

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

第 一 次 追 加 (減) 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第一次追加(減)預算

目 次

甲、第一次追加(減)預算案審議意見	第1頁至第3頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第4頁至第4頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第5頁至第5頁
三、收支簡明分析表	第6頁至第6頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第8頁至第9頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第10頁至第10頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第11頁至第12頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第13頁至第13頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第14頁至第14頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加減預算表(經常門)	第15頁至第17頁
二、歲入來源別追加減預算表(資本門)(本表件無資料)	
三、歲出政事別追加減預算表(經常門)	第18頁至第23頁
四、歲出政事別追加減預算表(資本門)	第24頁至第25頁
五、歲出機關別追加(減)預算表	第26頁至第35頁
丁、參考表：	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第36頁至第42頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第43頁至第80頁
三、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析總表	第81頁至第83頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第84頁至第87頁
戊、總說明	第88頁至第89頁

檔 號：

保存年限：

澎湖縣馬公市民代表會 函

地址：澎湖縣馬公市永福街30號4樓

承辦人：鄭劭宇

電話：06-9270122

傳真：06-9272976

電子信箱：uw49430@mgcc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣馬公市公所

發文日期：中華民國115年9月2日

發文字號：馬代議事字第11501000413號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(3719235_01000413_刪減部分明細表.docx)

主旨：有關貴所「115年度澎湖縣馬公市總預算第一次追加（減）預算案」，業經本會第12屆第19次臨時會審議完成，修正後三讀通過，請查照。

說明：

- 一、復貴所115年8月11日馬主字第1150104207號函。
- 二、檢附刪減部分明細表。

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

電 2026/09/04 文
交 11:40:46 章

澎湖縣馬公市 115 年度總預算第一次追加減預算案刪減部份明細表

款	項	目	科目	修正內容	頁數
			一般行政 - 行政管理 - 業務費 - 一般事務費	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。 原列預算數 170,000 元。刪除新臺幣 70,000 元(保留 100,000 元)。	36
			一般行政 - 庶務管理 - 業務費 - 水電費	電費。 原列預算數 300,000 元。刪除新臺幣 50,000 元(保留 25,0000 元)。	38
			一般行政 - 庶務管理 - 業務費 - 約用人員酬金	約用人員勞、健保費。 原列預算數 31,146 元。刪除新臺幣 31,146 元。	38
			一般行政 - 庶務管理 - 業務費 - 約用人員酬金	配合預算編列至千元，增列進位數。 原列預算數 102 元。刪除新臺幣 102 元。	38
			一般行政 - 庶務管理 - 業務費 - 約用人員酬金	約用人員之退休金。 原列預算數 13,752 元。刪除新臺幣 13,752 元。	38
			公墓管理 - 公墓管理 - 業務費 - 一般事務費	辦理無名屍等各項祭祀、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、參訪等活動費用集逢木處理。 原列預算數新臺幣 150,000 元。刪除新臺幣 70,000 元(保留 80,000)。	45

		交通業務管理 - 交通業務管理 - 業務費 - 約用人員酬金	專業約用人員酬金 1 名，協助辦理交通業務管理相關計畫。 原列預算數新臺幣 225,342 元。刪除新臺幣 225,342 元	49
		交通業務管理 - 交通業務管理 - 業務費 - 約用人員酬金	天災必要工作加班費與不休假加班費。 原列預算數新臺幣 12,520 元。刪除新臺幣 12,520 元。	49
		交通業務管理 - 交通業務管理 - 業務費 - 約用人員酬金	配合預算編列至千元，增列進位數。 原列預算數新臺幣 138 元。刪除新臺幣 138 元。	49
		其他公共工程 - 其他公共工程 - 業務費 - 設施及機械設備養護費	辦理各項小型工程及零星開口契約等相關業務。 原列預算數新臺幣 3,000,000 元。刪除新臺幣 1,000,000 元(保留 2,000,000 元)。	53
		幼兒管理 - 幼兒管理 - 業務費 - 一般事務費	學童生日、各種節日活動、禮品費集畢業生畢業禮物等雜支。 原列預算數新臺幣 600,000 元。刪除新臺幣,200,000 元(保留 400,000 元)。	66
		水肥垃圾處理 - 水肥垃圾處理 - 業務費 - 一般事務費	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、溝渠清理疏通防汜等雜支。 原列預算數新臺幣 100,000 元。刪除新臺幣,50,000 元(保留 50,000 元)。	70

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入歲出簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	737,191	100.00	43,985	100.00	781,176	100.00
1. 稅課收入	515,716	69.96	10,668	24.25	526,384	67.38
2. 工程受益費收入						
3. 罰款及賠償收入	25	0.00			25	0.00
4. 規費收入	10,210	1.39			10,210	1.31
5. 信託管理收入						
6. 財產收入	13,150	1.78			13,150	1.68
7. 營業盈餘及事業收入						
8. 補助及協助收入	161,345	21.89	32,815	74.61	194,160	24.86
9. 捐獻及贈與收入	100	0.01			100	0.01
10. 自治稅捐收入						
11. 其他收入	36,645	4.97	502	1.14	37,147	4.76
二、歲出合計	802,621	100.00	106,717	100.00	909,338	100.00
1. 一般政務支出	234,177	29.18	32,413	30.36	266,590	29.31
2. 教育科學文化支出	106,023	13.21	31,428	29.45	137,451	15.12
3. 經濟發展支出	186,643	23.25	22,353	20.95	208,996	22.98
4. 社會福利支出	32,518	4.05	1,589	1.49	34,107	3.75
5. 社區發展及環境保護支出	164,950	20.55	17,817	16.70	182,767	20.10
6. 退休撫卹支出	43,192	5.38	1,117	1.05	44,309	4.87
7. 債務支出	1,600	0.20			1,600	0.18
8. 補助及其他支出	33,518	4.18			33,518	3.69
三、歲入歲出餘絀	-65,430		-62,732		-128,162	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	733,591	100.00	43,985	100.00	777,576	100.00
1. 直接稅收入	224,397	30.59	4,694	10.67	229,091	29.47
2. 間接稅收入	291,319	39.71	5,974	13.58	297,293	38.23
3. 賦稅外收入	217,875	29.70	33,317	75.75	251,192	32.30
(二) 歲出	657,970	100.00	62,863	100.00	720,833	100.00
1. 一般經常支出	634,370	96.41	62,863	100.00	697,233	96.73
2. 債務利息及事務支出	1,600	0.24			1,600	0.22
3. 預備金	22,000	3.35			22,000	3.05
(三) 經常門賸餘	75,621		-18,878		56,743	
二、資本門						
(一) 歲入	3,600	100.00			3,600	100.00
1. 減少資產	3,600	100.00			3,600	100.00
2. 收回投資						
(二) 歲出	144,651	100.00	43,854	100.00	188,505	100.00
1. 增置或擴充改良資產	136,551	94.40	43,854	100.00	180,405	95.70
2. 增加投資						
3. 預備金	8,100	5.60			8,100	4.30
(三) 資本門差短	141,051		43,854		184,905	
三、歲入歲出餘絀	-65,430		-62,732		-128,162	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

收支簡明分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	802,621	106,717	909,338
(一) 歲入	737,191	43,985	781,176
(二) 債務之舉借			
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	65,430	62,732	128,162
二、支出合計	802,621	106,717	909,338
(一) 歲出	802,621	106,717	909,338
(二) 債務之償還			
三、收支賸餘			

