中 華 民 國 112 年度

（自112年1月1日起至112年12月31日止）

臺 灣 省

澎湖縣馬公市總預算

澎湖縣馬公市公所編

中華民國　112年度澎湖縣馬公市總預算

目　　次

甲、總預算案審議意見　第1頁至第2頁

乙、分析表及比較總表

一、歲入歲出簡明比較分析表　第3頁至第3頁

二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表　第4頁至第4頁

三、收支簡明比較分析表　第5頁至第5頁

丙、預算表

一、歲入來源別預算表（經常門）　第6頁至第18頁

二、歲入來源別預算表（資本門）　第19頁至第19頁

三、歲出政事別預算表（經常門）　第20頁至第26頁

四、歲出政事別預算表（資本門）　第27頁至第30頁

五、歲出機關別預算表　第31頁至第45頁

丁、參考表

一、歲入項目說明提要與預算明細表　第46頁至第74頁

二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表　第75頁至第201頁

三、各機關歲出一級用途別科目分析總表　第202頁至第203頁

四、各機關資本支出分析總表　第204頁至第205頁

五、歲出人事費彙計表　第206頁至第207頁

六、員工總表　第208頁至第209頁

七、約聘僱人員費用彙計表　第210頁至第213頁

八、派員出國計畫預算總表　第214頁至第214頁

九、派員出國計畫預算類別-考察、訪問　第215頁至第215頁

十、派員赴大陸計畫預算類別表　第216頁至第216頁

十一、公務車輛明細表　第217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	75-79	地政業務	137
議事管理	80-82	財政及公產業務	138-139
建築及設備	83	農產推廣	140
行政課		林產推廣	141-143
行政管理	84-88	水產推廣	144
庶務管理	89-92	畜產推廣	145
文書處理	93-94	建築及設備	146
車輛及廳舍管理	95-97	工商管理	147
建築及設備	98	債務付息	148
調解業務	99-100	災害準備金	200
賠償準備金	101	第二預備金	201
民政課		工務課	
村里業務	102-105	水利行政	149
地方自治	106	土木工程勘測	150-151
禮俗文獻	107	其他公共工程	152-153
民防業務	108-109	路燈裝護	154-156
役政業務	110-111	道路橋樑工程	157-158
建築及設備	112	社會課	
公共造產	113-115	社會保險	159-160
建築及設備	116	社會救濟	161-162
公墓管理	117-120	社會福利	163-165
建築及設備	121	社區發展	166-168
主計室		建築及設備	169
主計業務	122	公有零售市場管理所	
人事室		行政管理	170-172
人事管理	123-125	市場管理	173-176
公務人員退休給付	196-197	建築及設備	177
公務人員撫卹給付	198	托兒所	
		行政管理	178-180
公務人員各項補助及慰問	199	幼兒管理	181-185
政風室		建築及設備	186
政風業務	126-127	清潔隊	
文創課		行政管理	187-189
社會教育	128-129	水肥垃圾處理	190-193
國民教育	130	環境衛生	194
地方產業發展	131	建築及設備	195
交通業務管理	132		
觀光事業管理	133-134		
社會運動	135-136		

檔　　號：
保存年限：

澎湖縣馬公市民代表會 函

地址：澎湖縣馬公市西文里永福街30號4樓
承辦人：許清白
電話：06-9270122 分機
傳真：06-9272976
電子信箱：uw48800@mgcc.penghu.gov.tw

受文者：澎湖縣馬公市公所

發文日期：中華民國112年1月6日
發文字號：馬代議事字第1120100001號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二(112D000001_112D2000001-01.doc)

主旨：有關貴所提送「112年度臺灣省澎湖縣馬公市總預算案」，業經本會第12屆第1次臨時會審議完成，修正後三讀通過，詳如說明，請查照。

說明：

一、復貴所111年12月21日馬主字第1110106224號函。

二、檢附「112年度臺灣省澎湖縣馬公市總預算案」刪減部份明細表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

澎湖縣馬公市112年度總預算刪減部份明細表

112年度臺灣省澎湖縣馬公市總預算案歲出預算刪除如明細表，並同意為配合預算編列至千元，調整進位數。

下列部分刪減項目明細表：

款	項	目	科目	修正內容	頁數
			一般行政－行政管理－按日按件計資酬金－出席費	市政委員出席費原列100,000元－刪除99,999元。	87
			一般行政－行政管理－一般事務費－一般事務費	市政委員聘書、文具、茶水、誤餐費及雜支原列12,000元－刪除11,999元。	87
			一般行政－行政管理－國內旅費－國內旅費	市政委員外縣市委員交通費原列40,000元－刪除39,999元。	87
				以下空白	

澎湖縣馬公市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國112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	562,167	100.00	533,202	100.00	607,405	100.00	28,965	5.43
1.稅課收入	355,840	63.30	314,631	59.01	319,463	52.59	41,209	13.10
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	25	0.00	25	0.00	68	0.01		
4.規費收入	9,910	1.76	11,090	2.08	9,146	1.51	-1,180	-10.64
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	20,600	3.67	20,400	3.83	10,041	1.65	200	0.98
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	137,944	24.54	148,880	27.92	230,200	37.90	-10,936	-7.35
9.捐獻及贈與收入	100	0.02	100	0.02	656	0.11		
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	37,748	6.71	38,076	7.14	37,831	6.23	-328	-0.86
二、歲出合計	611,764	100.00	591,201	100.00	600,236	100.00	20,563	3.48
1.一般政務支出	194,923	31.86	195,374	33.05	191,197	31.85	-451	-0.23
2.教育科學文化支出	66,846	10.92	65,477	11.08	56,472	9.40	1,369	2.09
3.經濟發展支出	119,762	19.58	107,901	18.25	149,854	24.97	11,861	10.99
4.社會福利支出	26,765	4.38	24,251	4.10	22,306	3.72	2,514	10.37
5.社區發展及環境保護支出	131,965	21.57	131,727	22.28	151,351	25.22	238	0.18
6.退休撫卹支出	36,943	6.04	32,371	5.48	26,679	4.44	4,572	14.12
7.債務支出	2,560	0.42	1,700	0.29	700	0.12	860	50.59
8.補助及其他支出	32,000	5.23	32,400	5.48	1,677	0.28	-400	-1.23
三、歲入歲出餘絀	-49,597		-57,999		7,169		8,402	

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112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	552,167	100.00	523,202	100.00	607,405	100.00	28,965	5.54
1.直接稅收入	213,830	38.72	182,438	34.87	177,667	29.25	31,392	17.21
2.間接稅收入	142,010	25.72	132,193	25.27	141,796	23.34	9,817	7.43
3.賦稅外收入	196,327	35.56	208,571	39.86	287,942	47.41	-12,244	-5.87
（二）歲出	535,290	100.00	522,367	100.00	448,431	100.00	13,075	2.50
1.一般經常支出	510,630	95.39	498,567	95.44	447,731	99.84	12,063	2.42
2.債務利息及事務支出	2,560	0.48	1,700	0.33	700	0.16	860	50.59
3.預備金	22,100	4.13	22,100	4.23				
（三）經常門賸餘	16,877		835		158,973		16,042	1,921.20
二、資本門								
（一）歲入	10,000	100.00	10,000	100.00		0.00		
1.減少資產	10,000	100.00	10,000	100.00		0.00		
2.收回投資						0.00		
（二）歲出	76,474	100.00	68,834	100.00	151,805	100.00	7,640	11.10
1.增置或擴充改良資產	69,974	91.50	62,334	90.56	151,805	100.00	7,640	12.26
2.增加投資								
3.預備金	6,500	8.50	6,500	9.44				
（三）資本門差短	66,474		58,834		151,805		7,640	12.99
三、歲入歲出餘絀	-49,597		-57,999		7,169		8,402	-14.49

澎湖縣馬公市總預算

收支簡明比較分析表

中華民國112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	617,764	597,201	607,405	20,563
（一）歲入	562,167	533,202	607,405	28,965
（二）債務之舉借	55,597	63,999		-8,402
（三）預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數				
二、支出合計	617,764	597,201	606,236	20,563
（一）歲出	611,764	591,201	600,236	20,563
（二）債務之償還	6,000	6,000	6,000	
三、收支賸餘			1,169	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				經常門合計	552,167	523,202	607,405	28,965	
01				01000000000 稅課收入	355,840	314,631	319,463	41,209	
	001			01010010000 市公所主管	355,840	314,631	319,463	41,209	
		01		01010010200 遺產及贈與稅	4,000	4,000	15,094	-	
			01	01010010201 遺產稅	2,000	2,000	8,219	-	估列。2,000千元
			02	01010010202 贈與稅	2,000	2,000	6,875	-	估列。2,000千元
		02		01010011300 土地稅	22,340	22,340	22,622	-	
			01	01010011301 地價稅	22,340	22,340	22,622	-	地價稅預計徵收分配數22,340,000元。(澎湖縣政府111.08.18府財務字第1110704877號函)22,340千元
		03		01010011400 房屋稅	39,500	37,600	45,238	1,900	
			01	01010011401 房屋稅	39,500	37,600	45,238	1,900	房屋稅預計徵收分配數39,500,000元。(澎湖縣政府111.08.18府財務字第1110704877號函)39,500千元
		04		01010011500 契稅	12,100	14,005	13,170	-1,905	
			01	01010011501 契稅	12,100	14,005	13,170	-1,905	契稅預計徵收分配數12,100,000元。(澎湖縣政府111.08.18府財務字第1110704877號函)12,

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									100千元
		05		01010011600 娛樂稅	1,876	1,886	1,634	-10	
			01	01010011601 娛樂稅	1,876	1,886	1,634	-10	娛樂稅預計徵收分配數1,876,000元。 (澎湖縣政府111.08.18府財務字第1110704877號函)1,876千元
		06		01010011700 統籌分配稅	276,024	234,800	221,705	41,224	
			01	01010011701 普通統籌	276,024	234,800	221,705	41,224	1.中央統籌分配稅261,297,000元。 (財政部111.08.26台財庫字第11103740451號函)261,297千元 2.縣統籌分配稅14,727,000元。 (澎湖縣政府111.08.12府財務字第1110704557號函)14,727千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	25	25	68	-	
	001			04010010000 市公所主管	25	25	68	-	
		01		04010010100 罰金罰鍰及怠金	-	-	18	-	
			01	04010010101 罰金罰鍰	-	-	18	-	
		02		04010010300 賠償收入	25	25	50	-	
			01	04010010301 一般賠償收入	25	25	50	-	依各類法令、契約所定應獲之賠償估

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									列。25千元
03				05000000000 規費收入	9,910	11,090	9,146	-1,180	
	001			05010010000 市公所主管	9,910	11,090	9,146	-1,180	
		01		05010010100 行政規費收入	150	150	408	-	
			01	05010010102 證照費	30	30	52	-	估列。30千元
			02	05010010104 考試報名費	20	20	-	-	教保員等甄選報名費估列。20千元
			03	05010010105 許可費	100	100	356	-	道路挖掘申請案審查。100千元
		02		05010010300 使用規費收入	9,760	10,940	8,738	-1,180	
			01	05010010303 資料使用費	20	20	10	-	圖說工本費估列。20千元
			02	05010010306 場地設施使用費	8,800	9,980	6,674	-1,180	1懷恩堂生命紀念館場地使用費8,500,000元。 （依澎湖縣馬公市懷恩堂生命紀念館管理自治條例估列） 2.虎井生命紀念館場地使用費300,000元。 （依澎湖縣馬公市虎井生命紀念館管理自治條例估列） 8,800千元
			03	05010010308 道路使用費	940	940	2,054	-	1.道路臨時使用費30,000元。 （澎湖縣馬公市市有土地暨轄內道路

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									臨時性使用收費自治條例） 2.澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛收費910,000元。 (依澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準辦理）940千元
04				07000000000 財產收入	10,600	10,400	10,041	200	
	001			07010010000 市公所主管	10,600	10,400	10,041	200	
		01		07010010100 財產孳息	10,500	10,300	9,866	200	
			01	07010010101 利息收入	10	10	16	-	公庫保管及代收款等利息收入10,000元。10千元
			02	07010010103 租金收入	10,490	10,290	9,850	200	1.房地租金及使用補償費收入150,000元。 2.北辰市場及外圍臨時攤販集中場、文澳市場及自強臨時攤販場租金及水電8,700,000元。 3.公共造產攤販租金及水電440,000元。 4.市有房舍設置太陽光電發電系統租金收入1,200,000元。10,490千元
		02		07010010500 廢舊物資售價	100	100	175	-	

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	07010010501 廢舊物資售價	100	100	175	-	變賣報廢財產、物品收入。100千元
05				09000000000 補助及協助收入	137,944	148,880	230,200	-10,936	
	001			09010010000 市公所主管	137,944	148,880	230,200	-10,936	
		01		09010010100 上級政府補助收入	137,944	148,880	230,200	-10,936	
			01	09010010101 一般性補助收入	33,944	42,271	44,492	-8,327	1.依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第6項規定辦理專案補助8,937,000元。(財政部111.08.26台財庫字第11103740451號函) 2.中央對貧瘠鄉市專款補助10,187,000元。(澎湖縣政府111.09.14府財務字第1110705412號函) 3.遺產及贈與稅法修正後稅款短收補助14,820,000元。(財政部賦稅署111.08.02臺稅財產字第11104635950號函)33,944千元
			02	09010010102 計畫型補助收入	104,000	106,609	185,708	-2,609	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111.03.30國陸授勤字第1110056957號函)18,000千元 五德射擊場影響地

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 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					
									方睦鄰工作專案改善計畫補助8,000,000元。 (國防部陸軍司令部111.03.30國陸戰訓字第11100521584號函)8,000千元 本市鄰長報紙、有線電視補助費3,411,360元。 （澎湖縣政府111.05.25府民行字第1110602532號函）3,411.36千元 役政作業費394,200元。 (澎湖縣政府111.05.23府民兵字第1110602599號函)394.2千元 各里活動及設備補助款5,000,000元。 （澎湖縣政府111.05.25府民行字第1110602531號函）5,000千元 九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金3,900,000元。 (澎湖縣政府111.05.25府民行字第1110602533號函)3,900千元 強迫入學委員會運作費10,000元。 (澎湖縣政府111.07.29府教學字第1110915416號函)10

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 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 辦理112年度對離島交通船營運補助11,465,000元。 (澎湖縣政府111.08.10府旅交字第1111106007號函)11,465千元 漁港清潔僱工打撈費120,000元。 (澎湖縣政府農漁局111.08.11澎農漁字第1113501613號函)120千元 辦理取締非法捕魚工作旅費8,000元。 (澎湖縣政府農漁局111.08.11澎農漁字第1113501614號函)8千元 本市各社區發展協會推展會務暨辦理各項活動及充實社區設備款28,000,000元。 (澎湖縣政府111.06.10府社行字第1111206440號函)28,000千元 本市各社區全民運動會補助費310,000元。 (澎湖縣政府111.06.10府社行字第1111206440號函)310千元 社區成果維護費2,170,000元。 (澎湖縣政府111.0

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 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					
									6.10府社行字第1111206440號函)2,170千元 各社區成長教室活動補助款240,000元。 (澎湖縣政府111.06.10府社行字第1111206440號函)240千元 辦理健保業務補助299,000元。 (澎湖縣政府111.08.08府社福字第1110048551號函)299千元 馬公市樂齡學習中心為民服務品質精進標竿計畫463,072元。 (澎湖縣政府111.08.15府教社字第1110916850號函)463.072千元 幼兒園增聘教保服務人員經費832,437元。 (澎湖縣政府108.06.12府國教字第1080034330號函)832.437千元 興仁、東衛水庫水源保育與回饋業務240,000元。 (澎湖縣政府111.08.18府工水字第1110053771號函)240千元 文澳、光明市地重劃區公共設施管理

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 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					
									維護費1,000,000元。 (澎湖縣政府111.08.17府財開字第1110704891號函)1,000千元 漁港路燈維修費846,300元。 (澎湖縣政府111.08.23府工港字第1111009634號函)846.3千元 漁港路燈電費456,564元。 (澎湖縣政府111.08.23府工港字第1111009634號函)456.564千元 縣道路燈維修費1,067,235元。 (澎湖縣政府111.08.11府工土字第1111009541號函)1,067.235千元 縣道路燈電費877,335元。 (澎湖縣政府111.08.11府工土字第1111009541號函)877.335千元 鄉道養護費527,986元。 (澎湖縣政府111.08.17府工土字第1111009752號函)527.986千元 鄉道路燈電費527,985元。 (澎湖縣政府111.08.17府工土字第11

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									11009752號函)527.985千元 市區道路養護費575,138元。 (澎湖縣政府111.08.17府工土字第1111009752號函)575.138千元 辦理區域及中小排水整治工程1,851,000元。 (澎湖縣政府補助各鄉市公所辦理區域及中小排水整治作業要點第8點) (澎湖縣政府111.08.11府工水字第1111009537號函)1,851千元 離島自營發電虧損補助4,500,000元。 （澎湖縣政府111.07.22府建商字第1110848603號函）4,500千元 本市離島小型發電機組汰換及儲油槽更新維護費、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原1,500,000元。 （澎湖縣政府111.07.22府建商字第1110848603號函）1,500千元 辦理本市各海域導航標識燈維修改善600,000元。 （澎湖縣政府111.

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 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					
									08.08府工港字第111009387號函）600千元 辦理「生活圈交通建設計畫(市區道路)」配合款3,000,000元。 (澎湖縣政府110.03.31府工土字第1101002254號函)3,000千元 澎湖縣航空站回饋金1,025,890元。 (澎湖縣政府111.05.24府旅交字第1110029842號函)1,025.89千元 111年度馬公市農路兩側銀合歡及雜草清除工程300,000元。 (澎湖縣政府農漁局111.02.25澎農行字第1110001684號函)300千元 111年虎井、桶盤船運垃圾後續擴充補助經費707,000元。 (澎湖縣政府環境保護局111.06.28澎環廢字第1110005839號函)707千元 馬公市海洋漁村文化結合觀光永續推廣工作計畫書1,500,000元。 (海洋委員會111.08.08海洋環字第1110007991號函)1,5

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									00千元 桶盤旅客服務中心及周邊公共設施清潔管理維護費。(澎湖縣政府111.10.06府旅促字第1111107535號函)24千元 2022馬公市公所漁樂季250,000元。(澎湖縣政府農漁局111.07.22澎農輔字第1110007457號函）250千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數498元。0.498千元
06				10000000000 捐獻及贈與收入	100	100	656	-	
	001			10010010000 市公所主管	100	100	656	-	
		01		10010010100 捐獻收入	100	100	656	-	
			01	10010010101 一般捐獻	100	100	656	-	估列。100千元
07				12000000000 其他收入	37,748	38,076	37,831	-328	
	001			12010010000 市公所主管	50	50	397	-	
		01		12010010200 雜項收入	50	50	397	-	
			01	12010010201 收回以前年度歲出	20	20	294	-	估列。20千元
			02	12010010210 其他雜項收入	30	30	103	-	估列。30千元
	002			12010020000 市公所	12,991	13,319	14,558	-328	

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
		01		12010020200 雜項收入	12,991	13,319	14,558	-328	
			01	12010020204 廢棄物清理費	12,991	13,319	14,558	-328	市公所12,991千元。 1.水肥售價收入6,450元。（依廢棄物清理法辦理） 2.水肥代運收入1,366,200元。（依廢棄物清理法辦理） 3.各項廢棄清理費6,699,500元。(依廢棄物清理法辦理) 4.台灣自來水股份有限公司代徵一般廢棄物清除處理費4,872,525元 5.依據澎湖縣非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收辦法45,408元。 6.配合預算編列至千元整數，增列進位數917元。12,991千元
	003			12010040000 幼兒園	24,707	24,707	22,876	-	
		01		12010040100 學雜費收入	24,707	24,707	22,876	-	
			01	12010040101 學雜費收入	24,707	24,707	22,876	-	幼兒園24,707千元。 依馬公市托兒所學童學費辦法估列。24,707千元

澎湖縣馬公市總預算

歲入來源別預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				資本門合計	10,000	10,000	-	-	
01				07000000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	
	001			07010010000 市公所主管	10,000	10,000	-	-	
		01		07010010200 財產售價	10,000	10,000	-	-	
			01	07010010201 土地售價	10,000	10,000	-	-	估列-依澎湖縣縣有財產管理自治條例規定辦理。10,000千元
				經常門及資本門總計	562,167	533,202	607,405	28,965	

