出	32,518	4.05	31,440	4.14	26,744	3.83	1,078	3.43
5. 社區發展及環境保護支出	164,950	20.55	157,565	20.73	170,874	24.50	7,385	4.69
6. 退休撫卹支出	43,192	5.38	35,068	4.61	32,790	4.70	8,124	23.17
7. 債務支出	1,600	0.20	1,600	0.21	540	0.08		
8. 補助及其他支出	33,518	4.18	32,218	4.24	768	0.11	1,300	4.04
三、歲入歲出餘絀	-65,430		-58,275		89,347		-7,155	

澎湖縣馬公市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	733,591	100.00	700,633	100.00	786,844	100.00	32,958	4.70
1. 直接稅收入	224,397	30.59	265,374	37.88	299,676	38.09	-40,977	-15.44
2. 間接稅收入	291,319	39.71	206,344	29.45	210,511	26.75	84,975	41.18
3. 賦稅外收入	217,875	29.70	228,915	32.67	276,657	35.16	-11,040	-4.82
（二）歲出	657,970	100.00	603,115	100.00	528,360	100.00	54,855	9.10
1. 一般經常支出	634,370	96.41	580,415	96.24	527,820	99.90	53,955	9.30
2. 債務利息及事務支出	1,600	0.24	1,600	0.27	540	0.10		
3. 預備金	22,000	3.34	21,100	3.50			900	4.27
（三）經常門賸餘	75,621		97,518		258,484		-21,897	-22.45
二、資本門								
（一）歲入	3,600	100.00	1,000	100.00		0.00	2,600	260.00
1. 減少資產	3,600	100.00	1,000	100.00		0.00	2,600	260.00
2. 收回投資						0.00		
（二）歲出	144,651	100.00	156,793	100.00	169,137	100.00	-12,142	-7.74
1. 增置或擴充改良資產	136,551	94.40	149,093	95.09	169,137	100.00	-12,542	-8.41
2. 增加投資								
3. 預備金	8,100	5.60	7,700	4.91			400	5.19
（三）資本門差短	141,051		155,793		169,137		-14,742	-9.46
三、歲入歲出餘絀	-65,430		-58,275		89,347		-7,155	12.28

澎湖縣馬公市總預算

收支簡明比較分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	802,621	765,908	786,844	36,713
(一) 歲入	737,191	701,633	786,844	35,558
(二) 債務之舉借		45,045		-45,045
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	65,430	19,230		46,200
二、支出合計	802,621	765,908	705,497	36,713
(一) 歲出	802,621	759,908	697,497	42,713
(二) 債務之償還		6,000	8,000	-6,000
三、收支賸餘			81,347	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數65,430千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	001	01		經常門合計	733,591	700,633	786,844	32,958	
				01000000000	515,716	471,718	510,187	43,998	
				稅課收入					
				01010010000	515,716	471,718	510,187	43,998	
				市公所主管					
				01010010200	4,000	4,000	27,086	-	
				遺產及贈與稅					
				01010010201	2,000	2,000	21,674	-	估列。2,000千元
				遺產稅					
				01010010202	2,000	2,000	5,412	-	估列。2,000千元
				贈與稅					
				01010011300	22,770	22,770	22,712	-	
	土地稅								
		01	01010011301	22,770	22,770	22,712	-	地價稅預計徵收分配數22,770,000元。	
			地價稅						
								(澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206號函)22,770千元	
		03	01010011400	56,705	49,365	55,221	7,340		
			房屋稅						
			01	01010011401	56,705	49,365	55,221	7,340	房屋稅預計徵收分配數56,705,000元。
			房屋稅						
								(澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206號函)56,705千元	
		04	01010011500	12,400	12,400	16,785	-		
			契稅						
			01	01010011501	12,400	12,400	16,785	-	契稅預計徵收分配數12,400,000元。
			契稅						
								(澎湖縣政府114.0	

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
02	001		05	01010011600	2,700	2,660	2,932	40	7.25府財務字第1140710206號函)12,400千元
				娛樂稅					
			01	01010011601	2,700	2,660	2,932	40	娛樂稅預計徵收分配數2,700,000元。
				娛樂稅					
			06	01010011700	417,141	380,523	385,451	36,618	(澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206號函)2,700千元
				統籌分配稅					
			01	01010011701	417,141	380,478	355,255	36,663	1. 中央統籌分配稅399,031,000元。
普通統籌						(財政部114.08.29台財庫字第11403728871號函)399,031千元			
							2. 縣統籌分配稅18,110,000元。		
								(澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206號函)18,110千元	
		02	01010011702	-	45	30,196	-45		
			特別統籌						
			04000000000	25	25	40	-		
			罰款及賠償收入						
			04010010000	25	25	40	-		
			市公所主管						

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03	001	01		04010010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	8	-
			01	04010010101 罰金罰鍰	-	-	8	-
			02	04010010200 沒入及沒收財物	-	-	10	-
			01	04010010201 沒入金	-	-	10	-
			03	04010010300 賠償收入	25	25	22	-
			01	04010010301 一般賠償收入	25	25	22	- 依各類法令、契約 所定應獲之賠償估 列。25千元
				05000000000 規費收入	10,210	10,210	9,771	-
				05010010000 市公所主管	10,210	10,210	9,771	-
			01	05010010100 行政規費收入	150	150	604	-
			01	05010010102 證照費	30	30	88	- 估列。30千元
			02	05010010104 考試報名費	20	20	25	- 教保員等甄選報名 費估列。20千元
			03	05010010105 許可費	100	100	491	- 申請道路挖掘使用 費。100千元
			02	05010010300 使用規費收入	10,060	10,060	9,167	-
			01	05010010303 資料使用費	20	20	17	- 圖說工本費估列。 20千元
			02	05010010306 場地設施使用費	9,100	9,100	7,938	- 1. 懷恩堂生命紀念 館場地使用費8,50 0,000元。
								(依澎湖縣馬公市 殯葬設施使用管理 自治條例估列) 8,

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			03					500千元 2. 虎井生命紀念館 場地使用費300,000元。 （依澎湖縣馬公市 殯葬設施使用管理 自治條例估列）300千元 3. 蚵殼暫置場使用 費300,000元(20,000簍*15元)。 （依澎湖縣馬公市 養殖蚵殼暫置處理 及收費管理自治條例估列）300千元
			05010010308 道路使用費	940	940	1,212	-	1. 道路臨時使用費 30,000元。 （依澎湖縣馬公市 市有土地暨轄內道 路臨時性使用收費 自治條例估列）30千元 2. 澎湖縣道路附屬 設施纜線暫掛收費 910,000元。 （依澎湖縣道路附 屬設施纜線暫掛及 收費標準估列）910千元
04			07000000000 財產收入	9,550	9,460	11,213	90	

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	09010010102 計畫型補助收入	136,245	153,393	167,079	-17,148	1. 09. 03臺稅財產字第11404627580號函)24,950千元 2. 辦理健保業務事務費補助149,500元。 (澎湖縣政府114. 09. 16府社福字第1140061340號函)149. 5千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數500元。0. 5千元 1. 油彈場地影響地方睦鄰工作專案改善計畫補助18,000,000元。 (國防部陸軍司令部114. 04. 01國陸授勤字第1140059230號函)18,000千元 2. 五德射擊場影響地方睦鄰工作專案改善計畫補助6,200,000元。 (國防部陸軍司令部114. 04. 25國陸戰訓字第1140067919號函) (馬公市公所114. 07. 01馬民字第1140216572號函)6,20

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									0千元
									3. 九九重陽節致贈 65歲以上長者敬老 餐費禮金4,500,00 0元。
									(澎湖縣政府114.0 7.30府民行字第11 40610210號函)4,5 00千元
									4. 村(里)長1.5個 月事務補助費2,475 ,000元(33人*75,0 00元)。
									(澎湖縣政府114.0 5.16府民行字第11 40030553號函)2,4 75千元
									5. 本市鄰長報紙、 有線電視補助費3, 411,360元。
									(澎湖縣政府114.0 7.30府民行字第11 40610218號函)3,4 11.36千元
									6. 各里活動及設備 補助款5,000,000 元。
									(澎湖縣政府114.0 9.10府民行字第11 40610426號函)5, 000千元

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									7. 役政作業費394,200元。 (澎湖縣政府114.07.31府民兵字第1140610244號函)394.2千元 8. 強迫入學委員會運作費10,000元。 (澎湖縣政府114.09.01府教學字第1140913104號函)10千元 9. 辦理115年度對離島交通船營運補助13,000,000元。 (澎湖縣政府114.08.27府旅交字第1141110874號函)13,000千元 10. 桶盤旅客服務中心及周邊公共設施清潔管理維護費24,000元。 (澎湖縣政府114.09.12府旅促字第1141111006號函)24千元 11. 漁港清潔僱工打撈費180,000元。 (澎湖縣政府114.08.12府授農漁字第

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									1143510556號函)180千元
									12. 辦理取締非法捕魚工作旅費8,000元。
									(澎湖縣政府農漁局114.09.09澎農漁字第1143510760號函)8千元
									13. 辦理馬公市蚵殼暫置區整頓及管理計畫1,000,000元。
									(澎湖縣政府農漁局114.07.29澎農輔字第1140022072號函)1,000千元
									14. 代發澎湖縣重陽節敬老禮金電匯手續費207,000元。
									(澎湖縣政府114.08.20府社福字第11412116431號函)207千元
									15. 本市各社區發展協會推展會務暨辦理各項活動及充實社區設備款28,000,000元。
									(澎湖縣政府114.09.30府社行字第1141212786號函)28,

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									000千元
									16. 本市各社區全民運動會補助費320,000元。 (澎湖縣政府114.09.30府社行字第1141212786號函)320千元
									17. 社區成果維護費2,240,000元。 (澎湖縣政府114.09.30府社行字第1141212786號函)2,240千元
									18. 各社區成長教室活動補助款240,000元。 (澎湖縣政府114.09.30府社行字第1141212786號函)240千元
									19. 馬公市樂齡學習中心115年度為民服務品質精進標竿計畫501,112元。(澎湖縣政府114.10.01府教社字第1140068045號函)501,112千元
									20. 澎湖縣航空站回饋金1,596,232元。

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									(澎湖縣政府114.06.19府旅交字第1140041253號函)1,596.232千元
									21.115年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費1,250,000元。
									(澎湖縣政府114.08.27府授環廢字第1143610916號函)1,250千元
									22.115年度資收關懷計畫428,000元。
									(澎湖縣政府環境保護局114.09.11澎湖環廢字第1143611054號函)428千元
									23.興仁、東衛水庫水源保育與回饋業務360,000元。
									(澎湖縣政府114.06.02府工水字第1140033543號函)360千元
									24.縣道路燈電費877,335元。
									(澎湖縣政府114.09.03府工土字第1141011523號函)877

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									. 335千元
									25. 縣道路燈維修費1,067,235元。
									(澎湖縣政府114.09.03府工土字第1141011523號函)1,067.235千元
									26. 市區道路養護費593,419元。
									(澎湖縣政府114.08.19府工土字第1141011305號函)593.419千元
									27. 鄉道路燈電費589,727元。
									(澎湖縣政府114.08.19府工土字第1141011305號函)589.727千元
									28. 鄉道養護費555,074元。
									(澎湖縣政府114.08.19府工土字第1141011305號函)555.074千元
									29. 辦理區域及中小排水整治工程1,982,000元。
									(澎湖縣政府114.08.19府工水字第11

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									41011294號函)1,982千元
									30. 漁港路燈電費456,564元。
									(澎湖縣政府114.09.09府工港字第1141011648號函)456,564千元
									31. 漁港路燈維修費846,300元。
									(澎湖縣政府114.09.09府工港字第1141011648號函)846,300千元
									32. 本市離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新維護費1,500,000元。
									(澎湖縣政府114.09.30府建商字第11408109312號函)1,500千元
									33. 辦理本市各海域漁業導航標識燈維修改善計畫600,000元。
									(澎湖縣政府114.08.20府工港字第1141011285號函)600千元
									34. 辦理「生活圈

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									交通建設計畫(市區道路)」配合款3,000,000元。 (澎湖縣政府114.08.22府工土字第1141011217號函)3,000千元 35.辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-澎湖縣馬公市西文里內道路改善工程8,800,000元。 (澎湖縣政府114.08.01府工土字第1140054886號函) (澎湖縣馬公市代表會114.09.05馬代議事字第11401100261號函)8,800千元 36.辦理「馬公市虎井里環海道路及周邊人行環境改善工程」17,600,000元。 (澎湖縣政府114.08.04府工土字第1140055184號函) (澎湖縣馬公市代表會114.09.05馬代議事字第11401100261號函)17,600

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									千元
									37. 「2025綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫」1,500,000元。
									(海洋委員會114.08.20海洋保字第114009572號函)
									(澎湖縣馬公市代表會114.09.05馬代議事字第11401100261號函)1,500千元
									38. 辦理「本所市立幼兒園114學年度增聘教保服務人員案」3,347,595元。
									(澎湖縣政府114.08.29府教國字第1140912906號函)
									(澎湖縣馬公市代表會114.09.05馬代議事字第11401100261號函)3,347,595千元
									39. 運用媒體辦理政策宣導1,870,000元。
									(澎湖縣政府114.07.17府行新字第1141310202號函)1,8

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								70千元
								40. 辦理「馬公市 清潔隊水肥清運服 務量能精進暨公共 衛生保障與人力補 強提升計畫」1,714 ,506元。
								(澎湖縣政府114.1 0.03府授環廢字第 1143611061號函)1 ,714.506千元
								配合預算編列至千 元整數，增列進位 數341元。0.341千 元
06				10000000000 捐獻及贈與收入	100	100	1,260	-
	001			10010010000 市公所主管	100	100	1,260	-
		01		10010010100 捐獻收入	100	100	1,260	-
			01	10010010101 一般捐獻	100	100	1,260	- 估列。100千元
07				12000000000 其他收入	36,645	37,381	38,086	-736
	001			12010010000 市公所主管	50	50	807	-
		01		12010010200 雜項收入	50	50	807	-
			01	12010010201 收回以前年度歲 出	20	20	49	- 估列。20千元
			02	12010010210 其他雜項收入	30	30	758	- 估列。30千元
	002			12010020000 市公所	13,673	14,809	13,559	-1,136

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

澎湖縣馬公市總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		01		12010040100 學雜費收入	22,922	22,522	23,720	400
			01	12010040101 學雜費收入	22,922	22,522	23,720	400
								幼兒園22,922千元。 依馬公市托兒所學童學費辦法估列。22,921.075千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數925元。0.925千元

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	001	01	01	資本門合計	3,600	1,000	-	2,600	辦理馬公段2169及2169-1地號市有畸零土地讓售3,600,000元。(澎湖縣馬公市民代表會114.07.30馬代議事字第1140110017號函)3,600千元
				070000000000	3,600	1,000	-	2,600	
				財產收入					
				07010010000	3,600	1,000	-	2,600	
				市公所主管					
				07010010200	3,600	1,000	-	2,600	
				財產售價					
				07010010201	3,600	1,000	-	2,600	
				土地售價					
經常門及資本門總計					737,191	701,633	786,844	35,558	

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	657,970	603,115	528,360	54,855
01			33000000000 立法支出	28,780	26,248	23,935	2,532
	001		33010010000 代表會	28,780	26,248	23,935	2,532
		01	33010010100 一般行政	11,256	10,696	9,838	560
		02	33010010200 議事業務	17,524	15,552	14,097	1,972
02			32000000000 行政支出	184,678	180,714	164,945	3,964
	001		32010020000 市公所	184,678	180,714	164,945	3,964
		01	32010020100 一般行政	129,653	128,086	112,167	1,567
		02	32010020200 村里業務	48,746	47,085	48,987	1,661
		03	32010020300 主計業務	668	651	628	17
		04	32010020400 人事業務	5,071	4,367	2,648	704
		05	32010020500 政風業務	540	525	515	15
03			37000000000 民政支出	13,146	3,844	2,885	9,302

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
04	001	37010020000 市公所	13,146	3,844	2,885	9,302
	01	37010020200 自治業務	11,194	2,025	1,965	9,169
	02	37010020300 民防業務	1,171	1,138	397	33
	03	37010020400 役政業務	742	642	506	100
	04	37010020500 地政業務	39	39	17	-
		40000000000 財務支出	3,194	2,449	1,698	745
	001	40010020000 市公所	3,194	2,449	1,698	745
	01	40010020200 財政及公產業務	3,194	2,449	1,698	745
		51000000000 教育支出	103,223	79,001	71,063	24,222
	001	51010020000 市公所	16,250	5,757	9,771	10,493
05	01	51010020200 社會教育	14,945	5,010	9,128	9,935
	02	51010020300 國民教育	1,305	747	643	558
	002	51010040000 幼兒園	86,973	73,244	61,292	13,729

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	001	01	51010040100 一般行政	40,333	43,799	37,790	-3,466
		02	51010040400 幼兒管理	46,640	29,445	23,502	17,195
			56000000000 農業支出	10,724	19,701	16,661	-8,977
			56010020000 市公所	10,724	19,701	16,661	-8,977
		01	56010020200 農產推廣	38	38	19	-
		02	56010020300 林產推廣	4,905	8,062	4,622	-3,157
		03	56010020400 水產推廣	1,200	1,200	1,132	-
		04	56010020500 畜產推廣	15	15	-	-
		05	56010020600 水利行政	1,860	9,380	9,089	-7,520
		06	56010020700 地方產業發展	2,706	1,006	1,799	1,700
07	001		57000000000 工業支出	14,723	16,856	17,559	-2,133
			57010020000 市公所	14,723	16,856	17,559	-2,133
		01	57010020200 土木工程勘測	982	2,953	3,115	-1,971

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
08	001	02	57010020400 路燈裝護	13,741	13,903	14,444	-162
			580000000000 交通支出	13,670	12,370	11,848	1,300
			58010020000 市公所	13,670	12,370	11,848	1,300
09	001	01	58010020300 交通業務管理	13,670	12,370	11,848	1,300
			590000000000 其他經濟服務支出	33,169	25,651	23,801	7,518
			59010020000 市公所	3,346	3,729	3,125	-383
09	001	01	59010020200 工商管理	4	4	-	-
		02	59010020300 觀光事業管理	3,342	3,725	3,125	-383
		002	59010030000 市場	29,823	21,922	20,676	7,901
10	001	01	59010030100 一般行政	4,092	4,092	3,707	-
		02	59010030400 公共造產	-	-	593	-
		03	59010030500 市場管理	25,731	17,830	16,376	7,901
10			610000000000 社會保險支出	600	576	564	24

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
11	001	61010020000 市公所	600	576	564	24
	01	61010020200 社會保險	600	576	564	24
		62000000000 社會救助支出	4,083	4,069	3,025	14
12	001	62010020000 市公所	4,083	4,069	3,025	14
	01	62010020200 社會救濟	4,083	4,069	3,025	14
		63000000000 福利服務支出	27,535	26,495	23,155	1,040
13	001	63010020000 市公所	27,535	26,495	23,155	1,040
	01	63010020200 社會福利	18,706	18,394	16,317	312
	02	63010020300 社會運動	1,979	1,764	1,794	215
	03	63010020400 公墓管理	6,850	6,337	5,044	513
		71000000000 環境保護支出	116,594	112,065	98,149	4,529
	001	71010050000 清潔隊	116,594	112,065	98,149	4,529
	01	71010050100 一般行政	80,992	79,042	69,933	1,950

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
14		02	71010050200 水肥垃圾處理	34,807	32,288	27,700	2,519
		03	71010050300 環境衛生	795	735	516	60
			72000000000 社區發展支出	33,641	31,890	34,974	1,751
		001	72010020000 市公所	33,641	31,890	34,974	1,751
15		01	72010020200 社區發展	33,641	31,890	34,974	1,751
			76000000000 退休撫卹給付支出	43,192	35,068	32,790	8,124
		001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	43,192	35,068	32,790	8,124
		01	7601a020200 公務人員退休給付	42,936	34,812	32,708	8,124
16		02	7601a020300 公務人員撫卹給付	256	256	82	-
			81000000000 債務付息支出	1,600	1,600	540	-
		001	81010020000 市公所	1,600	1,600	540	-
		01	81010020200 債務付息	1,600	1,600	540	-
17			89000000000 其他支出	3,418	3,418	768	-

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
18	001	89010020000 市公所	318	318	-	-
	01	89010020200 賠償準備金	318	318	-	-
	002	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,100	768	-
	01	8901a030300 公務人員各項補助	3,100	3,100	768	-
		90000000000 第二預備金	22,000	21,100	-	900
	001	9001c010000 第二預備金	22,000	21,100	-	900
	01	9001c010200 第二預備金	22,000	21,100	-	900

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	144,651	156,793	169,137	-12,142
01			330000000000 立法支出	260	260	880	-
	001		33010010000 代表會	260	260	880	-
		01	33010019000 一般建築及設備	260	260	880	-
02			320000000000 行政支出	2,450	10,104	3,222	-7,654
	001		32010020000 市公所	2,450	10,104	3,222	-7,654
		01	32010029000 一般建築及設備	2,450	10,104	3,222	-7,654
03			370000000000 民政支出	1,669	5,129	6,824	-3,460
	001		37010020000 市公所	1,669	5,129	6,824	-3,460
		01	37010029000 一般建築及設備	1,669	5,129	6,824	-3,460
04			510000000000 教育支出	2,800	2,177	1,963	623
	001		51010040000 幼兒園	2,800	2,177	1,963	623
		01	51010049000 一般建築及設備	2,800	2,177	1,963	623