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數128,162千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	45,780	—	45,780	100.00
			-1,795	—	-1,795	100.00
01		稅課收入	10,668	—	10,668	23.30
			—	—	—	
	01	統籌分配稅	10,668	—	10,668	23.30
			—	—	—	
02		補助及協助收入	34,610	—	34,610	75.60
			-1,795	—	-1,795	100.00
	01	上級政府補助收入	34,610	—	34,610	75.60
			-1,795	—	-1,795	100.00
03		其他收入	502	—	502	1.10
			—	—	—	
	01	雜項收入	502	—	502	1.10
			—	—	—	

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

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	737,191	45,780 -1,795	781,176	100
01		稅課收入	515,716	10,668	526,384	67.38
				-		
	01	遺產及贈與稅	4,000	-	4,000	0.51
				-		
	02	土地稅	22,770	-	22,770	2.91
				-		
	03	房屋稅	56,705	-	56,705	7.26
				-		
	04	契稅	12,400	-	12,400	1.59
				-		
	05	娛樂稅	2,700	-	2,700	0.35
				-		
	06	統籌分配稅	417,141	10,668	427,809	54.76
				-		
02		罰款及賠償收入	25	-	25	0
				-		
	01	賠償收入	25	-	25	0
				-		
03		規費收入	10,210	-	10,210	1.31
				-		
	01	行政規費收入	150	-	150	0.02
				-		
	02	使用規費收入	10,060	-	10,060	1.29
				-		
04		財產收入	13,150	-	13,150	1.68
				-		
	01	財產孳息	9,450	-	9,450	1.21
				-		
	02	財產售價	3,600	-	3,600	0.46
				-		
	03	廢舊物資售價	100	-	100	0.01
				-		
05		補助及協助收入	161,345	34,610 -1,795	194,160	24.85
				-1,795		
	01	上級政府補助收入	161,345	34,610 -1,795	194,160	24.85
				-1,795		
06		捐獻及贈與收入	100	-	100	0.01
				-		

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
07	01	捐獻收入	100	—	100	0.01
				—		
		其他收入	36,645	502	37,147	4.76
				—		
	01	學雜費收入	22,922	—	22,922	2.93
				—		
	02	雜項收入	13,723	502	14,225	1.82
				—		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	66,697	43,854	110,551	100.00
			-3,834	-	-3,834	100.00
01		一般政務支出	34,113	200	34,313	31.04
			-1,900	-	-1,900	49.56
	01	立法支出	1,300	-	1,300	1.18
			-	-	-	
	02	行政支出	31,986	-	31,986	28.93
			-1,900	-	-1,900	49.56
	03	民政支出	827	200	1,027	0.93
			-	-	-	
02		教育科學文化支出	3,585	28,568	32,153	29.08
			-725	-	-725	18.91
	01	教育支出	3,585	28,568	32,153	29.08
			-725	-	-725	18.91
03		經濟發展支出	14,887	8,016	22,903	20.72
			-550	-	-550	14.35
	01	農業支出	180	-	180	0.16
			-160	-	-160	4.17
	02	工業支出	5,731	8,000	13,731	12.42
			-	-	-	
	03	交通支出	390	16	406	0.37
			-390	-	-390	10.17
	04	其他經濟服務支出	8,586	-	8,586	7.77
			-	-	-	
04		社會福利支出	1,589	-	1,589	1.44
			-	-	-	
	01	社會救助支出	50	-	50	0.05
			-	-	-	
	02	福利服務支出	1,539	-	1,539	1.39
			-	-	-	
05		社區發展及環境保護支出	11,406	7,070	18,476	16.71
			-659	-	-659	17.19
	01	環境保護支出	2,402	114	2,516	2.28
			-659	-	-659	17.19
	02	社區發展支出	9,004	6,956	15,960	14.44
			-	-	-	
06		退休撫卹支出	1,117	-	1,117	1.01
			-	-	-	
	01	退休撫卹給付支出	1,117	-	1,117	1.01
			-	-	-	

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

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	802,621	110,552	909,338	100
				-3,835		
01		一般政務支出	234,177	34,313	266,590	29.32
				-1,900		
	01	立法支出	29,040	1,300	30,340	3.34
				-		
	02	行政支出	187,128	31,986	217,214	23.89
				-1,900		
	03	民政支出	14,815	1,027	15,842	1.74
				-		
	04	財務支出	3,194	-	3,194	0.35
				-		
02		教育科學文化支出	106,023	32,153	137,451	15.12
				-725		
	01	教育支出	106,023	32,153	137,451	15.12
				-725		
03		經濟發展支出	186,643	22,903	208,996	22.98
				-550		
	01	農業支出	10,796	180	10,816	1.19
				-160		
	02	工業支出	101,823	13,731	115,554	12.71
				-		
	03	交通支出	39,099	406	39,115	4.3
				-390		
	04	其他經濟服務支出	34,925	8,586	43,511	4.78
				-		
04		社會福利支出	32,518	1,589	34,107	3.75
				-		
	01	社會保險支出	600	-	600	0.07
				-		
	02	社會救助支出	4,083	50	4,133	0.45
				-		
	03	福利服務支出	27,835	1,539	29,374	3.23
				-		
05		社區發展及環境保護支出	164,950	18,476	182,767	20.1
				-659		
	01	環境保護支出	119,989	2,516	121,846	13.4
				-659		
	02	社區發展支出	44,961	15,960	60,921	6.7
				-		

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

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
06		退休撫卹支出	43,192	1,117	44,309	4.87
	01	退休撫卹給付支出	43,192	1,117	44,309	4.87
07		債務支出	1,600	—	1,600	0.18
	01	債務付息支出	1,600	—	1,600	0.18
08		補助及其他支出	33,518	—	33,518	3.69
	01	其他支出	11,518	—	11,518	1.27
	02	第二預備金	22,000	—	22,000	2.42

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算總表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	66,698	43,854	110,552	100.00
		-3,835	-	-3,835	100.00
01	代表會主管	1,300	-	1,300	1.18
		-	-	-	-
02	市公所主管	64,281	43,854	108,135	97.81
		-3,835	-	-3,835	100.00
03	統籌支撥科目	1,117	-	1,117	1.01
		-	-	-	-

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

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	802,621	110,552 -3,835	909,338	100
01	代表會主管	29,040	1,300 -	30,340	3.34
02	市公所主管	697,189	108,135 -3,835	801,489	88.14
03	統籌支撥科目	54,392	1,117 -	55,509	6.1
04	第二預備金	22,000	- -	22,000	2.42

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	06	經常門合計	45,780	
				-1,795	
			01000000000	10,668	
			稅課收入	-	
			01010010000	10,668	
			市公所主管	-	
			01010011700	10,668	
			統籌分配稅	-	
			01010011701	10,668	1. 追加-中央統籌分配稅款第13次撥款
			普通統籌	-8,258,413元。	(財政部國庫署115年1月20日台庫劃字第11503610670號函)8,258.413千元
05	001	01			2. 追加-縣統籌分配稅款第5次分配數
					2,409,093元。
					(澎湖縣政府115年2月24日府財務字第1150700170號函)2,409.093千元
					配合預算編列至千元，增列進位數。
					0.494千元
			09000000000	34,610	
			補助及協助收入	-1,795	
			09010010000	34,610	
			市公所主管	-1,795	
			09010010100	34,610	
			上級政府補助收入	-1,795	
			09010010101	-	1. 追減-遺產及贈與稅法修正後稅款補助
			一般性補助收入	-20	短少20,000元。
					(財政部南區國稅局115年5月11日南區國稅徵資字第1150002701號函)-20千元
			09010010102	34,610	1. 追減-文創課辦理「115年度對離島交通
			計畫型補助收入	-1,775	船營運補助」390,000元。
					(澎湖縣政府114年10月27日府旅交字第1141111252號函)-390千元
					2. 追減-清潔隊辦理「澎湖縣航空站回饋金」329,321元。
					(澎湖縣政府115年1月26日府旅交字第11500026892號函)-329.321千元
					3. 追減-清潔隊辦理「115年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費」330,000元。(澎湖縣政府115年5月7日府

