

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

澎湖縣總預算案

第 一 次 追 加 (減) 預 算 案

澎湖縣政府編

中華民國112年度澎湖縣總預算第1次追加(減)預算案

目 次

甲、總說明	第(1)頁至第(19)頁
乙、追加(減)預算總表	
一、歲入歲出簡明分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明分析表	第3頁至第3頁
四、歲入來源別追加(減)預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別原預算及追加(減)預算總表	第5頁至第6頁
六、歲出政事別追加(減)預算總表	第7頁至第7頁
七、歲出政事別原預算及追加(減)預算總表	第8頁至第9頁
八、歲出機關別追加(減)預算總表	第10頁至第10頁
九、歲出機關別原預算及追加(減)預算總表	第11頁至第11頁
丙、追加(減)預算表	
一、歲入來源別追加(減)預算表(經常門)	第13頁至第39頁
二、歲入來源別追加(減)預算表(資本門)	第40頁至第40頁
三、歲出政事別追加(減)預算表(經常門)	第41頁至第53頁
四、歲出政事別追加(減)預算表(資本門)	第54頁至第59頁
五、歲出機關別追加(減)預算表	第60頁至第97頁
丁、參考表	
一、各機關歲出追加(減)預算一級用途別科目分析 總表	第99頁至第101頁
二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第102頁至第103頁

總 說 明

澎湖縣 112 年度總預算第 1 次追加減預算案總說明

112 年度本縣總預算前經 貴會第 20 屆第 1 次臨時會審議：修正通過，歲入為 10,890,827 千元，歲出為 11,837,043 千元，由本府依法於 112 年 3 月 24 日公布實施，並依照縣市各機關單位預算執行要點分行各機關，依照法定預算及原定計畫進度有效執行在案。

自總預算公布實施後，各機關均能依照法定預算嚴格執行，惟年度進行中，因中央補助款增減及業務所需等，依法應補列追加減、預算之收支完成法定程序後據以執行，爰經依預算法第 79 條規定核實彙整編成 112 年度本縣總預算第 1 次追加減預算，計列歲入追加 2,094,479 千元，追減 374,837 千元，歲出追加 2,444,800 千元，追減 448,372 千元，追加與追減兩者相抵後歲入追加 1,719,642 千元，歲出追加 1,996,428 千元，歲入歲出差短追減 276,786 千元，以賒借收入平衡預算。

112 年度本縣原列總預算歲入為 10,890,827 千元，歲出為 11,837,043 千元，經第 1 次追加(減)後歲入增為 12,610,469 千元，歲出增為 13,833,471 千元。茲將追加減預算收支原因及內容，提要說明如下：

甲、關於歲出者：

本次追加減預算案所列歲出共追加 2,444,800 千元，追減 448,372 千元，相抵後為追加 1,996,428 千元，其中屬於經常門者追加 1,270,143 千元，追減 290,218 千元，相抵後為追加 979,925 千元，佔追加總額 49.08%，屬於資本門者追加 1,174,657 千元，追減 158,154 千元，相抵後為追加 1,016,503 千元，佔追加總額 50.92%。

按機關別分析

單位：千元

機 關 別	追 加 數	追 減 數	相抵後追(減)數
(1)縣議會主管	1,212	134	1,078
(2)縣政府主管	1,712,574	167,719	1,544,855
(3)農漁局主管	154,324	18,914	135,410
(4)財政處主管	1,296	2	1,294
(5)稅務局主管	1,329		1,329
(6)警察局主管	35,920	2,870	33,050
(7)衛生局主管	218,371	156,175	62,196
(8)環保局主管	209,835		209,835
(9)消防局主管	8,571	142	8,429
(10)文化局主管	101,368	102,416	-1,048
(11)統籌支撥科目			
合計	2,444,800	448,372	1,996,428

澎湖縣 112 年度總預算第 1 次追加減預算案總說明

按政事別分析

單位：千元

政 事 別	追 加 數	追 減 數	相抵後追(減)數
(1)行政支出	41,163	915	40,248
(2)立法支出	1,212	134	1,078
(3)民政支出	25,731	810	24,921
(4)警政支出	35,920	2,870	33,050
(5)財務支出	1,935	358	1,577
(6)教育支出	140,939		140,939
(7)科學支出	9,840		9,840
(8)文化支出	626,622	102,550	524,072
(9)農業支出	252,408	43,536	208,872
(10)工業支出	241,815	26,082	215,733
(11)交通支出	162,658	590	162,068
(12)其他經濟服務支出	122,090	24,400	97,690
(13)社會保險支出	1,206		1,206
(14)社會救助支出	403	901	-498
(15)福利服務支出	319,103	12,549	306,554
(16)國民就業支出	18,177	73,276	-55,099
(17)醫療保健支出	218,371	156,175	62,196
(18)環境保護支出	213,195	3,226	209,969
(19)社區發展支出	12,012		12,012
(20)退休撫卹給付支出			
(21)債務付息支出			
(22)專案補助支出			
(23)第二預備金			
(24)其他支出			
合計	2,444,800	448,372	1,996,428