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
05		56000000000 農業支出	72	108	90	-36
	001	56010020000 市公所	72	108	90	-36
	01	56010029000 一般建築及設備	72	108	90	-36
06		57000000000 工業支出	87,100	72,385	59,414	14,715
	001	57010020000 市公所	87,100	72,385	59,414	14,715
	01	57010020300 其他公共工程	87,100	72,385	59,414	14,715
07		58000000000 交通支出	25,429	44,650	36,395	-19,221
	001	58010020000 市公所	25,429	44,650	36,395	-19,221
	01	58010020200 道路橋樑工程	25,429	44,650	36,395	-19,221
08		59000000000 其他經濟服務支出	1,756	370	22,598	1,386
	001	59010030000 市場	1,756	370	22,598	1,386
	01	59010039000 一般建築及設備	1,756	370	22,598	1,386
09		63000000000 福利服務支出	300	300	-	-

澎湖縣馬公市總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
10	001		63010020000 市公所	300	300	-	-
		01	63010029000 一般建築及設備	300	300	-	-
			71000000000 環境保護支出	3,395	3,680	29,439	-285
11	001		71010050000 清潔隊	3,395	3,680	29,439	-285
		01	71010059000 一般建築及設備	3,395	3,680	29,439	-285
			72000000000 社區發展支出	11,320	9,930	8,312	1,390
12	001		72010020000 市公所	11,320	9,930	8,312	1,390
		01	72010029000 一般建築及設備	11,320	9,930	8,312	1,390
			89000000000 其他支出	8,100	7,700	-	400
	001		8901a040000 災害準備金	8,100	7,700	-	400
		01	8901a040400 災害準備金	8,100	7,700	-	400
			經常門資本門總計	802,620	759,908	697,497	42,712

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				00010000000 代表會主管	29,040	26,508	2,532	一、本年度預算數包括： 人事費5,859千元 業務費5,397千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 560千元 增列 人事費205千元 增列 業務費355千元
	001			00010010000 代表會	29,040	26,508	2,532	
		01		33010010100 一般行政	11,256	10,696	560	
			01	33010010101 行政管理	11,256	10,696	560	
		02		33010010200 議事業務	17,524	15,552	1,972	
			01	33010010201 議事管理	17,524	15,552	1,972	
		03		33010019000 一般建築及設備	260	260	-	
			01	33010019001 建築及設備	260	260	-	
02				00020000000 市公所主管	697,189	666,432	30,757	
	001			00020020000 市公所	455,848	452,974	2,874	
		01		32020020100 一般行政	129,653	128,086	1,567	一、本年度預算數包括： 人事費102,533千元 業務費5,387千元 獎補助費60千元
			01	32020020101 行政管理	107,980	106,528	1,452	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	32020020102 庶務管理	18,921	18,798	123	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,452千元 增列 人事費110千元 增列 業務費1,342千元 一、本年度預算數包括： 業務費18,921千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 123千元 增列 業務費123千元
			03	32020020103 文書處理	952	917	35	一、本年度預算數包括： 業務費952千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 35千元 增列 業務費35千元
			04	32020020104 車輛及廳舍管理	1,800	1,843	-43	一、本年度預算數包括： 業務費1,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 43千元 減列 業務費43千元
		02		32020020200 村里業務	48,746	47,085	1,661	
			01	32020020201 村里業務	48,746	47,085	1,661	一、本年度預算數包括： 人事費2,113千元 業務費41,933千元 獎補助費4,700千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,661千元 增列 業務費1,661千元
		03		32020020300 主計業務	668	651	17	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	32020020301 主計業務	668	651	17	一、本年度預算數包括： 業務費668千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17千元 增列 業務費17千元
		04		32020020400 人事業務	5,071	4,367	704	
			01	32020020401 人事管理	5,071	4,367	704	一、本年度預算數包括： 人事費300千元 業務費4,471千元 獎補助費300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 704千元 增列 人事費200千元 增列 業務費304千元 增列 獎補助費200千元
		05		32020020500 政風業務	540	525	15	
			01	32020020501 政風業務	540	525	15	一、本年度預算數包括： 業務費540千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
		06		32020029000 一般建築及設備	2,450	10,104	-7,654	
			01	32020029001 建築及設備	2,450	10,104	-7,654	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,450千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,654千元 減列 設備及投資7,654千元
		07		37020020200 自治業務	11,194	2,025	9,169	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	37020020201 地方自治	18	18	-	一、本年度預算數包括： 業務費18千元
			02	37020020202 禮俗文獻	1,040	1,040	-	一、本年度預算數包括： 業務費40千元 獎補助費1,000千元
			03	37020020203 選舉業務	9,133	-	9,133	一、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費5,053千元 獎補助費4,030千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,133千元 增列 人事費50千元 增列 業務費5,053千元 增列 獎補助費4,030千元
			04	37020020206 調解業務	1,003	967	36	一、本年度預算數包括： 業務費1,003千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 36千元 增列 業務費36千元
		08		37020020300 民防業務	1,171	1,138	33	
			01	37020020301 民防業務	1,171	1,138	33	一、本年度預算數包括： 人事費800千元 業務費121千元 獎補助費250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 業務費33千元
		09		37020020400 役政業務	742	642	100	
			01	37020020401 役政業務	742	642	100	一、本年度預算數包括： 業務費563千元 獎補助費179千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號				
		10	37020020500 地政業務	39	39	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 獎補助費100千元
		01	37020020501 地政業務	39	39	-	一、本年度預算數包括： 業務費39千元
		11	37020029000 一般建築及設備	1,669	5,129	-3,460	
		01	37020029001 建築及設備	1,669	5,129	-3,460	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,669千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,460千元 減列 設備及投資3,460千元
		12	40020020200 財政及公產業務	3,194	2,449	745	
		01	40020020201 財政及公產業務	3,194	2,449	745	一、本年度預算數包括： 業務費3,194千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 745千元 增列 業務費745千元
		13	51020020200 社會教育	14,945	5,010	9,935	
		01	51020020201 社會教育	14,945	5,010	9,935	一、本年度預算數包括： 業務費14,525千元 獎補助費420千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,935千元 增列 業務費10,715千元 減列 獎補助費780千元
		14	51020020300 國民教育	1,305	747	558	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	51020020301 國民教育	1,305	747	558	一、本年度預算數包括： 業務費894千元 獎補助費411千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 558千元 增列 業務費558千元
		15		56020020200 農產推廣	38	38	-	
			01	56020020201 農產推廣	38	38	-	一、本年度預算數包括： 業務費32千元 獎補助費6千元
		16		56020020300 林產推廣	4,905	8,062	-3,157	
			01	56020020301 林產推廣	4,905	8,062	-3,157	一、本年度預算數包括： 業務費4,905千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,157千元 減列 業務費3,157千元
		17		56020020400 水產推廣	1,200	1,200	-	
			01	56020020401 水產推廣	1,200	1,200	-	一、本年度預算數包括： 業務費1,200千元
		18		56020020500 畜產推廣	15	15	-	
			01	56020020501 畜產推廣	15	15	-	一、本年度預算數包括： 業務費15千元
		19		56020020600 水利行政	1,860	9,380	-7,520	
			01	56020020601 水利行政	1,860	9,380	-7,520	一、本年度預算數包括： 業務費360千元 獎補助費1,500千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		20		56020020700 地方產業發展	2,706	1,006	1,700	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,520千元 增列 業務費70千元 減列 獎補助費7,590千元
			01	56020020701 地方產業發展	2,706	1,006	1,700	一、本年度預算數包括： 業務費2,706千元
		21		56020029000 一般建築及設備	72	108	-36	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,700千元 增列 業務費1,700千元
			01	56020029001 建築及設備	72	108	-36	一、本年度預算數包括： 設備及投資72千元
		22		57020020200 土木工程勘測	982	2,953	-1,971	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 36千元 減列 設備及投資36千元
			01	57020020201 土木工程勘測	982	2,953	-1,971	一、本年度預算數包括： 業務費982千元
		23		57020020300 其他公共工程	87,100	72,385	14,715	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,971千元 減列 業務費1,971千元
			01	57020020301 其他公共工程	87,100	72,385	14,715	一、本年度預算數包括： 業務費75,600千元 設備及投資11,500千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		24	57020020400 路燈裝護	13,741	13,903	-162	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,715千元 增列 業務費33,901千元 減列 設備及投資19,186千元
		01	57020020401 路燈裝護	13,741	13,903	-162	一、本年度預算數包括： 業務費13,741千元
		25	58020020200 道路橋樑工程	25,429	44,650	-19,221	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 162千元 減列 業務費162千元
		01	58020020201 道路橋樑工程	25,429	44,650	-19,221	一、本年度預算數包括： 業務費25,429千元 設備及投資0千元
		26	58020020300 交通業務管理	13,670	12,370	1,300	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,221千元 減列 業務費19,221千元
		01	58020020301 交通業務管理	13,670	12,370	1,300	一、本年度預算數包括： 業務費20千元 獎補助費13,650千元
		27	59020020200 工商管理	4	4	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,300千元 增列 獎補助費1,300千元
		01	59020020201 工商管理	4	4	-	一、本年度預算數包括： 業務費4千元
		28	59020020300 觀光事業管理	3,342	3,725	-383	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 59020020301 觀光事業管理	3,342	3,725	-383	一、本年度預算數包括： 業務費3,342千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 383千元 減列 業務費383千元
		29	61020020200 社會保險	600	576	24	
			01 61020020201 社會保險	600	576	24	一、本年度預算數包括： 業務費600千元 獎補助費0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 24千元 增列 業務費24千元
		30	62020020200 社會救濟	4,083	4,069	14	
			01 62020020201 社會救濟	4,083	4,069	14	一、本年度預算數包括： 業務費683千元 獎補助費3,400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 14千元 增列 業務費14千元
		31	63020020200 社會福利	18,706	18,394	312	
			01 63020020201 社會福利	18,706	18,394	312	一、本年度預算數包括： 人事費844千元 業務費1,026千元 獎補助費16,836千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 312千元 增列 人事費19千元 增列 業務費208千元 增列 獎補助費85千元
		32	63020020300 社會運動	1,979	1,764	215	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	63020020301 社會運動	1,979	1,764	215	一、本年度預算數包括： 業務費1,979千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 215千元 增列 業務費215千元
		33		63020020400 公墓管理	6,850	6,337	513	
			01	63020020401 公墓管理	6,850	6,337	513	一、本年度預算數包括： 業務費6,850千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 513千元 增列 業務費513千元
		34		63020029000 一般建築及設備	300	300	-	
			01	63020029001 建築及設備	300	300	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資300千元
		35		72020020200 社區發展	33,641	31,890	1,751	
			01	72020020201 社區發展	33,641	31,890	1,751	一、本年度預算數包括： 業務費5,304千元 獎補助費28,337千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,751千元 增列 業務費1,080千元 增列 獎補助費671千元
		36		72020029000 一般建築及設備	11,320	9,930	1,390	
			01	72020029001 建築及設備	11,320	9,930	1,390	一、本年度預算數包括： 獎補助費11,320千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,390千元 增列 獎補助費1,390千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		37	81020020200 債務付息	1,600	1,600	-	
		01	81020020201 債務付息	1,600	1,600	-	一、本年度預算數包括： 債務費1,600千元
		38	89020020200 賠償準備金	318	318	-	
		01	89020020201 賠償準備金	318	318	-	一、本年度預算數包括： 業務費18千元 獎補助費300千元
	002		00020030000 市場	31,579	22,292	9,287	
		01	59020030100 一般行政	4,092	4,092	-	
		01	59020030101 行政管理	4,092	4,092	-	一、本年度預算數包括： 人事費3,790千元 業務費302千元
		02	59020030400 公共造產	-	-	-	
		01	59020030401 公共造產	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		03	59020030500 市場管理	25,731	17,830	7,901	
		01	59020030501 市場管理	25,731	17,830	7,901	一、本年度預算數包括： 人事費816千元 業務費20,915千元 獎補助費4,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,901千元 增列 業務費3,901千元 增列 獎補助費4,000千元
		04	59020039000 一般建築及設備	1,756	370	1,386	
		01	59020039001 建築及設備	1,756	370	1,386	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,756千元

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
	003			00020040000 幼兒園	89,773	75,421	14,352	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,386千元 增列 設備及投資1,386千元
		01		51020040100 一般行政	40,333	43,799	-3,466	
			01	51020040101 行政管理	40,333	43,799	-3,466	一、本年度預算數包括： 人事費38,071千元 業務費2,262千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,466千元 減列 人事費4,491千元 增列 業務費1,025千元
		02		51020040400 幼兒管理	46,640	29,445	17,195	
			01	51020040401 幼兒管理	46,640	29,445	17,195	一、本年度預算數包括： 業務費46,640千元 獎補助費0千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,195千元 增列 業務費17,195千元
		03		51020049000 一般建築及設備	2,800	2,177	623	
			01	51020049001 建築及設備	2,800	2,177	623	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,800千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 623千元 增列 設備及投資623千元
	004			00020050000 清潔隊	119,989	115,745	4,244	
		01		71020050100 一般行政	80,992	79,042	1,950	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	71020050101 行政管理	80,992	79,042	1,950	一、本年度預算數包括： 人事費79,104千元 業務費1,600千元 獎補助費288千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,950千元 增列 人事費2,504千元 減列 業務費560千元 增列 獎補助費6千元
			02	71020050200 水肥垃圾處理	34,807	32,288	2,519	
			01	71020050201 水肥垃圾處理	34,807	32,288	2,519	一、本年度預算數包括： 人事費400千元 業務費34,407千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,519千元 增列 業務費2,519千元
			03	71020050300 環境衛生	795	735	60	
			01	71020050301 環境衛生	795	735	60	一、本年度預算數包括： 業務費630千元 獎補助費165千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 60千元 增列 業務費60千元
			04	71020059000 一般建築及設備	3,395	3,680	-285	
			01	71020059001 建築及設備	3,395	3,680	-285	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,395千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 285千元 減列 設備及投資285千元
03				00700000000 統籌支撥科目	54,392	45,868	8,524	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
	001		01	0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	43,192	35,068	8,124	一、本年度預算數包括： 人事費33,163千元 獎補助費9,773千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 8,124千元 增列 人事費6,143千元 增列 獎補助費1,981千元
				7670a020200 公務人員退休給付	42,936	34,812	8,124	
				7670a020201 公務人員退休金	42,936	34,812	8,124	
	002		01	7670a020300 公務人員撫卹給付	256	256	-	一、本年度預算數包括： 人事費250千元 獎補助費6千元
				7670a020301 公務人員撫卹金	256	256	-	
	003		01	0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	3,100	3,100	-	一、本年度預算數包括： 人事費3,100千元
				8970a030300 公務人員各項補助	3,100	3,100	-	
				8970a030301 公務人員各項補 助	3,100	3,100	-	
	004		01	0070a040000 災害準備金	8,100	7,700	400	一、本年度預算數包括： 預備金8,100千元 二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 400千元 增列 預備金400千元
				8970a040400 災害準備金	8,100	7,700	400	
				8970a040401 災害準備金	8,100	7,700	400	
	001			008000000000 第二預備金	22,000	21,100	900	
				0080c010000 第二預備金	22,000	21,100	900	

澎湖縣馬公市總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		01		9080c010200 第二預備金	22,000	21,100	900	一、本年度預算數包括： 預備金22,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 900千元 增列 預備金900千元
			01	9080c010201 第二預備金	22,000	21,100	900	
				合計	802,621	759,908	42,713	

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
——
遺產稅

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

遺產及贈與稅
——
遺產稅

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
—
贈與稅

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

遺產及贈與稅
—
贈與稅

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

土地稅
—
地價稅

來源別子目及 細目編號		01010011301 土地稅-地價稅	承辦單位	市公所	預算金額	22,770千元
歲入項目說明	一. 項目內容：地價稅分配收入。 二. 法令依據：依土地稅法、財政收支劃分法等規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				22,770,000		
01010011301 地價稅	年	1	22,770,000	22,770,000	地價稅預計徵收分配數22,770,000元。 (澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206號函)	

土地稅
—
地價稅

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

房屋稅
—
房屋稅

來源別子目及 細目編號		01010011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	市公所	預算金額	56,705千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：房屋稅分配收入。					
	二. 法令依據：依房屋稅法、財政收支劃分法等規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					56,705,000	
01010011401 房屋稅		年	1	56,705,000	56,705,000	房屋稅預計徵收分配數56,705,000元。 (澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206號函)

房屋稅
—
房屋稅

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

契稅
—
契稅

來源別子目及 細目編號		01010011501 契稅-契稅	承辦單位	市公所	預算金額	12,400千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：契稅分配收入。					
	二. 法令依據：依契稅條例、財政收支劃分法等規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					12,400,000	
01010011501 契稅		年	1	12,400,000	12,400,000	契稅預計徵收分配數12,400,000元。 (澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206號函)

契稅
—
契稅

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅
—
娛樂稅

來源別子目及 細目編號		01010011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	市公所	預算金額	2,700千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：娛樂稅分配收入。 二. 法令依據：依娛樂稅法、財政收支劃分法等規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				2,700,000		
01010011601 娛樂稅	年	1	2,700,000	2,700,000	娛樂稅預計徵收分配數2,700,000 元。 (澎湖縣政府114.07.25府財務字 第1140710206號函)	

娛樂稅
—
娛樂稅

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
普通統籌

來源別子目及細目編號		01010011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	市公所	預算金額	417,141千元
歲入項目說明	一. 項目內容：中央及縣統籌分配稅款分配收入。 二. 法令依據：依中央統籌分配稅款分配辦法及澎湖縣統籌分配稅款分配辦法辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				417,141,000		
01010011701 普通統籌	年	1	399,031,000	399,031,000	1. 中央統籌分配稅399,031,000元。 (財政部114.08.29台財庫字第11403728871號函)	
	年	1	18,110,000	18,110,000	2. 縣統籌分配稅18,110,000元。 (澎湖縣政府114.07.25府財務字第1140710206號函)	

統籌分配稅
—
普通統籌

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費

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

行政規費收入—考試報名費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

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

行政規費收入—許可費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05010010306 使用規費收入—場地設施使用費	承辦單位	市公所	預算金額	9,100千元
歲入項目說明	一. 項目內容：懷恩堂、虎井生命紀念館等場地使用規費收入。 二. 法令依據：依據澎湖縣馬公市懷恩堂生命紀念館管理自治條例及澎湖縣馬公市虎井生命紀念館管理自治條例等規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				9,100,000		
05010010306 場地設施使用費	年	1	8,500,000	8,500,000	1. 懷恩堂生命紀念館場地使用費8,500,000元。 (依澎湖縣馬公市殯葬設施使用管理自治條例估列)	
	年	1	300,000	300,000	2. 虎井生命紀念館場地使用費300,000元。 (依澎湖縣馬公市殯葬設施使用管理自治條例估列)	
	年	1	300,000	300,000	3. 蚵殼暫置場使用費300,000元(20,000簍*15元)。 (依澎湖縣馬公市養殖蚵殼暫置處理及收費管理自治條例估列)	

使用規費收入——場地設施使用費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目編號	07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	市公所	預算金額	250千元
歲入項目說明	一. 項目內容：利息收入。 二. 法令依據：依據澎湖縣縣庫管理自治條例規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
07010010101 利息收入	年	1	250,000	250,000	公庫保管及代收款等利息收入250,000元。

財產孳息—利息收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	市公所	預算金額	9,200千元
歲入項目說明	一. 項目內容： 房地租金及使用補償費收入等。 二. 法令依據： 依據澎湖縣縣有財產管理自治條例辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				9,200,000		
07010010103 租金收入	年	1	150,000	150,000	1. 房地租金及使用補償費收入150,000元。	
	年	1	7,850,000	7,850,000	2. 北辰市場及外圍臨時攤販集中場、文澳市場及自強臨時攤販場租金及水電7,850,000元。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	3. 市有房舍設置太陽光電發電系統租金收入1,200,000元。	

財產孳息
—
租金收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產售價
—
土地售價

來源別子目及 細目編號		07010010201 財產售價-土地售價	承辦單位	市公所	預算金額	3,600千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容：市有非公用土地售價。 二. 法令依據：依有關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,600,000	
07010010201 土地售價		年	1	3,600,000	3,600,000	辦理馬公段2169及2169-1地號市有畸零土地讓售3,600,000元。(澎湖縣馬公市民代表會114.07.30馬代議事字第1140110017號函)

財產售價
—
土地售價

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

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

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目編號		09010010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入		承辦單位	市公所	預算金額	25,100千元
歲入 項目 說明	一. 項目內容： 核定一般性補助款收入。 二. 法令依據： 依有關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					25,100,000		
09010010101 一般性補助收入		年	1	24,950,000	24,950,000	1. 遺產及贈與稅法修正後稅款短收補助24,950,000元。 (財政部賦稅署114.09.03臺稅財產字第11404627580號函)	
		年	1	149,500	149,500	2. 辦理健保業務事務費補助149,500元。 (澎湖縣政府114.09.16府社福字第1140061340號函)	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元整數，增列進位數500元。	

上級政府補助收入——一般性補助收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	市公所	預算金額	136, 245千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一. 項目內容：核定補助各種專款收入。 二. 法令依據：依有關規定辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					136, 245, 000				
	09010010102 計畫型補助收入		年	1	18, 000, 000	18, 000, 000	1. 油彈場地影響地方睦鄰工作專案改善計畫補助18, 000, 000元。 (國防部陸軍司令部114. 04. 01國陸授勤字第1140059230號函)			
		年	1	6, 200, 000	6, 200, 000	2. 五德射擊場影響地方睦鄰工作專案改善計畫補助6, 200, 000元。 (國防部陸軍司令部114. 04. 25國陸戰訓字第1140067919號函) (馬公市公所114. 07. 01馬民字第11400216572號函)				
		年	1	4, 500, 000	4, 500, 000	3. 九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金4, 500, 000元。 (澎湖縣政府114. 07. 30府民行字第1140610210號函)				
		年	1	2, 475, 000	2, 475, 000	4. 村(里)長1.5個月事務補助費2, 475, 000元(33人*75, 000元)。 (澎湖縣政府114. 05. 16府民行字第1140030553號函)				
		年	1	3, 411, 360	3, 411, 360	5. 本市鄰長報紙、有線電視補助費3, 411, 360元。 (澎湖縣政府114. 07. 30府民行字第1140610218號函)				
		年	1	5, 000, 000	5, 000, 000	6. 各里活動及設備補助款5, 000, 000元。 (澎湖縣政府114. 09. 10府民行字第1140610426號函)				