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					授環廢字第11536011351號函)-330千元
					4. 追加-工務課辦理「市區道路養護費」15,471元。 (澎湖縣政府115年3月30日府工土字第1151000952號函)15.471千元
					5. 追加-工務課辦理「鄉道路燈電費」230,671元。 (澎湖縣政府115年3月30日府工土字第1151000952號函)230.671千元
					6. 追加-工務課辦理114-115年「城鎮風貌及創生環境營造計畫-115年澎湖縣石泉里生活景觀紋理再造計畫」5,100,000元。 (澎湖縣政府115年5月5日府建城字第1150026667號函)5,100千元
					7. 追減-幼兒園辦理「114學年度增聘教保服務人員案」725,313元。 (澎湖縣政府115年5月28日府教國字第1150017678號函)-725.313千元
					8. 追加-社會課辦理「澎湖縣政府補助各鄉市社區發展協會理事長實施健康檢查計畫」224,000元。 (澎湖縣政府115年1月14日府社行字第1151200176號函)224千元
					9. 追加-社會課辦理「幸福巴士計畫—馬公市購車計畫乙類無障礙大客車1輛」3,838,000元。 (澎湖縣政府114年10月30日府旅交字第1140075178號函)3,838千元
					10. 追加-社會課辦理「幸福巴士計畫—馬公市營運缺口」1,306,753元。(澎湖縣政府114年10月30日府旅交字第1140075178號函)1,306.753千元
					11. 追加-社會課辦理「幸福巴士計畫—馬公市整體行銷計畫」200,000元。(澎湖縣政府114年10月30日府旅交字第1140075178號函)200千元
					12. 追加-幼兒園辦理「馬公市立幼兒園115年園本部充實及改善教學環境設施設備」11,048,510元。 (澎湖縣政府115年4月22日府教國字第1150022446號函)11,048.51千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
07	002	01	12000000000 其他收入	502 —	13. 追加-幼兒園辦理「馬公市立幼兒園115年東衛及澎南等2分班充實及改善教學環境設施設備」12,646,141元。 (澎湖縣政府115年4月24日府教國字第1150023467號函)12,646.141千元 配合預算編列至千元，增列進位數。 0.088千元
			12010020000 市公所	502 —	
			12010020200 雜項收入	502 —	
			12010020204 廢棄物清理費	502 —	
					市公所502千元。 1. 追加-追繳112至114年度委託本所清運各項廢棄物清理費501,500元。501.5千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.5千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			經常門合計	66,697 -3,834	
01			33000000000 立法支出	1,300 -	
	001		33010010000 代表會	1,300 -	
		01	33010010200 議事業務	1,300 -	
		01	33010010201 議事管理	1,300 -	
02			32000000000 行政支出	31,986 -1,900	
	001		32010020000 市公所	31,986 -1,900	
		01	32010020100 一般行政	20,012 -	
		01	32010020101 行政管理	19,112 -	
		02	32010020102 庶務管理	250 -	
		03	32010020104 車輛及廳舍管理	650 -	
		02	32010020200 村里業務	6,474 -1,900	
		01	32010020201 村里業務	6,474 -1,900	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
03	001	03	32010020400 人事業務	5,500 —	
			01 32010020401 人事管理	5,500 —	
			37000000000 民政支出	827 —	
			37010020000 市公所	827 —	
			01 37010020200 自治業務	827 —	
			01 37010020202 禮俗文獻	600 —	
			02 37010020206 調解業務	227 —	
			51000000000 教育支出	3,585 -725	
			001 51010020000 市公所	1,150 —	
			01 51010020200 社會教育	1,120 —	
04	001	01	01 51010020201 社會教育	1,120 —	
			02 51010020300 國民教育	30 —	
			01 51010020301 國民教育	30 —	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
05	002		51010040000 幼兒園	2,435 -725	
			01 51010040400 幼兒管理	2,435 -725	
			01 51010040401 幼兒管理	2,435 -725	
	001		56000000000 農業支出	180 -160	
			56010020000 市公所	180 -160	
			01 56010020300 林產推廣	180 -160	
			01 56010020301 林產推廣	180 -160	
	001		57000000000 工業支出	5,731 -	
			57010020000 市公所	5,731 -	
			01 57010020400 路燈裝護	5,731 -	
			01 57010020401 路燈裝護	5,731 -	
07	001		58000000000 交通支出	390 -390	
			58010020000 市公所	390 -390	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
08	001	01	58010020300 交通業務管理	390 -390	
			58010020301 交通業務管理	390 -390	
			590000000000 其他經濟服務支出	8,586 -	
			59010020000 市公所	400 -	
			59010020300 觀光事業管理	400 -	
			59010020301 觀光事業管理	400 -	
			59010030000 市場	8,186 -	
			59010030500 市場管理	8,186 -	
			59010030501 市場管理	8,186 -	
			620000000000 社會救助支出	50 -	
			62010020000 市公所	50 -	
			62010020200 社會救濟	50 -	
09	001	01	62010020201 社會救濟	50 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
10			63000000000 福利服務支出	1,539 -	
	001		63010020000 市公所	1,539 -	
		01	63010020200 社會福利	1,459 -	
		01	63010020201 社會福利	1,459 -	
		02	63010020400 公墓管理	80 -	
		01	63010020401 公墓管理	80 -	
11			71000000000 環境保護支出	2,402 -659	
	001		71010050000 清潔隊	2,402 -659	
		01	71010050100 一般行政	1,680 -	
		01	71010050101 行政管理	1,680 -	
		02	71010050200 水肥垃圾處理	722 -659	
		01	71010050201 水肥垃圾處理	722 -659	
12			72000000000 社區發展支出	9,004 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
13	001	01	72010020000 市公所	9,004 —	
			72010020200 社區發展	9,004 —	
			72010020201 社區發展	9,004 —	
	001	01	76000000000 退休撫卹給付支出	1,117 —	
			7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,117 —	
			7601a020300 公務人員撫卹給付	1,117 —	
			7601a020301 公務人員撫卹金	1,117 —	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	43,854	
01			370000000000 民政支出	200	
	001		37010020000 市公所	200	
		01	37010029000 一般建築及設備	200	
			37010029001 建築及設備	200	
02			510000000000 教育支出	28,568	
	001		51010040000 幼兒園	28,568	
		01	51010049000 一般建築及設備	28,568	
			51010049001 建築及設備	28,568	
03			570000000000 工業支出	8,000	
	001		57010020000 市公所	8,000	
		01	57010020300 其他公共工程	8,000	
			57010020301 其他公共工程	8,000	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
04			58000000000 交通支出	16 —	
	001		58010020000 市公所	16 —	
		01	58010020200 道路橋樑工程	16 —	
		01	58010020201 道路橋樑工程	16 —	
05			71000000000 環境保護支出	114 —	
	001		71010050000 清潔隊	114 —	
		01	71010059000 一般建築及設備	114 —	
		01	71010059001 建築及設備	114 —	
06			72000000000 社區發展支出	6,956 —	
	001		72010020000 市公所	6,956 —	
		01	72010029000 一般建築及設備	6,956 —	
		01	72010029001 建築及設備	6,956 —	
			經常門資本門總計	110,551 -3,834	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
01			00010000000 代表會主管	1,300 -	
			00010010000 代表會	1,300 -	
			02 33010010200 議事業務	1,300 -	
			01 33010010201 議事管理	1,300 -	
02			00020000000 市公所主管	108,135 -3,835	一、追加預算數1,300千元 ，包括： 人事費1,300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,300千元 增列 人事費1,300千元
			001 00020020000 市公所	66,429 -2,450	
			01 32020020100 一般行政	20,012 -	
			01 32020020101 行政管理	19,112 -	
					一、追加預算數19,112千元，包括： 人事費18,812千元 業務費300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 19,112千元 增列 人事費18,812千元 增列 業務費300千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			02 32020020102 庶務管理	250	一、追加預算數250千元， 包括： 業務費250千元
			04 32020020104 車輛及廳舍管理	650	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 250千元 增列 業務費250千元
		02	32020020200 村里業務	6,474 -1,900	一、追加預算數650千元， 包括： 業務費650千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 650千元 增列 業務費650千元
		01	32020020201 村里業務	6,474 -1,900	一、追加預算數6,474千元， 包括： 人事費600千元 業務費5,874千元 追加減預算數1,900千元 ，包括： 業務費1,900千元
		04	32020020400 人事業務	5,500	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,574千元 增列 人事費600千元 增列 業務費5,874千元 減列 業務費1,900千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 32020020401 人事管理	5,500	一、追加預算數5,500千元，包括： 獎補助費5,500千元
		07	37020020200 自治業務	827	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,500千元 增列 獎補助費5,500千元
		02	37020020202 禮俗文獻	600	一、追加預算數600千元，包括： 獎補助費600千元
		04	37020020206 調解業務	227	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 600千元 增列 獎補助費600千元
		11	37020029000 一般建築及設備	200	一、追加預算數227千元，包括： 業務費227千元
		01	37020029001 建築及設備	200	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 227千元 增列 業務費227千元
					設備及投資200千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		13	51020020200 社會教育	1,120 -	
		01	51020020201 社會教育	1,120 -	一、追加預算數1,120千元，包括： 獎補助費1,120千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,120千元 增列 獎補助費1,120千元
		14	51020020300 國民教育	30 -	
		01	51020020301 國民教育	30 -	一、追加預算數30千元，包括： 業務費30千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 30千元 增列 業務費30千元
		16	56020020300 林產推廣	180 -160	
		01	56020020301 林產推廣	180 -160	一、追加預算數180千元，包括： 業務費180千元 追減預算數160千元，包括： 業務費160千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20千元 增列 業務費180千元 減列 業務費160千元
		23	57020020300 其他公共工程	8,000 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 57020020301 其他公共工程	8,000	一、追加預算數8,000千元 ，包括： 業務費8,000千元
		24	57020020400 路燈裝護	5,731	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,000千元 增列 業務費8,000千元
			01 57020020401 路燈裝護	5,731	一、追加預算數5,731千元 ，包括： 業務費5,731千元
		25	58020020200 道路橋樑工程	16	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,731千元 增列 業務費5,731千元
			01 58020020201 道路橋樑工程	16	一、追加預算數16千元， 包括： 業務費16千元
		26	58020020300 交通業務管理	390 -390	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 16千元 增列 業務費16千元
			01 58020020301 交通業務管理	390 -390	一、追加預算數390千元， 包括： 獎補助費390千元 追減預算數390千元， 包括： 獎補助費390千元
					二、追加減預算數與原預算比較：