澎湖縣 112 年度總預算第 1 次追加減預算案總說明

乙、關於歲入者：

本次追加預算案所列歲入共追加 2,094,479 千元，追減 374,837 千元，相抵後計追加 1,719,642 千元，其內容如下：

一、稅課收入追加 371,902 千元。

1、統籌分配稅追加 371,902 千元

二、規費收入追加 39,852 千元。

1、行政規費收入追加 15,000 千元。

2、使用規費收入追加 24,852 千元。

三、財產收入追加 150,036 千元。

1、財產孳息追加 36 千元。

2、財產售價追加 150,000 千元。

四、補助及協助收入追加 1,527,636 千元，追減 374,755 千元，計追加 1,152,881 千元。

1、上級政府補助收入追加 1,527,574 千元，追減 374,755 千元，計追加 1,152,819 千元。

2、地方政府協助收入追加 62 千元。

五、捐贈及贈與收入追加 1,666 千元，追減 82 千元，計追加 1,584 千元。

1、捐獻收入追加 1,666 千元，追減 82 千元，計追加 1,584 千元。

六、其他收入追加 3,387 千元。

1、雜項收入追加 3,387 千元。

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

丙、112年度第1次追加減預算墊付轉正：

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第19屆第18次臨時會	財政處	辦理本縣111年度健全基層組織、禮俗文獻業務、公私團體組織及補助、公共設施改善工程、教育推展業務、充實社區設備、加強風景區景觀維護暨環境衛生及綠美化等		78,573,166		78,573,166	民政業務-健全基層組織10,301,969元、禮俗文獻-禮俗文獻業務19,845,874元、財政及公產業務-財產管理7,200元、社政業務-公私團體組訓及補助35,534,245元、教育處-教育業務453,600元、教育處-教育業務建築及設備199,390元、一般建築及設備-充實行政設備56,558元、其他公共工程-公共設施改善工程789,800元、充實社區設備-充實社區設備11,384,530元(依實支數轉正)
第19屆第20次臨時會	財政處	辦理本縣111年度健全基層組織、禮俗文獻業務、公私團體組織及補助、公共設施改善工程、教育推展業務、充實社區設備等		778,360		778,360	民政業務-健全基層組織128,600元、禮俗文化-禮俗文獻業務500,000元、社政業務-公私團體組訓及補助149,760元(依實支數轉正)
第19屆第7次定期會	建設處	辦理鎖港觀光魚市場興建工程		20,000,000		20,000,000	公有建築工程-城鄉風貌建設
	體育場	辦理縣立體育場所屬多功能綜合體育館之綜合球場回音殘響改善工程經費		31,000,000		31,000,000	澎湖縣立體育場-充實體育場館設備
	建設處	補助111年度離島簡易發電廠供電營運虧損		16,000,000		16,000,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
第19屆第21次臨時會	建設處	辦理補助111年離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修復費、簡易飲水管線漏水部分抽換及路面復原工作維修費		6,000,000		6,000,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	建設處	補助望安鄉公所辦理花嶼村、東坪村、西坪村配電設置改善		3,320,000		3,320,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	建設處	辦理湖西鄉美樂地創生計畫(文化環境紮根計畫)	2,300,000			2,300,000	公有建築工程-城鄉風貌建設

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第19屆第21次臨時會	建設處	辦理111年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助需求計畫書	935,000			935,000	建管行政-公共安全檢查及使用管理
	體育場	辦理中山棒球場增加夜間照明燈具以提供充足亮度		3,000,000		3,000,000	澎湖縣立體育場-充實體育場館設備
	旅遊處	辦理111年澎湖籍居民動力小船駕駛訓練營業用、自用考照費用補助		1,300,000		1,300,000	觀光與公用事業管理-交通陸務管理
	旅遊處	辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運營業營運及服務評鑑	360,000	40,000		400,000	觀光與公用事業管理-交通陸務管理
	社會處	辦理111年性別暴力社區初級預防領航計畫	1,100,000			1,100,000	社政業務-家庭暴力暨性侵害防治
	社會處	辦理社勞政聯合促進就業服務計畫	200,000			200,000	社會救濟-各項救濟
	警察局	辦理採購交通科技執法設備	9,257,330			9,257,330	一般建築及設備-充實警政設備
	消防局	辦理111年度第2次新創產品及服務採購計畫-澎湖縣政府消防局六軸聯網無人機系統採購	1,455,000	179,711		1,634,711	消防業務-消防業務22,749元、一般建築及設備-充實消防設備1,611,962元(依實際數轉正)
	衛生局	辦理增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫	1,323,106			1,323,106	一般建築及設備-充實衛生局所設備(依實際數轉正)
	農漁局	辦理澎湖玄武岩申遺文本撰擬暨培育交流計畫	1,500,000	167,000		1,667,000	農漁業務-生態保育
	家畜疾病防治所	辦理澎湖縣流浪動物收容中心管理業務委託經營管理		4,040,000		4,040,000	家畜防疫-獸醫公共衛生
	家畜疾病防治所	辦理111年度豬瘟撲滅工作計畫	3,365,000	374,000		3,739,000	家畜防疫-防治與防疫1,239,000元、一般建築及設備-充實家畜防治所設備2,500,000元
	農漁局	辦理111年度澎湖海洋保育教育中心工作計畫	6,000,000	600,000		6,600,000	澎湖縣立水產種苗繁殖場-水產種苗繁殖2,000,000元、澎湖縣立水產種苗繁殖場-充實種苗場設備4,600,000元
	工務處	辦理吉貝漁港曳船道改善工程		3,500,000		3,500,000	漁港工程-修建港灣計畫