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	394,200	394,200	7. 役政作業費394,200元。 (澎湖縣政府114.07.31府民兵字第1140610244號函)
	年	1	10,000	10,000	8. 強迫入學委員會運作費10,000元。 (澎湖縣政府114.09.01府教學字第1140913104號函)
	年	1	13,000,000	13,000,000	9. 辦理115年度對離島交通船營運補助13,000,000元。 (澎湖縣政府114.08.27府旅交字第1141110874號函)
	年	1	24,000	24,000	10. 桶盤旅客服務中心及周邊公共設施清潔管理維護費24,000元。 (澎湖縣政府114.09.12府旅促字第1141111006號函)
	年	1	180,000	180,000	11. 漁港清潔僱工打撈費180,000元。 (澎湖縣政府114.08.12府授農漁字第1143510556號函)
	年	1	8,000	8,000	12. 辦理取締非法捕魚工作旅費8,000元。 (澎湖縣政府農漁局114.09.09澎農漁字第1143510760號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	13. 辦理馬公市蚵殼暫置區整頓及管理計畫1,000,000元。 (澎湖縣政府農漁局114.07.29澎農輔字第1140022072號函)
	年	1	207,000	207,000	14. 代發澎湖縣重陽節敬老禮金電匯手續費207,000元。 (澎湖縣政府114.08.20府社福字第11412116431號函)
	年	1	28,000,000	28,000,000	15. 本市各社區發展協會推展會務暨辦理各項活動及充實社區設備款28,000,000元。 (澎湖縣政府114.09.30府社行字第1141212786號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	320,000	320,000	16. 本市各社區全民運動會補助費320,000元。 (澎湖縣政府114.09.30府社行字第1141212786號函)
	年	1	2,240,000	2,240,000	17. 社區成果維護費2,240,000元。 (澎湖縣政府114.09.30府社行字第1141212786號函)
	年	1	240,000	240,000	18. 各社區成長教室活動補助款240,000元。 (澎湖縣政府114.09.30府社行字第1141212786號函)
	年	1	501,112	501,112	19. 馬公市樂齡學習中心115年度為民服務品質精進標竿計畫501,112元。(澎湖縣政府114.10.01府教社字第1140068045號函)
	年	1	1,596,232	1,596,232	20. 澎湖縣航空站回饋金1,596,232元。 (澎湖縣政府114.06.19府旅交字第1140041253號函)
	年	1	1,250,000	1,250,000	21. 115年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費1,250,000元。 (澎湖縣政府114.08.27府授環廢字第1143610916號函)
	年	1	428,000	428,000	22. 115年度資收關懷計畫428,000元。 (澎湖縣政府環境保護局114.09.11澎環廢字第1143611054號函)
	年	1	360,000	360,000	23. 興仁、東衛水庫水源保育與回饋業務360,000元。 (澎湖縣政府114.06.02府工水字第1140033543號函)
	年	1	877,335	877,335	24. 縣道路燈電費877,335元。 (澎湖縣政府114.09.03府工土字第1141011523號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	1,067,235	1,067,235	25. 縣道路燈維修費1,067,235元。 (澎湖縣政府114.09.03府工土字第1141011523號函)
	年	1	593,419	593,419	26. 市區道路養護費593,419元。 (澎湖縣政府114.08.19府工土字第1141011305號函)
	年	1	589,727	589,727	27. 鄉道路燈電費589,727元。 (澎湖縣政府114.08.19府工土字第1141011305號函)
	年	1	555,074	555,074	28. 鄉道養護費555,074元。 (澎湖縣政府114.08.19府工土字第1141011305號函)
	年	1	1,982,000	1,982,000	29. 辦理區域及中小排水整治工程1,982,000元。 (澎湖縣政府114.08.19府工水字第1141011294號函)
	年	1	456,564	456,564	30. 漁港路燈電費456,564元。 (澎湖縣政府114.09.09府工港字第1141011648號函)
	年	1	846,300	846,300	31. 漁港路燈維修費846,300元。 (澎湖縣政府114.09.09府工港字第1141011648號函)
	年	1	1,500,000	1,500,000	32. 本市離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新維護費1,500,000元。 (澎湖縣政府114.09.30府建商字第11408109312號函)
	年	1	600,000	600,000	33. 辦理本市各海域漁業導航標識燈維修改善計畫600,000元。 (澎湖縣政府114.08.20府工港字第1141011285號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000	34. 辦理「生活圈交通建設計畫(市區道路)」配合款3,000,000元。 (澎湖縣政府114.08.22府工土字第1141011217號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	8,800,000	8,800,000	35. 辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-澎湖縣馬公市西文里內道路改善工程8,800,000元。 (澎湖縣政府114.08.01府工土字第1140054886號函) (澎湖縣馬公市民代表會114.09.05馬代議事字第11401100261號函)	
		年	1	17,600,000	17,600,000	36. 辦理「馬公市虎井里環海道路及周邊人行環境改善工程」17,600,000元。 (澎湖縣政府114.08.04府工土字第1140055184號函) (澎湖縣馬公市民代表會114.09.05馬代議事字第11401100261號函)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	37. 「2025綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫」1,500,000元。 (海洋委員會114.08.20海洋保字第1140009572號函) (澎湖縣馬公市民代表會114.09.05馬代議事字第11401100261號函)	
		年	1	3,347,595	3,347,595	38. 辦理「本所市立幼兒園114學年度增聘教保服務人員案」3,347,595元。 (澎湖縣政府114.08.29府教國字第1140912906號函) (澎湖縣馬公市民代表會114.09.05馬代議事字第11401100261號函)	
		年	1	1,870,000	1,870,000	39. 運用媒體辦理政策宣導1,870,000元。 (澎湖縣政府114.07.17府行新字第1141310202號函)	
		年	1	1,714,506	1,714,506	40. 辦理「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」1,714,506元。 (澎湖縣政府114.10.03府授環廢字第1143611061號函)	
		年	1	341	341	配合預算編列至千元整數，增列進位數341元。	

澎湖縣馬公市總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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

捐獻收入——一般捐獻

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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

雜項收入—收回以前年度歲出

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

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

雜項收入——其他雜項收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號		12010010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	清潔隊	預算金額	13,673千元
歲入項目說明	一. 項目內容：廢棄物清理費等。 二. 法令依據：依據廢棄物清理法等有關規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				13,673,000		
12010010204 廢棄物清理費	年	1	1,500	1,500	1. 水肥售價收入1,500元。(依廢棄物清理法辦理)	
	年	1	1,232,250	1,232,250	2. 水肥代運收入1,232,250元。(依廢棄物清理法辦理)	
	年	1	7,395,900	7,395,900	3. 各項廢棄清理費7,395,900元。(依廢棄物清理法辦理)	
	年	1	5,010,862	5,010,862	4. 台灣自來水股份有限公司代徵一般廢棄物清除處理費5,010,862元	
	年	1	31,992	31,992	5. 依據澎湖縣非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收辦法31,992元。	
	年	1	496	496	配合預算編列至仟元，增列進位數496元。	

雜項收入—廢棄物清理費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

來源別子目及 細目編號		12010010101 學雜費收入-學雜費 收入	承辦單位	幼兒園	預算金額	22,922千元
歲 入 項 目 說 明	一. 項目內容：馬公市托兒所學童學費。 二. 法令依據：依據馬公市立托兒所學童收費辦法辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					22,922,000	
12010010101 學雜費收入		年	1	22,921,075	22,921,075	依馬公市托兒所學童學費辦法估列。
		年	1	925	925	配合預算編列至千元整數，增列進位數925元。

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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		33010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	馬公市民 代表會	預算金額	11,256千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：行使政權。 二.預期成果：依計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					11,256,000	市款11,256,000元
1000 人事費					5,859,000	市款5,859,000元
1015 法定編制人員待遇					3,360,000	
		年	1	3,360,000	3,360,000	員3人之待遇。
1030 獎金					1,010,000	
		年	1	560,000	560,000	考績獎金。
		年	1	450,000	450,000	年終工作獎金。
1035 其他給與					69,600	
		人	3	16,000	48,000	員工休假補助。
		人×月	12×12	150	21,600	代表福利互助機關補助。
1040 加班費					159,400	
		年	1	159,400	159,400	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金					300,000	
		年	1	300,000	300,000	提撥退撫基金。
1055 保險					960,000	
		年	1	220,000	220,000	機關補助健保費。
		年	1	650,000	650,000	代表健保費補助。
		年	1	90,000	90,000	機關補助公保費。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	2000 業務費				5,397,000	市款5,397,000元	
	2009 通訊費				216,000		
		年	1	50,000	50,000	網路通訊費。	
		年	1	166,000	166,000	郵資、電話、傳真機、公文電子交換。	
	2024 稅捐及規費				4,305		
		輛	1	3,360	3,360	主席座車燃料使用費。	
		輛	3	315	945	公務機車燃料使用費。	
	2027 保險費				44,133		
		輛	1	42,000	42,000	主席座車強制責任險及任意險保險費。	
		輛	3	711	2,133	公務機車強制責任險及任意險保險費。	
	2033 約用人員酬金				2,562,728		
		年	1	1,788,480	1,788,480	專業約用人員4人工資。	
		人	4	55,890	223,560	專業約用人員4人工作獎金。	
		年	1	362,688	362,688	專業約用人員4人勞、健保補助。	
		人	4	32,000	128,000	專業約用人員退休儲金。	
		人	4	15,000	60,000	專業約用人員不休假加班費。	
	2051 物品				311,144		
		年	1	36,000	36,000	文具、紙張、磁片等用品。	
		年	1	200,000	200,000	各種環境清潔衛生及日常耗用(具)品費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×124	31	46,128	公務汽車用油。
	月×輛×公升	12×3×26	31	29,016	公務機車用油。
				1,143,000	
	年	1	200,000	200,000	處理經常性一般公務所需之材料、印刷、文具、郵電消耗品等雜支。
	年	1	50,000	50,000	印製公文信封、公文用紙及各種表冊資料袋。
	人	19	3,000	57,000	文康活動費(代表及員工)。
	年	1	36,000	36,000	年終工作檢討及新春團拜(代表及員工)。
	年	1	750,000	750,000	其他綜合業務(含健保補充保費暨職員健康檢查費)。
	年	1	50,000	50,000	第13屆新任代表宣誓就職及選舉主席、副主席等業務經費。
				120,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	120,000	120,000	辦公室、代表休息室及議事廳修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				30,220	
	人	15	1,048	15,720	冷氣設備、錄音設備、電腦、列表機、傳真機、影印機、飲水機等維修。
	輛	1	8,500	8,500	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	輛	3	2,000	6,000	公務機車養護費(詳車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				150,000	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	事務機器、冷氣、傳真機、影印機、電腦、議事錄音設備維修。
				230,000	
2078 國外旅費	年	1	120,000	120,000	主席、副主席等因公赴縣外出差旅費。
	年	1	110,000	110,000	職員縣外出差旅費。
				135,470	
	人	3	45,000	135,000	陪同人員出國考察費。
2093 特別費	年	1	470	470	配合預算編列至千元，增列進位數。
				450,000	
	月	12	25,000	300,000	主席特別費。
	月	12	12,500	150,000	副主席特別費。

一般行政—行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010201 議事業務-議事管理		承辦單位	馬公市民 代表會	預算金額	17,524千元	議 事 業 務 — 議 事 管 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 召開定期大會二次,臨時大會五次。 二.預期成果： 按期召開會議。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					17,524,000	市款17,524,000元			
	1000 人事費					12,839,000	市款12,839,000元			
	1005 民意代表待遇					10,932,120				
		人×月	1×12	101,270	1,215,240	主席研究費。				
		人×月	1×12	95,140	1,141,680	副主席研究費。				
		人×月	10×12	71,460	8,575,200	代表研究費。				
	1030 獎金					1,366,515				
	人×月	1×1.5	101,270	151,905	主席春節慰勞金。					
	人×月	1×1.5	95,140	142,710	副主席春節慰勞金。					
	人×月	10×1.5	71,460	1,071,900	代表春節慰勞金。					
1035 其他給與					540,365					
	人×天	12×45	1,000	540,000	代表開會出席費(法定會議定期會29日、臨時會15日、第13屆成立大會)。					
	年	1	365	365	配合預算編列至千元，增列進位數。					
2000 業務費					4,685,000	市款4,685,000元				
2054 一般事務費					3,869,000					
	人×月	12×12	5,000	720,000	代表為民服務費。					
	人	12	15,000	180,000	代表意外保險費。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議事業務——議事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	12	16,000	192,000	法定代表健康檢查費。
	人×天	12×45	450	243,000	代表開會膳食費(法定會議定期會29日、臨時會15日、第13屆成立大會)。
	人×天	12×45	1,000	540,000	代表出席會議交通費(法定會議定期會29日、臨時會15日、第13屆成立大會)。
	次	7	8,000	56,000	會議費(法定定期會2次、臨時會5次)。
	年	1	100,000	100,000	代表會工作業務研討(含與其他鄉鎮市)。
	年	1	248,000	248,000	以機關名義接待、餽贈機關、團體活動紀念(獎)品。
	人×天	50×45	120	270,000	開會誤餐費(市公所主管、本會工作人員、列席人員、記者及來賓等)。
	年	1	230,000	230,000	議事錄印刷、議事資料、文具、材料、其他刊物印刷、代表會簡介及代表名片等印刷費用。
	年	1	110,000	110,000	來賓及訪客茶點雜支接待費。
	年	1	500,000	500,000	致贈各機關團體及來賓禮品、賀禮、花籃、花圈、罐頭塔、輓聯、紀念品及招待費等。
	班	60	600	36,000	贈送各國中、小學畢業生獎狀、獎品費及其他各種接待贈品費(含市立托兒所)。
	人	12	3,600	43,200	辦理全年各項年節、慶典、代表會週年紀念等活動經費。
	年	1	400,000	400,000	定期會電視錄影實況轉播。

議事業務——議事管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
				216,000	
	人	12	18,000	216,000	代表經建考察旅費。
				600,000	
2078 國外旅費				600,000	
	人	12	50,000	600,000	法定代表出國考察費。

議事業務—議事管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	馬公市民 代表會	預算金額	260千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實設備。 二.預期成果：依照工作計畫辦理。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					260,000	市款260,000元			
	3000 設備及投資					260,000	市款260,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					50,000				
			年	1	50,000	50,000	辦公室電腦設備（含週邊設施）。			
	3035 雜項設備費					210,000				
			年	1	30,000	30,000	主席、副主席辦公室雜項設備。			
			年	1	80,000	80,000	代表休息室設備汰舊換新。			
			年	1	100,000	100,000	充實各項辦公設備。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	行政課	預算金額	107,980千元
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	預算數	說明
合計					107,980,000	市款105,610,000元，收支併列2,370,000元
1000 人事費					102,533,000	市款102,533,000元
1010 政務人員待遇		年	1	3,040,808	3,040,808	市長、機要人員3人待遇。
1015 法定編制人員待遇		年	1	69,174,580	69,174,580	員71人之待遇。
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,805,000	1,805,000	五等約僱人員3人薪資。
1030 獎金		年	1	9,095,399	9,095,399	考績獎金。
		年	1	7,462,397	7,462,397	年終獎金。
		人	3	75,168	225,504	約僱人員年終獎金。
		年	1	210,000	210,000	工程人員7人留任獎金。
1035 其他給與					1,232,000	
		人	74	16,000	1,184,000	員工休假補助。
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費					3,459,660	
		時	300	325	97,500	秘書室加班費。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	3,314,640	3,314,640	員工不休假加班費。	
		年	1	47,520	47,520	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				110,250		
		人	3	36,750	110,250	約僱人員離職儲金。	
	1055 保險				6,717,402		
		年	1	4,130,280	4,130,280	機關補助健保費。	
		年	1	445,185	445,185	機關補助二代健保費。	
		年	1	103,173	103,173	約僱人員健保補助。	
		年	1	1,889,818	1,889,818	機關補助公保費。	
		人	3	49,329	147,987	約僱人員勞保補助。	
		年	1	959	959	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2000 業務費				5,387,000	市款3,017,000元，收支併列2,370,000元	
	2033 約用人員酬金				1,788,858		
		人×月	1×13.5	36,166	488,241	專業約用人員1人，協辦為民服務工作。	
		人×天	1×10	1,206	12,060	專業約用人員不休假加班費。	
		人×月	1×13.5	36,166	488,241	專業約用人員1人，擔任司機，協助接送市長行程及一般業務處理。。	
		人×天	1×10	1,206	12,060	專業約用人員不休假加班費。	
		年	1	200,000	200,000	約用人員天災必要工作加班費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×月	1×12	37,557	450,684	專業約用人員1名，收送機關公文，本所大樓週圍環境清潔。
	人×天	1×7	1,251	8,757	專業約用人員不休假加班費。
	人×年	1×1	56,335	56,335	專業約用人員年終獎金。
	年	1	72,480	72,480	專業約用人員加班費。
				160,000	
2054 一般事務費	月	12	5,000	60,000	聘任法律諮詢顧問費。
	年	1	100,000	100,000	市政委員出席費。
				3,173,742	
	年	1	100,000	100,000	市政大樓一、二、三樓及地下室保全系統維護、保養及保全服務費。
	年	1	291,047	291,047	處理經常性一般公務所需材料、印刷、約用人員、招待訪客、獎勵費用及雜支。
	年	1	250,000	250,000	辦理政令宣導、跑馬燈廣告託播及印刷之雜支費。
	年	1	150,000	150,000	因公訴訟僱請律師費用。
	年	1	12,000	12,000	市政委員聘書、文具、茶水、誤餐費及雜支。
	年	1	695	695	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	500,000	500,000	馬公市「保護環境影片拍攝製作」(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列)。
	年	1	1,870,000	1,870,000	115年度補助各鄉(市)公所運用媒體辦理政策宣導(收支併列)

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	市政委員外縣市委員交通費。
2093 特別費	月	12	18,700	224,400	市長特別費。
4000 獎補助費				60,000	市款60,000元
4085 獎勵及慰問	人×節	10×3	2,000	60,000	退休(技工、工友)人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
— 庶務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010102 一般行政-庶務管理	承辦單位	行政課	預算金額	18,921千元
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	預算數	說明
合計					18,921,000	市款18,730,752元，收支併列190,248元
2000 業務費					18,921,000	市款18,730,752元，收支併列190,248元
2006 水電費					2,250,000	
		年	1	50,000	50,000	水費。
		年	1	2,200,000	2,200,000	電費。
2009 通訊費					420,000	
		月	12	35,000	420,000	電腦網路化通訊及辦公廳舍電話費。
2018 資訊服務費					248,000	
		月	12	9,000	108,000	本所主機房設備代管、資訊設施維修及網站各項設定維護費。
		年	1	90,000	90,000	本所各單位個人電腦及各項週邊設備維護費。
		年	1	50,000	50,000	本所軟體系統更新授權費及服務、維護費。
2033 約用人員酬金					12,257,548	
		人×月	1×13.5	31,590	426,465	約用人員1人，擔任電話總機協助分送輓聯、禮品及其他臨時性等工作。
		人×天	1×10	1,053	10,530	約用人員不休假加班費。

一般行政
— 庶務管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	54	55,175	2,979,450	約用人員勞、健保費(清潔隊25人、工務課1人、民政課3人、幼兒園24人、行政課1人)。
	人	16	57,771	924,336	約用人員勞、健保費(市管所15人、社會課1人)。
	人	7	60,379	422,653	約用人員勞、健保費(政風室1人、人事室1人、財經課2人、民政課1人、市場管理所2人)。
	年	1	350,000	350,000	約用人員二代健保費。
	人	7	62,975	440,825	約用人員勞、健保費(民政課1人、行政課3人、社會課1人、財經課2人)。
	人	17	66,276	1,126,692	約用人員勞、健保費(工務課3人、市管所1人、民政課1人、幼兒園3人、行政課1人、社會課3人、財經課4人、清潔隊1人)。
	人	16	90,430	1,446,880	約用人員勞、健保費(工務課6人、文創課1人、主計室1人、民政課1人、幼兒園3人、行政課2人、財經課2人)。
	年	1	128,000	128,000	部分工時約用人員勞、健保費。
	年	1	52,000	52,000	部分工時約用人員退休儲金。
	人	54	24,041	1,298,214	約用人員之退休儲金(清潔隊25人、工務課1人、民政課3人、幼兒園24人、行政課1人)。
	人	16	25,175	402,800	約用人員之退休儲金(社會課1人、市管所15人)。