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
			經常門合計	535,290	522,367	448,431	12,923
01			33000000000 立法支出	25,711	25,099	23,304	612
	001		33010010000 代表會	25,711	25,099	23,304	612
		01	33010010100 一般行政	11,118	10,904	9,507	214
		02	33010010200 議事業務	14,593	14,195	13,797	398
02			32000000000 行政支出	161,884	155,307	144,342	6,577
	001		32010020000 市公所	161,884	155,307	144,342	6,577
		01	32010020100 一般行政	113,946	110,148	105,278	3,798
		02	32010020200 村里業務	42,918	40,608	36,280	2,310
		03	32010020300 主計業務	635	541	483	94
		04	32010020400 人事業務	3,721	3,529	1,788	192
		05	32010020500 政風業務	512	481	513	31
03			37000000000 民政支出	2,565	10,980	2,412	-8,415

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	001		37010020000 市公所	2,565	10,980	2,412	-8,415
		01	37010020200 自治業務	1,548	9,971	1,382	-8,423
		02	37010020300 民防業務	346	338	555	8
		03	37010020400 役政業務	632	632	454	-
		04	37010020500 地政業務	39	39	21	-
04			40000000000 財務支出	958	958	718	-
	001		40010020000 市公所	958	958	718	-
		01	40010020200 財政及公產業務	958	958	718	-
05			51000000000 教育支出	66,546	65,177	55,718	1,369
	001		51010020000 市公所	4,352	3,932	3,460	420
		01	51010020200 社會教育	3,615	3,255	2,943	360
		02	51010020300 國民教育	737	677	517	60
	002		51010040000 幼兒園	62,194	61,245	52,258	949

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
		01	51010040100 一般行政	37,409	36,215	30,422	1,194
		02	51010040400 幼兒管理	24,785	25,030	21,836	-245
06			56000000000 農業支出	13,276	11,751	15,270	1,525
	001		56010020000 市公所	13,276	11,751	15,270	1,525
		01	56010020200 農產推廣	40	40	14	-
		02	56010020300 林產推廣	4,745	3,863	4,489	882
		03	56010020400 水產推廣	140	140	119	-
		04	56010020500 畜產推廣	15	15	14	-
		05	56010020600 水利行政	6,240	6,295	8,511	-55
		06	56010020700 地方產業發展	2,096	1,398	2,123	698
07			57000000000 工業支出	16,876	16,300	16,581	576
	001		57010020000 市公所	16,876	16,300	16,581	576
		01	57010020200 土木工程勘測	4,311	4,117	4,362	194

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
		02	57010020400 路燈裝護	12,565	12,183	12,219	382
08			58000000000 交通支出	11,985	11,785	11,385	200
	001		58010020000 市公所	11,985	11,785	11,385	200
		01	58010020300 交通業務管理	11,985	11,785	11,385	200
09			59000000000 其他經濟服務支出	22,506	19,607	20,243	2,899
	001		59010020000 市公所	4,907	3,845	4,070	1,062
		01	59010020200 工商管理	4	4	20	-
		02	59010020300 觀光事業管理	3,564	2,706	2,961	858
		03	59010020400 公共造產	1,339	1,135	1,089	204
	002		59010030000 市場	17,599	15,762	16,173	1,837
		01	59010030100 一般行政	3,874	3,624	3,500	250
		02	59010030500 市場管理	13,725	12,138	12,673	1,587
10			61000000000 社會保險支出	1,978	1,901	1,662	77

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	001		61010020000 市公所	1,978	1,901	1,662	77
		01	61010020200 社會保險	1,978	1,901	1,662	77
11			62000000000 社會救助支出	1,695	1,695	1,677	-
	001		62010020000 市公所	1,695	1,695	1,677	-
		01	62010020200 社會救濟	1,695	1,695	1,677	-
12			63000000000 福利服務支出	22,792	20,355	18,707	2,437
	001		63010020000 市公所	22,792	20,355	18,708	2,437
		01	63010020200 社會福利	15,134	13,011	11,794	2,123
		02	63010020300 社會運動	1,702	1,644	1,417	58
		03	63010020400 公墓管理	5,956	5,700	5,496	256
13			71000000000 環境保護支出	92,866	90,826	89,245	2,040
	001		71010050000 清潔隊	92,866	90,826	89,245	2,040
		01	71010050100 一般行政	68,419	66,524	63,724	1,895

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
		02	71010050200 水肥垃圾處理	23,500	23,401	25,012	99
		03	71010050300 環境衛生	947	901	509	46
14			72000000000 社區發展支出	28,801	30,655	18,111	-1,854
	001		72010020000 市公所	28,801	30,655	18,111	-1,854
		01	72010020200 社區發展	28,801	30,655	18,111	-1,854
15			76000000000 退休撫卹給付支出	36,943	32,371	26,679	4,572
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	36,943	32,371	26,679	4,572
		01	7601a020200 公務人員退休給付	36,687	32,115	26,557	4,572
		02	7601a020300 公務人員撫卹給付	256	256	122	-
16			81000000000 債務付息支出	2,560	1,700	700	860
	001		81010020000 市公所	2,560	1,700	700	860
		01	81010020200 債務付息	2,560	1,700	700	860
17			89000000000 其他支出	3,400	3,800	1,677	-400

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
	001		89010020000 市公所	300	300	-	-
		01	89010020200 賠償準備金	300	300	-	-
	002		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,500	1,677	-400
		01	8901a030300 公務人員各項補助	3,100	3,500	1,677	-400
18			90000000000 第二預備金	22,100	22,100	-	-
	001		9001c010000 第二預備金	22,100	22,100	-	-
		01	9001c010200 第二預備金	22,100	22,100	-	-

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
			資本門合計	76,474	68,834	151,805	7,640
01			33000000000 立法支出	260	260	68	-
	001		33010010000 代表會	260	260	68	-
		01	33010019000 一般建築及設備	260	260	68	-
02			32000000000 行政支出	1,580	780	1,026	800
	001		32010020000 市公所	1,580	780	1,026	800
		01	32010029000 一般建築及設備	1,580	780	1,026	800
03			37000000000 民政支出	2,117	1,990	19,327	127
	001		37010020000 市公所	2,117	1,990	19,327	127
		01	37010029000 一般建築及設備	2,117	1,990	19,327	127
04			51000000000 教育支出	300	300	754	-
	001		51010040000 幼兒園	300	300	754	-
		01	51010049000 一般建築及設備	300	300	754	-

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
05			56000000000 農業支出	100	78	68	22
	001		56010020000 市公所	100	78	68	22
		01	56010029000 一般建築及設備	100	78	68	22
06			57000000000 工業支出	40,971	40,090	53,340	881
	001		57010020000 市公所	40,971	40,090	53,340	881
		01	57010020300 其他公共工程	40,971	40,090	53,340	881
07			58000000000 交通支出	11,837	7,850	19,926	3,987
	001		58010020000 市公所	11,837	7,850	19,926	3,987
		01	58010020200 道路橋樑工程	11,837	7,850	19,926	3,987
08			59000000000 其他經濟服務支出	2,211	440	13,041	1,771
	001		59010020000 市公所	50	200	116	-150
		01	59010029000 一般建築及設備	50	200	116	-150
	002		59010030000 市場	2,161	240	12,925	1,921

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	名稱及編號	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
		01	59010039000 一般建築及設備	2,161	240	12,925	1,921
09			63000000000 福利服務支出	300	300	260	-
	001		63010020000 市公所	300	300	260	-
		01	63010029000 一般建築及設備	300	300	260	-
10			71000000000 環境保護支出	200	100	34,029	100
	001		71010050000 清潔隊	200	100	34,029	100
		01	71010059000 一般建築及設備	200	100	34,029	100
11			72000000000 社區發展支出	10,098	10,146	9,966	-48
	001		72010020000 市公所	10,098	10,146	9,966	-48
		01	72010029000 一般建築及設備	10,098	10,146	9,966	-48
12			89000000000 其他支出	6,500	6,500	-	-
	001		8901a040000 災害準備金	6,500	6,500	-	-
		01	8901a040400 災害準備金	6,500	6,500	-	-

澎湖縣馬公市總預算

歲出政事別預算表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	名稱及編號				
			經常門資本門總計	611,764	591,201	600,236	20,563

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
01				00010000000 代表會主管	25,971	25,359	612	
	001			00010010000 代表會	25,971	25,359	612	
		01		33010010100 一般行政	11,118	10,904	214	
			01	33010010101 行政管理	11,118	10,904	214	一、本年度預算數包括: 人事費5,574千元 業務費5,544千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 214千元 增列 人事費133千元 增列 業務費81千元
		02		33010010200 議事業務	14,593	14,195	398	
			01	33010010201 議事管理	14,593	14,195	398	一、本年度預算數包括: 人事費10,778千元 業務費3,815千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 398千元 增列 人事費398千元
		03		33010019000 一般建築及設備	260	260	-	
			01	33010019001 建築及設備	260	260	-	一、本年度預算數包括: 設備及投資260千元
02				00020000000 市公所主管	517,150	501,371	15,779	
	001			00020020000 市公所	341,830	332,898	8,932	
		01		32020020100 一般行政	113,946	110,148	3,798	
			01	32020020101 行政管理	95,465	92,542	2,923	一、本年度預算數包括: 人事費92,919千元 業務費2,498千元 獎補助費48千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,923千元 增列 人事費2,794千元 增列 業務費123千元 增列 獎補助費6千元
			02	32020020102 庶務管理	15,671	13,527	2,144	一、本年度預算數包括: 業務費15,671千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,144千元 增列 業務費2,144千元
			03	32020020103 文書處理	958	719	239	一、本年度預算數包括: 業務費958千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 239千元 增列 業務費239千元
			04	32020020104 車輛及廳舍管理	1,852	3,360	-1,508	一、本年度預算數包括: 業務費1,852千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,508千元 減列 業務費1,508千元
		02		32020020200 村里業務	42,918	40,608	2,310	
			01	32020020201 村里業務	42,918	40,608	2,310	一、本年度預算數包括: 人事費2,047千元 業務費36,771千元 獎補助費4,100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,310千元 增列 人事費78千元 增列 業務費1,932千元 增列 獎補助費300千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
		03		32020020300 主計業務	635	541	94	
			01	32020020301 主計業務	635	541	94	一、本年度預算數包括: 業務費635千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 94千元 增列 業務費94千元
		04		32020020400 人事業務	3,721	3,529	192	
			01	32020020401 人事管理	3,721	3,529	192	一、本年度預算數包括: 人事費100千元 業務費3,521千元 獎補助費100千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 192千元 增列 業務費192千元
		05		32020020500 政風業務	512	481	31	
			01	32020020501 政風業務	512	481	31	一、本年度預算數包括: 業務費512千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 31千元 增列 業務費31千元
		06		32020029000 一般建築及設備	1,580	780	800	
			01	32020029001 建築及設備	1,580	780	800	一、本年度預算數包括: 設備及投資1,580千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 800千元 增列 設備及投資800千元
		07		37020020200 自治業務	1,548	9,971	-8,423	

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
			01	37020020201 地方自治	9	9	-	一、本年度預算數包括: 業務費9千元
			02	37020020202 禮俗文獻	700	700	-	一、本年度預算數包括: 業務費40千元 獎補助費660千元
			03	37020020203 選舉業務	-	8,507	-8,507	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,507千元 減列 人事費50千元 減列 業務費4,520千元 減列 獎補助費3,937千元
			04	37020020206 調解業務	839	755	84	一、本年度預算數包括: 業務費839千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 84千元 增列 業務費84千元
		08		37020020300 民防業務	346	338	8	
			01	37020020301 民防業務	346	338	8	一、本年度預算數包括: 業務費96千元 獎補助費250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費8千元
		09		37020020400 役政業務	632	632	-	
			01	37020020401 役政業務	632	632	-	一、本年度預算數包括: 業務費555千元 獎補助費77千元
		10		37020020500 地政業務	39	39	-	
			01	37020020501 地政業務	39	39	-	一、本年度預算數包括: 業務費39千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
		11		37020029000 一般建築及設備	2,117	1,990	127	
			01	37020029001 建築及設備	2,117	1,990	127	一、本年度預算數包括: 設備及投資2,117千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 127千元 增列 設備及投資127千元
		12		40020020200 財政及公產業務	958	958	-	
			01	40020020201 財政及公產業務	958	958	-	一、本年度預算數包括: 業務費958千元
		13		51020020200 社會教育	3,615	3,255	360	
			01	51020020201 社會教育	3,615	3,255	360	一、本年度預算數包括: 業務費2,465千元 獎補助費1,150千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 360千元 增列 業務費360千元
		14		51020020300 國民教育	737	677	60	
			01	51020020301 國民教育	737	677	60	一、本年度預算數包括: 業務費326千元 獎補助費411千元 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
		15		56020020200 農產推廣	40	40	-	
			01	56020020201 農產推廣	40	40	-	一、本年度預算數包括: 業務費34千元 獎補助費6千元
		16		56020020300 林產推廣	4,745	3,863	882	

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
			01	56020020301 林產推廣	4,745	3,863	882	一、本年度預算數包括: 業務費4,745千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 882千元 增列 業務費882千元
		17		56020020400 水產推廣	140	140	-	
			01	56020020401 水產推廣	140	140	-	一、本年度預算數包括: 業務費140千元
		18		56020020500 畜產推廣	15	15	-	
			01	56020020501 畜產推廣	15	15	-	一、本年度預算數包括: 業務費15千元
		19		56020020600 水利行政	6,240	6,295	-55	
			01	56020020601 水利行政	6,240	6,295	-55	一、本年度預算數包括: 業務費240千元 獎補助費6,000千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 55千元 減列 業務費55千元
		20		56020020700 地方產業發展	2,096	1,398	698	
			01	56020020701 地方產業發展	2,096	1,398	698	一、本年度預算數包括: 業務費2,096千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 698千元 增列 業務費698千元
		21		56020029000 一般建築及設備	100	78	22	
			01	56020029001 建築及設備	100	78	22	一、本年度預算數包括: 設備及投資100千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 22千元 增列 設備及投資22千元
		22		57020020200 土木工程勘測	4,311	4,117	194	
			01	57020020201 土木工程勘測	4,311	4,117	194	一、本年度預算數包括: 業務費4,311千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 194千元 增列 業務費194千元
		23		57020020300 其他公共工程	40,971	40,090	881	
			01	57020020301 其他公共工程	40,971	40,090	881	一、本年度預算數包括: 業務費8,015千元 設備及投資32,956千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 881千元 減列 業務費556千元 增列 設備及投資1,437千元
		24		57020020400 路燈裝護	12,565	12,183	382	
			01	57020020401 路燈裝護	12,565	12,183	382	一、本年度預算數包括: 人事費645千元 業務費11,920千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 382千元 增列 人事費45千元 增列 業務費337千元
		25		58020020200 道路橋樑工程	11,837	7,850	3,987	
			01	58020020201 道路橋樑工程	11,837	7,850	3,987	一、本年度預算數包括: 業務費11,837千元 設備及投資0千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,987千元 增列 業務費6,987千元 減列 設備及投資3,000千元
		26		58020020300 交通業務管理	11,985	11,785	200	
			01	58020020301 交通業務管理	11,985	11,785	200	一、本年度預算數包括: 業務費20千元 獎補助費11,965千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 獎補助費200千元
		27		59020020200 工商管理	4	4	-	
			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	3,564	2,706	858	
			01	59020020301 觀光事業管理	3,564	2,706	858	一、本年度預算數包括: 業務費3,564千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 858千元 增列 業務費858千元
		29		59020020400 公共造產	1,339	1,135	204	
			01	59020020401 公共造產	1,339	1,135	204	一、本年度預算數包括: 人事費595千元 業務費744千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 204千元 增列 人事費15千元 增列 業務費189千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
		30		59020029000 一般建築及設備	50	200	-150	
			01	59020029001 建築及設備	50	200	-150	一、本年度預算數包括: 設備及投資50千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 150千元 減列 設備及投資150千元
		31		61020020200 社會保險	1,978	1,901	77	
			01	61020020201 社會保險	1,978	1,901	77	一、本年度預算數包括: 業務費578千元 獎補助費1,400千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 77千元 增列 業務費77千元
		32		62020020200 社會救濟	1,695	1,695	-	
			01	62020020201 社會救濟	1,695	1,695	-	一、本年度預算數包括: 業務費195千元 獎補助費1,500千元
		33		63020020200 社會福利	15,134	13,011	2,123	
			01	63020020201 社會福利	15,134	13,011	2,123	一、本年度預算數包括: 人事費716千元 業務費518千元 獎補助費13,900千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 2,123千元 增列 人事費23千元 增列 獎補助費2,100千元
		34		63020020300 社會運動	1,702	1,644	58	
			01	63020020301 社會運動	1,702	1,644	58	一、本年度預算數包括: 業務費1,702千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 58千元 增列 業務費58千元
		35		63020020400 公墓管理	5,956	5,700	256	
			01	63020020401 公墓管理	5,956	5,700	256	一、本年度預算數包括: 業務費5,956千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 256千元 增列 業務費256千元
		36		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
		37		72020020200 社區發展	28,801	30,655	-1,854	
			01	72020020201 社區發展	28,801	30,655	-1,854	一、本年度預算數包括: 業務費4,435千元 獎補助費24,366千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,854千元 增列 業務費146千元 減列 獎補助費2,000千元
		38		72020029000 一般建築及設備	10,098	10,146	-48	
			01	72020029001 建築及設備	10,098	10,146	-48	一、本年度預算數包括: 獎補助費10,098千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 48千元 減列 獎補助費48千元
		39		81020020200 債務付息	2,560	1,700	860	

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
			01	81020020201 債務付息	2,560	1,700	860	一、本年度預算數包括: 債務費2,560千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 860千元 增列 債務費860千元
		40		89020020200 賠償準備金	300	300	-	
			01	89020020201 賠償準備金	300	300	-	一、本年度預算數包括: 獎補助費300千元
	002			00020030000 市場	19,760	16,002	3,758	
		01		59020030100 一般行政	3,874	3,624	250	
			01	59020030101 行政管理	3,874	3,624	250	一、本年度預算數包括: 人事費3,572千元 業務費302千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 250千元 增列 人事費250千元
		02		59020030500 市場管理	13,725	12,138	1,587	
			01	59020030501 市場管理	13,725	12,138	1,587	一、本年度預算數包括: 人事費716千元 業務費13,009千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,587千元 增列 人事費23千元 增列 業務費1,564千元
		03		59020039000 一般建築及設備	2,161	240	1,921	
			01	59020039001 建築及設備	2,161	240	1,921	一、本年度預算數包括: 設備及投資2,161千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,921千元 增列 設備及投資1,921千元
	003			00020040000 幼兒園	62,494	61,545	949	
		01		51020040100 一般行政	37,409	36,215	1,194	
			01	51020040101 行政管理	37,409	36,215	1,194	一、本年度預算數包括: 人事費36,404千元 業務費1,005千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,194千元 增列 人事費1,194千元
		02		51020040400 幼兒管理	24,785	25,030	-245	
			01	51020040401 幼兒管理	24,785	25,030	-245	一、本年度預算數包括: 業務費24,785千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 245千元 減列 業務費245千元
		03		51020049000 一般建築及設備	300	300	-	
			01	51020049001 建築及設備	300	300	-	一、本年度預算數包括: 設備及投資300千元
	004			00020050000 清潔隊	93,066	90,926	2,140	
		01		71020050100 一般行政	68,419	66,524	1,895	
			01	71020050101 行政管理	68,419	66,524	1,895	一、本年度預算數包括: 人事費67,209千元 業務費940千元 獎補助費270千元

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,895千元 增列 人事費1,969千元 減列 業務費80千元 增列 獎補助費6千元
		02		71020050200 水肥垃圾處理	23,500	23,401	99	
			01	71020050201 水肥垃圾處理	23,500	23,401	99	一、本年度預算數包括: 人事費100千元 業務費23,400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 99千元 減列 人事費180千元 增列 業務費279千元
		03		71020050300 環境衛生	947	901	46	
			01	71020050301 環境衛生	947	901	46	一、本年度預算數包括: 業務費782千元 獎補助費165千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 46千元 增列 業務費46千元
		04		71020059000 一般建築及設備	200	100	100	
			01	71020059001 建築及設備	200	100	100	一、本年度預算數包括: 設備及投資200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元
03				00700000000 統籌支撥科目	46,543	42,371	4,172	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	36,943	32,371	4,572	