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央縣	款	離島基金	合計	
第19屆第22次臨時會	建設處	辦理澎湖縣白沙鄉丁香紫菜產業文化旅遊館興建工程		25,200,000		25,200,000	公有建築工程-城鄉風貌建設
	建設處	辦理111年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫	3,000,000			3,000,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	建設處	辦理110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金	2,000,000			2,000,000	建管行政-建築管理30,000元、其他公共工程-離島地區供水、供電計畫1,970,000元
	建設處	辦理111年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助需求計畫書	300,000			300,000	建管行政-公共安全檢查及使用管理
	建設處	辦理國有不動產提供設置再生能源發電設備之收益	198,602			198,602	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	教育處	辦理111學年度公立國民中小學校與國外姐妹校互惠機制實施計畫	1,565,210	173,913		1,739,123	教育處-教育業務597,123元、教育處-教育業務建築及設備1,142,000元
	社會處	辦理澎湖時間銀行元年與時間銀行多元培力促進計畫	940,000			940,000	社政業務-志願服務
	社會處	辦理111年度澎湖縣高齡志工躍升計畫等2項計畫	135,000			135,000	社政業務-志願服務
第19屆第23次臨時會	行政處	本府與國立澎湖科技大學共同合作辦理111年度深耕、創新、永續：建構離島社會發展新典範Ⅲ(社區共創篇)(1/3)計畫案		500,000		500,000	施政計畫綜合業務-規劃研展
	旅遊處	辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼-既有路線	26,600,000			26,600,000	觀光與公用事業管理-交通陸務管理
	建設處	辦理地方創生城鎮風貌營造計畫第四階段補助計畫	7,120,000	880,000		8,000,000	公有建築工程-城鄉風貌建設
	建設處	辦理澎湖縣馬公市新生路101號建物拆除計畫		11,970,000		11,970,000	建管行政-違章建築處理
	建設處	辦理城鄉風貌維護計畫-中央街電箱更新及其他據點設施改善工程		2,000,000		2,000,000	公有建築工程-城鄉風貌建設

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第19屆第23次臨時會	體育場	辦理澎湖縣全民運動館興建工程	99,000,000	46,627,000		145,627,000	澎湖縣立體育場-充實體育場館設備
	工務處	辦理111年岐頭漁港航道疏浚工程		6,000,000		6,000,000	漁港工程-修建港灣計畫
	警察局	辦理購置手持式拉曼光譜儀		1,500,000		1,500,000	一般建築及設備-充實警政設備
	農漁局	辦理湖西好鄉產業連結與文化品牌建立計畫	1,100,000			1,100,000	農漁業務-農會輔導
	農漁局	辦理向海致敬-海岸清潔維護計畫	4,500,000	500,040		5,000,040	農漁業務-漁政管理
第19屆第8次定期會	民政處	辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-湖西鄉城北村活動中心拆除重建工程不足經費		6,000,000		6,000,000	公有建築工程-鄉市基礎公共設施改善工程
	建設處	辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型第二階段補助計畫	2,314,000	286,000		2,600,000	公有建築工程-城鄉風貌建設
	旅遊處	辦理111年補助公共車船管理處設籍望安、七美居民免費乘船費		1,050,000		1,050,000	觀光與公用事業管理-交通陸務管理
	社會處	辦理111年度獎助辦理長照2.0整合型計畫	20,228,945	510,702		20,739,647	社政業務-老人福利服務20,213,792元、公益彩券盈餘-社會福利業務525,855元(依實際數轉正)
	文化局	辦理澎湖生活博物館發電機緊急維修工程		1,890,000		1,890,000	一般建築及設備-充實文化局設施
	農漁局	辦理澎湖縣農會農畜產品集貨倉儲加工處理場整修計畫		3,100,000		3,100,000	一般建築及設備-充實農漁業設施及設備
	家畜疾病防治所	辦理111年度迫切性動物保護相關業務經費	1,051,000	73,000		1,124,000	家畜防疫-獸醫公共衛生
	農漁局	辦理111年度受保護樹木保育計畫	1,250,000	139,000		1,389,000	農漁業務-生態保育
文化局	辦理澎湖縣五處國定古蹟管理維護經費補助計畫	2,240,000	960,000		3,200,000	文教活動-文化資產管理	

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第19屆第8次定期會	文化局	辦理112年澎湖縣文資防護專業服務中心計畫	1,500,000	500,000		2,000,000	文教活動-文化資產管理
	建設處	辦理興仁烏炭簡易自來水系統設置沉澱(濾水)池及其供水設施改善工程		8,000,000		8,000,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	工務處	辦理前瞻基礎建設-海洋觀光計畫補助工作計畫書-澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫	15,830,000	3,170,000		19,000,000	漁港工程-修建港灣計畫
	工務處	辦理通梁漁港漁具倉庫新建工程		7,500,000		7,500,000	漁港工程-修建港灣計畫
	工務處	辦理風櫃東漁港靜穩度改善工程委託設計		2,000,000		2,000,000	漁港工程-修建港灣計畫
	旅遊處	辦理海洋地質公園中心-冰水空調主機更新		2,100,000		2,100,000	公有建築工程-旅遊據點整建
	環保局	辦理本縣湖西鄉紅羅垃圾掩埋場整理整頓計畫	1,000,000			1,000,000	環保業務-廢棄物規劃
	文化局	辦理澎湖縣歷史建築吉貝林江西古宅修復及再利用計畫暨規劃設計計畫(含因應計畫)		2,000,000		2,000,000	古蹟整建-古蹟整建
第19屆第24次臨時會	建設處	辦理望安鄉花嶼村增設海水淡化機組採購		6,000,000		6,000,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	建設處	辦理112年度再生能源發電設備認定與查核補助經費	2,260,000			2,260,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	教育處	辦理111學年度協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫	418,132	46,460		464,592	教育處-教育業務
	教育處	111年度推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費		5,084,000		5,084,000	教育處-教育業務
	教育處	111年獎勵政府落實推動食安五環改革政策計畫核配校園食安教育獎勵金	240,000			240,000	教育處-教育業務建築及設備
	教育處	辦理111年度高級中等以下學校校內治安死角改善計畫	651,400			651,400	教育處-教育業務建築及設備
	旅遊處	辦理遊艇泊區整體發展計畫-澎湖縣遊艇泊區整體規劃委託技術服務	4,200,000	1,900,000		6,100,000	觀光與公用事業管理-交通陸務管理