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		28	59020020300 觀光事業管理	400	增列 獎補助費390千元 減列 獎補助費390千元
		01	59020020301 觀光事業管理	400	一、追加預算數400千元， 包括： 業務費400千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元
		30	62020020200 社會救濟	50	
		01	62020020201 社會救濟	50	一、追加預算數50千元， 包括： 業務費50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元
		31	63020020200 社會福利	1,459	
		01	63020020201 社會福利	1,459	一、追加預算數1,459千元， 包括： 業務費1,459千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,459千元 增列 業務費1,459千元
		33	63020020400 公墓管理	80	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 63020020401 公墓管理	80	一、追加預算數80千元， 包括： 業務費80千元
		35	72020020200 社區發展	9,004	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
			01 72020020201 社區發展	9,004	一、追加預算數9,004千元， 包括： 業務費630千元 獎補助費8,374千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,004千元 增列 業務費630千元 增列 獎補助費8,374千元
		36	72020029000 一般建築及設備	6,956	
			01 72020029001 建築及設備	6,956	一、追加預算數6,956千元， 包括： 設備及投資6,956千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,956千元 增列 設備及投資6,956千元
	002		00020030000 公有零售市場管理所	8,186	
		03	59020030500 市場管理	8,186	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
			01 59020030501 市場管理	8,186	一、追加預算數8,186千元 ，包括： 業務費7,186千元 獎補助費1,000千元
	003		00020040000 幼兒園	31,003 -725	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,186千元 增列 業務費7,186千元 增列 獎補助費1,000千元
		02	51020040400 幼兒管理	2,435 -725	
			01 51020040401 幼兒管理	2,435 -725	一、追加預算數2,435千元 ，包括： 業務費2,435千元 追減預算數725千元， 包括： 業務費725千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,710千元 增列 業務費2,435千元 減列 業務費725千元
		03	51020049000 一般建築及設備	28,568 -	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01 51020049001 建築及設備	28,568	一、追加預算數28,568千元，包括： 設備及投資28,568千元
	004		00020050000 清潔隊	2,516 -659	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 28,568千元 增列 設備及投資28,568千元
		01	71020050100 一般行政	1,680 -	
		01	71020050101 行政管理	1,680 -	一、追加預算數1,680千元，包括： 人事費1,680千元
		02	71020050200 水肥垃圾處理	722 -659	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,680千元 增列 人事費1,680千元
		01	71020050201 水肥垃圾處理	722 -659	一、追加預算數722千元，包括： 業務費722千元 追減預算數659千元，包括： 業務費659千元
					二、追加減預算數與原預算比較： 增加 63千元 增列 業務費722千元 減列 業務費659千元

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

經資併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號		
03	001	04	71020059000 一般建築及設備	114 -	一、追加預算數114千元， 包括： 設備及投資114千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 114千元 增列 設備及投資114千元
			01 71020059001 建築及設備	114 -	
			00700000000 統籌支撥科目	1,117 -	
			0070a020000 統籌支撥科目	1,117 -	
			02 7670a020300 公務人員撫卹給付	1,117 -	
			01 7670a020301 公務人員撫卹金	1,117 -	
			合計	110,552 -3,835	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	
原預算數		417,141千元	追加(減) 預算數	10,668千元	追加(減)後 預算數	427,809千元	
歲入 項目 說明	一. 項目內容：中央及縣統籌分配稅款分配收入。 二. 法令依據：依中央統籌分配稅款分配辦法及澎湖縣統籌分配稅款分配辦法辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					10,668,000		
01010011701 普通統籌		年	1	8,258,413	8,258,413		1. 追加-中央統籌分配稅款第13次撥款8,258,413元。 (財政部國庫署115年1月20日台庫劃字第11503610670號函)
		年	1	2,409,093	2,409,093		2. 追加-縣統籌分配稅款第5次分配數2,409,093元。 (澎湖縣政府115年2月24日府財務字第1150700170號函)
		年	1	494	494		配合預算編列至千元，增列進位數。