一般行政—庶務管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人	7	26,309	184,163	約用人員之退休儲金(政風室1人、人事室1人、財經課2人、民政課1人、市場管理所2人)。
	人	7	27,443	192,101	約用人員之退休儲金費(民政課1人、行政課3人、社會課1人、財經課2人)。
	人	17	28,879	490,943	約用人員之退休儲金(工務課3人、市管所1人、民政課1人、幼兒園3人、行政課1人、社會課3人、財經課4人、清潔隊1人)。
	人	16	48,233	771,728	約用人員之退休儲金(工務課6人、文創課1人、主計室1人、民政課1人、幼兒園3人、行政課2人、財經課2人)。
	人×月	2×12	17,480	419,520	部分工時約用人員2人，清理公所及市長公館。。
	人×月	2×12	3,581	85,944	約用人員勞保（清潔隊2名）--補助「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」（收支併列）
	人×月	2×12	1,940	46,560	約用人員健保（清潔隊2名）--補助「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」（收支併列）
	人×月	2×12	2,406	57,744	約用人員勞退（清潔隊2名）--補助「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」（收支併列）
2051 物品				390,997	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	390,997	390,997	各種清潔衛生用品、日常耗用用品及照明設備耗材等及雜支。
				3,015,000	
	年	1	140,000	140,000	志工交通費、保險費及一般性事務性經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	因公為民服務加強聯繫餐費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	綜合各項為民服務業務雜支及禮品等。
	人	50	1,500	75,000	勞工健康檢查費。
	年	1	400,000	400,000	因公為民服務加強聯繫餐費(114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付)。
2081 運費	年	1	400,000	400,000	因公為民服務業務雜支及禮品(114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付)。
				30,455	
	年	1	30,000	30,000	公務需要僱用車船費。
2087 機要費	年	1	455	455	配合預算編列至千元，增列進位數。
				309,000	
	年	1	309,000	309,000	致贈花園、花籃、匾額及輓聯等經費。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
文書處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010103 一般行政-文書處理	承辦單位	行政課	預算金額	952千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所文書處理。 二.預期成果：提高行政效率與服務品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					952,000	市款952,000元
2000 業務費					952,000	市款952,000元
2009 通訊費					120,000	
		年	1	120,000	120,000	郵寄公文、資料、物品郵資費。
2033 約用人員酬金					500,301	
		人×月	1×13.5	36,166	488,241	專業約用人員1人，辦理檔案管理相關業務。
		人×天	1×10	1,206	12,060	專業約用人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金					12,000	
		節	6	2,000	12,000	勞工相關、為民服務、法規及資訊講習聘請講座(師)鐘點費。
2051 物品					95,000	
		年	1	60,000	60,000	文具用品、紙張、影印紙及公文收發、檔案建檔列印耗材等雜支。
		台	7	5,000	35,000	汰換電腦螢幕。
2054 一般事務費					224,699	

一般行政
—
文書處理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政——文書處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	190,000	190,000	各種表冊封面、信封、公文袋印刷費、政令宣導、為民服務手冊等相關資料排版頁數增加、彩色印刷及講習宣導雜支費。
	年	1	34,400	34,400	檔案卷厚紙盒、封面印刷及雜支等。
	年	1	299	299	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政——文書處理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算金額	1,800千元
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	預算數	說明
合計					1,800,000	市款1,800,000元
2000 業務費					1,800,000	市款1,800,000元
2024 稅捐及規費					29,227	
		年	1	10,282	10,282	公務車燃料使用費(詳車輛明細表)。
		輛	53	315	16,695	公務機車燃料使用費(詳車輛明細表)。
		輛	2	900	1,800	公務車檢驗費(詳車輛明細表)。
		輛	1	450	450	公務車檢驗費(詳車輛明細表)。
2027 保險費					204,649	
		輛	53	711	37,683	公務機車第三責任險及意外險保險費(詳車輛明細表)。
		輛	1	42,000	42,000	市長座車強制責任險及任意險保險費(詳車輛明細表)。
		輛	2	2,483	4,966	公務小客車強制責任險(詳車輛明細表)。
		年	1	20,000	20,000	市政大樓公共意外事故責任險。
		年	1	100,000	100,000	市政大樓火災(含地震、水災等附加險)保險費。
2051 物品					346,394	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政——車輛及廳舍管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——車輛及廳舍管理	
2054 一般事務費	月×輛×公升	12×2×139	31		103,416	公務汽車油料費(詳車輛明細表)。		
	月×輛×公升	12×20×26	31		193,440	公務機車油料費(詳車輛明細表)。		
	年	1	6,170	6,170		自備發電機保養、維護及緊急供電用柴油。		
	月×輛×公升	12×1×139	26	43,368		公務汽車油料費-柴油(詳車輛明細表)		
				40,000				
	年	1	40,000	40,000		市政大樓公共安全簽證申報費及雜支。		
	2063 房屋建築養護費				940,512			
		年	1	24,000	24,000			市政大樓消防安全申報合約服務費。
		年	1	70,000	70,000			高壓電氣安全檢驗合約服務費。
		年	1	90,000	90,000			空調系統設備合約服務費。
年		1	60,000	60,000		電梯設備及發電機設備合約服務費。		
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	636,512	636,512		辦公廳舍消防設備缺失改善、機電、空調、電梯、發電機維護費、本所頂樓防漏修繕及各項雜支等。		
	年	1	60,000	60,000		本所大樓天花板巡檢。		
				239,218				
	人	84	1,048	88,032		辦公機具維護保養。		
	輛	20	2,000	40,000		公務機車養護費(詳車輛明細表)。		
	年	1	110,500	110,500		公務車輛養護費(詳車輛明細表)。		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛及廳舍管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	686	686	配合預算編列至千元，增列進位數。

一般行政—車輛及廳舍管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	行政課	預算金額	2,450千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實辦公設備。 二.預期成果：提高行政效率與服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,450,000	市款2,450,000元			
	3000 設備及投資					2,450,000	市款2,450,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					705,000				
		年	1	255,000	255,000	購置汰換機房專用電腦、伺服器週邊資訊設備。				
		年	1	450,000	450,000	辦理個人(15台)電腦汰換經費。				
	3035 雜項設備費					1,745,000				
		年	1	400,000	400,000	購置各項庶務設備。				
		年	1	1,200,000	1,200,000	本所中央空調冰水主機冷卻水塔汰換。				
		年	1	145,000	145,000	本所3樓禮堂購置擴大機設備等。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務 —— 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010206 自治業務-調解業務		承辦單位	行政課	預算金額	1,003千元	自治業務 —— 調解業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：調解業務。 二.預期成果：促進社會和諧。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,003,000	市款1,003,000元			
2000 業務費						1,003,000	市款1,003,000元			
2009 通訊費						8,000				
		年	1	8,000	8,000	各種調解書表之郵資。				
2033 約用人員酬金						558,027				
		人×月	1×13.5	40,339	544,577	專業約用人員1人，協辦調解業務工作。				
		人×天	1×10	1,345	13,450	專業約用人員不休假加班費。				
2036 按日按件計資酬金						312,000				
		年	1	312,000	312,000	調解委員出席車馬費(每日1,000元)。				
2054 一般事務費						124,973				
		年	1	34,500	34,500	新聘委員聘書及各種調解書表之印製費、墨水、消耗品及各項雜支。				
		年	1	6,000	6,000	平時及年度擴大宣導週費用等及各項雜支。				
		人	12	500	6,000	調解委員(含兼任秘書)年終慰勞品。				
		年	1	50,000	50,000	友鄉(鎮市區)調解委員會至本所觀摩茶水費等及各項雜支。(預估10場)				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——調解業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	14	2,000	28,000	調解委員及隨行人員觀摩。
	年	1	473	473	配合預算編列至千元，增列進位數。

自治業務——調解業務

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89010010201 賠償準備金-賠償準備金		承辦單位	行政課	預算金額	318千元	賠償準備金——賠償準備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公務賠償準備。 二.預期成果： 保障人民權益。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						318,000	市款318,000元		
2000 業務費						18,000	市款18,000元		
2036 按日按件計資酬金						18,000			
		次×人	3×3	2,000	18,000	外聘委員出席費。			
4000 獎補助費						300,000	市款300,000元		
4080 損失及賠償						300,000			
		年	1	300,000	300,000	依國家賠償法規定，辦理人民權益損害賠償。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

村里業務 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010201 村里業務-村里業務		承辦單位	民政課	預算金額	48,746千元	村里業務 村里業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織，落實行政工作。 二.預期成果：提高自治效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					48,746,000	市款30,218,140元，收支併列18,527,860元			
	1000 人事費					2,113,000	市款2,113,000元			
	1035 其他給與					317,196				
		人×月	33×12	150	59,400	村里長福利互助補助費。				
		人×月	33×12	651	257,796	村里長實物代金。				
	1055 保險					1,795,804				
		人×月	60×12	2,494	1,795,680	里、鄰長健保補助費。				
		年	1	124	124	配合預算編列至千元，增列進位數。				
2000 業務費					41,933,000	市款27,905,140元，收支併列14,027,860元				
2033 約用人員酬金					1,713,040					
	人×月	1×13.5	48,720	657,720	專業約用人員。					
	人×天	1×10	1,624	16,240	專業約用人員不休假加班費。					
	人×月	1×13.5	37,557	507,020	專業約用人員。					
	人×天	1×10	1,252	12,520	專業約用人員不休假加班費。					
	人×月	1×13.5	37,557	507,020	專業約用人員。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
村里業務——村里業務 2051 物品 2054 一般事務費	人×天	1×10	1,252	12,520	專業約用人員不休假加班費。
				185,628	
	月×公升	12×499	31	185,628	里幹事機車油料費。
				39,218,660	
	人×月	33×12	50,000	19,800,000	里長事務補助費。
	人×月	33×1.5	50,000	2,475,000	里長事務補助費(澎湖縣政府114.5.16府民行字第1140030553號函)(收支併列)。
	人	33	16,000	528,000	里長健康檢查。
	人	33	15,000	495,000	里長保險費。
	人	620	500	310,000	鄰長年終慰勞品。
	人	33	3,000	99,000	里長文康活動費。
	次	4	40,000	160,000	里長聯席會議便餐(里長33人、代表及本所課室列席人員)。
	年	1	800,000	800,000	加強與里、鄰長活動聯繫及服務暨各縣鄉城市友好聯誼及交流等綜合費用。
	年	1	80,000	80,000	文具報表及印刷雜支。
	年	1	6,000	6,000	里長聯席會議資料、佈置及雜支。
	年	1	6,000	6,000	績優里長赴台受獎。
	人×月	618×12	460	3,411,360	補助本市鄰長報費、有線電視費(澎湖縣政府114.07.30府民行字第1140610218號函)(收支併列)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

村里業務 —— 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 —— 村里業務
		人×月	12×12	700	100,800	本市市民代表服務處報紙、雜誌及有線電視及網路電視MOD等。	
		年	1	20,000	20,000	各里臨時里民大會、座談會經費。	
		年	1	45,000	45,000	未成立社區之里其精神倫理建設經費。	
		年	1	90,000	90,000	115年恭賀新禧印刷費用。	
		年	1	4,200,000	4,200,000	補助本市各里設備購置與各項活動經費(澎湖縣政府114.09.10府民行字第1140610426號函)(收支併列)。	
		年	1	3,123,500	3,123,500	補助本市各里設備購置與各項活動經費(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列)。	
		年	1	818,000	818,000	補助本市各里物品購置與各項活動經費(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支併列)。	
		年	1	50,000	50,000	馬公市民服務中心水電通訊及修繕維護等費用。	
		年	1	300,000	300,000	115年第13屆市長及23屆里長就職典禮前置、後續之作業費、餐費及雜支。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	各里基層服務及宣導活動補助費-各里基層服務宣導活動、物品及公有設施修繕維護補助費。	
		年	1	300,000	300,000	本市里集會所活動中心新建工程奠基動土物品及落成啟用典禮(興仁里)。	
		年	1	1,000	1,000	115年度鄰長赴臺文康活動及雜支經費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

村里業務 —— 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 —— 村里業務
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	各里維修廣播系統。	
	2081 運費	年	1	15,000	15,000	離島業務考察船資。	
		年	1	672	672	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4000 獎補助費				4,700,000	市款200,000元，收支併列4,500,000元	
	4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	補助鄰長死亡遺族慰問金。	
	4090 其他補助及捐助	人	15,000	300	4,500,000	九九重陽節敬老餐費禮金(澎湖縣政府114.07.30府民行字1140610210號函)(收支併列)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治 業務 — 地方 自治	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010201 自治業務-地方自治		承辦單位	民政課	預算金額	18千元	自治 業務 — 地方 自治	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 地方自治。 二.預期成果： 健全基層業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						18,000	市款18,000元			
2000 業務費						18,000	市款18,000元			
2054 一般事務費						18,000				
		年	1	18,000		18,000	文具及電腦耗材。			
			</							

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——禮俗文獻	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010202 自治業務-禮俗文獻		承辦單位	民政課	預算金額	1,040千元	自治業務——禮俗文獻	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：寺廟管理、禮俗資料之蒐集及宗親會活動資料整理。 二.預期成果：發揚宗教文化藝術、推廣禮俗文獻活動，健全基層業務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,040,000	市款1,040,000元			
2000 業務費						40,000	市款40,000元			
2009 通訊費						10,000				
		年	1	10,000		10,000	辦理宗教禮俗文獻等相關資料郵資。			
2054 一般事務費						30,000				
		年	1	30,000		30,000	寺廟管理、禮俗文獻蒐集、資料彙整及雜支等。			
4000 獎補助費						1,000,000	市款1,000,000元			
4040 對國內團體之捐助						1,000,000				
		年	1	1,000,000		1,000,000	促進寺廟及宗祠之慶典、民俗傳統、文藝活動推展、宗教學術融合等。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010203 自治業務-選舉業務		承辦單位	民政課	預算金額	9,133千元	自治業務——選舉業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理115年地方公職人員選舉(市長,代表,里長) 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計							9,133,000	市款9,133,000元		
1000 人事費							50,000	市款50,000元		
1040 加班費							50,000			
			年	1	50,000		50,000	選舉期間工作人員加班費、選票印製及安全保管等加班費。		
2000 業務費							5,053,000	市款5,053,000元		
2009 通訊費							6,000			
			年	1	6,000		6,000	選舉用郵電費。		
2030 兼職費							384,000			
			人×月	16×4	6,000		384,000	選務作業中心兼職人員兼職費。		
2036 按日按件計資酬金							10,000			
			年	5	2,000		10,000	投開票所工作人員講習講師鐘點費。		
2054 一般事務費							4,502,200			
			票×次	56000×3	5		840,000	選舉票印製費。		
			張	28,500	18		513,000	選舉公報印製費。		
			張	56,000	0.4		22,400	投票通知單電腦列印校對費。		
			張	56,000	0.7		39,200	選舉人名冊編造費。		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務

自治業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次×人	55	2,000	110,000	投開票所應用物品、標語及文具用品等。
	冊	880	30	26,400	投開票所工作人員工作手冊。
	年	1	20,000	20,000	選舉人名冊用紙、封面底、投票通知單及相關表單印刷費。
	次	4	5,000	20,000	公開政見發表會籌辦及佈置費。
	人	150	120	18,000	各投開票所點、提領選舉票誤餐費。
	人	880	200	176,000	投開票所工作人員講習交通費。
	人	40	2,700	108,000	開票計票中心工作人員津貼。
	人	55	4,100	225,500	投開票所主任管理員工作津貼。
	人	55	3,350	184,250	投開票所主任監察員工作津貼。
	人	606	2,700	1,636,200	投開票所管理員、警衛、預備員及離島工作人員加發等工作津貼。
	人	110	2,400	264,000	投開票所監察員工作津貼。
	戶	28,500	4	114,000	轉發選舉公報暨投票通知單。
	年	1	75,000	75,000	選務作業系統服務費、電腦耗材、各項事務費、文具、護票誤餐費及點心、茶水等各類雜項支出。
	年	1	5,000	5,000	選舉人名冊公告閱覽行政費用。
	所	55	800	44,000	投開票所清潔消毒費用。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——選舉業務
		所	55×3	250	41,250	地方選舉(市長代表里長)紙票匳。	
		所	1	20,000	20,000	預計設置臨時投開票所之搭棚需求。	
	2072 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	工作人員因公差旅住宿交通等費用。	
	2081 運費				125,800		
		次	5	25,000	125,000	載運離島投開票所工作人員。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4000 獎補助費				4,030,000	市款4,030,000元	
	4025 政府機關間之補助				250,000		
		所	1	30,000	30,000	戶政事務所選務行政補助費。	
		所	55	4,000	220,000	投開票所茶水、餐費、布置、清潔等費用。	
	4090 其他補助及捐助				3,780,000		
		票×次	42000×3	30	3,780,000	市長、市民代表及里長候選人得票補助(選舉人數56,000人*投票率75%)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民防業務——民防業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010301 民防業務-民防業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,171千元	民防業務——民防業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：民防工作、災害防救業務。 二.預期成果：健全民防組織、災害防救工作、災害防救衛星電話通話年費。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,171,000	市款1,171,000元			
1000 人事費						800,000	市款800,000元			
1040 加班費						800,000				
		年	1	800,000		800,000	災害應變中心值班人員加班費。			
2000 業務費						121,000	市款121,000元			
2036 按日按件計資酬金						16,000				
		次×人	8×1	2,000		16,000	常年訓練講師鐘點費(外聘)。			
2054 一般事務費						105,000				
		人	100	200		20,000	民防團隊組訓經費(含防空演習誤餐費、訓練講習籌辦費)。			
		年	1	40,000		40,000	災害防救應變中心飲料及雜支、辦理守望相助工作及防災會報、資料印刷、文具紙張及防災用品等費用。			
		年	1	45,000		45,000	災害防救訊息傳遞費用(含器材設備費用及電話、簡訊等費用、衛星電話通訊年費)。			
4000 獎補助費						250,000	市款250,000元			
4025 政府機關間之補助						170,000				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

民
防
業
務
—
民
防
業
務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	警消節日慰勞金。
	年	1	20,000	20,000	致贈協辦災後整建單位慰勞金。
	社區	3	10,000	30,000	補助西衛、朝陽、嵵裡編有守望相助隊社區之春節慰勞金。
				50,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	義警消節日慰勞金。

民
防
業
務
—
民
防
業
務

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

役政業務——役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010401 役政業務-役政業務		承辦單位	民政課	預算金額	742千元	役政業務——役政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：編練徵集勤務後備軍人管理。 二.預期成果：健全役政制度。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						742,000	市款347,800元，收支併列394,200元			
2000 業務費						563,000	市款177,800元，收支併列385,200元			
2009 通訊費						34,000				
		年	1	10,000	10,000		網路通路通訊費(收支併列)。			
		年	1	24,000	24,000		電話費、傳真機等費用(收支併列)。			
2018 資訊服務費						20,000				
		年	1	20,000	20,000		役政電腦軟體更新(收支併列)。			
2051 物品						10,000				
		年	1	10,000	10,000		電腦周邊設施用品、消耗品及業務雜支等(收支併列)。			
2054 一般事務費						319,000				
		年	1	95,000	95,000		辦理編練、徵集、勤務、管理、研討、考核作業費及便餐費等(收支併列)。			
		人	640	100	64,000		役男體檢(含工作人員)誤餐費，(收支併列26,200元)。(96年次役男預估增250人)。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

役政業務——役政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	役政業務——役政業務
		人	400	300	120,000	致贈梯次入營役男(含替代役)紀念品費。(96年次役男預估增250人)。	
		人	80	500	40,000	模範徵屬兵役節餐敘費及獎品費或協助役政工作人員禮券費(收支併列)。	
	2072 國內旅費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	護送役男入營旅費等(收支併列160,000元)。	
	4000 獎補助費				179,000	市款170,000元，收支併列9,000元	
	4040 對國內團體之捐助				150,000		
		年	1	150,000	150,000	補助辦理軍人、海巡署等國軍單位辦理各項勞軍等活動。	
	4085 獎勵及慰問				20,000		
		年	1	20,000	20,000	義務役在營軍人(含替代役)死亡徵屬慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				9,000		
		年	1	9,000	9,000	梯次入營役男(含替代役)交通膳宿費(收支併列)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	1,669千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織,落實輔導各里辦公處行政工作。 二.預期成果：提高自治效能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,669,000	市款600,500元，收支併列1,068,500元			
	3000 設備及投資					1,669,000	市款600,500元，收支併列1,068,500元			
	3035 雜項設備費					1,669,000				
		年	1	600,000	600,000	充實辦公處內部設備。				
		年	1	800,000	800,000	補助本市各里辦公處內部設備購置(澎湖縣政府114.09.10府民行字第1140610426號函(收支併列))。				
		年	1	268,500	268,500	補助本市各里設備購置(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列)。				
		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公墓管理 —— 公墓管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010010401 公墓管理-公墓管理		承辦單位	民政課	預算金額	6,850千元	公墓管理 —— 公墓管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 公墓管理、納骨堂管理。 二.預期成果： 杜絕亂葬，充實殯葬設施，讓居民老有所終，提升離島居民生活品質，促進公墓公園化。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,850,000	市款6,850,000元			
	2000 業務費					6,850,000	市款6,850,000元			
	2006 水電費					230,000				
		年	1	10,000	10,000	納骨堂水費。				
		年	1	220,000	220,000	納骨堂電費。				
	2009 通訊費					129,600				
		年	1	80,000	80,000	郵資(含各節日祭祀通知申請人郵資)。				
	年	1	40,000	40,000	納骨堂業務電信、網路費。					
	月	12	800	9,600	納骨堂保全系統業務專線電信費。					
2024 稅捐及規費					18,000					
	年	1	18,000	18,000	地籍資料及各項規費。					
2027 保險費					56,000					
	年	1	23,000	23,000	懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂公共意外事故責任險保險費。					
	年	1	33,000	33,000	懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂火災險保險費。					
2033 約用人員酬金					3,454,852					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人×月	1×13.5	37,557	507,020	專業約用人員1人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂管理、墓政協辦人員薪資)。
	人×日	1×12	1,252	15,024	墓政協辦天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人×月	1×13.5	36,166	488,241	專業約用人員1人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂及生命紀念園區維護管理員薪資)。
	人×日	1×12	1,206	14,472	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人×月	1×13.5	34,775	469,463	專業約用人員1人(懷恩堂生命紀念館納骨堂管理員薪資)。
	人×日	1×12	1,159	13,908	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人×月	4×13.5	31,590	1,705,860	約用人員4人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂管理員薪資)。
	人×日	4×12	1,053	50,544	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	年	1	190,320	190,320	懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂約用人員請假之代理及重要節日等外聘費用。
				1,651,000	
	年	1	65,000	65,000	各種表件、名牌、通知單印刷及墨水夾碳粉、文具、及電腦維修等費用。
	年	1	900,000	900,000	無名屍等各項祭祀、法會普渡活動、宗教淨化心靈講座費用、殯葬業務相關講座、會議研習、評鑑、參訪等活動費用及墳墓處理。