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第19屆第24次臨時會	旅遊處	辦理112年度澎湖縣違法旅宿管理工作執行計畫	1,249,500	220,500		1,470,000	觀光與公用事業管理-旅遊發展規劃
	旅遊處	111年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣往返臺灣本島海運交通基本航次補貼計畫	1,215,000	135,000		1,350,000	觀光與公用事業管理-交通陸務管理
	旅遊處	辦理111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫	117,000	13,000		130,000	觀光與公用事業管理-旅遊發展規劃
	社會處	辦理澎湖縣112年辦理新住民家庭服務中心計畫	2,795,000			2,795,000	公益彩券盈餘-社會福利業務2,758,000元、充實福利設施-充實福利設施設備37,000元
	社會處	辦理112年澎湖縣社區培力均衡區域發展實施計畫	650,000			650,000	公益彩券盈餘-社會福利業務
	警察局	辦理強化社會安全網第二期計畫112年度人力增補及聘用	605,862	67,318		673,180	一般行政-行政管理653,200元、一般行政-警政管理19,980元
	衛生局	辦理112年至114年澎湖縣救護航空器駐地備勤及運送服務計畫勞務採購112年案經費	100,203,425	24,480,307		124,683,732	衛生業務-醫政管理
	衛生局	辦理112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費	25,080,980	775,900		25,856,880	衛生業務-衛生保健(依實際數轉正)
	衛生局	辦理原住民族及離島地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫	9,760,194			9,760,194	衛生業務-醫政管理2,336,194元、一般建築及設備-充實衛生局所設備7,424,000元(依中央核定數轉正)
	衛生局	辦理112年綜合保健工作計畫-成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢計畫	1,200,000			1,200,000	衛生業務-衛生保健
	衛生局	辦理112年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫	1,000,000			1,000,000	衛生業務-衛生保健
	衛生局	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化方案獎勵金之使用案	860,000			860,000	衛生業務-食品衛生360,756元、一般建築及設備-充實衛生局所設備499,244元
	衛生局	辦理112年度新住民生育保健通譯員服務計畫	619,000			619,000	衛生業務-衛生保健

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會 期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目		
			中	央	縣	款		離島基金	合計
第19屆第24次臨時會	環保局	辦理112年度資源循環工作計畫	19,396,000					19,396,000	環保業務-廢棄物規劃
	環保局	辦理112年海洋廢棄物治理計畫	5,445,700		961,006			6,406,706	環保業務-垃圾環境衛生
	環保局	辦理112年度澎湖縣健全稽查專精能力及專業跨域支援量能計畫	2,700,000		444,698			3,144,698	環保業務-公害防治
	環保局	辦理112年度澎湖縣石綿建材廢棄物清除處理計畫	2,500,000		278,000			2,778,000	環保業務-垃圾環境衛生
	環保局	辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫	2,199,404		388,131			2,587,535	環保業務-垃圾環境衛生
	環保局	辦理112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫	2,070,000		230,000			2,300,000	環保業務-垃圾環境衛生
	環保局	辦理112年海洋污染防治與應處計畫	1,950,150		344,140			2,294,290	環保業務-公害防治
	環保局	辦理112年度澎湖縣推動廢棄物源頭減量及強化分類回收	2,010,000		223,000			2,233,000	環保業務-廢棄物規劃
	環保局	辦理澎湖縣112年水污染管制、畜牧廢水氣回收推動及巡守計畫	1,000,000		470,589			1,470,589	環保業務-公害防治
	環保局	辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善	840,000					840,000	一般建築及設備-充實環保設備
	環保局	辦理112年度資收關懷計畫	820,000					820,000	環保業務-廢棄物規劃
	環保局	辦理112年海域環境監測計畫	603,500		106,500			710,000	環保業務-公害防治
	環保局	辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫(機具)	349,996		61,764			411,760	一般建築及設備-充實環保設備
	環保局	辦理112年度推動環保許可整合計畫	390,000					390,000	環保業務-公害防治
	環保局	辦理111年獎勵地方落實推動食安五環改革政策計畫-強化方案	100,000					100,000	環保業務-公害防治70,000元、一般建築及設備-充實環保設備30,000元
農漁局	辦理111年學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫	2,317,000					2,317,000	農漁業務-漁業輔導	
文化局	辦理重要聚落建築群111-112年望安花宅聚落管理維護計畫	3,225,000	1,075,000				4,300,000	文教活動-文化資產管理	