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
		01		7670a020200 公務人員退休給付	36,687	32,115	4,572	
			01	7670a020201 公務人員退休金	36,687	32,115	4,572	一、本年度預算數包括: 人事費30,298千元 獎補助費6,389千元 二、本年度預算數與上年度比較: 增加 4,572千元 增列 人事費4,738千元 減列 獎補助費166千元
		02		7670a020300 公務人員撫卹給付	256	256	-	
			01	7670a020301 公務人員撫卹金	256	256	-	一、本年度預算數包括: 人事費250千元 獎補助費6千元
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,100	3,500	-400	
		01		8970a030300 公務人員各項補助	3,100	3,500	-400	
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,100	3,500	-400	一、本年度預算數包括: 人事費3,100千元 二、本年度預算數與上年度比較: 減少 400千元 減列 人事費400千元
	003			0070a040000 災害準備金	6,500	6,500	-	
		01		8970a040400 災害準備金	6,500	6,500	-	
			01	8970a040401 災害準備金	6,500	6,500	-	一、本年度預算數包括: 預備金6,500千元
04				00800000000 第二預備金	22,100	22,100	-	
	001			0080c010000 第二預備金	22,100	22,100	-	
		01		9080c010200 第二預備金	22,100	22,100	-	

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 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度比較	說明
			01	9080c010201 第二預備金	22,100	22,100	-	一、本年度預算數包括: 預備金22,100千元
				合計	611,764	591,201	20,563	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

來源別子目及細目編號	01010010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	市公所	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 遺產稅法分配收入。 二.法令依據： 依遺產及贈與稅法、財政收支劃分法等規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
01010010201 遺產稅	年	1	2,000,000	2,000,000	估列。

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 112 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 112 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	22,340千元
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				22,340,000	
01010011301 地價稅	年	1	22,340,000	22,340,000	地價稅預計徵收分配數2,2340,000元。 (澎湖縣政府111.08.18府財務字第1110704877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 112 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	39,500千元
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				39,500,000	
01010011401 房屋稅	年	1	39,500,000	39,500,000	房屋稅預計徵收分配數39,500,000元。 (澎湖縣政府111.08.18府財務字第1110704877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 112 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	12,100千元
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				12,100,000	
01010011501 契稅	年	1	12,100,000	12,100,000	契稅預計徵收分配數12,100,000元。 (澎湖縣政府111.08.18府財務字第1110704877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 112 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	1,876千元
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				1,876,000	
01010011601 娛樂稅	年	1	1,876,000	1,876,000	娛樂稅預計徵收分配數1,876,000元。 (澎湖縣政府111.08.18府財務字第1110704877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 112 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	276,024千元
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				276,024,000	
01010011701 普通統籌	年	1	261,297,000	261,297,000	1.中央統籌分配稅261,297,000元。 (財政部111.08.26台財庫字第11103740451號函)
	年	1	14,727,000	14,727,000	2.縣統籌分配稅14,727,000元。 (澎湖縣政府111.08.12府財務字第1110704557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 112 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
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。

賠償收入—一般賠償收入

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 112 年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05010010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	市公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容： 農業用地作農業使用證明書等。 二.法令依據： 依農業用地作農業使用認定及核發證明辦法等規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
05010010102 證照費	年	1	30,000	30,000	估列。

行政規費收入—證照費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 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 112 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	道路挖掘申請案審查。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	05010010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	市公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容： 各項工程圖說費等。 二.法令依據： 依據政府採購法第29條規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
05010010303 資料使用費	年	1	20,000	20,000	圖說工本費估列。

使用規費收入—資料使用費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 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	8,800千元
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				8,800,000	
05010010306 場地設施使用費	年	1	8,800,000	8,800,000	1懷恩堂生命紀念館場地使用費8,500,000元。 （依澎湖縣馬公市懷恩堂生命紀念館管理自治條例估列） 2.虎井生命紀念館場地使用費300,000元。 （依澎湖縣馬公市虎井生命紀念館管理自治條例估列）

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 112 年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—道路使用費

來源別子目及細目編號	05010010308 使用規費收入-道路使用費	承辦單位	市公所	預算金額	940千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路使用費等收入。 二.法令依據：依據澎湖縣馬公市市有土地暨轄內道路臨時性使用收費自治條例及澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準等規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				940,000	
05010010308 道路使用費	年	1	940,000	940,000	1.道路臨時使用費30,000元。 （澎湖縣馬公市市有土地暨轄內道路臨時性使用收費自治條例） 2.澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛收費910,000元。 (依澎湖縣道路附屬設施纜線暫掛及收費標準辦理）

使用規費收入—道路使用費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目編號	07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	市公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容： 利息收入。 二.法令依據： 依據澎湖縣縣庫管理自治條例規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07010010101 利息收入	年	1	10,000	10,000	公庫保管及代收款等利息收入10,000元。

財產孳息—利息收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 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	10,490千元
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				10,490,000	
07010010103 租金收入	年	1	10,490,000	10,490,000	1.房地租金及使用補償費收入150,000元。 2.北辰市場及外圍臨時攤販集中場、文澳市場及自強臨時攤販場租金及水電8,700,000元。 3.公共造產攤販租金及水電440,000元。 4.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 112 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	10,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 市有非公用土地售價。 二.法令依據： 依有關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000,000	
07010010201 土地售價	年	1	10,000,000	10,000,000	估列-依澎湖縣縣有財產管理自治條例規定辦理。

財產售價—土地售價

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 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 112 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	33,944千元
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				33,944,000	
09010010101 一般性補助收入	年	1	33,944,000	33,944,000	1.依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第6項 規定辦理專案補助8,937,000元。 (財政部111.08.26台財庫字第11103740451號函) 2.中央對貧瘠鄉市專款補助10,187,000元。 (澎湖縣政府111.09.14府財務字第1110705412號函) 3.遺產及贈與稅法修正後稅款短收補助14,820,000元。 (財政部賦稅署111.08.02臺稅財產字第11104635950號函)

上級政府補助收入—一般性補助收入

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 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	104,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 核定補助各種專款收入。 二.法令依據： 依有關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				104,000,000	
09010010102 計畫型補助收入	年	1	18,000,000	18,000,000	油彈場地影響地方睦鄰工作專案改善計畫補助18,000,000元。 (國防部陸軍司令部111.03.30國陸授勤字第1110056957號函)
	年	1	8,000,000	8,000,000	五德射擊場影響地方睦鄰工作專案改善計畫補助8,000,000元。 (國防部陸軍司令部111.03.30國陸戰訓字第11100521584號函)
	年	1	3,411,360	3,411,360	本市鄰長報紙、有線電視補助費3,411,360元。 （澎湖縣政府111.05.25府民行字第1110602532號函）
	年	1	394,200	394,200	役政作業費394,200元。 (澎湖縣政府111.05.23府民兵字第1110602599號函)
	年	1	5,000,000	5,000,000	各里活動及設備補助款5,000,000元。 （澎湖縣政府111.05.25府民行字第1110602531號函）
	年	1	3,900,000	3,900,000	九九重陽節致贈65歲以上長者敬老餐費禮金3,900,000元。 (澎湖縣政府111.05.25府民行字第1110602533號函)
	年	1	10,000	10,000	強迫入學委員會運作費10,000元。 (澎湖縣政府111.07.29府教學字第1110915416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 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	11,465,000	11,465,000	辦理112年度對離島交通船營運補助11,465,000元。 (澎湖縣政府111.08.10府旅交字第1111106007號函)
	年	1	120,000	120,000	漁港清潔僱工打撈費120,000元。 (澎湖縣政府農漁局111.08.11澎農漁字第1113501613號函)
	年	1	8,000	8,000	辦理取締非法捕魚工作旅費8,000元。 (澎湖縣政府農漁局111.08.11澎農漁字第1113501614號函)
	年	1	28,000,000	28,000,000	本市各社區發展協會推展會務暨辦理各項活動及充實社區設備款28,000,000元。 (澎湖縣政府111.06.10府社行字第1111206440號函)
	年	1	310,000	310,000	本市各社區全民運動會補助費310,000元。 (澎湖縣政府111.06.10府社行字第1111206440號函)
	年	1	2,170,000	2,170,000	社區成果維護費2,170,000元。 (澎湖縣政府111.06.10府社行字第1111206440號函)
	年	1	240,000	240,000	各社區成長教室活動補助款240,000元。 (澎湖縣政府111.06.10府社行字第1111206440號函)
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務補助299,000元。 (澎湖縣政府111.08.08府社福字第1110048551號函)
	年	1	463,072	463,072	馬公市樂齡學習中心為民服務品質精進標竿計畫463,072元。 (澎湖縣政府111.08.15府教社字第1110916850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 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	832,437	832,437	幼兒園增聘教保服務人員經費832,437元。 (澎湖縣政府108.06.12府國教字第1080034330號函)
	年	1	240,000	240,000	興仁、東衛水庫水源保育與回饋業務240,000元。 (澎湖縣政府111.08.18府工水字第1110053771號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	文澳、光明市地重劃區公共設施管理維護費1,000,000元。 (澎湖縣政府111.08.17府財開字第1110704891號函)
	年	1	846,300	846,300	漁港路燈維修費846,300元。 (澎湖縣政府111.08.23府工港字第1111009634號函)
	年	1	456,564	456,564	漁港路燈電費456,564元。 (澎湖縣政府111.08.23府工港字第1111009634號函)
	年	1	1,067,235	1,067,235	縣道路燈維修費1,067,235元。 (澎湖縣政府111.08.11府工土字第1111009541號函)
	年	1	877,335	877,335	縣道路燈電費877,335元。 (澎湖縣政府111.08.11府工土字第1111009541號函)
	年	1	527,986	527,986	鄉道養護費527,986元。 (澎湖縣政府111.08.17府工土字第1111009752號函)
	年	1	527,985	527,985	鄉道路燈電費527,985元。 (澎湖縣政府111.08.17府工土字第1111009752號函)
	年	1	575,138	575,138	市區道路養護費575,138元。 (澎湖縣政府111.08.17府工土字第1111009752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 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,851,000	1,851,000	辦理區域及中小排水整治工程1,851,000元。 (澎湖縣政府補助各鄉市公所辦理區域及中小排水整治作業要點第8點) (澎湖縣政府111.08.11府工水字第1111009537號函)
	年	1	4,500,000	4,500,000	離島自營發電虧損補助4,500,000元。 （澎湖縣政府111.07.22府建商字第1110848603號函）
	年	1	1,500,000	1,500,000	本市離島小型發電機組汰換及儲油槽更新維護費、簡易飲水管線滲漏部分抽換及路面復原1,500,000元。 （澎湖縣政府111.07.22府建商字第1110848603號函）
	年	1	600,000	600,000	辦理本市各海域導航標識燈維修改善600,000元。 （澎湖縣政府111.08.08府工港字第1111009387號函）
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「生活圈交通建設計畫(市區道路)」配合款3,000,000元。 (澎湖縣政府110.03.31府工土字第1101002254號函)
	年	1	1,025,890	1,025,890	澎湖縣航空站回饋金1,025,890元。 (澎湖縣政府111.05.24府旅交字第1110029842號函)
	年	1	300,000	300,000	111年度馬公市農路兩側銀合歡及雜草清除工程300,000元。 (澎湖縣政府農漁局111.02.25澎農行字第1110001684號函)
	年	1	707,000	707,000	111年虎井、桶盤船運垃圾後續擴充補助經費707,000元。 (澎湖縣政府環境保護局111.06.28澎環廢字第1110005839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 112 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	馬公市海洋漁村文化結合觀光永續推廣工作計畫書1,500,000元。(海洋委員會111.08.08海洋環字第1110007991號函)
	年	1	24,000	24,000	桶盤旅客服務中心及周邊公共設施清潔管理維護費。(澎湖縣政府111.10.06府旅促字第1111107535號函)
	年	1	250,000	250,000	2022馬公市公所漁樂季250,000元。(澎湖縣政府農漁局111.07.22澎農輔字第1110007457號函）
	年	1	498	498	配合預算編列至千元整數，增列進位數498元。

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 112 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 112 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				20,000	
12010010201 收回以前年度歲出	年	1	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 112 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 112 年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12010010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	清潔隊	預算金額	12,991千元
歲入項目說明	一.項目內容： 廢棄物清理費等。 二.法令依據： 依據廢棄物清理法等有關規定辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,991,000	
12010010204 廢棄物清理費	年	1	12,991,000	12,991,000	1.水肥售價收入6,450元。（依廢棄物清理法辦理） 2.水肥代運收入1,366,200元。（依廢棄物清理法辦理） 3.各項廢棄清理費6,699,500元。(依廢棄物清理法辦理) 4.台灣自來水股份有限公司代徵一般廢棄物清除處理費4,872,525元 5.依據澎湖縣非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收辦法45,408元。 6.配合預算編列至千元整數，增列進位數917元。

雜項收入—廢棄物清理費

澎湖縣馬公市總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

學雜費收入—學雜費收入

來源別子目及細目編號	12010010101 學雜費收入-學雜費收入	承辦單位	幼兒園	預算金額	24,707千元
歲入項目說明	一.項目內容： 馬公市托兒所學童學費。 二.法令依據： 依據馬公市立托兒所學童收費辦法辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				24,707,000	
12010010101 學雜費收入	年	1	24,707,000	24,707,000	依馬公市托兒所學童學費辦法估列。

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 112 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	11,118千元
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				11,118,000	市款11,118,000元
1000 人事費				5,574,000	市款5,574,000元
1015 法定編制人員待遇				3,200,000	
職員待遇				3,200,000	
	年	1	3,200,000	3,200,000	員3人之待遇。
1030 獎金				1,010,000	
考績獎金				560,000	
	年	1	560,000	560,000	考績獎金。
年終工作獎金				450,000	
	年	1	450,000	450,000	年終工作獎金。
1035 其他給與				69,600	
休假補助				48,000	
	人	3	16,000	48,000	員工休假補助。
民意代表補助				21,600	
	人×月	12×12	150	21,600	代表福利互助機關補助。
1040 加班值班費				159,400	
未休假加班費				159,400	
	年	1	159,400	159,400	員工不休假加班費。

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 112 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
1050 退休離職儲金				275,000	
公務人員提撥金				275,000	
	年	1	275,000	275,000	提撥退撫基金。
1055 保險				860,000	
健保保險補助				770,000	
	年	1	220,000	220,000	機關補助健保費。
	年	1	550,000	550,000	代表健保費補助。
公保保險補助				90,000	
	年	1	90,000	90,000	機關補助公保費。
2000 業務費				5,544,000	市款5,544,000元
2009 通訊費				216,000	
數據通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	網路通訊費。
一般通訊費				166,000	
	年	1	166,000	166,000	郵資、電話、傳真機、公文電子交換。
2024 稅捐及規費				4,305	
稅捐				4,305	
	輛	1	3,360	3,360	主席座車燃料使用費。
	輛	3	315	945	公務機車燃料使用費。
2027 保險費				44,133	
法定責任保險				44,133	
	輛	1	42,000	42,000	主席座車強制責任險及任意險保險費。

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 112 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
	輛	3	711	2,133	公務機車強制責任險及任意險保險費。
2033 臨時人員酬金				2,895,000	
專業服務費				2,895,000	
	年	1	2,108,040	2,108,040	專業臨時人員5人工資。
	年	1	266,840	266,840	專業臨時人員5人工作獎金。
	年	1	285,120	285,120	專業臨時人員5人勞、健保補助。
	人	5	32,000	160,000	專業臨時人員退休儲金。
	人	5	15,000	75,000	專業臨時人員不休假加班費。
2051 物品				308,912	
消耗品				236,000	
	年	1	36,000	36,000	文具、紙張、磁片等用品。
	年	1	200,000	200,000	各種環境清潔衛生及日常耗用(具)品費。
油料				72,912	
	月×輛×公升	12×1×139	28	46,704	公務汽車用油。
	月×輛×公升	12×3×26	28	26,208	公務機車用油。
2054 一般事務費				1,068,000	
一般事務費				1,068,000	
	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。

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 112 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	16	2,000	32,000	文康活動費(代表及員工)。
	年	1	36,000	36,000	年終工作檢討及新春團拜(代表及員工)。
	年	1	750,000	750,000	其他綜合業務(含健保補充保費暨職員健康檢查費)。
2063 房屋建築養護費				120,000	
房屋建築養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公室、代表休息室及議事廳修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				71,820	
車輛及辦公器具養護費				71,820	
	人	15	1,048	15,720	冷氣設備、錄音設備、電腦、列表機、傳真機、影印機、飲水機等維修。
	輛	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	輛	3	1,700	5,100	公務機車養護費(詳車輛明細表)。
2072 國內旅費				230,000	
國內旅費				230,000	
	年	1	120,000	120,000	主席、副主席等因公赴縣外出差旅費。
	年	1	110,000	110,000	職員縣外出差旅費。
2078 國外旅費				135,830	
國外旅費				135,830	
	人	3	45,000	135,000	陪同人員出國考察費。
	年	1	830	830	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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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

一般行政—行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33010010201 議事業務-議事管理	承辦單位	馬公市民代表會	預算金額	14,593千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 召開定期大會二次,臨時大會五次。 二.預期成果： 按期召開會議。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,593,000	市款14,593,000元
1000 人事費				10,778,000	市款10,778,000元
1005 民意代表待遇				9,110,760	
代表待遇				9,110,760	
	人x月	1x12	92,320	1,107,840	主席研究費。
	人x月	1x12	86,610	1,039,320	副主席研究費。
	人x月	10x12	58,030	6,963,600	代表研究費。
1030 獎金				1,138,845	
年終工作獎金				1,138,845	
	人x月	1x1.5	92,320	138,480	主席春節慰勞金。
	人x月	1x1.5	86,610	129,915	副主席春節慰勞金。
	人x月	10x1.5	58,030	870,450	代表春節慰勞金。
1035 其他給與				528,395	
民意代表補助				528,395	
	人x天	12x44	1,000	528,000	代表開會出席費(法定會議定期會29日、臨時會15日)。
	年	1	395	395	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				3,815,000	市款3,815,000元

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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
2054 一般事務費				3,071,000	
民意代表事務費				1,569,600	
	人×月	12×12	3,000	432,000	代表為民服務費。
	人	12	15,000	180,000	代表意外保險費。
	人	12	16,000	192,000	法定代表健康檢查費。
	人×天	12×44	450	237,600	代表開會膳食費(法定會議定期會29日、臨時會15日) 。
	人×天	12×44	1,000	528,000	代表出席會議交通費(法定會議定期會29日、臨時會15日)。
一般事務費				1,501,400	
	次	7	8,000	56,000	會議費(法定定期會2次、臨時會5次)。
	年	1	80,000	80,000	代表會工作業務研討(含與其他鄉鎮市)。
	年	1	116,000	116,000	以機關名義接待、餽贈機關、團體活動紀念(獎)品。
	人×天	50×44	80	176,000	開會誤餐費(市公所主管、本會工作人員、列席人員、記者及來賓等)。
	年	1	230,000	230,000	議事錄印刷、議事資料、文具、材料、其他刊物印刷、代表會簡介及代表名片等印刷費用。
	年	1	80,000	80,000	來賓及訪客茶點雜支接待費。
	年	1	249,000	249,000	致贈各機關團體及來賓禮品、賀禮、花籃、花圈、罐頭塔、輓聯、紀念品及招待費等。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