公墓管理——公墓管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公墓管理——公墓管理

公墓管理——公墓管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	座	100	6,000	600,000	購置神主牌位(懷恩、虎井生命紀念館神主牌位)。
	年	1	66,000	66,000	懷恩堂生命紀念館保全系統服務費，AED心臟電擊器租賃費。
	年	1	20,000	20,000	懷恩堂、虎井生命紀念館公共安全消防設備檢修申報費。
				910,000	
	年	1	60,000	60,000	懷恩堂電梯維護保養合約費、發電機維護保養合約費。
	年	1	50,000	50,000	懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂公共安全及消防設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	納骨堂(塔)各項工程修繕、維護費(含生命紀念園區維護、綠美化等費用)。
				400,548	
	年	1	400,000	400,000	納骨堂(塔)各項機械設施設備修繕、維護費。
	年	1	548	548	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	668千元		主計業務—主計業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計、會計、統計業務。 二.預期成果：依照計畫內容如期完成。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					668,000	市款668,000元				
	2000 業務費					668,000	市款668,000元				
	2018 資訊服務費					20,000					
		年	1	20,000	20,000	地方政府歲計會計資訊管理系統操作、維修等服務費。					
	2033 約用人員酬金					558,027					
		人×月	1×13.5	40,339	544,577	專業約用人員1人，協助本所及附屬單位帳務處理。					
		人×天	1×10	1,345	13,450	專業約用人員不休假加班費。					
2054 一般事務費					89,973						
	年	1	40,000	40,000	傳票印製、文具用紙、電腦消耗品及各項雜支等。						
	年	1	49,326	49,326	印刷總預算、追加(減)預算、總決算及半年結算等。						
	年	1	647	647	配合預算編列至千元，增列進位數。						

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010401 人事業務-人事管理		承辦單位		人事室		預算金額		5,071千元		人事業務 — 人事管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：人事管理、考試任免、考核獎懲、訓練進修及公務人員各項福利、文康活動與退休人員照護。 二.預期成果：健全人事制度。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明				
合計							5,071,000	市款5,071,000元					
1000 人事費							300,000	市款300,000元					
1035 其他給與							300,000						
			年	1	300,000	300,000	為因應本所暨所屬機關員工、約僱人員因公傷殘死亡慰問金及醫療補助。						
2000 業務費							4,471,000	市款4,471,000元					
2003 教育訓練費							245,000						
			年	1	150,000	150,000	員工(含代表會)進修學分補助費。						
			年	1	94,400	94,400	辦理員工訓練之教材及講師之膳宿、交通費補助等費用。						
			年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。						
2033 約用人員酬金							462,000						
			人×月	1×13.5	33,384	450,684	專業約用人員1人，協辦公務人員人事資料資訊化管理及文書處理(電腦化作業)與公、健保業務及勤惰登記事項。						
			人×天	1×10	1,113	11,130	專業約用人員不休假加班費。						

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

人事業務—人事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	186	186	配合預算編列至千元，增列進位數。
				48,000	
	節	24	2,000	48,000	講師鐘點費(員工在職訓練)。
2054 一般事務費				1,916,000	
	年	1	53,700	53,700	人事法令書刊、各種表單、電腦耗材、職名章等雜支。
	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〉。
	人	327	3,000	981,000	本所員工文康聯誼活動。
	人	192	1,500	288,000	本所員工體育及競賽活動。
	年	1	300,000	300,000	本所員工團康活動等相關經費。
	年	1	30,000	30,000	員工通訊錄印製費。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	本所員工赴台及縣內旅費。
4000 獎補助費				300,000	市款300,000元
4085 獎勵及慰問				300,000	
	年	1	300,000	300,000	為因應本所暨所屬機關約用人員因公傷殘死亡慰問金及醫療補助。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

政風業務——政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010501 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	540千元	政風業務——政風業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 確保機關安全、樹立廉能政風。 二.預期成果： 建立廉能政治。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					540,000	市款540,000元			
	2000 業務費					540,000	市款540,000元			
	2033 約用人員酬金					481,055				
		人×月	1×13.5	34,775	469,463	專業約用人員1人，協助辦理政風廉政相關業務等工作。				
		天×人	10×1	1,159.2	11,592	專業約用人員不休假加班費。				
	2036 按日按件計資酬金					8,000				
		節	4	2,000	8,000	外聘講師鐘點費(含政風法令、機關安全維護及公務機密維護等講習)。				
2054 一般事務費					50,945					
	年	1	20,000	20,000	文具、電腦周邊耗材及檢舉信箱租金。					
	年	1	30,000	30,000	廉政會報、機關安全維護會報、廉政宣導活動(含講習)之各項宣導品、文宣、委託媒體刊登政令宣導廣告費用及雜支等。					
	年	1	945	945	配合預算編列至千元，增列進位數。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010201 社會教育-社會教育		承辦單位	文創課	預算金額	14,945千元	社會教育——社會教育	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：體育、社會教育文化活動之推展。 二.預期成果：提高社會文化水準。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						14,945,000	市款14,345,000元，收支併列600,000元			
2000 業務費						14,525,000	市款13,925,000元，收支併列600,000元			
2033 約用人員酬金						520,000				
		人×月	1×13.5	37,557	507,020	約用人員1人，協辦各項活動及體育相關工作。				
		人×天	1×10	1,252	12,520	天災必要工作加班費與不休假加班費。				
		年	1	460	460	配合預算編列至千元，增列進位數。				
2054 一般事務費						14,005,000				
		年	1	5,000	5,000	文具紙張、電腦耗材及雜支等。				
		年	1	1,200,000	1,200,000	參加本縣運動會及辦理運動會賽事各項費用。				
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理各項體育、社教、民俗藝文活動及文化書籍等。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理提升親子關係、互動學習等相關活動。				
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理2026馬公夏日童樂趴活動各項費用。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育——社會教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——社會教育
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理2025馬公夏日童樂趴活動各項費用(114年3月20日馬代議事字第1140100029號函同意墊付)。	
		年	1	600,000	600,000	「第二屆多元運動嘉年華會-全民high運動、健康減碳一起來」活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列)。	
	4000 獎補助費				420,000	市款420,000元	
	4085 獎勵及慰問				300,000		
		年	1	300,000	300,000	各項活動競賽獎勵金。	
	4090 其他補助及捐助				120,000		
		年	1	120,000	120,000	各項活動交通補助費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010301 國民教育-國民教育		承辦單位	文創課	預算金額	1,305千元	國民教育—國民教育
	歲出計畫說明	一.計畫內容：學齡調查、兒童節、獎學金、中途輟學生訪視輔導等。 二.預期成果：提昇教育水準。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,305,000	市款1,295,000元，收支併列10,000元		
2000 業務費						894,000	市款884,000元，收支併列10,000元		
2033 約用人員酬金						558,027			
		人×月	1×13.5	40,339	544,577	約用人員1人,協辦各項活動及體育、親子等相關工作			
		天	10	1,345	13,450	天災必要工作加班費與不休假加班費			
2054 一般事務費						335,973			
		年	1	1,500	1,500	文具用品及其他雜支。			
		年	1	10,000	10,000	強迫入學業務經費(收支併列)。			
		年	1	19,400	19,400	畢業生獎品費。			
		年	1	305,000	305,000	兒童節禮品費。			
		年	1	73	73	配合預算編列至千元，增列進位數。			
4000 獎補助費						411,000	市款411,000元		
4050 對學生之獎助						411,000			
		年	1	411,000	411,000	辦理低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

地方產業發展——地方產業發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010701 地方產業發展-地方產業發展		承辦單位	文創課	預算金額	2,706千元	地方產業發展——地方產業發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 地方產業發展之推廣。 二.預期成果： 促進地方產業發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,706,000	市款1,206,000元，收支併列1,500,000元			
	2000 業務費					2,706,000	市款1,206,000元，收支併列1,500,000元			
	2054 一般事務費					2,706,000				
		年	1	6,000	6,000	文具用品及其他雜支。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	促進地方產業發展，推廣行銷地方產業產品相關經費。				
		年	1	1,700,000	1,700,000	114年度「2025綠色海岸社區產業文化盤點暨輔導計畫」(收支併列1,500,000)(114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理 交通業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010301 交通業務管理-交通業務管理		承辦單位	文創課	預算金額	13,670千元	交通業務管理 交通業務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：虎井、桶盤兩離島交通船營運虧損補貼。 二.預期成果：改善離島居民生活及交通運輸正常。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					13,670,000	市款670,000元，收支併列13,000,000元			
	2000 業務費					20,000	市款20,000元			
	2054 一般事務費					20,000				
			年	1	20,000	20,000	支應公告欄、交通時刻表等修繕及防疫、會議等支出。			
	4000 獎補助費					13,650,000	市款650,000元，收支併列13,000,000元			
	4090 其他補助及捐助					13,650,000				
			年	1	13,000,000	13,000,000	離島交通船基本航次補貼經費(船隻限制15年內)(收支併列)(澎湖縣政府114年8月27日府旅交字第1141110874號函)。			
		年	1	650,000	650,000	離島交通船市民優惠補貼費用(澎湖縣馬公市公所交通船補貼實施辦法)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010301 觀光事業管理-觀光事業管理		承辦單位	文創課	預算金額	3,342千元	觀光事業管理——觀光事業管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光業務。 二.預期成果：促進本市觀光。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,342,000	市款3,318,000元，收支併列24,000元			
	2000 業務費					3,342,000	市款3,318,000元，收支併列24,000元			
	2024 稅捐及規費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	嵵裡遊憩據點房屋稅。				
	2033 約用人員酬金					607,000				
		人×月	1×12	4,000	48,000	桶盤旅客服務中心及周邊公共設施清潔管理維護僱工1人(收支併列24,000元)。				
		人×月	1×13.5	40,339	544,577	約用人員1人，協助辦理觀光事業活動及行銷業務。				
	人×天	1×10	1,345	13,450	天災必要工作加班費與不休假加班費。					
	年	1	973	973	配合預算編列至千元，增列進位數。					
2054 一般事務費					2,210,000					
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理推廣觀光活動、提升觀光品質，活化市區意象，促進本市離島及觀光產業平衡發展等相關費用。					
	年	1	10,000	10,000	印製各種表冊、相關業務文具等費用。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理——觀光事業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光事業管理——觀光事業管理
		年	1	100,000	100,000	推動本市觀光活動，擴大觀光視野，國際觀光交流相關經費。	
		年	1	300,000	300,000	114年度「金色雙島追夕陽」(114年7月30日馬代議事字第1140110017號函同意墊付)。	
	2075 大陸地區旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	推動行銷本市觀光活動，大陸地區旅費。	
	2078 國外旅費				455,000		
		年	1	455,000	455,000	推動行銷本市觀光活動，國外旅費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會運動 — 社會運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010010301 社會運動-社會運動		承辦單位	文創課	預算金額	1,979千元	社會運動 — 社會運動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各種紀念(節)日活動、民俗文化活動。 二.預期成果：提倡社會文化活動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,979,000	市款1,979,000元			
	2000 業務費					1,979,000	市款1,979,000元			
	2033 約用人員酬金					519,540				
		人×月	1×13.5	37,557	507,020	約用人員1人，協助辦理社會文化活動。				
		人×天	1×10	1,252	12,520	天災必要工作加班費與不休假加班費。				
	2036 按日按件計資酬金					15,000				
		人×次	3×2	2,500	15,000	模範母親及模範父親評審出席費。				
2051 物品					10,000					
	年	1	10,000	10,000	文具、墨水匣、碳粉等。					
2054 一般事務費					1,434,460					
	年	1	34,000	34,000	辦理活動材料器具等。					
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理父親、母親節、土風舞觀摩、邀請民俗戲劇及各項活動表演、競賽等活動費用。					
	年	1	460	460	配合預算編列至千元，增列進位數。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40010010201 財政及公產業務-財政及公 產業務		承辦單位	財經課	預算金額	3,194千元	財政及公產業務——財政及公產業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 財務管理、稅捐稽徵、電腦操作。 二.預期成果： 健全財務制度，市有公產納賦。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,194,000	市款3,194,000元			
	2000 業務費					3,194,000	市款3,194,000元			
	2006 水電費					15,000				
		年	1	300	300	非公用房屋水費。				
		年	1	14,700	14,700	非公用房屋電費。				
	2009 通訊費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	寄發各項稅單郵資。				
	2012 土地租金					250,000				
		年	1	250,000	250,000	原啟明市場市有房屋土地租金。				
	2024 稅捐及規費					121,000				
		年	1	65,000	65,000	繳納地價稅。				
		年	1	10,000	10,000	繳納房屋稅。				
		年	1	46,000	46,000	各項規費。				
	2033 約用人員酬金					1,522,821				
		人×月	1×13.5	34,969	472,082	約用人員1人薪資，協助辦理出納業務。				
	人×天	1×10	1,166	11,660	約用人員不休假加班費。					
	人×月	1×13.5	36,166	488,241	專業約用人員1人薪資，辦理稅務業務。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務 ——財政及公產業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務 ——財政及公產業務
	2036 按日按件計資酬金	人×天	1×10	1,206	12,060	專業約用人員不休假加班費。	
		人×月	1×13.5	38,948	525,798	專業約用人員1人薪資，辦理財務業務。	
		人×天	1×10	1,298	12,980	專業約用人員不休假加班費。	
					5,000		
	2054 一般事務費	人×次	2×1	2,500	5,000	活化小組外聘委員出席費。	
					1,270,179		
		年	1	192,000	192,000	繳款書及各項表單印刷、登報及電匯費等雜支。	
		年	1	30,000	30,000	處理被占用土地、房屋所需費用及市有非公用財產丈量等雜支。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	非公共財產房屋維修、拆除、土地開發作業及文具、紙張、碳粉等。	
		年	1	40,000	40,000	公產、出納、薪資、繳款書等資訊系統操作維護、更新。	
		年	1	7,200	7,200	活化小組會議及會議雜支。	
		年	1	979	979	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

農產推廣—農產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	38千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：農情推廣、農情調查、農政宣導、農業使用證明調查。 二.預期成果：推廣農業,提高生產品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					38,000	市款38,000元
2000 業務費					32,000	市款32,000元
2039 委辦費					8,000	
		年	1	8,000	8,000	野鼠防治配合款。
2051 物品					10,000	
		年	1	10,000	10,000	毛毛蟲防治及雜草殺草劑藥品及肥料費。
2054 一般事務費					14,000	
		年	1	14,000	14,000	文具用品及其他各項雜支費用。
4000 獎補助費					6,000	市款6,000元
4040 對國內團體之捐助					6,000	
		年	1	6,000	6,000	補助農會辦理農民節慶祝大會。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

林產推廣
—
林產推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010301 林產推廣-林產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	4,905千元
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	預算數	說明
合計					4,905,000	市款4,557,000元，收支併列348,000元
2000 業務費					4,905,000	市款4,557,000元，收支併列348,000元
2006 水電費					14,400	
		月	12	400	4,800	水費。
		月	12	800	9,600	電費。
2009 通訊費					6,000	
		月	12	500	6,000	電話費。
2024 稅捐及規費					15,213	
		年	1	13,713	13,713	車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,500	1,500	車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
2027 保險費					17,045	
		年	1	17,045	17,045	車輛強制責任險及第三責任險(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金					3,713,004	
		人×月	4×13.5	37,557	2,028,078	專業約用人員4人，辦理人行道及路肩雜草維護、行道樹及權管公園、綠地維護。

林產推廣
—
林產推廣

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

林產推廣—林產推廣

林產推廣—林產推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	1×13.5	45,903	619,691	專業約用人員1人(領班)，管理行道樹業務調度相關事宜。
	人×月	1×13.5	33,384	450,684	約用人員1人，協辦登錄雜草樹木修剪反映案件、公文遞送及環境清潔等。
	人×月	1×13.5	34,763	469,301	專業約用人員1人，辦理人行道及路肩雜草維護、行道樹及權管公園、綠地維護。
	年	1	145,250	145,250	天災、臨時必要工作及維護市容綠地等超勤加班費與不休假加班費。
				304,356	
	年	1	66,400	66,400	耗用器材零件及雜項用品等。
	年	1	33,600	33,600	行道樹維護小組制服及安全鞋等雜支。
	月×輛×公升	12×1×139	26	43,368	高空作業車油料費。(詳車輛明細表)
	月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	自用小貨車油料費。(詳車輛明細表)
	月×輛×公升	12×1×190	26	59,280	傾卸式資源回收車油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	作業用品等器材。
				688,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理行道樹緊急養護、搶修作業及毛毛蟲噴藥作業等其他雜支。
	年	1	460,000	460,000	辦理鄉道養護雜草及側溝清理工程(收支併列300,000元)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

林產推廣——林產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	林產推廣——林產推廣
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	48,000	48,000	115年馬公市綠帶植栽毛毛蟲防治清滅及環境景觀維護計畫。(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	綠地植栽維護及苗木補植。	
					76,500		
		輛×年	3×1	25,500	76,500	高空作業車、自用小貨車及傾卸式資源回收車養護費(詳車輛明細表)。	
2069 設施及機械設備養護費					70,482		
		年	1	40,000	40,000	手推式、肩背式割草機、鏈鋸等工具養護費。	
		年	1	30,000	30,000	行道樹支架及公園綠地等相關設施養護費。	
		年	1	482	482	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水產推廣——水產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010401 水產推廣-水產推廣		承辦單位	財經課	預算金額	1,200千元	水產推廣——水產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：水產推廣,漁業資源保育綜合業務。 二.預期成果：服務漁民,加強船隻安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,200,000	市款12,000元，收支併列1,188,000元			
	2000 業務費					1,200,000	市款12,000元，收支併列1,188,000元			
	2009 通訊費					3,000				
		年	1	3,000	3,000	郵寄養殖漁業戶申報郵資等。				
	2033 約用人員酬金					912,663				
		人×月	2×12	7,500	180,000	約用人員2人，辦理漁港清潔打撈(收支併列)。				
		人	1×13.5	31,590	426,465	蚵殼場管理人員(收支併列)。				
	人	1×120	1,520	182,400	蚵殼場代工人員(收支併列)。					
	年	1	113,268	113,268	勞、健保及退休準備金(收支併列)。					
	人	10	1,053	10,530	不休假獎金(收支併列)					
2054 一般事務費					276,337					
	年	1	9,000	9,000	印製各種表冊、相關業務照片文具及其他等雜支費用。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水產推廣——水產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水產推廣——水產推廣
	2072 國內旅費	年	1	267,337	267,337	蚵殼暫置場管理使用相關費用(如文具、紙張、印刷、水、電、茶水、物品等及怪手、卡車租借)及各項雜支費用(收支併列)。	
					8,000		
		年	1	8,000	8,000	辦理取締毒魚宣導、保育及取締其他漁業相關工作國內出差旅費(收支併列)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	財經課	預算金額	72千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 市容綠地育苗、綠化及管理。 二.預期成果： 綠化環境、美化市容及提升市區植栽維護效率。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					72,000	收支併列72,000元		
	3000 設備及投資					72,000	收支併列72,000元		
	3020 機械設備費					33,000			
			台	3	11,000	33,000	購割草機(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列)。		
	3035 雜項設備費					39,000			
			台	2	12,000	24,000	購高枝鋸(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列)。		
			台	1	15,000	15,000	購鏈鋸機(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

工商管理
|
工商管理

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

工商管理
|
工商管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水利行政 水利行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010601 水利行政-水利行政		承辦單位	工務課	預算金額	1,860千元	水利行政 水利行政	
	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本市離島小型發電機組換及儲油槽設備更新維護、簡易飲水管線滲漏部份抽換及路面復原。 二.預期成果：依照計畫內容如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,860,000	收支併列1,860,000元			
2000 業務費						360,000	收支併列360,000元			
2054 一般事務費						360,000				
		年	1	250,000	250,000		興仁水庫保護區保育回饋(收支併列)。			
		年	1	110,000	110,000		東衛水庫保護區保育回饋(收支併列)。			
4000 獎補助費						1,500,000	收支併列1,500,000元			
4040 對國內團體之捐助						1,500,000				
		年	1	1,500,000	1,500,000		補助本市離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新維護費、簡易飲水管線滲漏部份抽換及路面復原(收支併列)。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測——土木工程勘測	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57010010201 土木工程勘測-土木工程勘測		承辦單位	工務課	預算金額	982千元	土木工程勘測——土木工程勘測	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 土木工程勘測及違章建築查報。 二.預期成果： 提高工程品質,維護文澳及光明重劃區之公共設施；維護市容,保障人民權益,取締非法違章建築。。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					982,000	市款982,000元			
	2000 業務費					982,000	市款982,000元			
	2033 約用人員酬金					976,534				
			人×月	1×13.5	37,557	507,020	專業約用人員1人，協助各項工程測量及資料彙整。			
			人×月	1×13.5	31,590	426,465	約用人員1人，協助各項工程文書處理。			
			年	1	23,049	23,049	專業約用人員及約用人員不休假加班費。			
			年	1	20,000	20,000	專業約用人員及約用人員出勤天然、緊急搶修必要之超勤加班費。			
	2054 一般事務費					5,466				
			年	1	5,000	5,000	清潔用品等雜支。			
			年	1	466	466	配合預算編列至千元，增列進位數。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 ——其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57010010301 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	工務課	預算金額	87,100千元	其他公共工程 ——其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈設施裝設與維護及什項工程。 二.預期成果：便利夜間交通及治安，加強公共建設，促進行車安全，改善本市市容提高居民生活品質，促進地方繁榮。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					87,100,000	市款46,759,391元，收支併列40,340,609元			
	2000 業務費					75,600,000	市款35,259,391元，收支併列40,340,609元			
	2024 稅捐及規費		年	1	80,000	80,000	申請公有土地鑑界、土地證明及辦理工程所需之規費。			
	2054 一般事務費		年	1	60,000	60,000	辦理工程業務經費及相關雜支。			
			年	1	2,000	2,000	印刷費、相關業務文具等雜支。			
	2069 設施及機械設備養護費		年	1	1,067,235	1,067,235	縣道路燈維修費(收支併列)。			
			年	1	846,300	846,300	漁港路燈維修費(收支併列)。			
		年	1	4,500,000	4,500,000	本市各里路燈維修費。				
		年	1	300,000	300,000	路名牌維修費及交通標誌、標線劃設等相關設施。				
		年	1	600,000	600,000	辦理本市各海域漁業導航標識燈維修改善(收支併列)。				
		年	1	255,074	255,074	鄉道養護費(收支併列)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