統籌分配稅—普通統籌

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	原預算數		25,100千元	追加(減)預算數	-20千元	追加(減)後預算數	25,080千元		
	歲入項目說明	一. 項目內容：核定一般性補助款收入。 二. 法令依據：依有關規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計						20,000		
	09010010101 一般性補助收入		年	1	20,000		20,000	1. 追減-遺產及贈與稅法修正後稅款補助短少20,000元。 (財政部南區國稅局115年5月11日南區國稅徵資字第1150002701號函)	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入	
	原預算數		136,245千元	追加(減)預算數	32,835千元	追加(減)後預算數	169,080千元		
	歲入項目說明	一. 項目內容：核定補助各種專款收入。 二. 法令依據：依有關規定辦理。							
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明及收入依據
	合計					34,609,634	1,774,634		
	09010010102 計畫型補助收入		年	1	390,000		390,000	1. 追減-文創課辦理「115年度對離島交通船營運補助」390,000元。 (澎湖縣政府114年10月27日府旅交字第1141111252號函)	
			年	1	329,321		329,321	2. 追減-清潔隊辦理「澎湖縣航空站回饋金」329,321元。 (澎湖縣政府115年1月26日府旅交字第11500026892號函)	
			年	1	330,000		330,000	3. 追減-清潔隊辦理「115年度澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫經費」330,000元。 (澎湖縣政府115年5月7日府授環廢字第11536011351號函)	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	15,471	15,471		4. 追加-工務課辦理「市區道路養護費」15,471元。 (澎湖縣政府115年3月30日府工土字第1151000952號函)	
		年	1	230,671	230,671		5. 追加-工務課辦理「鄉道路燈電費」230,671元。 (澎湖縣政府115年3月30日府工土字第1151000952號函)	
		年	1	5,100,000	5,100,000		6. 追加-工務課辦理114-115年「城鎮風貌及創生環境營造計畫-115年澎湖縣石泉里生活景觀紋理再造計畫」5,100,000元。 (澎湖縣政府115年5月5日府建城字第1150026667號函)	
		年	1	725,313		725,313	7. 追減-幼兒園辦理「114學年度增聘教保服務人員案」725,313元。 (澎湖縣政府115年5月28日府教國字1150017678號函)	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	224,000	224,000		8. 追加-社會課辦理「澎湖縣政府補助各鄉市社區發展協會理事長實施健康檢查計畫」224,000元。 (澎湖縣政府115年1月14日府社行字第1151200176號函)	
		年	1	3,838,000	3,838,000		9. 追加-社會課辦理「幸福巴士計畫—馬公市購車計畫乙類無障礙大客車1輛」3,838,000元。 (澎湖縣政府114年10月30日府旅交字第1140075178號函)	
		年	1	1,306,753	1,306,753		10. 追加-社會課辦理「幸福巴士計畫—馬公市營運缺口」1,306,753元。(澎湖縣政府114年10月30日府旅交字第1140075178號函)	
		年	1	200,000	200,000		11. 追加-社會課辦理「幸福巴士計畫—馬公市整體行銷計畫」200,000元。 (澎湖縣政府114年10月30日府旅交字第1140075178號函)	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	11,048,510	11,048,510		12. 追加-幼兒園辦理「馬公市立幼兒園115年園本部充實及改善教學環境設施設備」11,048,510元。 (澎湖縣政府115年4月22日府教國字第1150022446號函)	
		年	1	12,646,141	12,646,141		13. 追加-幼兒園辦理「馬公市立幼兒園115年東衛及澎南等2分班充實及改善教學環境設施設備」12,646,141元。 (澎湖縣政府115年4月24日府教國字第1150023467號函)	
		年	1	88	88		配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲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	
原預算數		13,673千元	追加(減) 預算數	502千元	追加(減)後 預算數	14,175千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					502,000		
12010010204 廢棄物清理費		年	1	501,500	501,500		1. 追加-追繳112至114年度委託本所清運各項廢棄物清理費501,500元。
		年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列進位數。

雜項收入—廢棄物清理費

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33010010201 議事業務-議事管理			承辦單位	馬公市公所-代表會
原預算數		17,524千元	追加 (減) 預算數	1,300千元	追加(減) 後預算數	18,824千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：召開定期大會二次,臨時大會五次。 二.預期成果：按期召開會議。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,300,000	
1000 人事費					1,300,000	
1005 民意代表待遇					1,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	
						市款1,300,000元
						市款1,300,000元
						市民代表會人事費用調增(114年12月17日馬代議事字第1140110051號函同意墊付)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	
原預算數		107,980千元	追加 (減) 預算數	19,112千元	追加(減) 後預算數	127,092千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所一般行政業務。 二.預期成果：提高行政效率與服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					19,112,000		市款19,112,000元
1000 人事費					18,812,000		市款18,812,000元
1050 退休離職儲金					18,812,000		
		年	1	18,811,165	18,811,165		勞退舊制人員之勞工退休準備金(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
		年	1	835	835		配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費					300,000		市款300,000元
2054 一般事務費					300,000		
		年	1	100,000	100,000		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。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算 數	追減預算 數	說明
	年	1	200,000	200,000		114年度村里業務、地方自治、禮俗文獻、文化教育、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務暨補助各里、社區及團體(114年7月30日馬代議事字第1140110017號函同意墊付)。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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
原預算數		18,921千元	追加 (減) 預算數	250千元	追加(減) 後預算數	19,171千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所一般庶務管理。 二.預期成果：依實際需要執行,使市政工作順利完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					250,000	
2000 業務費					250,000	
2006 水電費					250,000	
		年	1	250,000	250,000	
						市款250,000元
						市款250,000元
						電費。

一般行政
—
庶務管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	
原預算數		1,800千元	追加 (減) 預算數	650千元	追加(減) 後預算數	2,450千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：車輛及廳舍管理、維護。 二.預期成果：維護車輛及廳舍安全,提高工作效率。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					650,000		市款650,000元
2000 業務費					650,000		市款650,000元
2054 一般事務費					100,000		
		年	1	100,000	100,000		廢棄物清運處理費。
2063 房屋建築養護費					550,000		
		年	1	550,000	550,000		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。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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
原預算數		1,003千元	追加 (減) 預算數	227千元	追加(減) 後預算數	1,230千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：調解業務。 二.預期成果：促進社會和諧。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					227,000	
2000 業務費					227,000	
2054 一般事務費					227,000	
		年	1	227,000	227,000	
						市款227,000元
						市款227,000元
						調解委員及隨行人員觀摩。

自治業務
—
調解業務

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

村里業務
—
村里業務

村里業務
—
村里業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32010010201 村里業務-村里業務			承辦單位	民政課	
原預算數		48,746千元	追加 (減) 預算數	4,574千元	追加(減) 後預算數	53,320千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織,落實行政工作。 二.預期成果：提高自治效能。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					6,474,000	1,900,000	市款4,574,000元
1000 人事費					600,000		市款600,000元
1035 其他給與					600,000		
		年	1	600,000	600,000		村里長慰勞金支給及表揚辦法之慰勞金(115年2月11日馬代議事字第1150100013號函同意墊付)。
2000 業務費					5,874,000	1,900,000	市款3,974,000元
2054 一般事務費					5,874,000	1,900,000	
		年	1	2,574,000	2,574,000		115年度鄰長赴臺文康活動及雜支經費(114年12月17日馬代議事字第1140110051號函同意墊付)。
		年	1	1,900,000		1,900,000	追減-115年度鄰長赴臺文康活動及雜支賸餘經費1,900,000元。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