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第19屆第24次臨時會	文化局	辦理澎湖縣112年度優質公廁及美質環境推動計畫公廁工程改善計畫	960,000	180,000		1,140,000	一般建築及設備-充實文化局設施
	文化局	112年春節演藝廳表演活動		2,500,000		2,500,000	文教活動-演藝管理
	建設處	辦理111年度將軍嶼城市色彩計畫		5,000,000		5,000,000	公有建築工程-城鄉風貌建設
第20屆第1次臨時會	建設處	112年度離島綜合建設實施方案-辦理虎井嶼、桶盤嶼及望安花嶼海淡廠代操作運轉及維修、代管理及相關油料費用		1,250,000	11,250,000	12,500,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	衛生局	辦理112年度衛生福利部食品安全保護基金補助從事促進食品安全事務，業務或研究之相關計畫	749,212			749,212	衛生業務-食品衛生
	衛生局	辦理增加培育每年6名本縣籍五專護理科公費生(112學年度上學期)		303,936		303,936	衛生業務-醫政管理
	衛生局	辦理112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫	158,000			158,000	衛生業務-衛生保健
	農漁局	辦理112年度澎湖海洋保育教育中心經營管理計畫	2,000,000	230,000		2,230,000	澎湖縣立水產種苗繁殖場-水產種苗繁殖2,130,000元、澎湖縣立水產種苗繁殖場-充實種苗場設備100,000元
	文化局	辦理112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫	1,430,000	104,126		1,534,126	文教活動-圖書管理1,350,419元、一般建築及設備-充實文化局設施183,707元
第20屆第2次臨時會	民政處	辦理出席國際會議及組團出國考察經費		1,800,000		1,800,000	民政業務-出席國際會議及考察
	建設處	112-115年度離島綜合建設實施方案-補助馬公市桶盤里自營供電發電機房機組設備汰換計畫		1,098,000	9,882,000	10,980,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	建設處	112-115年度離島綜合建設實施方案-辦理海水淡化廠整修及增設機組備援計畫		800,000	7,200,000	8,000,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第20屆第2次臨時會	建設處	辦理112年度澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫	5,000,000			5,000,000	建管行政-建築管理40,000元、其他公共工程-離島地區供水、供電計畫4,960,000元
	建設處	辦理112年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助需求計畫書	935,000			935,000	建管行政-公共安全檢查及使用管理
	建設處	辦理112年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫經費補助需求計畫書	300,000			300,000	建管行政-公共安全檢查及使用管理
	建設處	辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化方案獎勵金使用	140,000			140,000	工商業與度量衡管理-工業發展管理
	建設處	辦理維護縣內路外停車場及公共設施環境清潔工作		13,262,100		13,262,100	建管行政-城鄉規劃
	教育處	辦理111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫	3,213,000	357,000		3,570,000	教育處-教育業務
	教育處	辦理112年補助地方政府成立學校午餐輔導團及輔導人力計畫	855,000	95,000		950,000	教育處-教育業務
	工務處	辦理112年烏嶼漁港航道淤砂防治工程設計工作、112年龍門漁港基本設施改善工程(不含設計)、112年員貝漁港西碼頭基本設施改善工程(不含設計監造)及112年通梁漁港基本設施改善工程(不含設計)等四案	12,040,000	7,181,000		19,221,000	漁港工程-修建港灣計畫
	工務處	辦理前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫-成功地區引水路污水截流改善工程第二期及東衛地區引水路污水截流改善治理工程第二期	5,126,400	569,600		5,696,000	水利工程-水資源開發計畫
	工務處	辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-112年度應急工程工作計畫	2,500,000	1,500,000		4,000,000	水利工程-排水整治工程
	工務處	辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次規劃等案件工作計畫	2,871,000	319,000		3,190,000	水利工程-排水整治工程

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第20屆第2次臨時會	工務處	辦理維護區域排水、漁港陸域區域及縣內主要道路環境整潔		13,262,100		13,262,100	農業管理與輔導業務-港灣工程勘測
	工務處	辦理提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)第4期特別預算第1波政策輔導型計畫	39,970,000	5,450,000		45,420,000	交通建設工程-鄉道改善工程22,720,000元、交通建設工程-道路橋樑養護22,700,000元
	旅遊處	辦理馬公觀光路廊景觀營造(第二期)計畫	11,400,000	3,600,000		15,000,000	公有建築工程-旅遊據點整建
	旅遊處	辦理2023澎湖國際燈光藝術節		24,000,000		24,000,000	觀光與公用事業管理-旅遊行銷管理
	旅遊處	辦理本縣旅遊據點與各區域風景區及各遊憩區之景觀維護整理及執行計畫相關內部事務行政人員工作，工作期限9個月		10,609,680		10,609,680	觀光與公用事業管理-風景區規劃
	社會處	辦理致贈端午節敬老平安禮盒		97,700,000		97,700,000	社政業務-老人福利服務
	社會處	辦理112年度身心障礙者三節慰問金案-端午節及中秋節發放金額調增		17,400,000		17,400,000	社政業務-身心障礙福利服務
	社會處	辦理社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-澎湖縣菊島姊妹會計畫	1,500,000			1,500,000	社政業務-婦女福利服務
	衛生局	辦理112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案	1,134,000			1,134,000	衛生業務-衛生保健
	社會處	辦理112年澎湖縣老人福利及住宿式長期照顧機構獨立倡導關懷實施計畫	929,000	9,600		938,600	社政業務-老人福利服務
	社會處	辦理112年度逆境少年及家庭支持服務方案	766,454	153,798		920,252	公益彩券盈餘-社會福利業務
	社會處	辦理112年澎湖縣培植青少年多元適性發展方案-菊島少年南波萬計畫	800,000			800,000	社政業務-兒童、少年福利服務
	社會處	辦理澎湖縣推展社會福利服務-家庭支持服務方案計畫	380,000			380,000	公益彩券盈餘-社會福利業務

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第20屆第2次臨時會	社會處	辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源	207,000	23,000		230,000	公益彩券盈餘-社會福利業務
	行政處	辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案(112年度)-政府基層機關資安主動防禦計畫	11,351,900	1,263,100		12,615,000	施政計畫綜合業務-資訊行政8,615,000元、一般建築及設備-充實資訊設備4,000,000元
	警察局	辦理精進警察科技偵察設備	10,118,057			10,118,057	警政業務-刑事業務21,000元、一般建築及設備-充實警政設備10,097,057元
	衛生局	辦理澎湖縣馬公市第二衛生所重建工程計畫土地協議價購案		6,850,000		6,850,000	一般建築及設備-充實衛生局所設備
	衛生局	112年度離島綜合建設實施方案-提升緊急救災救護通訊設備計畫		498,000	4,482,000	4,980,000	一般建築及設備-充實衛生局所設備
	社會處	辦理112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案	1,134,000			1,134,000	社政業務-老人福利服務
	衛生局	辦理112年流感疫苗接種工作計畫	982,000			982,000	衛生業務-疾病防疫
	衛生局	辦理整合型口腔健康促進計畫	650,000	72,223		722,223	衛生業務-醫政管理
	衛生局	辦理112年度澎湖縣遲緩兒在地化早期療育計畫		2,259,624		2,259,624	一般建築及設備-充實衛生局所設備91,400元、衛生所業務-公共衛生2,168,224元
	衛生局	辦理澎湖縣65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫		8,500,000		8,500,000	衛生業務-醫政管理
	環保局	112年度離島綜合建設實施方案-112年澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用計畫	31,800,000	5,200,000	15,000,000	52,000,000	環保業務-廢棄物規劃51,700,000元、一般建築及設備-充實環保設備300,000元
	環保局	辦理湖西鄉公所配合本縣垃圾轉運作業及維護管理紅羅掩埋場相關業務追加湖西鄉公所補助款		3,200,000		3,200,000	環保業務-廢棄物規劃
	環保局	辦理112年度加強馬公市區各路段、各鄉市海岸線及公共設施環境清潔維護工作		33,597,320		33,597,320	環保業務-垃圾環境衛生