其他 公共工程 其他 公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	其他 公共工程 其他 公共工程
其他 公共工程 其他 公共工程		年	1	1,982,000	1,982,000	辦理區域及中小排水整治工程(收支併列)。	其他 公共工程 其他 公共工程
		年	1	22,000,000	22,000,000	辦理零星什項工程。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	馬公市虎井里環海道路及周邊人行環境改善工程。(收支併列17,600,000元)(114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付)。	
		年	1	5,916,692	5,916,692	辦理114年度馬公市各里道路及附屬設施改善工程(114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付)。	
		年	1	12,888,000	12,888,000	辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫(收支併列)。	
		年	1	5,102,000	5,102,000	辦理五德海灘射擊場睦鄰工作計畫(收支併列)。	
		年	1	699	699	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	3000 設備及投資				11,500,000	市款11,500,000元	
	3015 公共建設及設施費				11,500,000		
		年	1	7,500,000	7,500,000	辦理零星什項工程。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	市區及村里道路路燈裝設等。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57010010401 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	工務課	預算金額	13,741千元	路燈裝護——路燈裝護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈裝護。 二.預期成果：維護夜間照明,以維行人及行車之交通安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					13,741,000	市款11,817,374元，收支併列1,923,626元			
	2000 業務費					13,741,000	市款11,817,374元，收支併列1,923,626元			
	2006 水電費					9,550,187				
		年	1	8,503,896	8,503,896	路燈電費(收支併列877,335元)。				
		年	1	456,564	456,564	漁港路燈電費(收支併列)。				
		年	1	589,727	589,727	鄉道路燈電費(收支併列)。				
	2024 稅捐及規費					10,116				
	年	1	8,316	8,316	路燈修護車燃料使用費(詳車輛明細表)。					
	輛	2	900	1,800	路燈修護車檢驗費。					
2027 保險費					105,308					
	輛	2	3,747	7,494	車輛強制責任險及任意險保險費。					
	年	1	97,814	97,814	路燈意外掉落損毀物品、人員之損害賠償責任險。					
2033 約用人員酬金					3,902,832					
	人×月	3×13.5	40,339	1,633,730	專業約用人員3人，辦理路燈管理、維護及年終獎金。					
	人×月	1×12	10,000	120,000	虎井路燈修護僱工費。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	300,000	300,000	約用人員出勤天災、緊急搶修必要超勤加班費。
	年	1	83,923	83,923	約用人員特別休假未休日數工資。
	人×月	1×13.5	44,512	600,912	專業約用人員1人，辦理路燈管理、維護薪資及年終獎金。
	人×月	2×13.5	43,121	1,164,267	專業約用人員2人，辦理路燈管理、維護薪資及年終獎金。
				86,736	
	年	1	86,736	86,736	路燈修護車油料費(詳車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費				85,821	
	年	1	85,000	85,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	年	1	821	821	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程		承辦單位	工務課	預算金額	25,429千元	道路橋樑工程——道路橋樑工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 道路維護改善。 二.預期成果： 本市道路養護,維護民眾交通安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					25,429,000	市款13,035,581元，收支併列12,393,419元			
	2000 業務費					25,429,000	市款13,035,581元，收支併列12,393,419元			
	2024 稅捐及規費					13,227				
		年	1	12,327	12,327	車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。				
		年	1	900	900	車輛檢驗費(詳車輛明細表)。				
	2027 保險費					7,494				
		年	1	7,494	7,494	車輛強制責任險及任意險保險費。				
	2051 物品					296,784				
		年	1	150,000	150,000	道路修補用瀝青及水泥。				
		年	1	95,076	95,076	車輛油料費(詳車輛明細表)。				
		年	1	51,708	51,708	發電機油料費。				
2066 車輛及辦公器具養護費					17,495					
	輛	1	17,000	17,000	道路修復車養護費(詳車輛明細表)。					
	年	1	495	495	配合預算編列至千元，增列進位數。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路橋樑工程——道路橋樑工程
	2069 設施及機械設備養護費				25,094,000		
		年	1	11,500,000	11,500,000	道路修復費。	
		年	1	593,419	593,419	市區道路養護費(收支併列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	生活圈交通建設計畫(市區道路)開闢工程配合款(收支併列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	提升道路品質計畫(內政部)2.0-澎湖縣馬公市西文里內道路改善工程(收支併列8,800,000元)。(114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付)	
		年	1	581	581	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61010010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	600千元	社會保險——社會保險	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健康保險業務。 二.預期成果：健全全民健康保險制度及增進國民健康。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						600,000	市款450,500元，收支併列149,500元			
2000 業務費						600,000	市款450,500元，收支併列149,500元			
2033 約用人員酬金						580,000				
		人×月	1×13.5	34,775	469,463	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(收支對列149,500元)。				
		年	1	110,000	110,000	約用人員1人，機關補助勞、健保費、不休假加班費、勞退儲金。				
		年	1	537	537	配合預算編列至千元，增列進位數。				
2054 一般事務費						20,000				
		年	1	20,000	20,000	全民健康保險文具、郵票、電腦耗材、雜支等。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會救濟
——
社會救濟

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62010010201 社會救濟-社會救濟	承辦單位	社會課	預算金額	4,083千元
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	預算數	說明
合計				4,083,000	市款4,083,000元
2000 業務費				683,000	市款683,000元
2009 通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	低收、中低收入戶、身心障礙者生活補助、重大傷病婦女、特境家庭、困苦失依兒少等總清查及社福卡、急難救助案件寄送郵資。
2033 約用人員酬金				443,000	
	人×月	1×13.5	31,993	431,906	約用人員1人薪資，協助辦理身障服務申請業務及社會課臨時交辦事項等。
	天	10	1,066	10,660	約用人員不休假加班費。
	年	1	434	434	配合預算編列至千元，增列進位數。
2051 物品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	文具及耗材費用。
2054 一般事務費				184,000	
	年	1	20,000	20,000	低收入戶總清查會議、年度實地複查誤餐費及雜支(含複查員、里幹事、本所及其他相關單位人員)。

社會救濟
——
社會救濟

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		年	1	30,000	30,000	表件印刷及雜支(含低收、中低收證明書、發放救助物資米糧等工作人員誤餐費及以工代賑用具、用品)。	
		年	1	20,000	20,000	災民收容站各項雜支。	
		輛	20	4,200	84,000	購置輪椅(105.3.1馬社第字1050100909號函澎湖縣馬公市公所辦理弱勢家庭致贈輪椅要點)。	
		年	1	30,000	30,000	印製馬公市民意外事故救濟文宣、文具耗材及雜支。	
	2081 運費				1,000		
		年	1	1,000	1,000	請車工載運慈善團體捐贈弱勢團體物資等。	
	4000 獎補助費				3,400,000	市款3,400,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				3,400,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	急難救濟(108.10.31.馬社字第1080105580號函修訂澎湖縣馬公市民眾遭遇急難事件救助要點)。	
		年	1	1,400,000	1,400,000	澎湖縣馬公市民意外事故補助(113年2月21日馬社字第11301008501號函訂定發佈)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	18,706千元	社會福利——社會福利	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會福利業務。 二.預期成果： 健全全民健康保險制度及增進老人福利。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						18,706,000	市款18,499,000元，收支併列207,000元			
1000 人事費						844,000	市款844,000元			
1020 約聘僱人員待遇						612,010				
		人	1	612,000	612,000		五等約僱人員薪資。			
		年	1	10	10		配合預算編列至千元，增列進位數。			
1030 獎金						78,800				
		人	1	78,800	78,800		約僱人員年終獎金。			
1035 其他給與						32,720				
		人	1	16,000	16,000		約僱人員休假補助。			
		天	10	1,672	16,720		約僱人員未休假加班費(依據本市行政課113年9月5日1130104546號簽辦理)。			
1050 退休離職儲金						36,750				
		人	1	36,750	36,750		約僱人員離職儲金。			
1055 保險						83,720				
		人	1	34,395	34,395		約僱人員健保補助。			
		人	1	49,325	49,325		約僱人員勞保補助。			
2000 業務費						1,026,000	市款819,000元，收支併列207,000元			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—社會福利
	2009 通訊費	年	1	4,100	4,100	中低老人津貼通知郵資、全民健保異動通知。	
	2024 稅捐及規費	年	1	8,000	8,000	印製重陽老人異動名冊規費及雜支。	
	2033 約用人員酬金	年	1	10	10	五等約用人員1名薪資，辦理電子手環補助及關懷。	
		年	1	10	10	五等約用人員1名，不休假加班費。	
	2051 物品	年	1	35,900	35,900	電腦耗材等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	印製重陽節敬老禮金袋(卡)、購置各里禮金發放手提袋及雜支等。	
		年	1	400,000	400,000	贈送百歲(虛百歲)人瑞匾額或紀念品及表揚銀髮楷模匾額或紀念品及雜支等。	
		年	1	10,000	10,000	印製新生嬰兒營養代金文宣及雜支。	
		年	1	300,000	300,000	重陽禮金報表通知單印刷，電匯費等。	
		次	1	207,000	207,000	代發澎湖縣重陽節敬老禮金電匯手續費(114.08.20府社福字第11412116431號)(收支併列)。	
		年	1	10	10	辦理電子手環相關表件印刷及雜支(含人員誤餐、用具用品等)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利——社會福利
	4000 獎補助費	年	1	970	970	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					16,836,000	市款16,836,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				16,836,000		
		年	1	12,335,000	12,335,000	重陽節敬老禮金(108.10.31馬社字第1080105582號函修訂馬公市公所發放重陽節禮金實施要點)。	
		年	1	4,500,000	4,500,000	新生嬰兒營養代金補助(112.03.01馬社字第1120100698號函修訂澎湖縣馬公市新生嬰兒代金補助要點)。	
		年	1	10	10	老人電子手環補助。	
		年	1	990	990	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	33,641千元		社區發展——社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣社區發展、成果維護及辦理人民團體各項活動補助。									
		二.預期成果：改善社區公共設施、提昇生活品質及補助人民團體辦理各項活動以促進社會秩序與增進公共利益。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					33,641,000	市款10,139,888元，收支併列23,501,112元				
	2000 業務費					5,304,000	市款4,602,888元，收支併列701,112元				
	2024 稅捐及規費					34,260					
		年	1	3,360	3,360	車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。					
		年	1	900	900	車輛檢驗費(詳車輛明細表)。					
		年	1	30,000	30,000	社區活動中心產權登錄及租金。					
2027 保險費					2,483						
	年	1	2,483	2,483	車輛強制責任險及第三責任險(詳車輛明細表)。						
2033 約用人員酬金					2,125,784						
	人×月	1×13.5	36,166	488,241	約用人員1人薪資，協助辦理樂齡業務及社會課臨時交辦事項等。						
	人×天	1×10	1,206	12,060	約用人員不休假加班費。						
	人×月	1×13.5	36,166	488,241	約用人員1人薪資，協助辦理社區發展業務、樂齡業務及社會課臨時交辦事項等(115年度為民服務品質精進標竿計畫，收支併列405,000元)。						

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展——社區發展
2051 物品		年	1	98,162	98,162	協助樂齡業務約用人員1人，補助勞、健保費、不休假加班費、勞退儲金(115年度為民服務品質精進標竿計畫，收支併列96,112元)	社區發展——社區發展
		人×月	1×13.5	37,557	507,020	約用人員1人薪資，協助辦理社區業務及臨時交辦事項等。	
		天	1×10	1,252	12,520	約用人員不休假加班費。	
		人×月	1×13.5	37,557	507,020	約用人員1人薪資，協助辦理社區業務及臨時交辦事項等。	
		天	1×10	1,252	12,520	約用人員不休假加班費。	
					91,908		
		年	1	40,200	40,200	文具及電腦耗材等。	
		月×輛×公升	12×1×139	31	51,708	自用小客車油料費(詳車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				2,998,565		
		人×月	32×12	460	176,640	社區理事長報費或第4台費用。	
		次	1	20,000	20,000	參加社區全民運動會，職員服裝、飲料雜支。	社區發展——社區發展
		社	32	500	16,000	社區理事長年終慰問。	
		社	32	300	9,600	社區理事長中秋節慰問。	
		年	1	160,000	160,000	社區理事長聯繫會議便餐、社區示範觀摩及雜支暨因公為民服務等業務。	
		年	1	550,000	550,000	社區活動中心公共、消防安全申報，設備及設施裝修材料改善(含室內裝修合格證明申請)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展——社區發展
		社區	32	3,000	96,000	社區理事長或總幹事觀摩。	
		年	1	465,000	465,000	115年環境保護宣導暨活力社區活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列200,000元)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	推廣社區發展工作業務聯繫，加強民間社團活動及相關業務雜支。	
		年	1	5,000	5,000	文具、墨水匣、碳粉及雜支等。	
		年	1	325	325	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	自用小客車養護費(詳車輛明細表)。	
	4000 獎補助費				28,337,000	市款5,537,000元，收支併列22,800,000元	
	4040 對國內團體之捐助				28,327,000		
		社	32	20,000	640,000	補助社區組隊參加社區全民運動會(收支併列320,000元)。	
		年	1	800,000	800,000	補助民間團體辦理推動社會發展各項活動。	
		年	1	426,000	426,000	補助各社區成長教室活動費(收支併列240,000元)。	
		社	32	100,000	3,200,000	各社區成果維護費(收支併列2,240,000元)。	
		年	1	23,200,000	23,200,000	補助各社區發展協會推展會務暨辦理各項活動及內部設施補助款等(收支併列20,000,000元)。	
		社區	3	20,000	60,000	補助社區辦理評鑑工作。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展——社區發展
	4090 其他補助及捐助	年	1	1,000	1,000	辦理社區營造相關業務(一里一特色)及雜支。	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	社區理監事會務人員、成長教室成員赴台研習受獎旅費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	11,320千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：補助各社區充實內部設備。 二.預期成果：改善社區公共設施設備、提昇生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					11,320,000	市款3,200,000元，收支併列8,120,000元			
	4000 獎補助費					11,320,000	市款3,200,000元，收支併列8,120,000元			
	4040 對國內團體之捐助					11,320,000				
			年	1	8,000,000	8,000,000	補助各社區發展協會推展會務暨充實內部設備(收支併列)。			
			年	1	1,500,000	1,500,000	補助社區活動中心工程修繕、充實及汰換內、外部設備。			
			年	1	300,000	300,000	充實社區各項設施設備修繕及小型基礎工程建設。			
			年	1	120,000	120,000	改善各社區發展協會充實內部設備(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支併列)。			
			年	1	1,400,000	1,400,000	重光里集會所活動中心消防排煙改善。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算金額	4,092千元
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	預算數	說明	
合計					4,092,000	市款4,092,000元	
1000 人事費					3,790,000	市款3,790,000元	
1015 法定編制人員待遇					2,059,949		
		年	1	2,059,949	2,059,949	員2人之待遇。	
1025 技工及工友待遇					592,061		
		年	1	592,061	592,061	工1人之待遇。	
1030 獎金					622,676		
		年	1	352,674	352,674	考績獎金。	
		年	1	270,002	270,002	年終工作獎金。	
1035 其他給與					48,000		
		人	2	16,000	32,000	員工休假補助。	
		人	1	16,000	16,000	工友1人休假補助。	
1040 加班費					144,480		
		年	1	144,480	144,480	員工不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					48,586		
		年	1	48,586	48,586	工友勞退提撥金。	
1055 保險					274,248		
		年	1	153,657	153,657	機關補助健保費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	17,250	17,250	健保保險補助(二代健保)。
	年	1	53,626	53,626	機關補助公保費。
	年	1	49,548	49,548	機關補助勞保費。
	年	1	167	167	配合預算編列至千元，增列進位數。
				302,000	市款302,000元
				60,000	
	年	1	30,000	30,000	市場公共意外責任險。
	年	1	30,000	30,000	市場火險。
				242,000	
	年	1	80,000	80,000	文具紙張及電腦耗材等雜支。
2027 保險費	年	1	14,400	14,400	水電維護保養。
	年	1	27,600	27,600	辦公室保全系統。
	年	1	120,000	120,000	綜合各項服務業務等雜支。
2054 一般事務費					

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

市場管理 —— 市場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010501 市場管理-市場管理		承辦單位	公有零售 市場管理 所	預算金額	25,731千元	市場管理 —— 市場管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強市場管理與維護。 二.預期成果： 維持秩序,保持清潔。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						25,731,000	市款25,651,000元，收支併列80,000元			
1000 人事費						816,000	市款816,000元			
1020 約聘僱人員待遇						599,240				
		年	1	599,240		599,240	五等約僱人員薪資。			
1030 獎金						73,290				
		人	1	73,290		73,290	約僱人員年終獎金。			
1035 其他給與						16,000				
		人	1	16,000		16,000	約僱人員休假補助。			
1040 加班費						6,496				
		人	1	6,496		6,496	約僱人員未休假加班費。			
1050 退休離職儲金						36,750				
		人	1	36,750		36,750	約僱人員離職儲金。			
1055 保險						84,224				
		人	1	34,895		34,895	約僱人員健保補助。			
		人	1	49,329		49,329	約僱人員勞保補助。			
2000 業務費						20,915,000	市款20,835,000元，收支併列80,000元			
2006 水電費						5,314,000				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理	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	預算數	說明	
2009 通訊費		月	12	31,250	375,000	北辰、自強市場、文澳攤販集中場及百貨部水費。	
		年	1	4,939,000	4,939,000	北辰、自強市場、文澳攤販集中場及百貨部電費。	
					51,600		
		月	12	1,800	21,600	網路通訊費。	
2012 土地租金		年	1	30,000	30,000	郵寄文件郵資、業務電話費及傳真電話費。	
					537,282		
		年	1	537,282	537,282	文澳攤販集中場及百貨部每年兩期租地費。	
2024 稅捐及規費					560,000		
		年	1	560,000	560,000	房屋稅(含北辰、自強市場、文澳攤販集中場及百貨部)。	
2027 保險費					34,000		
		年	1	15,000	15,000	文澳攤販集中場百貨部公共意外責任險。	
		年	1	19,000	19,000	文澳攤販集中場百貨部火險。	
2033 約用人員酬金					8,734,216		
		人×月	1×13.5	37,557	507,020	專業約用人員1人，辦理所內行政工作。	
		人×月	14×13.5	32,564	6,154,596	約用人員14人，辦理市場清潔等工作。	
		人×月	3×13.5	34,064	1,379,592	約用人員3人(領班)，辦理及協助管理市場清潔等工作。	
		年	1	198,548	198,548	約用僱工不休假加班費。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理——市場管理
	2039 委辦費	年	1	494,460	494,460	僱臨時短期工支援垃圾清運及因應突發狀況事件清潔消毒等。	
		月	12	12,400	148,800	委託廠商辦理北辰市場每月清消日消毒工作。	
	2051 物品				521,200		
		年	1	322,400	322,400	每月休市加強及平日清潔工具、消毒藥品及其他費用等。	
		月	12	2,400	28,800	市場公廁租賃芳香機相關費用。	
		人x套	18	4,500	81,000	市場清潔人員工作服。	
		年	1	84,000	84,000	採購廚餘回收桶。	
		年	1	5,000	5,000	文澳攤販集中場清潔工具、消毒藥品及其他費用等。	
	2054 一般事務費				478,500		
		年	1	60,000	60,000	印製各種表單、標誌、文宣宣導及辦理相關研習說明會等。	
		年	1	47,800	47,800	建築物安檢及消安檢查維修。	
		年	1	19,200	19,200	AED租賃合約費用。	
		年	1	80,000	80,000	馬公市社區環境清理服務活動計畫。(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列)。	
		年	1	148,000	148,000	本市各市場春節佈置費用及雜支等。	
		人	21	3,500	73,500	約用僱工健康檢查。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

市場管理 —— 市場管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場管理 —— 市場管理
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	50,000	馬公夏日童樂趴活動市集攤位招商設攤規劃、場地佈置等相關費用及雜支。	
					3,600,000		
	年	1	500,000	500,000	500,000	水電、土木、地板及照明設備購置修繕等。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	北辰市場2樓安置區設置工程費用(114年10月2日馬代議事字第1140110031號函同意墊付)。	
	年	1	100,000	100,000	100,000	文澳攤販集中場房屋設備修護、空間規劃、遮陽、美化等費用。	
					935,402		
	月	12	11,210	134,520	134,520	北辰市場電貨梯定期維護保養及安檢費。	
	年	1	401,800	401,800	401,800	消防設備、廣播系統、數位監視系統、機械設備維修費用及定期保養。	
	年	1	22,000	22,000	22,000	數位監視系統定期保養。	
	年	1	60,000	60,000	60,000	消防設備檢修申報費用。	
	年	1	16,200	16,200	16,200	發電機組保養。	
	年	1	50,000	50,000	50,000	高壓電器檢驗申報及維修。	
	年	1	250,000	250,000	250,000	文澳攤販集中場鐵捲門維修及其他雜項設施設備修護費(含消防設施維護費)。	
	年	1	882	882	882	配合預算編列至千元，增列進位數。	
4000 獎補助費					4,000,000	市款4,000,000元	
4090 其他補助及捐助					4,000,000		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

市場管理——市場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,000,000	4,000,000	文澳市場及文澳商場攤商安置補助金。