村里業務 | 村里業務

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

自治業務—禮俗文獻

自治業務—禮俗文獻

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010010202 自治業務-禮俗文獻			承辦單位	民政課	
原預算數		1,040千元	追加 (減) 預算數	600千元	追加(減) 後預算數	1,640千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：寺廟管理、禮俗資料之蒐集及宗親會活動資料整理。 二.預期成果：發揚宗教文化藝術、推廣禮俗文獻活動，健全基層業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					600,000		市款600,000元
4000 獎補助費					600,000		市款600,000元
4040 對國內團體之捐助					600,000		
		年	1	600,000	600,000		114年度村里業務、地方自治、禮俗文獻、文化教育、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務暨補助各里、社區及團體(114年7月30日馬代議事字第1140110017號函同意墊付)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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
原預算數		1,669千元	追加 (減) 預算數	200千元	追加(減) 後預算數	1,869千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：健全基層組織,落實輔導各里辦公處行政工作。 二.預期成果：提高自治效能。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					200,000	
3000 設備及投資					200,000	
3035 雜項設備費					200,000	
		年	1	200,000	200,000	
						市款200,000元
						市款200,000元
						114年度村里業務、地方自治、禮俗文獻、文化教育、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務暨補助各里、社區及團體(114年7月30日馬代議事字第1140110017號函同意墊付)。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010401 公墓管理-公墓管理			承辦單位	民政課	
原預算數		6,850千元	追加 (減) 預算數	80千元	追加(減) 後預算數	6,930千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：公墓管理、納骨堂管理。 二.預期成果：杜絕亂葬，充實殯葬設施，讓居民老有所終，提升離島居民生活品質，促進公墓公園化。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					80,000		市款80,000元
2000 業務費					80,000		市款80,000元
2054 一般事務費					80,000		
		年	1	80,000	80,000		辦理無名屍等各項祭祀、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。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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
原預算數		5,071千元	追加 (減) 預算數	5,500千元	追加(減) 後預算數	10,571千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：人事管理、考試任免、考核獎懲、訓練進修及公務人員各項福利、文康活動與退休人員照護。 二.預期成果：健全人事制度。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				5,500,000		市款5,500,000元
4000 獎補助費				5,500,000		市款5,500,000元
4085 獎勵及慰問				5,500,000		
	人	1	5,500,000	5,500,000		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。(114年10月2日馬代議事字第140110031號同意墊付)。

人事業務
—
人事管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社會教育

社會教育—社會教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010010201 社會教育-社會教育			承辦單位	文創課
原預算數		14,945千元	追加 (減) 預算數	1,120千元	追加(減) 後預算數	16,065千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：體育、社會教育文化活動之推展。 二.預期成果：提高社會文化水準。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,120,000	
4000 獎補助費					1,120,000	
4040 對國內團體之捐助					1,120,000	
		年	1	1,120,000	1,120,000	
						市款1,120,000元
						市款1,120,000元
						114年度村里業務、地方自治、禮俗文獻、文化教育、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務暨補助各里、社區及團體(114年7月30日馬代議事字第1140110017號函同意墊付)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	
原預算數		1,305千元	追加 (減) 預算數	30千元	追加(減) 後預算數	1,335千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
合計					30,000		市款30,000元
2000 業務費					30,000		市款30,000元
2054 一般事務費					30,000		
		年	1	30,000	30,000		114年度村里業務、地方自治、禮俗文獻、文化教育、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務暨補助各里、社區及團體(114年7月30日馬代議事字第1140110017號函同意墊付)。

國民教育—國民教育

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

交通業務管理——交通業務管理

交通業務管理——交通業務管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58010010301 交通業務管理-交通業務管理			承辦單位	文創課
原預算數		13,670千元	追加 (減) 預算數	0千元	追加(減) 後預算數	13,670千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：虎井、桶盤兩離島交通船營運虧損補貼。 二.預期成果：改善離島居民生活及交通運輸正常。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				390,000	390,000	市款390,000元，收支併列-390,000元
4000 獎補助費				390,000	390,000	市款390,000元，收支併列-390,000元
4090 其他補助及捐助				390,000	390,000	
	年	1	390,000	390,000		馬公至虎井及桶盤(往返)交通船航線營運補貼計畫(115年2月1日馬代議事字第1150100013號函同意墊付)。
	年	1	390,000		390,000	辦理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10月27日府旅交字第1141111252號函核定)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

觀光事業管理
—
觀光事業管理

觀光事業管理
—
觀光事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59010010301 觀光事業管理-觀光事業管理			承辦單位	文創課
原預算數		3,342千元	追加 (減) 預算數	400千元	追加(減) 後預算數	3,742千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理觀光業務。 二.預期成果：促進本市觀光。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					400,000	
2000 業務費					400,000	
2054 一般事務費					400,000	
		年	1	400,000	400,000	
						市款400,000元
						市款400,000元
						114年度村里業務、地方自治、禮俗文獻、文化教育、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務暨補助各里、社區及團體(114年7月30日馬代議事字第1140110017號函同意墊付)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56010010301 林產推廣-林產推廣			承辦單位	財經課	
原預算數		4,905千元	追加 (減) 預算數	20千元	追加(減) 後預算數	4,925千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 育苗、綠化、防風設備與管理。 二.預期成果： 綠化環境,美化市容。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					180,000	160,000	市款20,000元
2000 業務費					180,000	160,000	市款20,000元
2033 約用人員酬金					180,000		
		人×月	6×6	5,000	180,000		115年度行道樹小組特定期間清潔獎金(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
2054 一般事務費						160,000	
		年	1	160,000		160,000	追減-鄉道養護雜草及側溝清理工程自籌部分。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程

其他公共工程——其他公共工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57010010301 其他公共工程-其他公共工程			承辦單位	工務課	
原預算數		87,100千元	追加 (減) 預算數	8,000千元	追加(減) 後預算數	95,100千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈設施裝設與維護及什項工程。 二.預期成果：便利夜間交通及治安，加強公共建設，促進行車安全，改善本市市容提高居民生活品質，促進地方繁榮。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,000,000		市款2,900,000元， 收支併列5,100,000元
2000 業務費					8,000,000		市款2,900,000元， 收支併列5,100,000元
2069 設施及機械設備養護費					8,000,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000		辦理114-115城鎮風貌及創生環境營造計畫-115澎湖縣石泉里生活景觀紋理再造計畫(收支併列5,100,000元)(115年5月15日馬代議事字第11501000261號函同意墊付)。
		年	1	2,000,000	2,000,000		辦理各項小型工程及零星開口契約等相關業務。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護

路燈裝護——路燈裝護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57010010401 路燈裝護-路燈裝護			承辦單位	工務課	
原預算數		13,741千元	追加 (減) 預算數	5,731千元	追加(減) 後預算數	19,472千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：路燈裝護。 二.預期成果：維護夜間照明,以維行人及行車之交通安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					5,731,000		市款5,500,329元， 收支併列230,671元
2000 業務費					5,731,000		市款5,500,329元， 收支併列230,671元
2006 水電費					5,730,671		
		年	1	3,000,000	3,000,000		本所路燈電費。
		年	1	2,500,000	2,500,000		本所路燈電費(114年 11月24日馬代議事字 第1140110041號函同 意墊付)。
		年	1	230,671	230,671		鄉道路燈電費(收支 對列)(澎湖縣政府115 年3月30日府工土字 第1151000952號函核 定)。
2081 運費					329		
		年	1	329	329		配合預算編列至千元 ，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程