農漁局 辦理112年澎湖縣養殖漁業寒害應變措施及產業輔導升級計畫 11,980,000 1,330,000 13,310,000 農漁業務-漁業輔導11,310,000元、一般建築及設備-充實農漁業設施及設備2,000,000元

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	正金額				轉正科目
			中 央	縣 款	離島基金	合 計	
第20屆第2次臨時會	農漁局	辦理澎湖縣七美鄉漁業用冰需求，設置儲冰、加碎冰機設施及相關配電雜項工程		8,000,000		8,000,000	農漁業務-漁政管理1,000,000元、一般建築及設備-充實農漁業設施及設備7,000,000元
	農漁局	辦理112年澎湖海洋生態系維護暨漁業資源利用計畫	6,600,000	733,000		7,333,000	農漁業務-漁政管理7,250,000元、一般建築及設備-充實農漁業設施及設備83,000元
	農漁局	辦理112年向海致敬-澎湖縣養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫	5,763,000	512,000		6,275,000	農漁業務-漁業輔導3,275,000元、一般建築及設備-充實農漁業設施及設備3,000,000元
	農漁局	辦理112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫	3,500,000			3,500,000	農漁業務-漁業輔導
	農漁局	112年度離島綜合建設實施方案-二崙珊瑚復育區棲地環境改善計畫	450,000	100,000	450,000	1,000,000	農漁業務-漁政管理
	農漁局	辦理湖西好鄉產業連結與文化品牌建立計畫第2年	970,000			970,000	農漁業務-農會輔導
	農漁局	辦理112年度推行刺網漁業漁具實名制計畫	465,300	51,700		517,000	農漁業務-漁政管理
	家畜疾病防治所	辦理112年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫	327,000	40,000		367,000	家畜防疫-獸醫公共衛生
	家畜病防治所	辦理112年度強化動物疾病診斷計畫	220,000	25,000		245,000	家畜防疫-防治與防疫
	農漁局	辦理112年度養殖漁業放養量調查計畫	180,000	20,000		200,000	農漁業務-漁業輔導
	農漁局	補助澎湖縣肉品市場股份有限公司為改善集運進口豬隻緊迫急宰、受傷等問題，購置鐵質豬箱乙個		90,300		90,300	一般建築及設備-充實農漁業設施及設備
	農漁局	辦理112年度強化石斑魚用藥安全普查計畫	81,000	9,000		90,000	農漁業務-漁業輔導

農漁局	辦理本縣公園、綠地、漁港、保育區、農路等環境維護勞務工作案			38,902,160		38,902,160	農漁業務-企劃管理
文化局	辦理112年推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫	2,900,000	330,000			3,230,000	文教活動-演藝管理

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第20屆第2次臨時會	文化局	112年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣112年演藝廳營運升級計畫	1,350,000	300,000	1,350,000	3,000,000	文教活動-演藝管理
	文化局	辦理112年度補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業計畫	2,000,000	230,000		2,230,000	文教活動-演藝管理
	文化局	辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫之教育部112-113年推動公共圖書館總館-分館體系暨躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫	1,150,000	287,500		1,437,500	文教活動-圖書管理
	文化局	辦理112年澎湖縣私有一般古物瓦硯南天廟清道光神轎(殘件)修復暨保存環境提升計畫	1,096,160	205,530		1,301,690	文教活動-博物管理(依中央核定數轉正)
	文化局	辦理澎湖縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫	900,000	350,000		1,250,000	文教活動-文化資產管理 1,170,000元、古蹟整建-古蹟整建80,000元
	文化局	辦理神器神氣：澎湖縣廟宇文物特展-112年澎湖縣百年廟宇古物教育推廣計畫	665,000	285,000		950,000	文教活動-博物管理
	文化局	辦理112年度文化部博物館事業推展補助計畫澎湖魚乾食用文化調查研究	800,000	96,000		896,000	文教活動-博物管理
	文化局	辦理112年澎湖縣美術發展暨典藏近用計畫	800,000	90,000		890,000	文教活動-演藝管理
	文化局	辦理澎湖縣112年度扶植傑出演藝團隊計畫	500,000	214,286		714,286	文教活動-演藝管理
	文化局	辦理112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫	500,000	60,000		560,000	文教活動-圖書管理
	文化局	辦理112年澎湖縣文物普查專案管理計畫	350,000	150,000		500,000	文教活動-博物管理
	文化局	辦理112年度澎湖縣宮廟小法傳習人才培育計畫	200,000	200,000		400,000	文教活動-演藝管理
	文化局	辦理112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫	300,000	74,000		374,000	文教活動-圖書管理300,000元、一般建築及設備-充實文化局設施74,000元