市場管理——市場管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 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	預算金額	1,756千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：裝設汰換市場監視器、有關設備及辦公室設備等。 二.預期成果：維護市場營業安全及營業，以維護市場正常營運。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,756,000	市款1,756,000元			
	3000 設備及投資					1,756,000	市款1,756,000元			
	3010 房屋建築及設備費					1,356,000				
		年	1	1,355,200	1,355,200	文澳商場活化轉型計畫規劃設計費用(114年10月2日馬代議事字第1140110031號函同意墊付)。				
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。				
	3035 雜項設備費					400,000				
		年	1	400,000	400,000	充實市場內部設施設備。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	托兒所	預算金額	40,333千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：市立托兒所業務推廣,行政管理。 二.預期成果：提昇幼兒教保功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						40,333,000	市款40,333,000元			
1000 人事費						38,071,000	市款38,071,000元			
1015 法定編制人員待遇						28,088,496				
		年	1	28,088,496	28,088,496		員39人之待遇。			
1030 獎金						3,764,604				
		年	1	504,984	504,984		考績獎金。			
		年	1	3,259,620	3,259,620		年終工作獎金。			
1035 其他給與						112,000				
		人	7	16,000	112,000		員工休假補助。			
1040 加班費						857,990				
		年	1	84,320	84,320		行政人員超時加班費。			
		年	1	773,670	773,670		員工不休假加班費。			
1050 退休離職儲金						1,629,605				
		年	1	1,497,288	1,497,288		教保員勞退儲金。			
		年	1	132,317	132,317		約僱保育人員勞退儲金。			
1055 保險						3,618,305				
		年	1	1,592,065	1,592,065		機關補助健保費。			
		年	1	125,661	125,661		機關補助二代健保費。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
2000 業務費		年	1	85,233	85,233	機關補助公保費。	
		年	1	1,814,400	1,814,400	機關補助勞保費。	
		年	1	946	946	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2009 通訊費				2,262,000	市款2,262,000元	
					1,700		
		年	1	1,700	1,700	郵資等費用。	
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	園本部、東衛、澎南分班建築物火險。	
	2036 按日按件計資酬金				879,000		
		節	2	1,000	2,000	親職教育員工智能教育座談內聘講師費。	
		節	26	2,000	52,000	親職教育員工智能教育座談外聘講師費。	
		節	400	1,500	600,000	幼童藝能課程聘請講座(師)鐘點費。	
		人	24	2,500	60,000	辦理代理教保員及代理教師甄選評審費。	
		人	30	2,500	75,000	辦理代理教保員及代理教師甄選委員出席費。	
		節	18	1,000	18,000	英語唱遊、遊戲可以增進團隊合作和人際關係，亦可透過遊戲共同解決問題、溝通和互動。	
		時	72	1,000	72,000	幼兒高爾夫球體能活動，促進身心發展，提升身體平衡及手眼協調能力及專注力。	
	2054 一般事務費				1,330,000		

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	180,000	180,000	文具紙張、印刷及電腦耗材雜支。
	年	1	200,000	200,000	園本部、東衛分班、澎南分班各班公共、消防安全檢查費暨改善費。
	人	28	4,500	126,000	本所教保員健康檢查費用(教保員滿40歲以上約30人，採每2年1次，今年可檢查人員估28人，每人4,500元，計126,000元)。
	年	1	800,000	800,000	強化園所員工專業技能辦理縣外觀摩費及相關雜支費用。
	場	3	8,000	24,000	親職教育員工智能教育座談外聘講師交通及住宿費
				41,300	
	人	39	1,048	40,872	辦公器具養護費。
	年	1	428	428	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 —— 幼兒管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010401 幼兒管理-幼兒管理		承辦單位	托兒所	預算金額	46,640千元	幼兒管理 —— 幼兒管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理市立托兒所教保管理。 二.預期成果：提昇幼教功能,落實兒童福利工作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					46,640,000	市款43,292,405元，收支併列3,347,595元			
	2000 業務費					46,640,000	市款43,292,405元，收支併列3,347,595元			
	2006 水電費					1,494,000				
		月	12	12,500	150,000		園本部、東衛、澎南分班水費。			
		月	12	95,000	1,140,000		園本部、東衛、澎南分班電費。			
		月	12	17,000	204,000		園本部、東衛、澎南分班瓦斯費。			
	2009 通訊費					168,000				
	月	12	7,000	84,000		網路通訊費(包含iTaiwan)。				
	月	12	7,000	84,000		園本部、東衛、澎南分班電話通訊費。				
2024 稅捐及規費					30,656					
	輛	6	4,326	25,956		娃娃車燃料使用費(詳車輛明細表)。				
	輛	2	450	900		娃娃車車輛檢驗費。(詳車輛明細表)				
	輛	4	900	3,600		娃娃車車輛檢驗費(詳車輛明細表)。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費 2033 約用人員酬金	輛×年	1×1	200	200	娃娃車行車執照費。
				41,388	
	輛	6	6,898	41,388	娃娃車強制責任險及任意險保險費。
				33,834,426	
	人×月	7×13.5	31,590	2,985,255	約用人員7人，擔任廚房廚工。
	人×月	7×13.5	31,590	2,985,255	約用人員7人，擔任娃娃車司機。
	人×月	10×13.5	31,590	4,264,650	約用人員10人，擔任隨車及班級協助人員。
	人×月	3×13.5	64,980	2,631,690	約用人員3人，擔任教保教學工作。
	年	1	444,670	444,670	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人×天	7×8	1,568	87,808	司機法定休假外聘費用。
	人×月	4×13.5	37,557	2,028,078	專業約用人員4人，擔任採購、核銷、資訊、支援司機及人事業務。
	年	1	3,719,550	3,719,550	本所市立幼兒園增聘教保服務人員案(收支併列3,347,595元)。(114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付)
	人×月	6×13.5	43,715	3,540,915	約用人員6人，擔任教保教學工作。
	年	1	8,074,395	8,074,395	114學年度增聘7名代理教師。(114年9月5日馬代議事字第11401100261號函同意墊付)
	年	1	3,072,160	3,072,160	代理教師7人(8月至12月)

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理
—
幼兒管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	400,750	400,750	各組印章、圖畫紙、彩色筆用品、學童上課用文具、紙張材料費及教室佈置及學童教科書、教材費、兒童讀物。
	年	1	250,000	250,000	所本部、東衛、澎南分部清潔五金用品等。
	年	1	10,000	10,000	學童簡便醫療用品、雜支等。
	月×輛×公升	12×6×139	31	310,248	園本部、東衛、澎南分班娃娃車用油(詳車輛明細表)。
	年	1	120,000	120,000	教室設備、醫療等用具購置。
2054 一般事務費				8,619,788	
	年	1	39,000	39,000	高壓電器及緊急叫修檢驗費。
	年	1	332,000	332,000	學童生日、各種節日活動、禮品費及畢業生畢業禮物等雜支。
	年	1	77,500	77,500	購置餐袋及禮品贈送新入學幼童。
	年	1	180,000	180,000	各書表、收費袋、資料卡、親子手冊、獎狀、練習本、小畫冊印製等。
	年	1	6,500,000	6,500,000	上、下午點心及午餐費。
	年	1	85,000	85,000	畢業生畢業紀念冊印製等。
	年	1	130,000	130,000	籌備畢業典禮及服裝道具費等。
	年	1	200,000	200,000	春秋季郊遊、戶外教學、學童旅平險、各項教學活動相關費用及清洗窗簾等雜支。

幼兒管理
—
幼兒管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 幼兒管理
		年	1	110,000	110,000	園本部、東衛、澎南分班保全服務費。	
		人	43	1,200	51,600	員工體檢費(約用人員、約僱人員及專案補助人員)。	
		月	12	1,600	19,200	設置自動體外心臟去顫器(AED)。	
		輛×年	6×1	4,200	25,200	幼童專用車GPS定位系統。	
		年	1	60,000	60,000	遊樂器材檢驗費。	
		年	1	100,000	100,000	友縣(鄉鎮市)幼兒園觀摩茶水禮品費等雜支。	
		人	100	1,000	100,000	教師節禮券。	
		年	1	80,000	80,000	綜合各項服務業務等雜支。	
		年	1	500,000	500,000	辦理幼兒親子運動會及寶寶爬行闖關大賽等雜支。	
		期	6	5,048	30,288	實施幼童繳費代收服務，園所自行負擔代收手續費。	
	2063 房屋建築養護費				472,520		
		年	1	122,520	122,520	園本部菜梯、東衛、澎南分班電梯保養、維修。	
		年	1	350,000	350,000	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				238,000		
		輛	4	51,000	204,000	娃娃車養護費(詳車輛明細表)。	
		輛	1	8,500	8,500	娃娃車養護費(詳車輛明細表)。	
		輛	1	25,500	25,500	娃娃車養護費(詳車輛明細表)	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 —— 幼兒管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	幼兒管理 —— 幼兒管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	所本部、東衛、澎南分部發電機保養維修。	
		年	1	600,000	600,000	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	224	224	配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010019001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	托兒所	預算金額	2,800千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：建築及設備。 二.預期成果：便利所務工作之推展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,800,000	市款2,800,000元
3000 設備及投資					2,800,000	市款2,800,000元
3025 運輸設備費					1,800,000	
		輛	3	600,000	1,800,000	汰舊換新屆滿年限幼童專用娃娃車
3035 雜項設備費					1,000,000	
		年	1	300,000	300,000	充實設施設備。
		年	1	700,000	700,000	汰換更新冷氣。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	清潔隊	預算金額	80,992千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 清潔隊一般行政管理。 二.預期成果： 提高行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						80,992,000	市款79,976,155元，收支併列1,015,845元			
1000 人事費						79,104,000	市款78,088,155元，收支併列1,015,845元			
1015 法定編制人員待遇						4,253,016				
		年	1	4,253,016	4,253,016		員4人之待遇。			
1025 技工及工友待遇						40,726,066				
		年	1	40,112,554	40,112,554		技工、隊員64人之待遇。			
		年	1	613,512	613,512		「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」(收支併列)專案隊員一名。			
1030 獎金						19,368,282				
		年	1	540,728	540,728		職員考績獎金。			
		年	1	6,329,527	6,329,527		考績獎金。			
		年	1	102,252	102,252		「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」(收支併列)專案考績獎金。			
		年	1	446,250	446,250		職員年終工作獎金。			
		年	1	3,826,620	3,826,620		年終工作獎金。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	58,905	58,905	「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」(收支併列)專案年終工作獎金。
	人×月	69×12	8,000	6,624,000	工作獎金(行政院環境保護署103.7.30.環署廢字第1030060168A號函)。
	年	1	462,000	462,000	駕駛安全獎金(114年3月20日馬代議事字第1140100029號函同意墊付)。
	人×月	48×12	1,500	864,000	駕駛安全獎金(環境部112.12.11環部授管字第1127121907號函)。
	年	1	114,000	114,000	「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」(收支併列)專案工作及駕駛獎金。
				1,104,000	
	人	5	16,000	80,000	職員休假補助。
	人	64	16,000	1,024,000	員工休假補助。
				3,528,756	
	年	1	3,528,756	3,528,756	不休假加班費。
1040 加班費					
1050 退休離職儲金				3,291,149	
	年	1	3,247,373	3,247,373	技工、隊員勞退提撥金。
	年	1	43,776	43,776	「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」(收支併列)專案勞退提撥金。
1055 保險				6,832,731	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	35,304	35,304	「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」(收支併列)專案健保費。
	年	1	3,011,954	3,011,954	健保補助。
	年	1	508,035	508,035	健保補充保費。
	年	1	100,020	100,020	公保補助。
	年	1	3,128,395	3,128,395	勞保補助。
	年	1	927	927	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	48,096	48,096	「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」(收支併列)專案勞保費。
2000 業務費				1,600,000	市款1,600,000元
2054 一般事務費				1,600,000	
	年	1	120,000	120,000	處理經常性一般公務所需材料、印刷、文具、消耗品及各鄉鎮清潔隊蒞臨本所環保觀摩、隊員執行機動勤務誤餐費及中元普渡及簡易自來水規費收據印製及其他公務支出等雜支。
	年	1	1,360,000	1,360,000	清潔隊員及工作人員在職教育訓練(移動式在職教育訓練及赴臺環保觀摩在職教育訓練)。
	年	1	20,000	20,000	綜合各項服務業務等雜支。
	年	1	100,000	100,000	辦理清潔車輛保養教育訓練。
4000 獎補助費				288,000	市款288,000元
4085 獎勵及慰問				288,000	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/次	48×3	2,000	288,000	退休人員一年三節慰問金。

一般行政—行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	34,807千元	水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 水肥垃圾處理。 二.預期成果： 消除髒亂,保持環境清潔。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					34,807,000	市款30,644,355元，收支併列4,162,645元			
	1000 人事費					400,000	市款300,000元，收支併列100,000元			
	1040 加班費					400,000				
		年	1	300,000	300,000	天災、颱風、臨時必要超勤加班。				
		年	1	100,000	100,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支併列)。				
	2000 業務費					34,407,000	市款30,344,355元，收支併列4,062,645元			
	2006 水電費					350,000				
		年	1	350,000	350,000	東衛調度室、隊部辦公室、資源分類場及汙水處理池及臨時停車場電費。				
	2009 通訊費					272,000				
	月	12	2,500	30,000	東衛辦公室光纖網路通訊費。					
	年	1	150,000	150,000	環保車輛衛星定位網路月租費。					
	年	1	80,000	80,000	郵資、東衛調度室及隊部辦公室電話費及外勤人員公務手機通訊費。					

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	年	1	12,000	12,000	事業廢棄物繳款單、自來水免徵繳款單郵資。
				182,467	
	年	1	136,267	136,267	垃圾車燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	46,200	46,200	垃圾車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
				440,711	
	年	1	440,711	440,711	垃圾車輛強制汽車責任險、任意險(詳車輛明細表)。
				15,119,070	
	人×月	25×13.5	31,590	10,661,625	約用人員25人，支援本隊隊員週休二日、強制14日休假不足之人力及辦理資源回收、廚餘回收及清理虎井里垃圾等工作。
	人×月	1×13.5	37,260	503,010	約用人員1人，協助本隊行政事務處理及臨時交辦事項等工作。
	人×月	26×12	8,000	2,496,000	工作獎金(行政院環境保護署103.7.30.環署廢字第1030060168A號函)。
2051 物品	年	1	413,505	413,505	天災必要加班費與不休假加班費。
	年	1	1,044,930	1,044,930	「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」(收支併列508,413)專案約用人員二名薪資及獎金。
				5,378,944	
	年	1	150,000	150,000	清潔用具、口罩手套、清潔水肥車工具及雨衣鞋等雜支。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人x套	100x1	4,500	450,000	清潔隊隊職員及臨時人員每人一套工作服(褲、鞋)。
	年	1	610,000	610,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支併列)。
	年	1	28,272	28,272	「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」口罩、手套、工作服及水肥車工具(自籌款)。
	年	1	4,140,672	4,140,672	油料費(詳車輛明細表)。
				3,671,908	
	年	1	180,000	180,000	環境清潔維護、鼓勵垃圾分類及回收再利用、加強轄內垃圾清運、溝渠清理疏通防氾等雜支。
	年	1	66,200	66,200	一般廢棄物代清除處理費數位繳款書代收手續費。
	年	1	19,200	19,200	東衛調度室AED租賃費。
	年	1	15,378	15,378	紙張及電腦、影印機耗材等雜支。
	人	96	3,500	336,000	隊職員健康檢查。
	年	1	220,000	220,000	城市淨化清淨家園系列活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	城市淨化清淨家園系列活動(五德火砲射擊場睦鄰工作計畫)(收支併列)。
	年	1	170,000	170,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支併列)。
	年	1	1,596,232	1,596,232	辦理澎湖縣航空站回饋金計畫(收支併列)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 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	預算數	說明	水肥垃圾處理 水肥垃圾處理
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理		年	1	400,000	400,000	辦理115年度垃圾減量資源回收宣導。	水肥垃圾處理 水肥垃圾處理
		年	1	80,000	80,000	購置垃圾袋、環保用工具、辦理業務用文具紙張及其他辦理業務需支費用(桶盤、虎井里垃圾委託船運)。	
		年	1	898	898	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	428,000	428,000	辦理115年度資收關懷計畫(收支併列)。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	東衛辦公廳舍房屋、設備修繕維護。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,951,900		
		年	1	5,711,900	5,711,900	車輛維護費(詳車輛明細表)及車輛監視錄影設備零件維修汰換。	
		年	1	270,000	270,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支併列)。	
		年	1	800,000	800,000	113年本隊「SV185及SR200兩台老舊鏟裝機維修案」。(113年11月20日馬代議事字第1130100067號函同意墊付)	
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理		年	1	170,000	170,000	「馬公市清潔隊水肥清運服務量能精進暨公共衛生保障與人力補強提升計畫」車輛維護費及車輛監視錄影設備零件維修汰換(自籌款)。	水肥垃圾處理 水肥垃圾處理
	2069 設施及機械設備養護費				650,000		
		年	1	100,000	100,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支併列)。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	550,000	550,000	廚餘桶、抽水機、洗車機、冷氣機、場區照明圍籬設備、汙水處理池及場區監視錄影設備等維修保養。
				1,340,000	
	年	1	20,000	20,000	重機械搬運費。
	年	1	1,320,000	1,320,000	馬公市桶盤、虎井里委託船運垃圾。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

環境衛生 — 環境衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010301 環境衛生-環境衛生		承辦單位	清潔隊	預算金額	795千元	環境衛生 — 環境衛生	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 防疫消毒、整頓環境衛生。 二.預期成果： 改善環境衛生,促進身體健康。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						795,000	市款795,000元			
2000 業務費						630,000	市款630,000元			
2033 約用人員酬金						380,000				
		年	1	200,000	200,000	辦理不定期消毒僱工工資。				
		年	1	180,000	180,000	桶盤船運垃圾整理僱工費。				
2054 一般事務費						250,000				
		年	1	50,000	50,000	購置消毒用具及藥品等。				
		年	1	20,000	20,000	衛生防疫宣導及雜支。				
		年	1	180,000	180,000	補助本市各里辦理環境衛生 相關宣導或研習活動。				
4000 獎補助費						165,000	市款165,000元			
4040 對國內團體之捐助						165,000				
		年	1	165,000	165,000	補助本市各社區發展協會辦 理環境衛生相關宣導或研習 活動。				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	3,395千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：環境維護及綠美化。 二.預期成果：依實際需要執行，達成環境維護及綠美化。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,395,000	市款3,395,000元			
	3000 設備及投資					3,395,000	市款3,395,000元			
	3025 運輸設備費					3,095,000				
			年	1	2,400,000	2,400,000	購置鏟裝機(山貓)一輛。			
			年	1	296	296	配合預算編列至千元,增列進位數。			
			輛	1	694,704	694,704	辦理中央核定「113年度地方政府換購低汙染資源回收車補助計畫汰自籌款」(依據澎湖縣馬公市民代表會114年6月10日馬代議事字第114011000082號函同意墊付)。			
	3035 雜項設備費					300,000				
			年	1	300,000	300,000	隊部辦公室及隊員休息室及資源回收貯存場設備購置。			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a020201 公務人員退休給付-公務人員 退休金		承辦單位	人事室	預算金額	42,936千元	公務人員退休給付—公務人員退休金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 退休(職)付、優惠存款利息補貼及挹注經費。 二.預期成果： 安定退休人員生活。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		公務人員退休給付—公務人員退休金
	合計						42,936,000	市款42,936,000元		
	1000 人事費						33,163,000	市款33,163,000元		
	1030 獎金						150,000			
		年	1	150,000	150,000	歷年退休人員及撫卹遺族(陳文月等4人)年終慰問金。				
	1045 退休退職給付						25,513,000			
		年	1	14,120,000	14,120,000	歷年退休人員(朱祝陽等53人)月退休金。				
		年	1	980,000	980,000	張萬典等5員遺族遺屬年金。				
		年	1	2,000,000	2,000,000	本年度退休人員月退休金、服務獎章、其他現金給與補償金等退撫給與。				
		年	1	8,412,250	8,412,250	清潔隊隊員及技工工友退休金。				
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數。				
	1050 退休離職儲金						7,500,000			
		年	1	7,500,000	7,500,000	公教人員退撫新制實施後，由本所提撥之退撫金。				
4000 獎補助費						9,773,000	市款9,773,000元			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						8,255,000				

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付—公務人員退休金
		年	1	8,254,324	8,254,324	本所115年度調降退休所得節省經費挹注退撫基金(依據澎湖縣政府114年4月2日府人給字第1140018909號函辦理)。	
	4075 差額補貼	年	1	676	676	配合預算編列至千元，增列進位數。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	歷年退休人員優惠存款利息差額補貼(依據公務人員退休資遣撫卹法35條、退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法)。	
	4085 獎勵及慰問	人×節	3×3	2,000	18,000	歷年退休人員三節慰問金。	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a040401 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財經課	預算金額	8,100千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：天然災害、救災準備金。 二.預期成果：減輕災害損失。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,100,000	市款8,100,000元			
	6000 預備金					8,100,000	市款8,100,000元			
	6015 其他準備金					8,100,000				
			年	1	8,100,000	8,100,000	估列。(依據災害防救法及中央對各級政府重大天然災害救災經費處理辦法辦理)			

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

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

各機關歲出一級用途別科目分析總表

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合計	經常支出					
款	項	名稱		人事費	業務費	獎助補費	債務費	預備金	小計
		合計	802,621	284,032	260,727	89,611	1,600	22,000	657,970
01		代表會主管	29,040	18,698	10,082				28,780
	001	代表會	29,040	18,698	10,082				28,780
02		市公所主管	697,189	228,821	250,645	79,832	1,600		560,898
	001	市公所	455,848	106,640	143,889	75,379	1,600		327,508
	002	市場	31,579	4,606	21,217	4,000			29,823
	003	幼兒園	89,773	38,071	48,902				86,973
	004	清潔隊	119,989	79,504	36,637	453			116,594
03		統籌支撥科目	54,392	36,513		9,779			46,292
	001	公務人員退休及撫卹給付	43,192	33,413		9,779			43,192
	002	公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,100					3,100
	003	災害準備金	8,100						
04		第二預備金	22,000					22,000	22,000
	001	第二預備金	22,000					22,000	22,000