道路橋樑工程——道路橋樑工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58010010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程			承辦單位	工務課	
原預算數		25,429千元	追加 (減) 預算數	16千元	追加(減) 後預算數	25,445千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：道路維護改善。 二.預期成果：本市道路養護,維護民眾交通安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					16,000		市款529元，收支併列15,471元
2000 業務費					16,000		市款529元，收支併列15,471元
2069 設施及機械設備養護費					16,000		
		年	1	15,471	15,471		市區道路養護費(收支併列)(澎湖縣政府115年3月30日府工土字第1151000952號函核定)。
		年	1	529	529		配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救濟

社會救濟—社會救濟

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62010010201 社會救濟-社會救濟			承辦單位	社會課
原預算數		4,083千元	追加 (減) 預算數	50千元	追加(減) 後預算數	4,133千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：低收入戶救濟、身心障礙、兒童、少年、婦女福利及急難救助等。 二.預期成果：照顧低收入戶、身心障礙者生活、增進兒童、少年、婦女福利、安定社會,提高生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					50,000	
2000 業務費					50,000	
2081 運費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	
						市款50,000元
						市款50,000元
						請車工載運慈善團體捐贈弱勢團體物資等(115年2月11日馬代議事字第1150100013號函同意墊付)。

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利
—
社會福利

社會福利
—
社會福利

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63010010201 社會福利-社會福利			承辦單位	社會課	
原預算數		18,706千元	追加 (減) 預算數	1,459千元	追加(減) 後預算數	20,165千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理社會福利業務。 二.預期成果：健全全民健康保險制度及增進老人福利。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,459,000		市款119,302元，收支併列1,339,698元
2000 業務費					1,459,000		市款119,302元，收支併列1,339,698元
2024 稅捐及規費					9,105		
		年	1	8,505	8,505		幸福巴士計畫-馬公市營運缺口(燃料費)(收支併列)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
		年	1	600	600		幸福巴士計畫-馬公市營運缺口(驗車費)(收支併列)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
2027 保險費					150,000		
		年	1	150,000	150,000		幸福巴士計畫-馬公市營運缺口(收支併列)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
2033 約用人員酬金					536,370		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
2051 物品	人	2	268,185	536,370		幸福巴士計畫-馬公市營運缺口-約用司機2名(收支併列)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
	年	1	97,500	97,500		幸福巴士計畫-馬公市營運缺口(收支併列28,723元)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
2054 一般事務費	年	1	215,500	215,500		幸福巴士計畫-馬公市營運缺口(收支併列200,000元)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
	年	1	250,000	250,000		幸福巴士計畫-馬公市營運缺口(收支併列200,000元)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	200,000	200,000		幸福巴士計畫-馬公市營運缺口(收支併列)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
	年	1	525	525		配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	525	525		配合預算編列至千元，增列進位數。

社會福利—社會福利

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展

社區發展——社區發展

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72010010201 社區發展-社區發展			承辦單位	社會課	
原預算數		33,641千元	追加 (減) 預算數	9,004千元	追加(減) 後預算數	42,645千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：推廣社區發展、成果維護及辦理人民團體各項活動補助。 二.預期成果：改善社區公共設施、提昇生活品質及補助人民團體辦理各項活動以促進社會秩序與增進公共利益。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					9,004,000		市款8,780,000元， 收支併列224,000元
2000 業務費					630,000		市款630,000元
2054 一般事務費					630,000		
		年	1	630,000	630,000		114年朴子市文化教育訓練費用(114年10月2日馬代議事字第1140110031號函同意墊付)。
4000 獎補助費					8,374,000		市款8,150,000元， 收支併列224,000元
4040 對國內團體之捐助					8,150,000		
		年	1	8,150,000	8,150,000		114年度村里業務、地方自治、禮俗文獻、文化教育、社區發展、社會運動、觀光業務、社會教育、水肥垃圾處理業務費、一般建築及設備等相關業務暨補助各里、社區及團體(114年7月30日馬代議事字第1140110017號函同意墊付)。
4090 其他補助及捐助					224,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

社區發展——社區發展

社區發展——社區發展

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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		72010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	社會課	
原預算數		11,320千元	追加 (減) 預算數	6,956千元	追加(減) 後預算數	18,276千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：補助各社區充實內部設備。 二.預期成果：改善社區公共設施設備、提昇生活品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					6,956,000		市款2,950,945元， 收支併列4,005,055元
3000 設備及投資					6,956,000		市款2,950,945元， 收支併列4,005,055元
3010 房屋建築及設備費		年	1	2,210,000	2,210,000		辦理石泉里集會所活動中心防水及自來水接管工程(115年2月11日馬代議事字第1150100013號函同意墊付)。
3025 運輸設備費		輛	1	4,578,000	4,578,000		幸福巴士計畫-馬公市購車計畫(收支併列3,838,000元)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
3035 雜項設備費					168,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	167,055	167,055		幸福巴士計畫-馬公市營運缺口(收支併列)(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。
	年	1	945	945		配合預算編列至千元，增列進位數。

一般建築及設備——建築及設備

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	
原預算數		25,731千元	追加 (減) 預算數	8,186千元	追加(減) 後預算數	33,917千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 加強市場管理與維護。 二.預期成果： 維持秩序,保持清潔。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					8,186,000		市款8,186,000元
2000 業務費					7,186,000		市款7,186,000元
2054 一般事務費					277,200		
		年	1	277,200	277,200		馬公市北辰市場建築物公共安全改善工程經費(115年5月15日馬代議事字第1150100261號函同意墊付)。
2063 房屋建築養護費					6,908,800		
		年	1	1,942,762	1,942,762		馬公市北辰市場建築物公共安全改善工程經費(115年5月15日馬代議事字第1150100261號函同意墊付)。
		年	1	1,800,000	1,800,000		馬公市北辰市場災後電力緊急搶修及周邊環境復原工作經費(14年11月24日馬代議事字第1140110041號函同意墊付)。
		年	1	522	522		配合預算編列至千元，增列進位數。

市場管理
—
市場管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	追加預算 數	追減預算 數	說明	市場管理 ——市場管理
4000 獎補助費		年	1	3,165,516	3,165,516		馬公市北辰市場2樓安置區建置經費(115年4月9日馬代議事字第1150100021號函同意墊付)。	
					1,000,000		市款1,000,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000		馬公市北辰市場災後急難應變救濟金(114年11月24日馬代議事字第1140110041號函同意墊付)。	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理
—
幼兒管理

幼兒管理
—
幼兒管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51010010401 幼兒管理-幼兒管理			承辦單位	托兒所	
原預算數		46,640千元	追加 (減) 預算數	1,710千元	追加(減) 後預算數	48,350千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理市立托兒所教保管理。 二.預期成果：提昇幼教功能,落實兒童福利工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,435,313	725,313	市款2,435,313元， 收支併列-725,313元
2000 業務費					2,435,313	725,313	市款2,435,313元， 收支併列-725,313元
2006 水電費					55,000		
		年	1	55,000	55,000		園本部、東衛、澎南 分班水費。
2033 約用人員酬金					1,549,587	725,313	
		年	1	47,040	47,040		司機法定休假外聘費用。
		年	1	725,313		725,313	追減-幼兒園增聘教 保服務人員案(收支併 列)(澎湖縣政府115 年5月28日府教國字第 1150017678號函核定)。
		年	1	1,502,547	1,502,547		115年幼兒園改制人 事經費(115年4月9日 馬代議事字第1150100 021號函同意墊付)。
2051 物品					30,000		