議事業務—議事管理

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

議事業務—議事管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 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
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	
硬體設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公室電腦設備（含週邊設施）。
3035 雜項設備費				210,000	
雜項設備費				210,000	
	年	2	15,000	30,000	主席、副主席辦公室雜項設備。
	年	1	80,000	80,000	代表休息室設備汰舊換新。
	年	1	100,000	100,000	充實各項辦公設備。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	95,465千元
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				95,465,000	市款95,465,000元
1000 人事費				92,919,000	市款92,919,000元
1010 政務人員待遇				3,081,120	
政務人員待遇				3,081,120	
	年	1	3,081,120	3,081,120	市長、機要人員3人待遇。
1015 法定編制人員待遇				60,611,268	
職員待遇				60,611,268	
	年	1	60,611,268	60,611,268	員70人之待遇。
1020 約聘僱人員待遇				1,584,576	
約僱人員酬金				1,584,576	
	人	3	528,192	1,584,576	五等約僱人員薪資。
1025 技工及工友待遇				1,055,844	
技工及工友待遇				1,055,844	
	年	1	544,764	544,764	技工1人之待遇。
	年	1	511,080	511,080	工友1人之待遇。
1030 獎金				14,952,324	
考績獎金				7,934,961	
	年	1	7,934,961	7,934,961	考績獎金。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
年終工作獎金				7,017,363	
	年	1	6,816,795	6,816,795	年終獎金。
	人	3	66,856	200,568	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				1,248,000	
休假補助				1,248,000	
	人	75	16,000	1,200,000	員工休假補助。
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費				3,940,480	
超時加班費				768,000	
	年	1	768,000	768,000	111年馬公市防疫安心包裝箱及發放作業工作人員加班費。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
未休假加班費				3,172,480	
	年	1	2,984,640	2,984,640	員工不休假加班費。
	年	1	187,840	187,840	技工、工友不休假加班費及天災工作加班費。
1050 退休離職儲金				185,112	
約聘僱人員提撥金				99,000	
	人	3	33,000	99,000	約僱人員離職儲金。
技工及工友提撥金				86,112	
	年	1	86,112	86,112	技工、工友勞退金之提撥金。
1055 保險				6,260,276	
健保保險補助				4,292,699	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,810,468	3,810,468	機關補助健保費。
	年	1	401,411	401,411	機關補助二代健保費。
	人	3	26,940	80,820	約僱人員健保補助。
公保保險補助				1,743,960	
	年	1	1,743,960	1,743,960	機關補助公保費。
勞保保險補助				223,617	
	年	1	88,428	88,428	機關補助勞保費。
	人	3	45,012	135,036	約僱人員勞保補助
	年	1	153	153	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				2,498,000	市款2,498,000元
2033 臨時人員酬金				1,451,868	
勞務服務費				1,451,868	
	人x月	1x13.5	26,260	354,510	臨時人員1人，擔任電話總機，協助分送輓聯、禮品及一般業務處理。
	人x天	1x10	876	8,760	臨時人員不休假加班費。
	人x月	1x13.5	28,000	378,000	臨時人員1人，協助分送輓聯、禮品及一般業務處理。
	人x天	1x10	934	9,340	臨時人員不休假加班費。
	人x月	1x13.5	33,488	452,088	臨時人員1人，協辦為民服務工作。
	人x天	1x10	1,117	11,170	臨時人員不休假加班費。
	年	1	200,000	200,000	臨時人員天災必要工作加班費。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	38,000	38,000	111年馬公市防疫安心包裝箱及發放作業工作人員加班費。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金				60,001	
顧問費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	聘任法律諮詢顧問費。
出席費				1	
	年	1	1	1	市政委員出席費。
2054 一般事務費				761,730	
一般事務費				761,730	
	年	1	100,000	100,000	市政大樓一、二、三樓及地下室保全系統維護、保養及保全服務費。
	年	1	291,047	291,047	處理經常性一般公務所需材料、印刷、臨時人員獎勵費用及雜支。
	年	1	220,000	220,000	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	1	1	市政委員聘書、文具、茶水、誤餐費及雜支。
	年	1	682	682	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				1	
國內旅費				1	
	年	1	1	1	市政委員外縣市委員交通費。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費				224,400	
特別費				224,400	
	月	12	18,700	224,400	市長特別費。
4000 獎補助費				48,000	市款48,000元
4085 獎勵及慰問				48,000	
慰問金				48,000	
	人x節	8x3	2,000	48,000	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 112 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	15,671千元
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				15,671,000	市款15,671,000元
2000 業務費				15,671,000	市款15,671,000元
2006 水電費				1,870,000	
水費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	水費。
電費				1,820,000	
	年	1	1,820,000	1,820,000	電費。
2009 通訊費				420,000	
一般通訊費				420,000	
	月	12	35,000	420,000	電腦網路化通訊及辦公廳舍電話費。
2018 資訊服務費				348,000	
資訊操作維護費				348,000	
	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	150,000	150,000	本所軟體系統更新授權費及服務、維護費。
2033 臨時人員酬金				9,105,392	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞務服務費				9,105,392	
	人x月	1x13.5	28,825	389,138	臨時人員1人，辦理公文分發，一般事務管理、本所相關人員勞健保、勞工退休準備金提撥及協辦臨時性等工作。
	人x天	1x10	961	9,610	臨時人員不休假加班費。
	人	30	42,000	1,260,000	臨時人員勞、健保費(人事室1人、市場管理所11人、幼兒園12人、民政課4人、行政課1人、財經課1人)。
	人	22	48,000	1,056,000	臨時人員勞、健保費(工務課1人、市場管理所3人、幼兒園15人、行政課2人、文創課1人)。
	人	20	55,000	1,100,000	臨時人員勞、健保費(工務課5人、行政課3人、財經課5人、主計室1人、政風室1人、民政課3人、文創課1人、社會課1人)。
	年	1	200,000	200,000	臨時人員二代健保費。
	人	21	58,000	1,218,000	臨時人員勞、健保費(工務課2人、清潔隊19人)。
	人	7	67,000	469,000	臨時人員勞、健保費(財經課1人、行政課1人、工務課5人)。
	人	3	79,000	237,000	臨時人員勞、健保費(幼兒園3人)。
	人x月	1x13.5	32,644	440,694	臨時人員1人，辦理公文分發，一般事務管理、本所相關人員勞健保、勞退準備金提撥及協辦臨時性等工作。
	人x天	1x10	1,089	10,890	臨時人員不休假加班費。

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 112 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
	年	1	120,000	120,000	部分工時臨時人員勞、健保費。
	年	1	48,000	48,000	部分工時臨時人員退休儲金。
	人	30	20,000	600,000	臨時人員之退休儲金(人事室1人、市場管理所11人、幼兒園12人、民政課4人、行政課1人、財經課1人)。
	人	22	22,000	484,000	臨時人員之退休儲金(工務課1人、市場管理所3人、幼兒園15人、行政課2人、文創課1人)。
	人	20	25,000	500,000	臨時人員之退休儲金(工務課5人、行政課3人、財經課5人、主計室1人、政風室1人、民政課3人、文創課1人、社會課1人)。
	人	21	27,000	567,000	臨時人員之退休儲金(工務課2人、清潔隊19人)。
	人	7	30,000	210,000	臨時人員之退休儲金(財經課1人、行政課1人、工務課5人)。
	人	3	40,000	120,000	臨時人員之退休儲金(幼兒園3人)。
	年	1	66,060	66,060	雇用臨時短工支援清潔人力案。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
2051 物品				390,997	
消耗品				390,997	
	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。
2054 一般事務費				3,206,000	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—庶務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般事務費				3,206,000	
	年	1	140,000	140,000	志工交通費、保險費及一般性事務性經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	因公為民服務加強聯繫餐費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	綜合各項為民服務業務雜支及禮品等。
	人	55	1,200	66,000	勞工健康檢查費。
	年	1	500,000	500,000	111年綜合各項為民服務雜支及禮品。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	111年度因公為民服務加強聯繫餐費。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
2081 運費				30,611	
運費				30,611	
	年	1	30,000	30,000	公務需要僱用車船費。
	年	1	611	611	配合預算編列至千元，增列進位數。
2087 機要費				300,000	
機要費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	致贈花圈、花籃、匾額及輓聯等經費。

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 112 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	958千元
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				958,000	市款958,000元
2000 業務費				958,000	市款958,000元
2009 通訊費				120,000	
一般通訊費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	郵寄公文、資料、物品郵資費。
2033 臨時人員酬金				463,258	
勞務服務費				463,258	
	人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人，辦理檔案管理相關業務。
	天	10	1,117	11,170	臨時人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
講座鐘點費				12,000	
	節	6	2,000	12,000	為民服務及資訊講習聘請講座(師)鐘點費。
2051 物品				245,000	
消耗品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	文具用品、紙張、影印紙及公文收發、檔案建檔列印耗材等雜支。
非消耗品				185,000	

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 112 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
	台	37	5,000	185,000	汰換電腦螢幕。
2054 一般事務費				117,742	
一般事務費				117,742	
	年	1	100,000	100,000	各種表冊封面、信封、公文袋印刷費、政令宣導、為民服務手冊等相關資料印刷及講習宣導雜支費。
	年	1	17,200	17,200	檔案卷厚紙盒、封面印刷及雜支等。
	年	1	542	542	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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—車輛及廳舍管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32010010104 一般行政-車輛及廳舍管理	承辦單位	行政課	預算金額	1,852千元
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				1,852,000	市款1,852,000元
2000 業務費				1,852,000	市款1,852,000元
2024 稅捐及規費				24,606	
稅捐				22,806	
	輛	1	3,360	3,360	公務車燃料使用費(詳車輛明細表)。
	輛	1	4,326	4,326	公務車燃料使用費(詳車輛明細表)。
	輛	48	315	15,120	公務機車燃料使用費(詳車輛明細表)。
規費				1,800	
	輛	2	900	1,800	公務車檢驗費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				196,128	
法定責任保險				96,128	
	輛	48	711	34,128	公務機車第三責任險及意外險保費(詳車輛明細表)。
	輛	1	42,000	42,000	市長座車強制責任險及任意險保險費(詳車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	市政大樓公共意外事故責任險。
對財產保險				100,000	

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

經常門　　中華民國 112 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	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				183,914	
油料				183,914	
	月×輛×公升	12×1×139	28	46,704	公務汽車油料費(詳車輛明細表)。
	月×輛×公升	12×15×26	28	131,040	公務機車油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	6,170	6,170	自備發電機保養、維護及緊急供電用柴油。
2054 一般事務費				40,000	
一般事務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	市政大樓公共安全簽證申報費及雜支。
2063 房屋建築養護費				1,240,000	
房屋建築養護費				1,240,000	
	年	1	20,000	20,000	市政大樓消防安全申報合約服務費。
	年	1	70,000	70,000	高壓電氣安全檢驗合約服務費。
	年	1	90,000	90,000	空調系統設備合約服務費。
	年	1	60,000	60,000	電梯設備及發電機設備合約服務費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				167,352	
車輛及辦公器具養護費				167,352	

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

經常門　　中華民國 112 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
	人	86	1,048	90,128	辦公機具維護保養。
	輛	15	1,700	25,500	公務機車養護費(詳車輛明細表)。
	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	年	1	724	724	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 112 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	1,580千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實辦公設備。 二.預期成果： 提高行政效率與服務品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,580,000	市款1,580,000元
3000 設備及投資				1,580,000	市款1,580,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,180,000	
硬體設備費				1,180,000	
	年	1	255,000	255,000	購置汰換各項電腦主機、週邊設備及伺服器等資訊設備。
	年	1	925,000	925,000	辦理個人(37台)電腦汰換經費。
3035 雜項設備費				400,000	
雜項設備費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	購置各項庶務設備。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	839千元
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	預算數	說明
合計				839,000	市款839,000元
2000 業務費				839,000	市款839,000元
2009 通訊費				8,000	
一般通訊費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	各種調解書表之郵資。
2033 臨時人員酬金				525,670	
勞務服務費				525,670	
	人x月	1x13.5	38,000	513,000	臨時人員1人，協辦調解業務工作。
	人x天	1x10	1,267	12,670	臨時人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				220,000	
出席費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	調解委員出席車馬費。
2054 一般事務費				85,330	
一般事務費				85,330	
	年	1	14,500	14,500	各種調解書表之印製費。
	年	1	6,000	6,000	平時及年度擴大宣導週費用。
	人	12	500	6,000	調解委員(含兼任秘書)年終慰勞品。

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 112 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
	年	1	30,000	30,000	友鄉(鎮市區)調解委員會至本所觀摩茶水費等。
	人	14	2,000	28,000	調解委員及隨行人員觀摩。
	年	1	830	830	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 112 年度　　單位：新臺幣元

賠償準備金—賠償準備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	89010010201 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	行政課	預算金額	300千元
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				300,000	市款300,000元
4000 獎補助費				300,000	市款300,000元
4080 損失及賠償				300,000	
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。

賠償準備金—賠償準備金

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 112 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	42,918千元
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	預算數	說明
合計				42,918,000	市款27,840,840元，收支併列15,077,160元
1000 人事費				2,047,000	市款2,047,000元
1035 其他給與				317,196	
村里長福利互助補助				59,400	
	人×月	33×12	150	59,400	村里長福利互助補助費。
其他補助				257,796	
	人×月	33×12	651	257,796	村里長實物代金。
1055 保險				1,729,804	
健保保險補助				1,729,804	
	人×月	60×12	2,402	1,729,440	里、鄰長健保補助費。
	年	1	364	364	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				36,771,000	市款25,593,840元，收支併列11,177,160元
2033 臨時人員酬金				57,600	
勞務服務費				57,600	
	人×月	1×12	4,800	57,600	僱工打掃重慶里公廁。
2051 物品				167,664	
油料				167,664	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月×公升	12×499	28	167,664	里幹事機車油料費。
2054 一般事務費				35,929,960	
村里長辦公事務費				19,800,000	
	人×月	33×12	50,000	19,800,000	里長事務補助費。
一般事務費				16,129,960	
	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	2,000	66,000	里長文康活動費。
	次	4	40,000	160,000	里長聯席會議便餐(里長33人、代表及本所課室列席人員)。
	年	1	800,000	800,000	加強與里、鄰長活動聯繫及服務暨各縣鄉城市友好聯誼及交流等綜合費用。
	年	1	36,000	36,000	文具報表及印刷雜支。
	年	1	6,000	6,000	里長聯席會議資料、佈置及雜支。
	年	1	6,000	6,000	績優里長赴台受獎。
	人×月	618×12	460	3,411,360	補助本市鄰長報費、有線電視費(澎湖縣政府111.05.25府民行字第1110602532號函)(收支對列)。
	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。

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 112 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
	年	1	85,000	85,000	未成立社區之里其精神倫理建設經費。
	年	1	90,000	90,000	112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111.05.25行字第1110602531號函)(收支對列)。
	年	1	2,285,800	2,285,800	補助本市各里設備購置與各項活動經費(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	880,000	880,000	補助本市各里設備購置與各項活動經費(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	50,000	50,000	馬公市民服務中心水電通訊及修繕維護等費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	各里基層服務及宣導活動補助費。
	年	1	300,000	300,000	本市里集會所活動中心新建工程奠基動土及落成啟用典禮。
	年	1	400,000	400,000	馬公市澎南區清淨家園系列活動(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	100,000	100,000	購置割草機33部及機油、耗材、裝備等。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				600,000	
設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	各里維修廣播系統。
2081 運費				15,776	
運費				15,776	

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 112 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
	年	1	15,000	15,000	離島業務考察船資。
	年	1	776	776	配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				4,100,000	市款200,000元，收支併列3,900,000元
4085 獎勵及慰問				200,000	
慰問金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助鄰長死亡遺族慰問金。
4090 其他補助及捐助				3,900,000	
其他補助及捐助				3,900,000	
	人	13,000	300	3,900,000	九九重陽節敬老餐費禮金(澎湖縣政府111.05.25府民行字1110602533號函)(收支對列)。

村里業務—村里業務

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 112 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—地方自治

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37010010201 自治業務-地方自治	承辦單位	民政課	預算金額	9千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 地方自治。 二.預期成果： 健全基層業務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,000	市款9,000元
2000 業務費				9,000	市款9,000元
2054 一般事務費				9,000	
一般事務費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	文具及電腦耗材。

自治業務—地方自治

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 112 年度　　單位：新臺幣元

自治業務—禮俗文獻

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37010010202 自治業務-禮俗文獻	承辦單位	民政課	預算金額	700千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 寺廟管理、禮俗資料之蒐集及宗親會活動資料整理。 二.預期成果： 發揚宗教文化藝術、推廣禮俗文獻活動，健全基層業務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				700,000	市款700,000元
2000 業務費				40,000	市款40,000元
2009 通訊費				20,000	
一般通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理宗教禮俗文獻等相關資料郵資。
2054 一般事務費				20,000	
一般事務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	寺廟管理、禮俗文獻蒐集、資料彙整及雜支等。
4000 獎補助費				660,000	市款660,000元
4040 對國內團體之捐助				660,000	
對團體捐助				660,000	
	年	1	660,000	660,000	促進寺廟及宗祠之慶典、民俗傳統、文藝活動推展、宗教學術融合等。

自治業務—禮俗文獻

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 112 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	346千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 民防工作、災害防救業務。 二.預期成果： 健全民防組織、災害防救工作。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				346,000	市款346,000元
2000 業務費				96,000	市款96,000元
2036 按日按件計資酬金				16,000	
講座鐘點費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	常年訓練講師鐘點費(外聘)。
2054 一般事務費				80,000	
一般事務費				80,000	
	人	100	200	20,000	民防團隊組訓經費(含防空演習誤餐費、訓練講習籌辦費)。
	年	1	40,000	40,000	災害防救應變中心飲料及雜支、辦理守望相助工作及防災會報、資料印刷、文具紙張及防災用品等費用。
	年	1	20,000	20,000	災害防救訊息傳遞費用(含器材設備費用及電話、簡訊等費用)。
4000 獎補助費				250,000	市款250,000元
4025 政府機關間之補助				170,000	
政府機關間之補助				170,000	
	年	1	150,000	150,000	警消節日慰勞金。

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 112 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
	年	1	20,000	20,000	致贈協辦災後整建單位慰勞金。
4040 對國內團體之捐助				30,000	
對團體捐助				30,000	
	社區	3	10,000	30,000	補助西衛、朝陽、嵵裡編有守望相助隊社區之春節慰勞金。
4090 其他補助及捐助				50,000	
其他補助及捐助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	義警消節日慰勞金。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

役政業務—役政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37010010401 役政業務-役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	632千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 編練徵集勤務後備軍人管理。 二.預期成果： 健全役政制度。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				632,000	市款237,800元，收支併列394,200元
2000 業務費				555,000	市款167,800元，收支併列387,200元
2009 通訊費				34,000	
數據通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	網路通路通訊費(收支對列)。
一般通訊費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	電話費、傳真機等費用(收支對列)。
2051 物品				10,000	
消耗品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦周邊設施用品、消耗品及業務雜支等(收支對列)。
2054 一般事務費				351,000	
一般事務費				351,000	
	年	1	120,000	120,000	辦理編練、徵集、勤務、管理、研討、考核作業費及便餐費等(收支對列)。
	人	700	80	56,000	役男體檢(含工作人員)誤餐費。(收支對列28,200元)。(93年次役男預估增250人)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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
	人	700	200	140,000	致贈梯次入營役男(含替代役)紀念品費。(93年次役男預估增250人)。
	人	70	500	35,000	協助役政工作人員暨模範徵屬兵役節獎品費(收支對列)。
2072 國內旅費				160,000	
國內旅費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	護送役男入營旅費等(收支對列)。
4000 獎補助費				77,000	市款70,000元，收支併列7,000元
4040 對國內團體之捐助				50,000	
對團體捐助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	補助澎湖縣軍人服務站、澎湖縣榮民服務處等單位辦理各項勞軍等活動。
4085 獎勵及慰問				20,000	
慰問金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	義務役在營軍人(含替代役)死亡徵屬慰問金。
4090 其他補助及捐助				7,000	
其他補助及捐助				7,000	
	年	1	7,000	7,000	梯次入營役男(含替代役)交通膳宿費(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 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	2,117千元
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	預算數	說明
合計				2,117,000	市款759,100元，收支併列1,357,900元
3000 設備及投資				2,117,000	市款759,100元，收支併列1,357,900元
3035 雜項設備費				2,117,000	
雜項設備費				2,117,000	
	年	1	330,000	330,000	充實辦公處內部設備。
	年	1	800,000	800,000	補助本市各里辦公處內部設備購置(收支對列)。
	年	1	387,900	387,900	補助各里設備購置(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	170,000	170,000	補助各里設備購置(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	429,000	429,000	購置割草機33部及機油、耗材、裝備等。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
	年	1	100	100	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

公共造產—公共造產

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59010010401 公共造產-公共造產	承辦單位	民政課	預算金額	1,339千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公共造產之管理、營運。 二.預期成果： 加強地方建設。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,339,000	市款1,339,000元
1000 人事費				595,000	市款595,000元
1020 約聘僱人員待遇				434,808	
約僱人員酬金				434,808	
	人	1	434,808	434,808	三等約僱人員薪資。
1030 獎金				55,168	
年終工作獎金				55,168	
	人	1	55,168	55,168	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
休假補助				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				32,000	
約聘僱人員提撥金				32,000	
	人	1	32,000	32,000	約僱人員離職儲金。
1055 保險				57,024	
健保保險補助				21,348	
	人	1	21,348	21,348	約僱人員健保補助。
勞保保險補助				35,676	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

公共造產—公共造產

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	1	35,676	35,676	約僱人員勞保補助。
2000 業務費				744,000	市款744,000元
2006 水電費				195,000	
水費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	文澳商場水費。
電費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	文澳商場電費。
2012 土地租金				100,000	
土地租金				100,000	
	次	2	50,000	100,000	文澳商場土地租金費。
2024 稅捐及規費				60,000	
稅捐				60,000	
	年	1	60,000	60,000	文澳商場房屋稅。
2027 保險費				34,000	
法定責任保險				15,000	
	年	1	15,000	15,000	文澳商場公共意外責任險。
對財產保險				19,000	
	年	1	19,000	19,000	文澳商場火險。
2051 物品				5,000	
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	文具、清潔用品及其他雜支。
2063 房屋建築養護費				100,000	
房屋建築養護費				100,000	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

公共造產—公共造產

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	房屋設備修護、空間規劃、遮陽、美化等費用。
2069 設施及機械設備養護費				250,000	
設施及機械設備養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	文澳商場鐵捲門維修及其他雜項設施設備修護費(含消防設施維護費)。