市總預算

途別科目分析總表

115年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投備資及	獎助補費	預備金	小計
	101,029	24,202	11,320	8,100	144,651
		260			260
		260			260
	101,029	23,942	11,320		136,291
	101,029	15,991	11,320		128,340
		1,756			1,756
		2,800			2,800
		3,395			3,395
				8,100	8,100
				8,100	8,100

澎湖縣馬公
各機關資本

中華民國115

[illegible]

科目			預算員額									退休人員	104年度				
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員											
		合 計	12	122				5	4		61	204	52	10,932,120	3,040,808	106,936,041	3,016,250
01		代表會主管	12	3								15		10,932,120		3,360,000	
	001	代表會	12	3								15		10,932,120		3,360,000	
02		市公所主管		119				5	4		61	189			3,040,808	103,576,041	3,016,250
	001	市公所		74				4				78			3,040,808	69,174,580	2,417,010
	002	市場		2				1			1	4				2,059,949	599,240
	003	幼兒園		39								39				28,088,496	
	004	清潔隊		4					4		60	68				4,253,016	
03		統籌支撥科目											52				
	001	公務人員退休及撫卹給付											52				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

市總預算 費彙計表

115年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
41,318,127	43,427,467	6,871,881	9,406,782	25,763,000	12,953,090	20,366,434		284,032,000	
	2,376,515	609,965	159,400		300,000	960,000		18,698,000	
	2,376,515	609,965	159,400		300,000	960,000		18,698,000	
41,318,127	40,900,952	3,161,916	9,247,382		5,153,090	19,406,434		228,821,000	
	17,072,100	1,881,916	4,309,660		147,000	8,596,926		106,640,000	
592,061	695,966	64,000	150,976		85,336	358,472		4,606,000	
	3,764,604	112,000	857,990		1,629,605	3,618,305		38,071,000	
40,726,066	19,368,282	1,104,000	3,928,756		3,291,149	6,832,731		79,504,000	
	150,000	3,100,000		25,763,000	7,500,000			36,513,000	
	150,000			25,763,000	7,500,000			33,413,000	
		3,100,000						3,100,000	

員工

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	122			65				
代表會	3							
市公所	74							
公有零售市場管理所	2			1				
幼兒園	39							
清潔隊	4			64				

總表

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
122			65	
3				
74				
2			1	
39				
4			64	

澎湖縣馬公市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				合 計		4,147,434	包括約聘僱人員待遇3,016,250元、年終工作獎金377,594元、未休假加班費54,016元、保險費419,104元、離職儲金183,750元及休假補助96,720元。
02				00020000000 市公所主管		4,147,434	
	001			00020020000 市公所		3,331,434	
		01		32020020100 一般行政		2,487,434	
			01	32020020101 行政管理		2,487,434	
					3x12	1,805,000	五等約僱人員3人薪資。
						225,504	約僱人員年終獎金。
						48,000	約僱人員休假補助。
						47,520	約僱人員不休假加班費。
						110,250	約僱人員離職儲金。
						103,173	約僱人員健保補助。

澎湖縣馬公市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
		31		63020020200 社會福利		147,987	約僱人員勞保補助。
			01	63020020201 社會福利		844,000	
					1x12	844,000	
						612,000	五等約僱人員薪資。
						10	配合預算編列至千元，增列進位數。
						78,800	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助。
						16,720	約僱人員未休假加班費(依據本市行政課113年9月5日1130104546號簽辦理)。
						36,750	約僱人員離職儲金。
						34,395	約僱人員健保補助。
						49,325	約僱人員勞保補助。
002				00020030000 市場		816,000	

澎湖縣馬公市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
		03		59020030500 市場管理		816,000	
			01	59020030501 市場管理		816,000	
					1x12	599,240	五等約僱人員薪資。
						73,290	約僱人員年終獎金。
						16,000	約僱人員休假補助。
						6,496	約僱人員未休假加班費。
						36,750	約僱人員離職儲金。
						34,895	約僱人員健保補助。
						49,329	約僱人員勞保補助。

澎湖縣馬公市總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

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

澎湖縣馬公市總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
職員陪同代表國外觀摩考察。	歐、美、亞等國	當地民間機構	職員陪同代表國外觀摩考察。	1150101-1151231	7	3	69	63	3	135	一般行政-行政管理	無	
代表國外觀摩考察。	歐、美、亞等國	當地民間機構	代表國外觀摩考察。	1150101-1151231	7	12	300	288	12	600	議事業務-議事管理	無	
推廣行銷本市產業國外考察	歐、美、亞等國	當地政府機關及民間機構	推廣行銷本市產業國外考察	1150101-1151231	7	5	70	385		455	觀光事業管理-觀光事業管理	無	

澎湖縣馬公市總預算
派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察													
推廣行銷本市產業赴大陸地區考察	大陸各地	當地民間機構	推廣行銷本市產業赴大陸地區考察	11501-1151231	7	20	5	4	1	10	觀光事業管理-觀光事業管理	無	

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
一般行政 行政管理	126	現有車輛					
	4						4,305
	1	小自客	4	11305	1481		3,360
	1	普通機車	1	10701	124		315
	1	普通機車	1	10703	124		315
	1	普通機車	1	10801	125		315
	4	小計					4,305
一般行政 車輛及廳舍 管理	56						26,977
	1	小客貨兩用車	7	10308	1801-2400		4,326
	1	小客貨兩用車	8	11403	1801-2400		2,596
	1	小自客	4	10506	1798		3,360
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315

公市總預算 明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		75,144	14,500	44,133		
1,488	31.0	46,128	8,500	42,000		BAE-3178
312	31.0	9,672	2,000	711		MNX-0773
312	31.0	9,672	2,000	711		MNX-1015
312	31.0	9,672	2,000	711		MNX-6835
		75,144	14,500	44,133		
		340,224	150,500	84,649	2,250	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	900	AAK-0530(由幼兒園轉入)
1,668	26.0	43,368	8,500	42,000	450	BZB-7750(市長公務車-8-9人廂式客車)
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	900	AYF-5215(市長公務車)
312	31.0	9,672	2,000	711		AED-3173
312	31.0	9,672	2,000	711		AED-3175
312	31.0	9,672	2,000	711		AED-3177
312	31.0	9,672	2,000	711		AED-3179
312	31.0	9,672	2,000	711		AED-3181
312	31.0	9,672	2,000	711		AED-3182
312	31.0	9,672	2,000	711		AED-3185
312	31.0	9,672	2,000	711		AED-3186

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
幼兒管理 幼兒管理	33	普通機車	1	10809	124		10,395
	12	普通機車		11304	51-125		3,780
	56	小計					26,977
	6						25,956
	1	小自客	20	10509	2351		4,326
	1	小自客	20	10509	2351		4,326
	1	小自客	20	10510	2351		4,326
	1	小自客	20	10609	2351		4,326
	1	小自客	20	11306	2351		4,326

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
				23,463		AED-9517、AED-9518、AED-9519、AED-9520、AED-9521、AED-9522、AED-9523、AED-9525、AED-9526、AED-9527、AED-9528、AED-9529、AED-9530、AED-9531、AED-9532、AED-9533、AED-9535、AED-9536、AED-9537、AED-9538、AED-9539、AED-9550、AED-9551、AED-9552、AED-9553、AED-9555、AED-9556、AED-9557、AED-9558、AED-9559、AED-9560、AED-9561、AED-9562
3,744	31.0	116,064	24,000	8,532		NKG-8679, NKG-8680, NKG-8681, NKG-8682, NKG-8683, NKG-8689, NKG-8690, NKG-8691, NKG-8692, NXZ-9257, NXZ-9258, NXZ-9259
		340,224	150,500	84,649	2,250	
		310,248	238,000	41,388	4,500	
1,668	31.0	51,708	51,000	6,898	900	AFY-5332(娃娃車)
1,668	31.0	51,708	51,000	6,898	900	AFY-5336(娃娃車)
1,668	31.0	51,708	51,000	6,898	900	APB-3573(娃娃車)
1,668	31.0	51,708	51,000	6,898	900	AFY-5823(娃娃車)
1,668	31.0	51,708	25,500	6,898	450	BXD-0953(娃娃車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
林產推廣 林產推廣	1	小自客	20	11404	2351		4,326
	6	小計					25,956
	3						13,713
	1	小貨車	2	11104	2498		4,158
	1	小貨車	2	11104	2378		5,397
	1	資源回收車	2	11112	2998		4,158
路燈裝護 路燈裝護	3	小計					13,713
	2						8,316
	1	小貨車	2	10706	2497		4,158
	1	小貨車	2	10912	2497		4,158
道路橋樑工程 道路橋樑工 程	2	小計					8,316
	2						12,327
	1	小客貨兩用車	5	11306	1801-2400		5,397
	1	小客貨兩用車	2	11401	2401-3000		6,930
水肥垃圾處理 水肥垃圾處 理	2	小計					12,327
	52						136,267
	1	普通機車		10402	124		315
	1	灑水車	2	10603	5193		
	1	大貨車	2	10911	7790		10,723
	1	垃圾車	2	09902	7684		

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,668	31.0	51,708	8,500	6,898	450	CAL-5751(娃娃車)
		310,248	238,000	41,388	4,500	
		154,356	76,500	17,045	1,500	
1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	BPL-2370(高空作業車)
1,668	31.0	51,708	25,500	3,747	450	BQP-7562
2,280	26.0	59,280	25,500	9,551	600	KED-8178(傾倒式資源回收車)
		154,356	76,500	17,045	1,500	
		86,736	85,000	7,494	1,800	
1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	BAE-0393(原AWD-8231)
1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	BFS-7051
		86,736	85,000	7,494	1,800	
		95,076	17,000	7,494	900	
1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	BXD-9732
1,668	26.0	43,368	8,500	3,747	450	BZL-6360
		95,076	17,000	7,494	900	
		3,813,072	5,441,900	410,711	44,400	
312	31.0	9,672	2,000	711		光陽987-PQT
900	26.0	23,400	127,000	10,000	1,200	KEC-9732(罐式灑水車)
4,000	26.0	104,000	95,000	10,000	600	KED-8077(沖吸二用清溝車)
4,000	26.0	104,000	170,000	10,000	1,200	321-UV(密封式垃圾車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年))
	1	垃圾車	2	09902	7684		
	1	垃圾車	2	09902	7684		
	1	垃圾車	2	10005	7684		
	1	垃圾車	2	10109	7684		
	1	垃圾車	2	10312	7146		
	1	垃圾車	2	10409	7545		
	1	垃圾車	1	10508	7146		
	1	垃圾車		10711	7545		
	1	垃圾車	2	10711	7545		
	1	垃圾車	2	10809	7790		
	1	垃圾車		10909	7790		
	1	垃圾車		10911	7790		
	1	垃圾車	1	11009	7790		
	1	垃圾車		11109	7790		

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
4,000	26.0	104,000	170,000	10,000	1,200	469-VJ(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	170,000	10,000	1,200	645-VL(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	170,000	10,000	1,200	078-Y8(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	170,000	10,000	1,200	126-Y8(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	170,000	10,000	1,200	187-Y8(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	120,000	10,000	1,200	KEC-9889(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	170,000	10,000	1,200	KEC-9890(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	120,000	10,000	1,200	KEC-9970(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	120,000	10,000	1,200	KED-8063(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	120,000	10,000	1,200	KED-8066(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	120,000	10,000	600	KED-8107(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	120,000	10,000	600	KED-8169(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	115,000	10,000	600	KEM-5807(密封式垃圾車)
4,000	26.0	104,000	80,000	10,000	600	KEM-5886(密封式垃圾車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	垃圾車		11208	7790		
	1	挖土機		11302	2401-3000		
	1	鏟裝機	1	09807	2401-3000		
	1	鏟裝機		10406	2200		
	1	鏟裝機	1	10606	2607		
	1	鏟裝機	1	10707	2401-3000		
	1	鏟裝機		10801	3200		
	1	水肥車	2	09710	4899		
	1	水肥車		10607	5193		
	1	水肥車		11410	5193		
	1	資源回收車	2	09709	2999		4,158
	1	資源回收車		09805	2902		4,158
	1	資源回收車	2	09811	2977		4,158
	1	資源回收車	2	09912	2999		4,158
	1	資源回收車	2	09912	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10008	2999		4,158

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
4,000	26.0	104,000	80,000	10,000	600	KEM-5891(密封式垃圾車)
600	26.0	15,600	90,000			挖掘機(怪手)環保局撥入
600	26.0	15,600	90,000			BOBCAT-湖西撥入(鏟裝車)
600	26.0	15,600	90,000			CASE SV185(鏟裝車)
500	26.0	13,000	90,000			4240E-環保局撥入(鏟裝車)
600	26.0	15,600	90,000			GEHL R190(鏟裝車)
600	26.0	15,600	90,000			CASE SR200(鏟裝車)
5,000	26.0	130,000	127,000	10,000	1,200	969-TR(罐式水肥車)
2,000	26.0	52,000	90,900	10,000	1,200	KEC-9772(罐式水肥車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	600	KEM-3075(罐式視野輔助水肥車)
2,500	26.0	65,000	95,000	5,000	900	5832-TG(傾卸式資源回收車)
2,500	26.0	65,000	90,000	5,000	900	6208-TG(框式傾卸式資源回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	5,000	900	6437-TG(傾卸式資源回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	1,200	441-VJ(傾卸式資源回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	1,200	442-VJ(昇降廚餘回收車)
2,500	26.0	65,000	95,000	5,000	900	7439-TG(傾卸式資源回收車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	資源回收車	2	10110	2902		4,158
	1	資源回收車	2	10111	4899		7,031
	1	資源回收車	2	10211	5193		7,031
	1	資源回收車	2	10311	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10411	5193		7,031
	1	資源回收車	2	10411	5193		7,031
	1	資源回收車	2	10606	1299		3,360
	1	資源回收車	2	10610	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10612	5193		7,031
	1	資源回收車	1	10710	4009		5,670
	1	資源回收車	1	10711	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10808	4009		5,670
	1	資源回收車	2	10808	4009		5,670
	1	資源回收車	1	11305	5193		7,031

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,500	26.0	65,000	95,000	5,000	900	8010-TG(傾卸式資源回收車)
2,500	26.0	65,000	95,000	10,000	1,200	659-VL(昇降廚餘回收車)
2,500	26.0	65,000	95,000	10,000	1,200	001-Y8(昇降廚餘回收車)
2,500	26.0	65,000	95,000	10,000	1,200	075-Y8(昇降廚餘回收車)
2,500	26.0	65,000	95,000	10,000	1,200	151-Y8(昇降廚餘回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	1,200	152-Y8(傾卸式資源回收車)
1,500	31.0	46,500	95,000	5,000	900	ASZ-3701(傾卸式資源回收車)
2,500	26.0	65,000	95,000	10,000	1,200	KEC-9796(傾卸式資源回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	1,200	KEC-9802(抓斗資源回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	1,200	KEC-9882(傾卸式資源回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	1,200	KEC-9891(昇降廚餘回收車)
3,000	26.0	78,000	60,000	10,000	1,200	KEC-9953(昇降廚餘回收車)
3,000	26.0	78,000	60,000	10,000	1,200	KEC-9955(傾卸式資源回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	600	KER-7801(抓斗資源回收車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國115

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
社區發展 社區發展	1	資源回收車		11312	5193		7,031
	1	資源回收車		11312	5193		7,031
	1	資源回收車		11312	5193		7,031
	1	沙灘清潔車	1	10110	498		
	52	小計					136,267
	1						3,360
	1	小自客	4	10201	1201-1800		3,360
	1	小計					3,360
	126	合計					231,221
	4	本年度新增車輛					
	4						
	1	垃圾車		11501	7790		
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	1	垃圾車		11501	7790		
	1	垃圾車		11501	7790		
	1	垃圾車		11501	7790		
	1	鏟裝機		11501	2607		
	4	小計					
	4	合計					

公市總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	600	KEM-2513(昇降廚餘回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	600	KEM-2515(傾卸式資源回收車)
3,000	26.0	78,000	95,000	10,000	600	KEM-5282(傾卸式資源回收車)
500	31.0	15,500	70,000			沙灘清潔車
		3,813,072	5,441,900	410,711	44,400	
		51,708	51,000	2,483	900	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	900	ACY-3320(原主席公務車轉入)
		51,708	51,000	2,483	900	
		4,926,564	6,074,400	615,397	56,250	
		327,600	270,000	30,000	1,800	
4,000	26.0	104,000	70,000	10,000	600	12立方公尺垃圾車(115年預計新增)
4,000	26.0	104,000	70,000	10,000	600	12立方公尺垃圾車(115年預計新增)
4,000	26.0	104,000	70,000	10,000	600	12立方公尺垃圾車(115年預計新增)
600	26.0	15,600	60,000			鏟裝車(115年預計新增)
		327,600	270,000	30,000	1,800	
		327,600	270,000	30,000	1,800	

澎湖縣馬公市總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	420			42,498	58,013		100,931	
01		00020000000 市公所主管	420			42,498	48,234		91,152	
	001	00010020000 市公所	420			42,333	43,946		86,699	
	002	00010030000 市場					4,000		4,000	
	003	00010050000 清潔隊				165	288		453	
02		00700000000 統籌支撥科目					9,779		9,779	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					9,779		9,779	

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	393,112	181,114	1,600	787		80,936	420		657,970				
01 一般公共事務	147,211	70,897		250		10,019	250		228,627				
02 防衛	816	105				80	170		1,171				
03 公共秩序與安全													
04 教育	73,862	28,530				831			103,223				
05 保健													
06 社會安全與福利	47,524	6,126				21,760			75,410				
07 住宅及社區服務	6,029	13,016				28,337			47,382				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	4,626	4,592				1,506			10,724				
11 礦業、製造業及營造業	977	5							982				
12 運輸及通信		20				13,650			13,670				

市總預算

濟性綜合分類表

115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	
對家庭及民間	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		
11,320						1,356	120,142	4,895		6,938		144,651	802,621
										4,379		4,379	233,006
													1,171
								1,800		1,000		2,800	106,023
										300		300	75,710
11,320												11,320	58,702
										72		72	10,796
							86,800			300		87,100	88,082
							25,242			187		25,429	39,099

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
13 其他經濟服務	13,947	14,685		537		4,000			33,169				
14 環境保護	95,003	21,138				453			116,594				
15 其他支出	3,118	22,000	1,600			300			27,018				

市總預算

濟性綜合分類表

115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		
						1,356				400		1,756	34,925
								3,095		300		3,395	119,989
							8,100					8,100	35,118

澎湖縣馬公市總預算案

總說明

中華民國 115 年度

一、總預算案籌編經過：

本市115年度總預算案依據施政準則與「總預算編製作業手冊」(115年版)及有關法令合併參酌實際情形，衡量財政能力編製。

二、施政目標及重點：

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

三、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

本年度歲入總額737,341,000元，其中自籌財源176,965,000元，非自籌財源560,376,000元，茲分析如下：

(一)	稅 課 收 入	515,716,000元	佔歲入總額	69.95%
(二)	罰款及賠償收入	25,000元	佔歲入總額	0.00%
(三)	規 費 收 入	10,210,000元	佔歲入總額	1.38%
(四)	財 產 收 入	13,300,000元	佔歲入總額	1.80%
(五)	補助及協助收入	161,345,000元	佔歲入總額	21.89%
(六)	捐獻及贈與收入	100,000元	佔歲入總額	0.01%
(七)	其 他 收 入	36,645,000元	佔歲入總額	4.97%

本年度歲出總額809,377,000元，茲分析如下：

(一)	立 法 支 出	29,040,000元	佔歲出總額	3.59%
(二)	行 政 支 出	188,897,000元	佔歲出總額	23.34%
(三)	民 政 支 出	14,915,000元	佔歲出總額	1.84%
(四)	財 務 支 出	3,194,000元	佔歲出總額	0.39%
(五)	教 育 支 出	107,023,000元	佔歲出總額	13.22%
(六)	農 業 支 出	10,796,000元	佔歲出總額	1.33%
(七)	工 業 支 出	101,823,000元	佔歲出總額	12.58%

澎湖縣馬公市總預算案

總說明

中華民國 115 年度

(八) 交通支出	39,099,000元	佔歲出總額	4.83%
(九) 其他經濟服務支出	34,925,000元	佔歲出總額	4.32%
(十) 社會保險支出	600,000元	佔歲出總額	0.07%
(十一) 社會救助支出	4,132,000元	佔歲出總額	0.51%
(十二) 福利服務支出	31,374,000元	佔歲出總額	3.88%
(十三) 環境保護支出	119,989,000元	佔歲出總額	14.84%
(十四) 社區發展支出	45,260,000元	佔歲出總額	5.59%
(十五) 退休撫卹給付支出	43,192,000元	佔歲出總額	5.34%
(十六) 債務付息支出	1,600,000元	佔歲出總額	0.20%
(十七) 其他支出	11,518,000元	佔歲出總額	1.42%
(十八) 第二預備金	22,000,000元	佔歲出總額	2.71%

115年度歲入與歲出相抵，差短72,036千元，需以預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數72,036千元彌平。

四、歷年來財政收支趨勢：

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

五、其他要點：

(一)本年度預算書表格式，悉照「總預算編製作業手冊」(115年版)之規定辦理。

(二)本年度預算實施期間自115年1月1日起115年12月31日止。

六、綜合分析：

115年度總預算案規模為809,377千元，較上年度預算規模759,908千元，增加49,469千元，主要原因說明如下：

主要係增列115年地方公職人員選舉、夏日童樂趴活動、老人電子手環計畫、文澳市場及文澳商場攤商安置補助金、托兒所用人費用、購置鏟裝機(山貓)與清潔隊隊員退休金等，致115年度歲出規模較114年度大。

七、稅式支出報告：無。