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算 數	追減預算 數	說明	幼兒管理 幼兒管理
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000		園本部、東衛、澎南分班娃娃車用油。	
					400,000			
		年	1	400,000	400,000		學童生日、各種節日活動、禮品費及畢業生畢業禮物等雜支。	
	2063 房屋建築養護費				100,000			
		年	1	100,000	100,000		辦公房屋、教室、衛浴廚廁設備及其附著物等所需之保養、維修及消毒。	
	2069 設施及機械設備養護費				300,726			
		年	1	300,000	300,000		所本部、東衛、澎南分部教室設施設備、教材教具、學童遊樂設施、運動器材及環境景觀維修保養等。	
		年	1	726	726		配合預算編列至千元，增列進位數。	

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 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		51010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	托兒所
原預算數		2,800千元	追加 (減) 預算數	28,568千元	追加(減) 後預算數	31,368千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：建築及設備。 二.預期成果：便利所務工作之推展。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					28,568,000	
3000 設備及投資					28,568,000	
3035 雜項設備費					28,568,000	
		年	1	300,000	300,000	
		年	1	12,276,123	12,276,123	
		年	1	14,051,269	14,051,269	
		市款4,873,349元， 收支併列23,694,651元 市款4,873,349元， 收支併列23,694,651元 充實設施設備。 115年幼兒園-園本部 充實及改善教學環境 設施設備(收支併列1 ,104萬8,510元)(115 年5月15日馬代議事 字第11501000261號函 同意墊付)。 115年幼兒園-東衛分 班等2園充實及改善 教學環境設施設備(收 支併列1,264萬6,141 元)(115年5月15日馬 代議事字第11501000 261號函同意墊付)。				

一般建築及設備
—
建築及設備

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	1,940,100	1,940,100		115年幼兒園-東衛及澎南等2分班戶外遊戲場設施設備(115年5月15日馬代議事字第11501000261號函同意墊付)。
	年	1	508	508		配合預算編列至千元，增列進位數。

一般建築及設備——建築及設備

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	馬公市公所-清潔隊
原預算數		80,992千元	追加 (減) 預算數	1,680千元	追加(減) 後預算數	82,672千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：清潔隊一般行政管理。 二.預期成果：提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					1,680,000	
1000 人事費					1,680,000	
1030 獎金					1,680,000	
		人×月	70×12	2,000	1,680,000	
						市款1,680,000元
						市款1,680,000元
						工作獎金(114年12月17日馬代議事字第1140110051號函同意墊付)。

一般行政
—
行政管理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	
原預算數		34,807千元	追加 (減) 預算數	63千元	追加(減) 後預算數	34,870千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：水肥垃圾處理。 二.預期成果：消除髒亂,保持環境清潔。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					722,321	659,321	市款722,321元，收支併列-659,321元
2000 業務費					722,321	659,321	市款722,321元，收支併列-659,321元
2033 約用人員酬金		人×月	28×12	2,000	672,000		
					672,000		工作獎金(114年12月17日馬代議事字第1140110051號函同意墊付)。
2054 一般事務費		年	1	50,000	50,321	329,321	
					50,000		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、溝渠清理疏通防汜等雜支。
		年	1	329,321		329,321	辦理澎湖縣航空站回饋金計畫(收支併列)(115年1月26日府旅交字第11500026892號函核定)。
		年	1	321	321		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						230,000	

水肥垃圾處理
—
水肥垃圾處理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 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	追加預算數	追減預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	230,000		230,000	澎湖縣一般廢棄物資源永續再利用計畫(收支併列)。
	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)。

水肥垃圾處理
|
水肥垃圾處理

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71010019001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	清潔隊
原預算數		3,395千元	追加 (減) 預算數	114千元	追加(減) 後預算數	3,509千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：環境維護及綠美化。 二.預期成果：依實際需要執行，達成環境維護及綠美化。					
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計					114,000	
3000 設備及投資					114,000	
3025 運輸設備費					114,000	
		輛	3	38,000	114,000	
						市款114,000元
						市款114,000元
						辦理3輛密封壓縮式垃圾車(車號：KEM-5959、KEM-5960、KEM-5961)加裝人員站立架(114年12月17日馬代議事字第1140110051號函同意墊付)。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

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
原預算數		256千元	追加 (減) 預算數	1,117千元	追加(減) 後預算數	1,373千元
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	追加預算數	追減預算數
合計					1,117,000	
1000 人事費					1,117,000	
1045 退休退職給付					1,117,000	
		年	1	1,116,192	1,116,192	清潔隊員一次撫卹金。 (114年11月24日馬代議事字第1140110041號函同意墊付)。
		年	1	808	808	配合預算編列至千元，增列進位數。

各機關歲出追加（減）預算一級
用途別科目分析總表

澎湖縣馬公市總預算第
各機關歲出追加(減)預算

中華民國

科 目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	106,717	23,509	22,760	16,594			62,863
01		代表會主管	1,300	1,300					1,300
	001	代表會	1,300	1,300					1,300
02		市公所主管	104,300	21,092	22,760	16,594			60,446
	001	市公所	63,979	19,412	13,801	15,594			48,807
	002	市場	8,186		7,186	1,000			8,186
	003	幼兒園	30,278		1,710				1,710
	004	清潔隊	1,857	1,680	63				1,743
03		統籌支撥科目	1,117	1,117					1,117
	001	公務人員退休及撫卹給付	1,117	1,117					1,117

澎湖縣馬公市總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	25,722	20,547				16,594			62,863				
01 一般公共事務	20,712	5,401				6,100			32,213				
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育	824	916				1,120			2,860				
05 保健													
06 社會安全與福利	1,653	1,053							2,706				
07 住宅及社區服務		6,361				8,374			14,735				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	180	-160							20				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

一次追加(減)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
轉移本			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對非 家庭及 民間 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		
						2,210	8,016	4,692		28,936		43,854	106,717
										200		200	32,413
										28,568		28,568	31,428
													2,706
						2,210		4,578		168		6,956	21,691
													20
							8,000					8,000	8,000
							16					16	16

澎湖縣馬公市總預算第

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
13 其他經濟服務		7,586				1,000			8,586				
14 環境保護	2,352	-609							1,743				
15 其他支出													

一次追加(減)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	形成資本支出							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		
								114				114	8,586
													1,857

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

本市115年度總預算經本市代表會第12屆第6次定期會審議完成，歲入總預算737,191,000元，歲出總預算802,621,000元，由本所依法公佈實施，並依相關規定有效執行在案。

自總預算公布實施後，各單位均依照法定預算嚴格執行，惟年度進行中因中央、縣及各單位補助及業務所需，依法應補列追加減預算之收支，均須完成法定程序而據以執行。爰依預算法第79條規定核實整編成115年度本市總預算第一次追加(減)預算案，計歲入追加43,985,000元，歲出追加108,440,000元。

茲將歲入歲出收支追加減預算內容提要說明如下：

(一)歲入部份就來源別說明之：

單位：新臺幣千元

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
總 計	45,780	1,795	43,985
稅課收入	10,668	0	10,668
補助及協助收入	34,610	1,795	32,815
其他收入	502	0	502

(二)歲出部份就政事別說明之：

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
總 計	112,274	3,834	108,440
立法支出	1,300	0	1,300
行政支出	32,151	1,900	30,251
民政支出	1,027	0	1,027
教育支出	32,353	725	31,628
農業支出	180	160	20

澎湖縣馬公市總預算第一次追加(減)預算案

總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

科 目 名 稱	追 加 數	追 減 數	相抵後追加(減)數
工業支出	14,731	0	14,731
交通支出	644	390	254
其他經濟服務支出	8,586	0	8,586
社會救助支出	50	0	50
福利服務支出	1,609	0	1,609
環境保護支出	2,566	659	1,907
社區發展支出	15,960	0	15,960
退休撫卹給付支出	1,117	0	1,117