公共造產—公共造產

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 112 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	民政課	預算金額	50千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 裝設公共造產文澳商場監視器設備等。 二.預期成果： 維護文澳商場營業安全及營業情形，以維商場正常營運。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				50,000	市款50,000元
3000 設備及投資				50,000	市款50,000元
3035 雜項設備費				50,000	
雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置文澳商場各項設備費用。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	5,956千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：公墓管理、納骨堂管理。 二.預期成果：杜絕亂葬，充實殯葬設施，讓居民老有所終，提升離島居民生活品質，促進公墓公園化。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,956,000	市款5,956,000元
2000 業務費				5,956,000	市款5,956,000元
2006 水電費				230,000	
水費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	納骨堂水費。
電費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	納骨堂電費。
2009 通訊費				102,600	
一般通訊費				102,600	
	年	1	60,000	60,000	郵資(含各節日祭祀通知申請人郵資)。
	年	1	33,000	33,000	納骨堂業務電信、網路費。
	月	12	800	9,600	納骨堂保全系統業務專線電信費。
2024 稅捐及規費				18,000	
規費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	地籍資料及各項規費。
2027 保險費				56,000	
法定責任保險				23,000	

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 112 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
	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。
對財產保險				33,000	
	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 臨時人員酬金				3,016,446	
勞務服務費				3,016,446	
	人x月	1x13.5	34,784	469,584	臨時人員1人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂管理、墓政協辦人員薪資)。
	人x日	1x12	1,160	13,920	墓政協辦天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人x月	1x13.5	33,488	452,088	臨時人員1人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂及生命紀念園區維護管理員薪資)。
	人x日	1x12	1,117	13,404	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人x月	4x13.5	26,260	1,418,040	臨時人員4人(懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂管理員薪資)。
	人x日	4x12	876	42,048	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	月	1x13.5	32,644	440,694	臨時人員1人(懷恩堂生命紀念館納骨堂管理員薪資)。
	日	1x12	1,089	13,068	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	年	1	153,600	153,600	虎井、第六公墓土葬區及納骨堂臨時人員請假之代理及重要節日等外聘費用。
2051 物品				5,000	

公墓管理—公墓管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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
消耗品				5,000	
	年	1	5,000	5,000	購買碳粉、墨水匣等。
2054 一般事務費				1,950,520	
一般事務費				1,950,520	
	年	1	36,520	36,520	各種表件、名牌、通知單印刷、文具及電腦維修等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	無名屍等各項祭祀、法會普渡活動、宗教淨化心靈講座等費用及墳墓處理。
	座	60	5,600	336,000	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	12,000	12,000	懷恩堂、虎井生命紀念館公共安全消防設備檢修申報費。
2063 房屋建築養護費				377,400	
房屋建築養護費				377,400	
	年	1	32,400	32,400	懷恩堂電梯維護保養合約費。
	年	1	15,000	15,000	懷恩堂發電機維護保養合約費。
	年	1	30,000	30,000	懷恩堂、虎井生命紀念館納骨堂公共安全及消防設備維護費。
	年	1	300,000	300,000	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)。
2069 設施及機械設備養護費				200,034	

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 112 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
設施及機械設備養護費				200,034	
	年	1	200,000	200,000	納骨堂(塔)各項機械設施設備修繕、維護費。
	年	1	34	34	配合預算編列至千元，增列進位數。

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

資本門　　中華民國 112 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
歲出計畫說明	一.計畫內容： 充實納骨堂設施設備。 二.預期成果： 提升殯葬設施效能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				300,000	市款300,000元
3000 設備及投資				300,000	市款300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	充實納骨堂內部設備。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

主計業務—主計業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32010010301 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	635千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理歲計、會計、統計業務。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。				

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

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 112 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	3,721千元
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	預算數	說明
合計				3,721,000	市款3,721,000元
1000 人事費				100,000	市款100,000元
1035 其他給與				100,000	
其他補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	為因應本所暨所屬機關員工、約僱人員因公傷殘死亡慰問金。
2000 業務費				3,521,000	市款3,521,000元
2003 教育訓練費				244,400	
教育費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	員工(含代表會)進修學分補助費。
訓練費				94,400	
	年	1	94,400	94,400	辦理員工訓練之教材及講師之膳宿、交通費補助等費用。
2033 臨時人員酬金				363,270	
勞務服務費				363,270	
	人×月	1×13.5	26,260	354,510	臨時人員1人，協辦公務人員人事資料資訊化管理及文書處理(電腦化作業)與公、健保業務及勤惰登記事項。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人x天	1x10	876	8,760	臨時人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				48,000	
講座鐘點費				48,000	
	節	3x8	2,000	48,000	講師鐘點費(員工在職訓練)。
2054 一般事務費				1,465,330	
一般事務費				1,465,330	
	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	205,000	205,000	本所暨所屬機關員工健康檢查費用〈滿40歲以上公務人員約35人，每人4,500元；滿40歲以上技工工友及年度約僱人員約9人，每人3,500元，以上人員均每2年1次；首長每年1次16,000元〉。
	人	294	2,000	588,000	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	630	630	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費				1,400,000	
國內旅費				1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	本所員工赴台及縣內旅費。
4000 獎補助費				100,000	市款100,000元
4085 獎勵及慰問				100,000	
慰問金				100,000	

人事業務—人事管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

人事業務—人事管理

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

人事業務—人事管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	512千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 確保機關安全、樹立廉能政風。 二.預期成果： 建立廉能政治。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				512,000	市款512,000元
2000 業務費				512,000	市款512,000元
2033 臨時人員酬金				451,584	
勞務服務費				451,584	
	人×月	1×13.5	32,644	440,694	臨時人員1人，協助辦理政風廉政相關業務等工作。
	天×人	10×1	1,089	10,890	臨時人員不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	
講座鐘點費				10,000	
	節	5	2,000	10,000	外聘講師鐘點費(含政風法令、機關安全維護及公務機密維護等講習)。
2054 一般事務費				50,416	
一般事務費				50,416	
	年	1	8,000	8,000	辦理廉政民意暨施政滿意度問卷調查。
	年	1	11,500	11,500	文具、電腦周邊耗材及檢舉信箱租金。
	年	1	30,000	30,000	廉政會報、機關安全維護會報、廉政宣導活動(含講習)之各項宣導品、文宣、委託媒體刊登政令宣導廣告費用及雜支等。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

政風業務—政風業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	916	916	配合預算編列至千元，增列進位數。

政風業務—政風業務

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	3,615千元
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	預算數	說明
合計				3,615,000	市款2,855,000元，收支併列760,000元
2000 業務費				2,465,000	市款1,705,000元，收支併列760,000元
2054 一般事務費				2,465,000	
一般事務費				2,465,000	
	年	1	5,000	5,000	文具紙張、電腦耗材及雜支等。
	年	1	300,000	300,000	參加全縣運動會各項費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理各項體育、社教、民俗藝文活動及文化書籍等。
	年	1	400,000	400,000	辦理提升親子關係、互動學習等相關活動。
	年	1	400,000	400,000	結合環境保護議題宣導、社區二手市集等活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	360,000	360,000	辦理漫步星空下、露營同樂趣活動(收支對列)。
4000 獎補助費				1,150,000	市款1,150,000元
4040 對國內團體之捐助				800,000	
對團體捐助				800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助民間團體辦理社會教育、體育文化等各項活動。

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 112 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
4085 獎勵及慰問				300,000	
獎勵金				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				50,000	
其他補助及捐助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項活動交通補助費。

社會教育—社會教育

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 112 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	737千元
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	預算數	說明
合計				737,000	市款727,000元，收支併列10,000元
2000 業務費				326,000	市款316,000元，收支併列10,000元
2054 一般事務費				326,000	
一般事務費				326,000	
	年	1	1,500	1,500	文具用品及其他雜支。
	年	1	10,000	10,000	強迫入學業務經費(收支對列)。
	年	1	19,400	19,400	畢業生獎品費。
	年	1	295,000	295,000	兒童節禮品費。
	年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				411,000	市款411,000元
4050 對學生之獎助				411,000	
對學生之獎助				411,000	
	年	1	411,000	411,000	辦理低收入戶暨虎井、桶盤地區子女就學獎學金。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	2,096千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 地方產業發展之推廣。 二.預期成果： 促進地方產業發展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,096,000	市款1,006,000元，收支併列1,090,000元
2000 業務費				2,096,000	市款1,006,000元，收支併列1,090,000元
2054 一般事務費				2,096,000	
一般事務費				2,096,000	
	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	250,000	250,000	2022馬公市公所漁樂季。(收支對列)(111年8月26日馬代議事字第1110100058號函同意墊付)
	年	1	840,000	840,000	辦理澎南心動體驗趣等相關經費(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	11,985千元
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	預算數	說明
合計				11,985,000	市款520,000元，收支併列11,465,000元
2000 業務費				20,000	市款20,000元
2054 一般事務費				20,000	
一般事務費				20,000	
	年	1	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				11,965,000	市款500,000元，收支併列11,465,000元
4040 對國內團體之捐助				11,465,000	
對企業捐助				11,465,000	
	年	1	11,465,000	11,465,000	離島交通船營運補貼-虎井、桶盤兩離島交通船營運虧損補助費(收支對列)。
4090 其他補助及捐助				500,000	
其他補助及捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	離島交通船市民優惠補貼費用(澎湖縣馬公市公所交通船補貼實施辦法)。

交通業務管理—交通業務管理

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 112 年度　　單位：新臺幣元

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	3,564千元
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	預算數	說明
合計				3,564,000	市款3,240,000元，收支併列324,000元
2000 業務費				3,564,000	市款3,240,000元，收支併列324,000元
2024 稅捐及規費				60,000	
稅捐				60,000	
	年	1	60,000	60,000	嶴裡遊憩據點房屋稅。
2033 臨時人員酬金				574,000	
勞務服務費				574,000	
	人×月	1×12	4,000	48,000	桶盤旅客服務中心及周邊公共設施清潔管理維護僱工1人(收支對列24,000元)。
	人×月	1×13.5	38,000	513,000	臨時人員1人，協助辦理觀光事業活動及行銷業務。
	人×天	1×10	1,267	12,670	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	年	1	330	330	配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費				2,910,000	
一般事務費				2,910,000	

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 112 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
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理推廣觀光活動、提升觀光品質，活化市區意象，促進本市離島及觀光產業平衡發展等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	印製各種表冊、相關業務文具等費用。
	年	1	100,000	100,000	推動本市觀光活動，擴大觀光視野，國際觀光交流相關經費。
	年	1	700,000	700,000	辦理金色雙島追夕陽4.0。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
	年	1	300,000	300,000	辦理金色雙島追夕陽5.0經費(收支對列)。
2075 大陸地區旅費				10,000	
大陸地區旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	推動行銷本市觀光活動，大陸地區旅費。
2078 國外旅費				10,000	
國外旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	推動行銷本市觀光活動，國外旅費。

觀光事業管理—觀光事業管理

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 112 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	1,702千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 各種紀念(節)日活動、民俗文化活動。 二.預期成果： 提倡社會文化活動。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,702,000	市款1,702,000元
2000 業務費				1,702,000	市款1,702,000元
2033 臨時人員酬金				442,670	
勞務服務費				442,670	
	人x月	1x13.5	32,000	432,000	臨時人員1人，協助辦理社會文化活動。
	人x天	1x10	1,067	10,670	天災必要工作加班費與不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				15,000	
出席費				15,000	
	人x月	3x2	2,500	15,000	模範母親及模範父親評審出席費。
2051 物品				10,000	
消耗品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	文具、墨水匣、碳粉等。
2054 一般事務費				1,234,330	
一般事務費				1,234,330	
	年	1	34,000	34,000	辦理活動材料器具等。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

社會運動—社會運動

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理父親、母親節、土風舞觀摩、邀請民俗戲劇及各項活動表演、競賽等活動費用。
	年	1	330	330	配合預算編列至千元，增列進位數。

社會運動—社會運動

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

經常門　　中華民國 112 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
歲出計畫說明	一.計畫內容： 地政業務。 二.預期成果： 執行土地政策，保障人民權益。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				39,000	市款39,000元
2000 業務費				39,000	市款39,000元
2009 通訊費				3,000	
一般通訊費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	租約資料通知郵資。
2036 按日按件計資酬金				23,100	
評鑑裁判費				23,100	
	人x次	11x3	700	23,100	租佃委員仲裁調解費。
2054 一般事務費				12,900	
一般事務費				12,900	
	年	1	3,000	3,000	文具紙張及電腦耗材。
	人	11	500	5,500	租佃委員年終慰勞品。
	次	2	2,000	4,000	租佃委員會議。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	958千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 財務管理、稅捐稽徵、電腦操作。 二.預期成果： 健全財務制度，市有公產納賦。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				958,000	市款958,000元
2000 業務費				958,000	市款958,000元
2006 水電費				15,000	
水費				300	
	年	1	300	300	非公用房屋水費。
電費				14,700	
	年	1	14,700	14,700	非公用房屋電費。
2009 通訊費				10,000	
一般通訊費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	寄發各項稅單郵資。
2012 土地租金				250,000	
土地租金				250,000	
	年	1	250,000	250,000	原啟明市場市有房屋土地租金。
2024 稅捐及規費				121,000	
稅捐				75,000	
	年	1	65,000	65,000	繳納地價稅。
	年	1	10,000	10,000	繳納房屋稅。
規費				46,000	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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
	年	1	46,000	46,000	各項規費。
2054 一般事務費				562,000	
一般事務費				562,000	
	年	1	192,000	192,000	繳款書及各項表單印刷、登報及電匯費等雜支。
	年	1	30,000	30,000	處理被占用土地、房屋所需費用及市有非公用財產丈量等雜支。
	年	1	300,000	300,000	非公共財產房屋維修、拆除費及文具、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。

財政及公產業務—財政及公產業務

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 112 年度　　單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56010010201 農產推廣-農產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	40千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 農情推廣、農情調查、農政宣導、農業使用證明調查。 二.預期成果： 推廣農業,提高生產品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				40,000	市款40,000元
2000 業務費				34,000	市款34,000元
2039 委辦費				8,000	
委託辦理				8,000	
	年	1	8,000	8,000	野鼠防治配合款。
2051 物品				12,000	
消耗品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	毛毛蟲防治及雜草殺草劑藥品及肥料費。
2054 一般事務費				14,000	
一般事務費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	文具用品及其他各項雜支費用。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4040 對國內團體之捐助				6,000	
對團體捐助				6,000	
	年	1	6,000	6,000	補助農會辦理農民節慶祝大會。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	4,745千元
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				4,745,000	市款4,045,000元，收支併列700,000元
2000 業務費				4,745,000	市款4,045,000元，收支併列700,000元
2006 水電費				14,400	
水費				4,800	
	月	12	400	4,800	水費。
電費				9,600	
	月	12	800	9,600	電費。
2009 通訊費				6,000	
一般通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	電話費。
2024 稅捐及規費				15,213	
稅捐				13,713	
	年	1	13,713	13,713	車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
規費				1,500	
	年	1	1,500	1,500	車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				17,045	
法定責任保險				17,045	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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
	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 臨時人員酬金				3,312,201	
勞務服務費				3,312,201	
	人×月	5×13.5	33,488	2,260,440	臨時人員5人，辦理人行道及路肩雜草維護、行道樹及權管公園、綠地維護。
	人×月	1×13.5	42,000	567,000	臨時人員1人(領班)，管理行道樹業務調度相關事宜。
	人×月	1×13.5	26,260	354,510	臨時人員1人，協辦登錄雜草樹木修剪反映案件、公文遞送及環境清潔等。
	年	1	130,251	130,251	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。
2051 物品				291,456	
消耗品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	耗用器材零件及雜項用品等。
油料				141,456	
	月×輛×公升	12×1×139	24	40,032	高空作業車油料費。(詳車輛明細表)
	月×輛×公升	12×1×139	28	46,704	自用小貨車油料費。(詳車輛明細表)
	月×輛×公升	12×1×190	24	54,720	傾卸式資源回收車油料費(詳車輛明細表)。
非消耗品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	作業用品等器材。
2054 一般事務費				993,000	

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 112 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
一般事務費				993,000	
	年	1	83,000	83,000	辦理行道樹緊急養護、搶修作業及毛毛蟲噴藥作業等所需雜支。
	年	1	400,000	400,000	辦理鄉道養護雜草及側溝清理工程(收支對列300,000元)。
	年	1	100,000	100,000	馬公市綠帶植栽毛毛蟲防治清滅計畫。(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)
	年	1	110,000	110,000	綠地植栽維護及苗木補植費。
	年	1	300,000	300,000	辦理111年度馬公市農路兩側銀合歡及雜草清除計畫。(收支對列)(111年7月20日馬市代字第1110100052號函同意墊付)
2066 車輛及辦公器具養護費				25,500	
車輛及辦公器具養護費				25,500	
	輛×年	3×1	8,500	25,500	高空作業車、自用小貨車及傾卸式資源回收車養護費(詳車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				70,185	
設施及機械設備養護費				70,185	
	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	185	185	配合預算編列至千元，增列進位數。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

水產推廣—水產推廣

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56010010401 水產推廣-水產推廣	承辦單位	財經課	預算金額	140千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 水產推廣,漁業資源保育綜合業務。 二.預期成果： 服務漁民,加強船隻安全。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				140,000	市款12,000元，收支併列128,000元
2000 業務費				140,000	市款12,000元，收支併列128,000元
2009 通訊費				3,000	
一般通訊費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	郵寄養殖漁業戶申報郵資等。
2033 臨時人員酬金				120,000	
勞務服務費				120,000	
	人x月	2x12	5,000	120,000	臨時人員2人，辦理漁港清潔打撈(收支對列)。
2054 一般事務費				9,000	
一般事務費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	印製各種表冊、相關業務照片文具及其他等雜支費用。
2072 國內旅費				8,000	
國內旅費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理取締毒魚宣導、保育及取締其他漁業相關工作國內出差旅費(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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
歲出計畫說明	一.計畫內容： 家畜防疫調查。 二.預期成果： 消除家畜瘟疫。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				15,000	市款15,000元
2000 業務費				15,000	市款15,000元
2009 通訊費				1,000	
一般通訊費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	資料郵寄郵資。
2051 物品				8,000	
消耗品				8,000	
	年	1	6,000	6,000	防疫消毒用品。
	年	1	2,000	2,000	消毒防疫工作服。
2054 一般事務費				6,000	
一般事務費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	印製各項畜產業務名冊、文具及其他雜支。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 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	100千元
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				100,000	收支併列100,000元
3000 設備及投資				100,000	收支併列100,000元
3020 機械設備費				55,000	
機械設備費				55,000	
	台	5	11,000	55,000	購割草機(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
3035 雜項設備費				45,000	
雜項設備費				45,000	
	台	2	12,000	24,000	購高枝鋸(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	台	1	21,000	21,000	購吹葉機(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	
一般通訊費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	郵寄文件郵資。
2054 一般事務費				3,000	
一般事務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	印製各種表冊、相關業務照片、文具及其他等雜支費用。

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 112 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	2,560千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 融資賒借94,000千元之利息支出。(一年以上賒借0千元,未滿一年賒借94,000千元) 二.預期成果： 減輕債務分擔。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,560,000	市款2,560,000元
5000 債務費				2,560,000	市款2,560,000元
5005 債務利息				2,560,000	
債務利息				2,560,000	
	年	1	680,000	680,000	估列一年以上賒借利息支出，年利率2%。
	年	1	1,880,000	1,880,000	估列未滿一年賒借利息支出，年利率2%(分批借貸)。

債務付息—債務付息

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 112 年度　　單位：新臺幣元

水利行政—水利行政

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56010010601 水利行政-水利行政	承辦單位	工務課	預算金額	6,240千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理興仁、東衛水庫保護區保育回饋計畫及補助桶盤水電公用合作社營運。 二.預期成果： 依照計畫內容如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,240,000	收支併列6,240,000元
2000 業務費				240,000	收支併列240,000元
2054 一般事務費				240,000	
一般事務費				240,000	
	年	1	220,000	220,000	興仁水庫保護區保育回饋(收支對列)。
	年	1	20,000	20,000	東衛水庫保護區保育回饋(收支對列)。
4000 獎補助費				6,000,000	收支併列6,000,000元
4040 對國內團體之捐助				6,000,000	
對團體捐助				6,000,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理補助離島自營發電虧損補助(收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新維護費、簡易飲水管線滲漏部份抽換及路面復原(收支對列)。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	4,311千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：土木工程勘測及違章建築查報。 二.預期成果：提高工程品質,維護文澳及光明重劃區之公共設施；維護市容,保障人民權益,取締非法違章建築。。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,311,000	市款3,311,000元，收支併列1,000,000元
2000 業務費				4,311,000	市款3,311,000元，收支併列1,000,000元
2006 水電費				100,000	
水費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	文澳及光明市地重劃區公共設施管理維護-水費(收支對列)。
電費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	文澳及光明市地重劃區公共設施管理維護-電費(收支對列)。
2033 臨時人員酬金				3,305,437	
勞務服務費				3,305,437	
	人×月	1×13.5	36,587	493,925	臨時人員1人，協助各項工程勘驗、業務督導及資料彙整。
	人×月	4×13.5	34,784	1,878,336	臨時人員4人，協助各項工程測量及資訊彙整。
	人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人，協助各項工程之文書處理作業。
	人×月	1×13.5	28,288	381,888	臨時人員1人，協助各項工程監工。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