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第20屆第2次臨時會	文化局	辦理112年澎湖縣傳統糊紙工藝保存維護與推廣計畫	100,000	20,000		120,000	文教活動-文化資產管理
	文化局	辦理112年度文化園區暨所轄館舍清潔維護人力經費		7,072,040		7,072,040	一般行政-行政管理
第20屆第3次臨時會	民政處	112年度離島綜合建設實施方案-本縣菊島福園火化爐汰舊換新計畫		3,400,000		3,400,000	公有建築工程-殯葬設施工程
	建設處	辦理太陽光電發電設備移除		900,000		900,000	其他公共工程-離島地區供水、供電計畫
	建設處	補助望安鄉公所辦理雇用船舶載運民生瓦斯		1,470,000		1,470,000	工商業與度量衡管理-工業發展管理
	教育處	補助本縣風櫃國小辦理公立國民中學老舊廁所整修工程	2,794,899			2,794,899	教育處-教育業務建築及設備
	教育處	辦理112年5G智慧學習學校推動計畫	1,707,000	189,800		1,896,800	教育處-教育業務1,466,800元、教育處-教育業務建築及設備430,000元
	社會處	辦理112年嬰兒用品補助實施計畫		16,470,000		16,470,000	社政業務-兒童、少年福利服務
	行政處	112年度離島綜合建設實施方案-112澎湖縣政府基層機關資通安全防護計畫		980,000	8,790,000	9,770,000	一般建築及設備-充實資訊設備
	行政處	112年度離島綜合建設實施方案-112-澎湖縣政府提升數位政府發展效能改善計畫	1,450,000	1,380,000	10,970,000	13,800,000	一般建築及設備-充實資訊設備
	警察局	112年度離島綜合建設實施方案-優化警政資訊基礎環境暨資安防護提升計畫		442,000	3,977,000	4,419,000	警政業務-資訊業務159,000元、一般建築及設備-充實警政設備4,260,000元
	衛生局	辦理提供本縣60至64歲民眾接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗		3,022,600		3,022,600	衛生業務-疾病防疫
	衛生局	辦理110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)	900,000			900,000	衛生業務-衛生保健
	衛生局	辦理澎湖縣9歲至14歲學童接種9價HPV疫苗補助計畫		743,000		743,000	衛生業務-衛生保健

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第20屆第3次臨時會	衛生局	辦理112年度綜合保健工作計畫-子計畫4-癌症篩檢與檳榔健康危害防治計畫聘用專任助理1名	573,831			573,831	衛生業務-衛生保健
	環保局	辦理澎湖縣112年離島垃圾轉運計畫	27,295,000			27,295,000	環保業務-廢棄物規劃
	農漁局	辦理112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫	2,700,000	300,000		3,000,000	農漁業務-漁政管理
	家畜疾病防治所	辦理112年度遊蕩犬管理精進措施計畫	1,600,000	140,000		1,740,000	家畜防疫-獸醫公共衛生
	家畜疾病防治所	辦理112年度豬瘟撲滅工作計畫	1,485,000	166,000		1,651,000	家畜防疫-防治與防疫
	農漁局	辦理112年澎湖縣農村總合發展計畫	1,000,000	115,000		1,115,000	農漁業務-農會輔導
	家畜疾病防治所	辦理112年度維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫	685,000	77,000		762,000	家畜防疫-防治與防疫
	農漁局	112年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣安全農業產銷輔導計畫	100,000	50,000	600,000	750,000	農漁業務-農產推廣
	家畜疾病防治所	辦理112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫	283,000			283,000	家畜防疫-防治與防疫
	文化局	辦理112年澎湖縣社區營造及村落文化發展計畫	4,280,000	525,000		4,805,000	文教活動-演藝管理4,755,000元、一般建築及設備-充實文化局設施50,000元
	文化局	辦理112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫	742,000	1,580,500		2,322,500	文教活動-圖書管理22,500元、一般建築及設備-充實文化局設施2,300,000元
	文化局	112年離島綜合建設實施方案-澎湖化石展示更新計畫	1,800,000	200,000		2,000,000	一般建築及設備-充實文化局設施
	文化局	辦理澎湖難民營歲月計畫	500,000	56,000		556,000	文教活動-圖書管理
	文化局	辦理112年澎湖縣民俗基礎普查-馬公市(二)	400,000	45,000		445,000	文教活動-博物管理

澎湖縣112年度總預算第1次追加減預算案總說明

單位：元

會期	承辦單位	墊付內容	轉正金額				轉正科目
			中央	縣款	離島基金	合計	
第20屆第3次臨時會	文化局	辦理112年度博物館及地方文化館升級計畫	7,850,000	874,000		8,724,000	文教活動-博物管理7,724,000元、一般建築及設備-充實文化局設施1,000,000元(依中央核定數轉正)
	文化局	辦理112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫	350,000	40,000		390,000	文教活動-圖書管理288,000元、一般建築及設備-充實文化局設施102,000元
	教育處	辦理吉貝漁民活動中心二樓作為跆拳道運動團隊練習場地整修		1,361,646		1,361,646	教育處-教育業務建築及設備
合計			674,753,649	711,310,474	73,951,000	1,460,015,123	

追加（減）預算總表

澎湖縣總預算案

歲入歲出簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、歲入合計	10,890,827	100.00	1,719,642	100.00	12,610,469	100.00
1. 稅課收入	2,720,294	24.98	371,902	21.63	3,092,196	24.52
2. 工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
3. 罰款及賠償收入	20,543	0.19	-	-	20,543	0.16
4. 規費收入	185,352	1.70	39,852	2.32	225,204	1.79
5. 信託管理收入	-	-	-	-	-	-
6. 財產收入	28,926	0.27	150,036	8.72	178,962	1.42
7. 營業盈餘及事業收入	5,500	0.05	-	-	5,500	0.04
8. 補助及協助收入	7,678,145	70.50	1,152,881	67.04	8,831,026	70.03
9. 捐獻及贈與收入	13,746	0.13	1,584	0.09	15,330	0.12
10. 自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-
11. 其他收入	238,321	2.19	3,387	0.20	241,708	1.92
二、歲出合計	11,837,043	100.00	1,996,428	100.00	13,833,471	100.00
1. 一般政務支出	2,583,121	21.82	100,874	5.05	2,683,995	19.40
2. 教育科學文化支出	2,859,024	24.15	674,851	33.80	3,533,875	25.55
3. 經濟發展支出	2,560,226	21.63	684,363	34.28	3,244,589	23.45
4. 社會福利支出	2,137,929	18.06	314,359	15.75	2,452,288	17.73
5. 社區發展及環境保護支出	450,287	3.80	221,981	11.12	672,268	4.86
6. 退休撫卹支出	905,246	7.65	-	-	905,246	6.54
7. 債務支出	16,740	0.14	-	-	16,740	0.12
8. 補助及其他支出	324,470	2.74	-	-	324,470	2.35
三、歲入歲出餘絀	-946,216	-	-276,786	-	-1,223,002	-