土木工程勘測—土木工程勘測

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	79,200	79,200	臨時人員不休假加班費。
	年	1	20,000	20,000	臨時人員出勤天然、緊急搶修必要之超勤加班費。
2054 一般事務費				905,563	
一般事務費				905,563	
	年	1	5,000	5,000	清潔用品等雜支。
	年	1	900,000	900,000	文澳及光明重劃區公共設施管理維護及環境整頓(收支對列)。
	年	1	563	563	配合預算編列至千元，增列進位數。

土木工程勘測—土木工程勘測

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

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	40,971千元

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	預算數	說明
合計				40,971,000	市款17,050,079元，收支併列23,920,921元
2000 業務費				8,015,000	市款3,422,479元，收支併列4,592,521元
2024 稅捐及規費				60,000	
規費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	申請公有土地鑑界、土地證明及辦理工程所需之規費。
2054 一般事務費				62,000	
一般事務費				62,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理工程業務經費及相關雜支。
	年	1	2,000	2,000	印刷費、相關業務文具等雜支。
2069 設施及機械設備養護費				7,893,000	
設施及機械設備養護費				7,893,000	
	年	1	1,067,235	1,067,235	縣道路燈維修費(收支對列)。
	年	1	846,300	846,300	漁港路燈維修費(收支對列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	本市各里路燈維修費。
	年	1	300,000	300,000	路名牌維修費及交通標誌、標線劃設等相關設施。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	辦理本市各海域導航標識燈維修改善(收支對列)。
	年	1	227,986	227,986	鄉道養護費(收支對列)。
	年	1	1,851,000	1,851,000	辦理區域及中小排水整治工程(收支對列)。
	年	1	479	479	配合預算編列至千元，增列進位數。
3000 設備及投資				32,956,000	市款13,627,600元，收支併列19,328,400元
3015 公共建設及設施費				32,956,000	
其他營建工程				32,956,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理零星什項工程。
	年	1	4,000,000	4,000,000	本所辦理道路修復及設施緊急搶修工程等。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
	年	1	2,500,000	2,500,000	市區及村里道路路燈裝設等。
	年	1	13,476,300	13,476,300	辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫(收支對列)。
	年	1	5,852,100	5,852,100	辦理五德海灘射擊場睦鄰工作計畫(收支對列)。
	年	1	1,127,000	1,127,000	111年度馬公市道挖改善工程(第三標)。(111年8月26日馬代議事字第1110100058號函同意墊付)
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。

其他公共工程—其他公共工程

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 112 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	12,565千元
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	預算數	說明
合計				12,565,000	市款10,703,116元，收支併列1,861,884元
1000 人事費				645,000	市款645,000元
1020 約聘僱人員待遇				434,808	
約僱人員酬金				434,808	
	人	1	434,808	434,808	三等約僱人員薪資。
1030 獎金				55,168	
年終工作獎金				55,168	
	人	1	55,168	55,168	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
休假補助				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班值班費				50,000	
超時加班費				50,000	
	人	1	50,000	50,000	天災、緊急搶修必要超勤加班費。
1050 退休離職儲金				32,000	
約聘僱人員提撥金				32,000	
	人	1	32,000	32,000	約僱人員離職儲金。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險				57,024	
健保保險補助				21,348	
	人	1	21,348	21,348	約僱人員健保補助。
勞保保險補助				35,676	
	人	1	35,676	35,676	約僱人員勞保補助。
2000 業務費				11,920,000	市款10,058,116元，收支併列1,861,884元
2006 水電費				8,238,445	
電費				8,238,445	
	年	1	7,253,896	7,253,896	路燈電費(收支對列877,335元)。
	年	1	456,564	456,564	漁港路燈電費(收支對列)。
	年	1	527,985	527,985	鄉道路燈電費(收支對列)。
2024 稅捐及規費				15,174	
稅捐				12,474	
	年	1	12,474	12,474	路燈修護車燃料使用費(詳車輛明細表)。
規費				2,700	
	輛	3	900	2,700	路燈修護車檢驗費。
2027 保險費				99,288	
法定責任保險				99,288	
	輛	3	3,747	11,241	車輛強制責任險及任意險保險費。
	年	1	88,047	88,047	路燈意外掉落損毀物品、人員之損害賠償責任險。
2033 臨時人員酬金				3,335,641	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

路燈裝護—路燈裝護

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞務服務費				3,335,641	
	人×月	2×13.5	36,539	986,553	專業臨時人員2人，辦理路燈管理、維護及年終獎金。
	人×月	1×13.5	38,000	513,000	專業臨時人員1人，辦理路燈管理、維護、物料管理及年終獎金。
	人×月	2×13.5	35,134	948,618	臨時人員2人，協助路燈管理維護薪資及年終獎金。
	人×月	1×13.5	42,000	567,000	專業臨時人員1人，辦理路燈管理、維護及年終獎金。
	人×月	1×12	8,000	96,000	虎井路燈修護僱工費。
	年	1	150,000	150,000	臨時人員出勤天災、緊急搶修必要超勤加班費。
	年	1	74,470	74,470	臨時人員不休假加班費。
2051 物品				120,096	
油料				120,096	
	年	1	120,096	120,096	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				111,356	
車輛及辦公器具養護費				111,356	
	年	1	110,500	110,500	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	年	1	856	856	配合預算編列至千元，增列進位數。

路燈裝護—路燈裝護

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 112 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	11,837千元
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	預算數	說明
合計				11,837,000	市款8,261,862元，收支併列3,575,138元
2000 業務費				11,837,000	市款8,261,862元，收支併列3,575,138元
2024 稅捐及規費				9,486	
稅捐				7,686	
	年	1	7,686	7,686	車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
規費				1,800	
	輛	2	900	1,800	車輛檢驗費。
2027 保險費				3,747	
法定責任保險				3,747	
	輛	1	3,747	3,747	車輛強制責任險及任意險保險費。
2051 物品				196,704	
消耗品				150,000	
	年	1	150,000	150,000	道路修補用瀝青及水泥。
油料				46,704	
	年	1	46,704	46,704	車輛油料費(詳車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費				51,925	

道路橋樑工程—道路橋樑工程

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 112 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
車輛及辦公器具養護費				51,925	
	輛	1	51,000	51,000	道路修復車養護費(詳車輛明細表)。
	年	1	925	925	配合預算編列至千元，增列進位數。
2069 設施及機械設備養護費				11,575,138	
設施及機械設備養護費				11,575,138	
	年	1	8,000,000	8,000,000	道路修復費。
	年	1	575,138	575,138	市區道路養護費(收支對列)。
	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(收支對列)。

道路橋樑工程—道路橋樑工程

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 112 年度　　單位：新臺幣元

社會保險－社會保險

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61010010201 社會保險-社會保險	承辦單位	社會課	預算金額	1,978千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理全民健康保險業務。 二.預期成果： 健全全民健康保險制度及增進國民健康。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,978,000	市款1,679,000元，收支併列299,000元
2000 業務費				578,000	市款279,000元，收支併列299,000元
2033 臨時人員酬金				528,000	
勞務服務費				528,000	
	人×月	1×13.5	32,644	440,694	臨時人員1人薪資，協助辦理健保業務及社會課臨時交辦事項等(收支對列299,000元)。
	年	1	87,258	87,258	臨時人員1人，機關補助勞 、健保費、不休假加班費、勞退儲金。
	年	1	48	48	配合預算編列至千元，增列進位數。
2054 一般事務費				50,000	
一般事務費				50,000	
	年	1	20,000	20,000	全民健康保險文具、郵票、電腦耗材、雜支等。
	年	1	30,000	30,000	印製市民團體意外險文宣、文具耗材及雜支。
4000 獎補助費				1,400,000	市款1,400,000元
4065 社會福利津貼及濟助				1,400,000	
社會福利津貼				1,400,000	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

社會保險－社會保險

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,400,000	1,400,000	市民團體意外險(澎湖縣政府102.9.26府社福字第1020049842號函)(102.8.30馬社字第1020103714號函澎湖縣馬公市民團體意外保險實施要點)

社會保險－社會保險

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	1,695千元
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				1,695,000	市款1,695,000元
2000 業務費				195,000	市款195,000元
2009 通訊費				15,000	
一般通訊費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	低收、中低收入戶、身心障礙者生活補助、重大傷病婦女、特境家庭、困苦失依兒少等總清查及社福卡、急難救助案件寄送郵資。
2051 物品				40,000	
消耗品				40,000	
	年	1	40,000	40,000	文具及耗材費用。
2054 一般事務費				140,000	
一般事務費				140,000	
	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)。
	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。

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 112 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
	輛	20	3,500	70,000	購置輪椅(105.3.1馬社第字1050100909號函澎湖縣馬公市公所辦理弱勢家庭致贈輪椅要點)。
4000 獎補助費				1,500,000	市款1,500,000元
4065 社會福利津貼及濟助				1,500,000	
濟助費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	急難救濟(105.3.1.馬社字第1050100912號函修訂澎湖縣馬公市民眾遭遇急難事件救助要點)。

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 112 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	15,134千元
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	預算數	說明
合計				15,134,000	市款15,134,000元
1000 人事費				716,000	市款716,000元
1020 約聘僱人員待遇				528,192	
約僱人員酬金				528,192	
	人	1	528,192	528,192	五等約僱人員薪資。
1030 獎金				66,856	
年終工作獎金				66,856	
	人	1	66,856	66,856	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
休假補助				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				33,000	
約聘僱人員提撥金				33,000	
	人	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金。
1055 保險				71,952	
健保保險補助				26,940	
	人	1	26,940	26,940	約僱人員健保補助。
勞保保險補助				45,012	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人	1	45,012	45,012	約僱人員勞保補助。
2000 業務費				518,000	市款518,000元
2009 通訊費				4,100	
一般通訊費				4,100	
	年	1	4,100	4,100	中低老人津貼通知郵資、全民健保異動通知。
2024 稅捐及規費				8,000	
規費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	印製重陽老人異動名冊規費及雜支。
2051 物品				35,900	
消耗品				35,900	
	年	1	35,900	35,900	電腦耗材等費用。
2054 一般事務費				470,000	
一般事務費				470,000	
	年	1	60,000	60,000	印製重陽節敬老禮金袋(卡)、購置各里禮金發放手提袋及雜支等。
	年	1	400,000	400,000	贈送百歲(虛百歲)人瑞匾額或紀念品及表揚金鑽婚匾額或紀念品及雜支等。
	年	1	10,000	10,000	印製新生嬰兒營養代金文宣及雜支。
4000 獎補助費				13,900,000	市款13,900,000元
4065 社會福利津貼及濟助				13,900,000	
社會福利津貼				13,900,000	

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 112 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
	年	1	11,100,000	11,100,000	重陽節敬老禮金(澎湖縣政府99.10.4.府社福字第0990052169號函)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	新生嬰兒營養代金補助(澎湖縣政府102.2.27府社婦字第1020007077號函)修訂要點經市務會議審議通過，111.1.1馬社字第1100106245號修訂。

社會福利－社會福利

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 112 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	28,801千元
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	預算數	說明
合計				28,801,000	市款5,267,928元，收支併列23,533,072元
2000 業務費				4,435,000	市款3,671,928元，收支併列763,072元
2024 稅捐及規費				30,000	
規費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心產權登錄及租金。
2033 臨時人員酬金				1,006,340	
勞務服務費				1,006,340	
	人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人薪資，協助辦理樂齡業務及社會課臨時交辦事項等。
	人×天	1×10	1,117	11,170	臨時人員不休假加班費。
	人×月	1×13.5	33,488	452,088	臨時人員1人薪資，協助辦理社區發展業務及社會課臨時交辦事項等(收支對列378,000元)。
	年	1	90,994	90,994	臨時人員1人，補助勞、健保費、不休假加班費、勞退儲金(收支對列85,072元)。
2051 物品				40,200	
消耗品				40,200	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,200	40,200	文具及電腦耗材等。
2054 一般事務費				3,358,460	
一般事務費				3,358,460	
	人x月	31x12	460	171,120	社區理事長報費或第4台費用。
	次	1	20,000	20,000	參加社區全民運動會，職員服裝、飲料雜支。
	社	31	500	15,500	社區理事長年終慰問。
	社	31	300	9,300	社區理事長中秋節慰問。
	年	1	160,000	160,000	社區理事長聯繫會議便餐、社區示範觀摩及雜支暨因公為民服務等業務。
	年	1	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)。
	年	31	2,000	62,000	社區理事長或總幹事觀摩。
	年	1	565,000	565,000	112年社區籃球營-清淨友誼賽，環境保護宣導暨活力社區活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列300,000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	540	540	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	300,000	300,000	辦理社區營造相關業務(一里一特色)及雜支。

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 112 年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				24,366,000	市款1,596,000元，收支併列22,770,000元
4040 對國內團體之捐助				24,356,000	
對團體捐助				24,356,000	
	社	31	20,000	620,000	補助社區組隊參加社區全民運動會(收支對列310,000元)。
	年	1	426,000	426,000	補助各社區成長教室活動費(收支對列240,000元)。
	社	31	100,000	3,100,000	各社區成果維護費(收支對列2,170,000元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助各社區發展協會推展會務暨辦理各項活動及內部設施補助款等(收支對列20,000,000元)。
	年	3	20,000	60,000	補助社區辦理評鑑工作。
	年	1	100,000	100,000	補助社區發展協會生產建設基金配合款。
	年	1	50,000	50,000	改善各社區發展協會環境工作及活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
4090 其他補助及捐助				10,000	
其他補助及捐助				10,000	
	年	1	10,000	10,000	社區理監事會務人員、成長教室成員赴台研習受獎旅費。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 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	10,098千元
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	預算數	說明
合計				10,098,000	市款1,800,100元，收支併列8,297,900元
4000 獎補助費				10,098,000	市款1,800,100元，收支併列8,297,900元
4040 對國內團體之捐助				10,098,000	
對團體捐助				10,098,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助各社區發展協會推展會務暨充實內部設備(收支對列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助社區活動中心工程修繕、充實及汰換內、外部設備。
	年	1	300,000	300,000	充實社區各項設施設備修繕及小型基礎工程建設。
	年	1	297,900	297,900	改善各社區發展協會充實內部設備(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	100	100	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59010010101 一般行政-行政管理	承辦單位	公有零售市場管理所	預算金額	3,874千元
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				3,874,000	市款3,874,000元
1000 人事費				3,572,000	市款3,572,000元
1015 法定編制人員待遇				1,974,864	
職員待遇				1,974,864	
	年	1	1,974,864	1,974,864	員2人之待遇。
1025 技工及工友待遇				511,080	
技工及工友待遇				511,080	
	年	1	511,080	511,080	工1人之待遇。
1030 獎金				601,369	
考績獎金				340,399	
	年	1	340,399	340,399	考績獎金。
年終工作獎金				260,970	
	年	1	260,970	260,970	年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
休假補助				48,000	
	人	2	16,000	32,000	員工休假補助。
	人	1	16,000	16,000	工友1人休假補助。
1040 加班值班費				136,340	

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 112 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
未休假加班費				136,340	
	年	1	136,340	136,340	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				40,320	
技工及工友提撥金				40,320	
	年	1	40,320	40,320	工友勞退提撥金。
1055 保險				260,027	
健保保險補助				162,380	
	年	1	145,800	145,800	機關補助健保費。
	年	1	16,580	16,580	健保保險補助(二代健保)。
公保保險補助				54,132	
	年	1	54,132	54,132	機關補助公保費。
勞保保險補助				43,515	
	年	1	43,272	43,272	機關補助勞保費。
	年	1	243	243	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				302,000	市款302,000元
2027 保險費				60,000	
法定責任保險				30,000	
	年	1	30,000	30,000	市場公共意外責任險。
對財產保險				30,000	
	年	1	30,000	30,000	市場火險。
2054 一般事務費				242,000	
一般事務費				242,000	

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 112 年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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

一般行政—行政管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	13,725千元
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	預算數	說明
合計				13,725,000	市款13,625,000元，收支併列100,000元
1000 人事費				716,000	市款716,000元
1020 約聘僱人員待遇				528,192	
約僱人員酬金				528,192	
	年	1	528,192	528,192	五等約僱人員薪資。
1030 獎金				66,856	
年終工作獎金				66,856	
	人	1	66,856	66,856	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				16,000	
休假補助				16,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				33,000	
約聘僱人員提撥金				33,000	
	人	1	33,000	33,000	約僱人員離職儲金。
1055 保險				71,952	
健保保險補助				26,940	
	人	1	26,940	26,940	約僱人員健保補助。
勞保保險補助				45,012	

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 112 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
	人	1	45,012	45,012	約僱人員勞保補助。
2000 業務費				13,009,000	市款12,909,000元，收支併列100,000元
2006 水電費				3,654,000	
水費				360,000	
	月	12	30,000	360,000	北辰、文澳、自強市場水費。
電費				3,294,000	
	年	1	3,294,000	3,294,000	北辰、文澳、自強市場電費。
2009 通訊費				51,600	
數據通訊費				21,600	
	月	12	1,800	21,600	網路通訊費。
一般通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	郵寄文件郵資、業務電話費及傳真電話費。
2012 土地租金				388,116	
土地租金				388,116	
	年	1	388,116	388,116	文澳攤販集中場每年兩期租地費。
2024 稅捐及規費				500,000	
稅捐				500,000	
	年	1	500,000	500,000	房屋稅(含北辰、文澳、自 強市場)。
2033 臨時人員酬金				6,432,717	
勞務服務費				6,432,717	

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

經常門　　中華民國 112 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
	人x月	11x13.5	26,260	3,899,610	臨時人員11人，辦理市場清潔等工作。
	人x月	3x13.5	27,804	1,126,062	臨時人員3人(領班)，辦理及協助管理市場清潔等工作。
	年	1	124,170	124,170	臨時僱工不休假加班費。
	年	1	500,000	500,000	僱臨時短期工支援垃圾清運及因應突發狀況事件清潔消毒等。
	年	1	782,875	782,875	市場管理所僱用臨時短工。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
2051 物品				425,500	
消耗品				425,500	
	年	1	400,000	400,000	清潔工具、消毒藥品及其他費用等。
	人x套	17	1,500	25,500	市場清潔人員工作服。
2054 一般事務費				386,500	
一般事務費				386,500	
	年	1	60,000	60,000	印製各種表單、標誌、文宣宣導及自治會教育訓練。
	年	1	67,000	67,000	建築物安檢及消安檢查維修、AED租賃合約。
	年	1	100,000	100,000	本市各市場春節佈置費用及雜支等。
	年	1	100,000	100,000	馬公市社區環境清理服務活動計畫。(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	人	17	3,500	59,500	臨時僱工健康檢查。
2063 房屋建築養護費				500,000	

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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
房屋建築養護費				500,000	
	年	1	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				670,567	
設施及機械設備養護費				670,567	
	月	12	10,000	120,000	北辰市場電貨梯定期維護及保養。
	年	1	500,000	500,000	消防設備、廣播系統、數位監視系統、機械設備維修費用及定期保養。
	年	1	50,000	50,000	高壓電器檢驗申報及維修。
	年	1	567	567	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 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	2,161千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 改善及充實市場設備。 二.預期成果： 提供市民良好安全購物環境。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,161,000	市款2,161,000元
3000 設備及投資				2,161,000	市款2,161,000元
3020 機械設備費				1,761,000	
機械設備費				1,761,000	
	年	1	1,761,000	1,761,000	北辰市場台電配電場遷移。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
3035 雜項設備費				400,000	
雜項設備費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	充實市場內部設施設備。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	37,409千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 市立托兒所業務推廣,行政管理。 二.預期成果： 提昇幼兒教保功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				37,409,000	市款37,409,000元
1000 人事費				36,404,000	市款36,404,000元
1015 法定編制人員待遇				26,486,448	
職員待遇				26,486,448	
	年	1	26,306,448	26,306,448	員39人之待遇。
	年	1	180,000	180,000	辦理課後留園教保服務人員鐘點費。
1030 獎金				3,851,820	
考績獎金				1,064,061	
	年	1	1,064,061	1,064,061	考績獎金。
年終工作獎金				2,787,759	
	年	1	2,787,759	2,787,759	年終工作獎金。
1035 其他給與				624,000	
休假補助				624,000	
	人	39	16,000	624,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				663,303	
未休假加班費				663,303	
	年	1	663,303	663,303	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,553,472	

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 112 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
教育人員提撥金				1,359,168	
	年	1	1,359,168	1,359,168	教保員勞退儲金。
約聘僱人員提撥金				194,304	
	人	4	48,576	194,304	約僱保育人員勞退儲金。
1055 保險				3,224,957	
健保保險補助				1,650,448	
	年	1	1,542,012	1,542,012	機關補助健保費。
	年	1	108,436	108,436	機關補助二代健保費。
公保保險補助				215,700	
	年	1	215,700	215,700	機關補助公保費。
勞保保險補助				1,358,809	
	年	1	1,358,454	1,358,454	機關補助勞保費。
	年	1	355	355	配合預算編列至千元，增列進位數。
2000 業務費				1,005,000	市款1,005,000元
2009 通訊費				1,700	
一般通訊費				1,700	
	年	1	1,700	1,700	郵資等費用。
2027 保險費				10,000	
對財產保險				10,000	
	年	1	10,000	10,000	所本部、東衛、澎南分部建築物火險。
2036 按日按件計資酬金				638,000	
講座鐘點費				638,000	

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 112 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
	節	2	1,000	2,000	親職教育員工智能教育座談內聘講師費。
	節	18	2,000	36,000	親職教育員工智能教育座談外聘講師費。
	節	400	1,500	600,000	幼童藝能課程聘請講座(師)鐘點費。
2054 一般事務費				314,000	
一般事務費				314,000	
	年	1	160,000	160,000	文具紙張、印刷及電腦耗材雜支。
	年	1	100,000	100,000	所本部、東衛分部、澎南分部各班公共、消防安全檢查費暨改善費。
	人	12	4,500	54,000	本所教保員健康檢查費用(教保員滿40歲以上約17人，採每2年1次，今年可檢查人員估12人，每人4,500元，計54,000元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				41,300	
車輛及辦公器具養護費				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 112 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	24,785千元
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	預算數	說明
合計				24,785,000	市款23,552,563元，收支併列1,232,437元
2000 業務費				24,785,000	市款23,552,563元，收支併列1,232,437元
2006 水電費				1,033,240	
水費				106,000	
	年	1	106,000	106,000	所本部、東衛、澎南分部水費。
電費				747,240	
	月	12	62,270	747,240	所本部、東衛、澎南分部電費。
其他動力費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	所本部、東衛、澎南分部瓦斯費。
2009 通訊費				168,000	
數據通訊費				84,000	
	月	12	7,000	84,000	網路通訊費(包含iTaiwan)。
一般通訊費				84,000	
	月	12	7,000	84,000	園本部、東衛、澎南分部電話通訊費。
2024 稅捐及規費				31,756	

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 112 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
稅捐				25,956	
	輛	6	4,326	25,956	娃娃車燃料使用費(詳車輛明細表)。
規費				5,800	
	輛	6	900	5,400	娃娃車車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
	輛×年	2×1	200	400	娃娃車行車執照費。
2027 保險費				30,546	
法定責任保險				30,546	
	輛	6	5,091	30,546	娃娃車強制責任險及任意險保險費。
2033 臨時人員酬金				13,761,269	
勞務服務費				13,761,269	
	人×月	7×13.5	28,288	2,673,216	臨時人員7人，擔任廚房廚工。
	人×月	7×13.5	29,120	2,751,840	臨時人員7人，擔任娃娃車司機。
	人×月	12×13.5	26,260	4,254,120	臨時人員12人，擔任隨車及班級協助人員。
	人×月	1×13.5	28,825	389,138	臨時人員1人，擔任庶務及行政工作。
	人×月	3×13.5	56,008	2,268,324	臨時人員3人，擔任教保教學工作。
	年	1	236,040	236,040	天災必要工作加班費與不休假加班費。
	人×天	7×8	1,344	75,264	司機法定休假外聘費用。
	年	1	1,007,727	1,007,727	臨時人員3人，協助擔任教保教學(收支對列832,437元)。

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 112 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
	年	1	105,600	105,600	辦理課後留園教保服務人員鐘點費。
2051 物品				1,039,974	
消耗品				639,750	
	年	1	379,750	379,750	各組印章、圖畫紙、彩色筆用品、學童上課用文具、紙張材料費及教室佈置及學童教科書、教材費、兒童讀物。
	年	1	250,000	250,000	所本部、東衛、澎南分部清潔五金用品等。
	年	1	10,000	10,000	學童簡便醫療用品、雜支等。
油料				280,224	
	月×輛×公升	12×6×139	28	280,224	所本部、東衛、澎南分部娃娃車用油(詳車輛明細表)。
非消耗品				120,000	
	年	1	120,000	120,000	教室設備、醫療等用具購置。
2054 一般事務費				7,621,300	
一般事務費				7,621,300	
	年	1	37,800	37,800	高壓電器及緊急叫修檢驗費。
	年	1	232,000	232,000	學童生日、聖誕節、兒童節等禮品費及畢業生畢業禮物等雜支。
	年	1	37,500	37,500	購置餐袋贈送新入學幼童。
	年	1	180,000	180,000	各書表、收費袋、資料卡、親子手冊、獎狀、練習本、小畫冊印製等。

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 112 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
	年	1	5,500,000	5,500,000	上、下午點心及午餐費。
	年	1	80,000	80,000	畢業生畢業紀念冊印製等。
	年	1	120,000	120,000	籌備畢業典禮及服裝道具費等。
	年	1	200,000	200,000	春秋季郊遊、戶外教學、學童旅平險、各項教學活動相關費用及清洗窗簾等雜支。
	年	1	110,000	110,000	所本部、東衛、澎南分部保全服務費。
	人	43	1,200	51,600	員工體檢費(臨時人員及專案補助人員)。
	月	12	1,600	19,200	設置自動體外心臟去顫器(AED)。
	輛×年	6×1	4,200	25,200	幼童專用車GPS定位系統。
	年	1	400,000	400,000	馬公市愛護環境淨灘活動。(五德海灘射擊場睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	60,000	60,000	遊樂器材檢驗費。
	年	1	100,000	100,000	友縣(鄉鎮市)幼兒園所至本所觀摩茶水禮品費等雜支。
	人	88	1,000	88,000	教師節禮券。
	年	1	80,000	80,000	綜合各項服務業務等雜支。
	年	1	300,000	300,000	辦理幼兒親子運動會等雜支。
2063 房屋建築養護費				370,000	
房屋建築養護費				370,000	
	年	1	120,000	120,000	所本部菜梯、東衛、澎南分部電梯保養、維修。

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 112 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
	年	1	250,000	250,000	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				306,000	
車輛及辦公器具養護費				306,000	
	輛	6	51,000	306,000	娃娃車養護費(詳車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				422,915	
設施及機械設備養護費				422,915	
	年	1	50,000	50,000	所本部、東衛、澎南分部發電機保養維修。
	年	1	300,000	300,000	所本部、東衛、澎南分部教室設施設備、教材教具、學童遊樂設施、運動器材及環境景觀維修保養等。
	月	12	6,000	72,000	三部所遮陽網保養費。
	年	1	915	915	配合預算編列至千元，增列進位數。

幼兒管理—幼兒管理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 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	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 建築及設備。 二.預期成果： 便利所務工作之推展。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				300,000	市款300,000元
3000 設備及投資				300,000	市款300,000元
3035 雜項設備費				300,000	
雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	充實設施設備。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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	68,419千元
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	預算數	說明
合計				68,419,000	市款68,419,000元
1000 人事費				67,209,000	市款67,209,000元
1015 法定編制人員待遇				3,576,696	
職員待遇				3,576,696	
	年	1	3,576,696	3,576,696	員4人之待遇。
1025 技工及工友待遇				34,729,860	
技工及工友待遇				34,729,860	
	年	1	34,729,860	34,729,860	技工、隊員64人之待遇。
1030 獎金				16,564,191	
考績獎金				5,811,516	
	年	1	375,129	375,129	職員考績獎金。
	年	1	5,436,387	5,436,387	考績獎金。
年終工作獎金				3,797,475	
	年	1	378,900	378,900	職員年終工作獎金。
	年	1	3,418,575	3,418,575	年終工作獎金。
其他業務獎金				6,955,200	
	人x月	5x12	8,000	480,000	職員工作獎金(行政院環境保護署103.7.30.環署廢字第1030060168A號函)。

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 112 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×月	64×12	8,000	6,144,000	工作獎金(行政院環境保護署103.7.30.環署廢字第1030060168A號函)。
	人×月	46×12	600	331,200	駕駛安全獎金(行政院79.4.6台79人政肆字第12422號函)。
1035 其他給與				1,088,000	
休假補助				1,088,000	
	人	4	16,000	64,000	職員休假補助。
	人	64	16,000	1,024,000	員工休假補助。
1040 加班值班費				2,274,480	
未休假加班費				2,274,480	
	年	1	2,274,480	2,274,480	不休假加班費。
1050 退休離職儲金				2,808,480	
技工及工友提撥金				2,808,480	
	年	1	2,808,480	2,808,480	技工、隊員勞退提撥金。
1055 保險				6,167,293	
健保保險補助				3,071,664	
	年	1	2,653,236	2,653,236	健保補助。
	年	1	418,428	418,428	健保補充保費。
公保保險補助				94,668	
	年	1	94,668	94,668	公保補助。
勞保保險補助				3,000,961	
	年	1	3,000,208	3,000,208	勞保補助。
	年	1	753	753	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 112 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				940,000	市款940,000元
2054 一般事務費				940,000	
一般事務費				940,000	
	年	1	120,000	120,000	處理經常性一般公務所需材料、印刷、文具、消耗品及各鄉鎮清潔隊蒞臨本所環保觀摩、隊員執行機動勤務誤餐費及中元普渡及簡易自來水規費收據印製及其他公務支出等雜支。
	年	1	800,000	800,000	清潔隊員及工作人員在職教育訓練(移動式在職教育訓練及赴臺環保觀摩在職教育訓練)。
	年	1	20,000	20,000	綜合各項服務業務等雜支。
4000 獎補助費				270,000	市款270,000元
4085 獎勵及慰問				270,000	
慰問金				270,000	
	人/次	45x3	2,000	270,000	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 112 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	23,500千元
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	預算數	說明
合計				23,500,000	市款20,967,110元，收支併列2,532,890元
1000 人事費				100,000	市款100,000元
1040 加班值班費				100,000	
超時加班費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	天災、颱風、臨時必要超勤加班。
2000 業務費				23,400,000	市款20,867,110元，收支併列2,532,890元
2006 水電費				300,000	
電費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	東衛調度室、隊部辦公室、資源分類場及汙水處理池電費。
2009 通訊費				260,000	
數據通訊費				168,000	
	月	12	1,500	18,000	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。
一般通訊費				92,000	

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

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 112 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
	年	1	80,000	80,000	郵資、東衛調度室及隊部辦公室電話費及外勤人員公務手機通訊費。
	年	1	12,000	12,000	事業廢棄物繳款單、自來水免徵繳款單郵資。
2024 稅捐及規費				174,065	
稅捐				126,665	
	年	1	126,665	126,665	垃圾車燃料使用費(詳車輛明細表)。
規費				47,400	
	年	1	47,400	47,400	垃圾車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				419,458	
法定責任保險				419,458	
	年	1	419,458	419,458	垃圾車輛強制汽車責任險、任意險(詳車輛明細表)。
2033 臨時人員酬金				9,519,504	
勞務服務費				9,519,504	
	人×月	19×13.5	27,804	7,131,726	臨時人員19人，支援本隊隊員週休二日、強制14日休假不足之人力及辦理資源回收、廚餘回收及清理虎井里垃圾等工作。
	人×月	19×12	8,000	1,824,000	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	230,130	230,130	天災必要加班費與不休假加班費。

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

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 112 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
	年	1	333,648	333,648	雇用臨時短工支援清潔人力案。(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)
2051 物品				4,221,640	
消耗品				479,000	
	年	1	150,000	150,000	清潔用具、口罩手套、清潔水肥車工具及雨衣鞋等雜支(含廚餘桶及車輛消毒水)。
	人x套	94x1	3,500	329,000	清潔隊隊職員及臨時人員每人一套工作服(褲、鞋)。
油料				3,742,640	
	年	1	3,742,640	3,742,640	油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				2,325,633	
一般事務費				2,325,633	
	年	1	150,000	150,000	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、溝渠清理疏通防氾及虎井、桶盤等2里垃圾處理委託船運工作等雜支。
	年	1	19,200	19,200	東衛調度室AED租賃費。
	年	1	15,378	15,378	紙張及電腦、影印機耗材等雜支。
	人	90	3,500	315,000	隊職員健康檢查。
	年	1	800,000	800,000	城市淨化清淨家園系列活動(油彈庫睦鄰工作計畫)(收支對列)。
	年	1	1,025,890	1,025,890	辦理澎湖縣航空站回饋金計畫(收支對列)。
	年	1	165	165	配合預算編列至千元，增列進位數。

水肥垃圾處理—水肥垃圾處理

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 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
2063 房屋建築養護費				50,000	
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				4,852,700	
車輛及辦公器具養護費				4,852,700	
	年	1	4,552,700	4,552,700	車輛維護費(詳車輛明細表)及車輛監視錄影設備零件維修汰換。
	年	1	300,000	300,000	111年度清潔車輛輪胎購置換修及維修保養採購案。(111年8月26日馬代議事字第1110100058號函同意墊付)
2069 設施及機械設備養護費				550,000	
設施及機械設備養護費				550,000	
	年	1	550,000	550,000	割草機、廚餘桶、抽水機、洗車機、冷氣機、場區照明圍籬設備、汙水處理池及場區監視錄影設備等維修保養。
2081 運費				727,000	
運費				727,000	
	年	1	20,000	20,000	重機械搬運費。
	年	1	707,000	707,000	111年虎井、桶盤船運垃圾後續擴充補助經費。(收支對列)(111年7月20日馬代議事字第1110100052號函同意墊付)

水肥垃圾處理－水肥垃圾處理

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 112 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	947千元
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				947,000	市款947,000元
2000 業務費				782,000	市款782,000元
2033 臨時人員酬金				532,000	
勞務服務費				532,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理不定期消毒僱工工資。
	年	1	120,000	120,000	桶盤船運垃圾整理僱工費。
	年	1	312,000	312,000	維護馬公市環境清潔衛生整潔。
2054 一般事務費				250,000	
一般事務費				250,000	
	年	1	50,000	50,000	購置消毒用具及藥品等。
	年	1	20,000	20,000	衛生防疫宣導及雜支。
	年	1	180,000	180,000	補助本市各里辦理環境衛生相關宣導或研習活動。
4000 獎補助費				165,000	市款165,000元
4040 對國內團體之捐助				165,000	
對團體捐助				165,000	
	年	1	165,000	165,000	補助本市各社區發展協會辦理環境衛生相關宣導或研習活動。

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門　　中華民國 112 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	200千元
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	預算數	說明
合計				200,000	市款200,000元
3000 設備及投資				200,000	市款200,000元
3035 雜項設備費				200,000	
雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	場區及隊員休息室設備購置。

一般建築及設備—建築及設備

澎湖縣馬公市總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門　　中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7601a020201 公務人員退休給付-公務人員退休金	承辦單位	人事室	預算金額	36,687千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 退休(職)付、優惠存款利息補貼及挹注經費。 二.預期成果： 安定退休人員生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				36,687,000	市款36,687,000元
1000 人事費				30,298,000	市款30,298,000元
1030 獎金				150,000	
年終工作獎金				150,000	
	年	1	150,000	150,000	歷年退休人員及撫卹遺族(陳文月等4人)年終慰問金。
1045 退休退職給付				22,348,000	
退休退職給付				22,348,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	歷年退休人員(朱祝陽等50人)月退休金。
	年	1	1,100,000	1,100,000	張萬典等6員遺族遺屬年金。
	年	1	2,000,000	2,000,000	本年度退休人員月退休金、服務獎章、其他現金給與補償金等退撫給與。
	年	1	4,200,000	4,200,000	清潔隊隊員退休金。
	年	1	1,047,640	1,047,640	市長退職酬勞金給與。
	年	1	360	360	配合預算編列至千元，增列進位數。
1050 退休離職儲金				7,800,000	
公務人員提撥金				7,800,000	

公務人員退休給付—公務人員退休金

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 112 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
	年	1	7,800,000	7,800,000	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				6,389,000	市款6,389,000元
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				4,871,000	
對退撫基金之挹注				4,871,000	
	年	1	4,870,254	4,870,254	本所112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111年4月12日府人給字第1110019464號函辦理)。
	年	1	746	746	配合預算編列至千元，增列進位數。
4075 差額補貼				1,500,000	
利息補貼				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	歷年退休人員優惠存款利息差額補貼(依據公務人員退休資遣撫卹法35條、退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法)。
4085 獎勵及慰問				18,000	
慰問金				18,000	
	人x節	3x3	2,000	18,000	歷年退休人員三節慰問金。

公務人員退休給付—公務人員退休金

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 112 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
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				256,000	市款256,000元
1000 人事費				250,000	市款250,000元
1045 退休退職給付				250,000	
退休退職給付				250,000	
	年	1	250,000	250,000	年撫恤金及一次撫卹金。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
慰問金				6,000	
	人x節	1x3	2,000	6,000	撫卹人員遺族三節慰問金。

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹金

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 112 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
歲出計畫說明	一.計畫內容： 公務人員婚喪生育子女教育補助。 二.預期成果： 安定員工生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,100,000	市款3,100,000元
1000 人事費				3,100,000	市款3,100,000元
1035 其他給與				3,100,000	
結婚補助				1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	員工婚喪生育補助(含所屬機關及本市代表會)。
子女教育補助				1,800,000	
	次	2	900,000	1,800,000	員工子女教育補助費(含所屬機關及本市代表會)。

公務人員各項補助—公務人員各項補助

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

資本門　　中華民國 112 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	6,500千元
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				6,500,000	市款6,500,000元
6000 預備金				6,500,000	市款6,500,000元
6015 其他準備金				6,500,000	
其他準備金				6,500,000	
	年	1	6,500,000	6,500,000	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)

災害準備金—災害準備金

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 112 年度　　單位：新臺幣元

第二預備金—第二預備金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001c010201 第二預備金-第二預備金	承辦單位	財經課	預算金額	22,100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 預備金。 二.預期成果： 加強預算功能。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				22,100,000	市款22,100,000元
6000 預備金				22,100,000	市款22,100,000元
6010 第二預備金				22,100,000	
第二預備金				22,100,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	一般預備金。
	年	1	20,000,000	20,000,000	預估專案預備金。

第二預備金—第二預備金

澎湖縣馬公

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	611,764	255,023	182,544	73,063	2,560	22,100	535,290
01		代表會主管	25,971	16,352	9,359				25,711
	001	代表會	25,971	16,352	9,359				25,711
02		市公所主管	517,150	205,023	173,185	66,668	2,560		447,436
	001	市公所	341,830	97,022	108,962	66,233	2,560		274,777
	002	市場	19,760	4,288	13,311				17,599
	003	幼兒園	62,494	36,404	25,790				62,194
	004	清潔隊	93,066	67,309	25,122	435			92,866
03		統籌支撥科目	46,543	33,648		6,395			40,043
	001	公務人員退休及撫卹給付	36,943	30,548		6,395			36,943
	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	6,500						
04		第二預備金	22,100					22,100	22,100
	001	第二預備金	22,100					22,100	22,100

市總預算

途別科目分析總表

112年度　　單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	19,852	40,024	10,098	6,500	76,474
		260			260
		260			260
	19,852	39,764	10,098		69,714
	19,852	37,103	10,098		67,053
		2,161			2,161
		300			300
		200			200
				6,500	6,500
				6,500	6,500

澎湖縣馬公

各機關資本

中華民國112

機關名稱	合計	設備及投資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	76,474			32,956	1,816
代表會	260				
市公所	67,053			32,956	55
市場	2,161				1,761
幼兒園	300				
清潔隊	200				
災害準備金	6,500				

市總預算

支出分析總表

年度　　單位：新臺幣千元

設備及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
	1,230	4,022			36,450
	50	210			
	1,180	2,912			29,950
		400			
		300			
		200			
					6,500

澎湖縣馬公

歲出人事

中華民國

科目			預算員額									退休人員				
				職員												
				正式員額												
款	項	名稱	民意代表	職員	警察人員	消防人員	臨時編制	約聘僱人員	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
		合計	12	121				7	5		62	207	50	9,110,760	3,081,120	95,849,276	3,510,576
01		代表會主管	12	3								15		9,110,760		3,200,000	
	001	代表會	12	3								15		9,110,760		3,200,000	
02		市公所主管		118				7	5		62	192			3,081,120	92,649,276	3,510,576
	001	市公所		73				6	1		1	81			3,081,120	60,611,268	2,982,384
	002	市場		2				1			1	4				1,974,864	528,192
	003	幼兒園		39								39				26,486,448	
	004	清潔隊		4					4		60	68				3,576,696	
03		統籌支撥科目											50				
	001	公務人員退休及撫卹給付											50				
	002	公務人員各項補助及慰問金															

市總預算

費彙計表

112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
36,296,784	38,512,597	7,187,191	7,324,003	22,598,000	12,792,384	18,760,309		255,023,000	
	2,148,845	597,995	159,400		275,000	860,000		16,352,000	
	2,148,845	597,995	159,400		275,000	860,000		16,352,000	
36,296,784	36,213,752	3,489,196	7,164,603		4,717,384	17,900,309		205,023,000	
1,055,844	15,129,516	1,713,196	3,990,480		282,112	8,176,080		97,022,000	
511,080	668,225	64,000	136,340		73,320	331,979		4,288,000	
	3,851,820	624,000	663,303		1,553,472	3,224,957		36,404,000	
34,729,860	16,564,191	1,088,000	2,374,480		2,808,480	6,167,293		67,309,000	
	150,000	3,100,000		22,598,000	7,800,000			33,648,000	
	150,000			22,598,000	7,800,000			30,548,000	
		3,100,000						3,100,000	

澎湖縣馬公

員工

中華民國112

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	121			69				-2
代表會	3			1				-1
市公所	73			3				-1
公有零售市場管理所	2			1				
幼兒園	39							
清潔隊	4			64				

市總預算

總表

年度　　單位：人

本年度預算編列人數				說明 （詳列奉准增減之人數及文號）
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
121			67	
3				工友減列1員(澎湖縣馬公市民代表會111.02.09馬代議事字第1110100018號)。
73			2	工友減列1員(澎湖縣馬公市公所111.01.21馬行字第1110100426號)。
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 112 年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
				合　計			4,770,000	包括約聘僱人員待遇3,510,576元、年終工作獎金444,616元、未休假加班費0元、保險費473,808元、離職儲金229,000元及休假補助112,000元。
02				00020000000 市公所主管			4,770,000	
	001			00020020000 市公所			4,054,000	
		01		32020020100 一般行政			2,148,000	
			01	32020020101 行政管理			2,148,000	
						3x12	1,584,576	五等約僱人員薪資。
							200,568	約僱人員年終獎金。
							48,000	約僱人員休假補助。
							99,000	約僱人員離職儲金。
							80,820	約僱人員健保補助。
							135,036	約僱人員勞保補助

澎湖縣馬公市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
		24		57020020400 路燈裝護			595,000	
			01	57020020401 路燈裝護			595,000	
						1x12	434,808	三等約僱人員薪資。
							55,168	約僱人員年終獎金。
							16,000	約僱人員休假補助。
							32,000	約僱人員離職儲金。
							21,348	約僱人員健保補助。
							35,676	約僱人員勞保補助。
		29		59020020400 公共造產			595,000	
			01	59020020401 公共造產			595,000	
						1x12	434,808	三等約僱人員薪資。
							55,168	約僱人員年終獎金。
							16,000	約僱人員休假補助。

澎湖縣馬公市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員（人*月）	約僱人員（人*月）	全年度預算數	說明
							32,000	約僱人員離職儲金。
							21,348	約僱人員健保補助。
							35,676	約僱人員勞保補助。
		33		63020020200 社會福利			716,000	
			01	63020020201 社會福利			716,000	
						1x12	528,192	五等約僱人員薪資。
							66,856	約僱人員年終獎金。
							16,000	約僱人員休假補助。
							33,000	約僱人員離職儲金。
							26,940	約僱人員健保補助。
							45,012	約僱人員勞保補助。
	002			00020030000 市場			716,000	
		02		59020030500 市場管理			716,000	

澎湖縣馬公市總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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				
			01	59020030501 市場管理			716,000	
						1x12	528,192	五等約僱人員薪資。
							66,856	約僱人員年終獎金。
							16,000	約僱人員休假補助。
							33,000	約僱人員離職儲金。
							26,940	約僱人員健保補助。
							45,012	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 112 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	23人x21天	745	3	23人x21天	745
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	23人x21天	745	3	23人x21天	745

澎湖縣馬公市總預算

派員出國計畫預算類別表 － 考察、訪問

中華民國 112 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。	1120101-1121231	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。	1120101-1121231	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	1120101-1121231	7	8	5	5	0	10	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 112 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	1120101-1121231	7	20	5	4	1	10	觀光事業管理-觀光事業管理	無	

公務車輛明細表

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國112

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	1194	現有車輛					4,305
	1	小自客	4	10201	1798		3,360
	1	普通機車	1	10701	124		315
	1	普通機車	1	10703	124		315
	1	普通機車	1	10801	125		315
	4	小計					4,305
一般行政 車輛及廳舍管理	50						22,806
	1	小自客	20	09607	1998		4,326
	1	小自客	4	10506	1798		3,360
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315
	1	普通機車	1	10412	125		315

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				
		72,912	56,100	44,133		
1,668	28.0	46,704	51,000	42,000		ACY-3320(主席公務車)
312	28.0	8,736	1,700	711		MNX-0773
312	28.0	8,736	1,700	711		MNX-1015
312	28.0	8,736	1,700	711		MNX-6835
		72,912	56,100	44,133		
		177,744	76,500	76,128	1,800	
					900	5280-TG
1,668	28.0	46,704	51,000	42,000	900	AYF-5215(市長公務車)
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3170
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3171
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3172
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3173
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3175
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3176
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3177
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3178
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3179
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3180
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3181

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	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
	33	普通機車	1	10809	124		10,395
	50	小計					22,806
幼兒管理	6						25,956
幼兒管理							
	1	小自客	20	10308	2351		4,326
	1	小自客	20	10410	2351		4,326
	1	小自客	20	10509	2351		4,326
	1	小自客	20	10509	2351		4,326
	1	小自客	20	10510	2351		4,326

公市總預算
明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量(公升)	單價(元)	金額				
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3182
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3183
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3185
312	28.0	8,736	1,700	711		AED-3186
				23,463		AED-9517、AED-9518、AED-9519、AED-9520、AED-9521、AED-9522、AED-9523、AED-9525、AED-9526、AED-9527、AED-9528、AED-9529、AED-9530、AED-9531、AED-9532、AED-9533、AED-9535、AED-9536、AED-9537、AED-9538、AED-9539、AED-9550、AED-9551、AED-9552、AED-9553、AED-9555、AED-9556、AED-9557、AED-9558、AED-9559、AED-9560、AED-9561、AED-9562
		177,744 280,224	76,500 306,000	76,128 30,546	1,800 5,400	
1,668	28.0	46,704	51,000	5,091	900	AAK-0530(娃娃車)
1,668	28.0	46,704	51,000	5,091	900	AFY-5035(娃娃車)
1,668	28.0	46,704	51,000	5,091	900	AFY-5332(娃娃車)
1,668	28.0	46,704	51,000	5,091	900	AFY-5336(娃娃車)
1,668	28.0	46,704	51,000	5,091	900	APB-3573(娃娃車)

澎湖縣馬

公務車輛

中華民國112

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	小自客	20	10609	2351		4,326
	6	小計					25,956
林產推廣	3						13,713
林產推廣							
	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
	3	小計					13,713
路燈裝護	3						12,474
路燈裝護							
	1	小貨車	2	09807	2977		4,158
	1	小貨車	2	10706	2497		4,158
	1	小貨車	2	10912	2497		4,158
	3	小計					12,474
道路橋樑工程	2						7,686
道路橋樑工程							
	1	小自客	4	09306	1997		4,326
	1	小貨車	2	08702	1781		3,360
	2	小計					7,686
水肥垃圾處理	51						120,995
水肥垃圾處理							
	1	普通機車		10402	124		315
	1	大貨車	2	10508	7146		
	1	大貨車	2	10510	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				
1,668	28.0	46,704	51,000	5,091	900	AFY-5823(娃娃車)
		280,224	306,000	30,546	5,400	
		141,456	25,500	17,045	1,500	
1,668	24.0	40,032	8,500	3,747	450	BPL-2370(高空作業車)
1,668	28.0	46,704	8,500	3,747	450	BQP-7562
2,280	24.0	54,720	8,500	9,551	600	傾倒式資源回收車(預計111年新增)
		141,456	25,500	17,045	1,500	
		120,096	110,500	11,241	2,700	
1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	6385-TG
1,668	24.0	40,032	34,000	3,747	900	BAE-0393(原AWD-8231)
1,668	24.0	40,032	25,500	3,747	900	BFS-7051
		120,096	110,500	11,241	2,700	
		46,704	51,000	3,747	1,800	
					900	E6-5013
1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	E6-0035
		46,704	51,000	3,747	1,800	
		3,574,640	4,552,700	399,458	46,200	
312	28.0	8,736	1,700	711		987-PQT
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	187-Y8(密封式垃圾車)
2,500	24.0	60,000	80,000	10,000	1,200	KEC-9796(資源回收車)

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數（不含司機）	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）	牌照稅（全年）	燃料使用費（全年))
	1	大貨車	2	10612	5193		7,031
	1	大貨車	2	10706	5193		
	1	大貨車	1	10710	4009		5,670
	1	大貨車	2	10912	7790		10,723
	1	小貨車	2	09401	1198		3,024
	1	小貨車	1	10711	2999		4,158
	1	垃圾車	2	09709	7684		
	1	垃圾車	2	09807	7684		
	1	垃圾車	2	09807	7684		
	1	垃圾車	2	09807	7684		
	1	垃圾車	2	09903	7684		
	1	垃圾車	2	09903	7684		
	1	垃圾車	2	09903	7684		
	1	垃圾車	2	10001	7684		
	1	垃圾車	2	10109	7684		

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	24.0	72,000	50,000	10,000	1,200	KEC-9802(資源回收車)
900	24.0	21,600	125,000	10,000	1,200	KEC-9732(罐式灑水車)
3,000	24.0	72,000	80,000	10,000	1,200	KEC-9882(資源回收車)
4,000	24.0	96,000	75,000	10,000	600	KED-8077(沖吸二用清溝車)
1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	E6-5498(稽查車)
3,000	24.0	72,000	80,000	10,000	1,200	KEC-9891(升降廚餘回收車)
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	967-TR(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	112-UV(廂型垃圾車)
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	113-UV(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	115-UV(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	319-UV(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	320-UV(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	321-UV(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	469-VJ(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	645-VL(密封式垃圾車)

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	10306	7146		
	1	垃圾車	2	10401	7545		
	1	垃圾車	2	10711	7545		
	1	垃圾車	1	10711	7545		
	1	垃圾車		10809	7790		
	1	垃圾車	2	10909	7790		
	1	垃圾車	2	10911	7790		
	1	垃圾車		11009	7790		
	1	鏟裝機	1	09807	2401-3000		
	1	鏟裝機		10406	2200		
	1	鏟裝機	1	10606	2607		
	1	鏟裝機	1	10707	2401-3000		
	1	鏟裝機		10801	3200		
	1	水肥車	2	09707	4899		
	1	水肥車		10607	5193		
	1	資源回收車	2	09605	3907		5,670

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	24.0	96,000	150,000	10,000	1,200	078-Y8(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	100,000	10,000	1,200	126-Y8(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	100,000	10,000	1,200	KEC-9889(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	100,000	10,000	1,200	KEC-9890(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	100,000	10,000	600	KEC-9970(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	50,000	10,000	600	KED-8063(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	50,000	10,000	600	KED-8066(密封式垃圾車)
4,000	24.0	96,000	50,000	10,000	600	KED-8107(密封式垃圾車)
600	24.0	14,400	80,000			BOBCAT-湖西撥入
600	24.0	14,400	80,000			CASV SV185
500	24.0	12,000	50,000			鏟裝車(4240E環保局撥入)
600	24.0	14,400	50,000			GEHL R190
600	24.0	14,400	50,000			CASE SR200
5,000	24.0	120,000	125,000	10,000	1,200	969-TR(罐式水肥車)
2,000	24.0	48,000	75,000	10,000	1,200	KEC-9772(罐式水肥車)
3,000	24.0	72,000	50,000	10,000	1,200	123-TG(資源回收車)

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	09703	2902		4,158
	1	資源回收車	2	09709	2999		4,158
	1	資源回收車	2	09803	2902		4,158
	1	資源回收車	2	09811	2977		4,158
	1	資源回收車	2	09912	2999		4,158
	1	資源回收車	2	09912	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10009	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10110	2902		4,158
	1	資源回收車	2	10111	4899		7,031
	1	資源回收車	2	10211	5193		7,031
	1	資源回收車	2	10303	2999		4,158
	1	資源回收車	2	10404	5193		7,031
	1	資源回收車	2	10404	5193		7,031
	1	資源回收車	2	10603	1299		3,360
	1	資源回收車	2	10808	4009		5,670

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				
5,000	24.0	120,000	80,000	5,000	900	5665-TG(資源回收車)
2,500	24.0	60,000	80,000	5,000	900	5832-TG(資源回收車)
2,500	24.0	60,000	80,000	5,000	900	6208-TG(資源回收車)
3,000	24.0	72,000	80,000	5,000	900	6437-TG(資源回收車)
3,000	24.0	72,000	80,000	10,000	1,200	441-VJ(傾卸式資源回收車)
3,000	24.0	72,000	80,000	10,000	1,200	442-VJ(升降機資源回收車)
2,500	24.0	60,000	80,000	5,000	900	7439-TG(資源回收車)
2,500	24.0	60,000	80,000	5,000	900	8010-TG(資源回收車)
2,500	24.0	60,000	80,000	10,000	1,200	659-VL(升降機資源回收車)
2,500	24.0	60,000	80,000	10,000	1,200	001-Y8(資源回收車)
2,500	24.0	60,000	80,000	10,000	1,200	075-Y8(資源回收車)
2,500	24.0	60,000	80,000	10,000	1,200	151-Y8(升降資源回收車)
3,000	24.0	72,000	80,000	10,000	1,200	152-Y8(傾卸式資源回收車)
1,500	28.0	42,000	80,000	5,000	900	ASZ-3701(傾卸式資源回收車)
3,000	24.0	72,000	50,000	10,000	600	KEC-9953(升降資源回收車)

澎湖縣馬
公務車輛

中華民國112

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	10808	4009		5,670
	1	沙灘清潔車	1	10110	498		
	51	小計					120,995
	119	合計					207,935
	2	本年度新增車輛					
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	2						5,670
	1	垃圾車		11112	7201-8000		
	1	資源回收車		11112	3601-4200		5,670
	2	小計					5,670
	2	合計					5,670

公市總預算

明細表

年度　　單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
數量(公升)	單價(元)	金額				
3,000	24.0	72,000	50,000	10,000	600	KEC-9955(資源回收車)
500	28.0	14,000	30,000			沙灘清潔車
		3,574,640	4,552,700	399,458	46,200	
		4,413,776	5,178,300	582,298	59,400	
		168,000		20,000	1,200	
4,000	24.0	96,000		10,000	600	密封式垃圾車(112年預計新增)
3,000	24.0	72,000		10,000	600	資源回收車(預計112年新增)
		168,000		20,000	1,200	
		168,000		20,000	1,200	

澎湖縣馬公市總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 112 年度　　單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
		合　計	170			53,630	29,361		83,161	
01		00020000000 市公所主管	170			53,630	22,966		76,766	
	001	00010020000 市公所	170			53,465	22,696		76,331	
	002	00010050000 清潔隊				165	270		435	
02		00700000000 統籌支撥科目					6,395		6,395	
	001	0001a020000 公務人員退休及撫卹給付					6,395		6,395	

歲出按職能別及經濟性綜合分類表

澎湖縣馬公

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總　　計	322,812	140,988	2,560	738	11,465	56,557	170		535,290				
01 一般公共事務	127,780	57,605		250		4,985			190,620				
02 防衛	16	80				80	170		346				
03 公共秩序與安全													
04 教育	50,803	14,182				1,561			66,546				
05 保健													
06 社會安全與福利	40,137	4,947				18,324			63,408				
07 住宅及社區服務	4,987	12,013				24,366			41,366				
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	3,432	3,838				6,006			13,276				
11 礦業、製造業及營造業	3,305	1,006							4,311				
12 運輸及通信		20			11,465	500			11,985				

市總預算

濟性綜合分類表

112年度　　單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉			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		
10,098							39,580			26,796		76,474	611,764
										3,957		3,957	194,577
													346
										300		300	66,846
										300		300	63,708
10,098												10,098	51,464
										100		100	13,376
							33,078			7,893		40,971	45,282
							2			11,835		11,837	23,822

澎湖縣馬公

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
13 其他經濟服務	11,890	10,128		488					22,506				
14 環境保護	77,361	15,070				435			92,866				
15 其他支出	3,100	22,100	2,560			300			28,060				

市總預算

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
本移轉			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		
										2,211		2,211	24,717
										200		200	93,066
							6,500					6,500	34,560

澎湖縣馬公市總預算案

總說明

中 華 民 國 1 1 2 年 度

壹、總預算案編製經過:

本市112年度總預算案依據施政準則與「總預算編製作業手冊」(112年版)及有關法令合併參酌實際情形，衡量財政能力編製。

貳、施政目標及重點:

配合政府政策，促進地方自治建設，整頓環境衛生，消除髒亂，加強人文史蹟保存，注重各項福利措施，以達到美麗、進步、人文之新馬公目標。

參、總預算案歲入歲出核列與融資財源調度情形：

本年度歲入總額562,167,000元，其中自籌財源162,929,000元，非自籌財源399,238,000元，茲分析如下:

(一)	稅課收入	355,840,000元	佔歲入總額	63.30%
(二)	罰款及賠償收入	25,000元	佔歲入總額	0.00%
(三)	規費收入	9,910,000元	佔歲入總額	1.76%
(四)	財產收入	20,600,000元	佔歲入總額	3.67%
(五)	補助及協助收入	137,944,000元	佔歲入總額	24.54%
(六)	捐獻及贈與收入	100,000元	佔歲入總額	0.02%
(七)	其他收入	37,748,000元	佔歲入總額	6.71%

本年度歲出總額611,916,000元，茲分析如下:

(一)	立法支出	25,971,000元	佔歲出總額	4.25%
(二)	行政支出	163,464,000元	佔歲出總額	26.70%
(三)	民政支出	4,682,000元	佔歲出總額	0.77%
(四)	財務支出	958,000元	佔歲出總額	0.16%
(五)	教育支出	66,846,000元	佔歲出總額	10.92%
(六)	農業支出	13,376,000元	佔歲出總額	2.19%
(七)	工業支出	57,847,000元	佔歲出總額	9.45%
(八)	交通支出	23,822,000元	佔歲出總額	3.90%

（九） 其他經濟服務支出	24,717,000元	佔歲出總額	4.03%
（十） 社會保險支出	1,978,000元	佔歲出總額	0.32%
（十一）社會救助支出	1,695,000元	佔歲出總額	0.28%
（十二）福利服務支出	23,092,000元	佔歲出總額	3.77%
（十三）環境保護支出	93,066,000元	佔歲出總額	15.21%
（十四）社區發展支出	38,899,000元	佔歲出總額	6.36%
（十五）退休撫卹給付支出	36,943,000元	佔歲出總額	6.04%
（十六）債務付息支出	2,560,000元	佔歲出總額	0.42%
（十七）其他支出	9,900,000元	佔歲出總額	1.62%
（十八）第二預備金	22,100,000元	佔歲出總額	3.61%

112年度歲入與歲出相抵，差短49,749千元，另債務還本編列6,000千元，總計112年度歲入歲出差短及債務還本合計尚需融資調度數為55,749千元，全數以債務舉借彌平。

肆、歷年來財政收支趨勢:

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

伍、其他要點:

(一)本年度預算書表格式，悉照「總預算編製作業手冊」(112年版)之規定辦理。

(二)本年度預算實施期間自112年1月1日起至112年12月31日止。

六、綜合分析:

112年度總預算案規模為611,916千元，較上年度預算規模591,201千元，增加20,715千元，主要原因說明如下：

依據111年11月18日行政院第3778次會議，調整111年度軍公教員工待遇、臨時人員薪資，及依據111年1月1日馬社字第1100106245號修訂澎湖縣馬公市新生嬰兒營養代金補助執行要點，編列新生嬰兒營養代金，致112年度歲出規模較111年度大。

七、稅式支出報告:無。