澎湖縣總預算案

歲入歲出性質及餘絀簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數		追加(減)預算數		追加(減)後預算數	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
一、經常門						
(一) 歲入	10,880,827	100.00	1,569,642	100.00	12,450,469	100.00
1. 直接稅收入	1,405,208	12.91	181,786	11.58	1,586,994	12.75
2. 間接稅收入	1,315,086	12.09	190,116	12.11	1,505,202	12.09
3. 賦稅外收入	8,160,533	75.00	1,197,740	76.31	9,358,273	75.16
(二) 歲出	9,143,189	100.00	979,925	100.00	10,123,114	100.00
1. 一般經常支出	9,063,449	99.13	979,925	100.00	10,043,374	99.21
2. 債務利息及事務支出	16,740	0.18	-	-	16,740	0.17
3. 預備金	63,000	0.69	-	-	63,000	0.62
(三) 經常門賸餘	1,737,638	100.00	589,717	100.00	2,327,355	100.00
二、資本門						
(一) 歲入	10,000	100.00	150,000	100.00	160,000	100.00
1. 減少資產	10,000	100.00	150,000	100.00	160,000	100.00
2. 收回投資	-	-	-	-	-	-
(二) 歲出	2,693,854	100.00	1,016,503	100.00	3,710,357	100.00
1. 增置或擴充改良資產	2,574,074	95.55	1,016,503	100.00	3,590,577	96.77
2. 增加投資	280	0.01	-	-	280	0.01
3. 預備金	119,500	4.44	-	-	119,500	3.22
(三) 資本門差短	-2,683,854	100.00	-866,503	100.00	-3,550,357	100.00
三、歲入歲出餘絀	-946,216	100.00	-276,786	100.00	-1,223,002	100.00

澎湖縣總預算案

收支簡明分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	12,837,043	1,996,428	14,833,471
(一) 歲入	10,890,827	1,719,642	12,610,469
(二) 債務之舉借	1,946,216	276,786	2,223,002
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-
二、支出合計	12,837,043	1,996,428	14,833,471
(一) 歲出	11,837,043	1,996,428	13,833,471
(二) 債務之償還	1,000,000	-	1,000,000
三、收支賸餘	-	-	-

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目			經常門	資本門	合 計	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	1,944,479	150,000	2,094,479	100.00
01		稅課收入	-374,837	-	-374,837	100.00
			371,902	-	371,902	17.76
			-	-	-	-
	06	統籌分配稅	371,902	-	371,902	17.76
			-	-	-	-
03		規費收入	39,852	-	39,852	1.90
			-	-	-	-
	01	行政規費收入	15,000	-	15,000	0.72
			-	-	-	-
	02	使用規費收入	24,852	-	24,852	1.19
			-	-	-	-
04		財產收入	36	150,000	150,036	7.16
			-	-	-	-
	01	財產孳息	36	-	36	0.00
			-	-	-	-
	02	財產售價	-	150,000	150,000	7.16
			-	-	-	-
06		補助及協助收入	1,527,636	-	1,527,636	72.94
			-374,755	-	-374,755	99.98
	01	上級政府補助收入	1,527,574	-	1,527,574	72.93
			-374,755	-	-374,755	99.98
	02	地方政府協助收入	62	-	62	0.00
			-	-	-	-
07		捐獻及贈與收入	1,666	-	1,666	0.08
			-82	-	-82	0.02
	01	捐獻收入	1,666	-	1,666	0.08
			-82	-	-82	0.02
08		其他收入	3,387	-	3,387	0.16
			-	-	-	-
	01	雜項收入	3,387	-	3,387	0.16
			-	-	-	-

澎湖縣總預算案

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
		合 計	10,890,827	2,094,479	12,610,469	100.00
01		稅課收入	2,720,294	-374,837 371,902	3,092,196	24.52
	01	菸酒稅	31,188	-	31,188	0.25
	02	印花稅	13,000	-	13,000	0.10
	03	使用牌照稅	73,000	-	73,000	0.58
	04	土地稅	213,000	-	213,000	1.69
	05	房屋稅	46,800	-	46,800	0.37
	06	統籌分配稅	2,343,306	371,902	2,715,208	21.53
02		罰款及賠償收入	20,543	-	20,543	0.16
	01	罰金罰鍰及怠金	19,612	-	19,612	0.15
	02	沒入及沒收財物	1	-	1	0.00
	03	賠償收入	930	-	930	0.01
03		規費收入	185,352	39,852	225,204	1.79
	01	行政規費收入	57,352	15,000	72,352	0.57
	02	使用規費收入	128,000	24,852	152,852	1.22
04		財產收入	28,926	150,036	178,962	1.42
	01	財產孳息	17,822	36	17,858	0.14
	02	財產售價	10,000	150,000	160,000	1.27
	03	投資收回	-	-	-	0.00
	04	廢舊物資售價	1,104	-	1,104	0.01
05		營業盈餘及事業收入	5,500	-	5,500	0.04
	01	營業基金盈餘繳庫	-	-	-	0.00
	02	非營業特種基金賸餘繳庫	5,500	-	5,500	0.04
06		補助及協助收入	7,678,145	1,527,636	8,831,026	70.03
	01	上級政府補助收入	7,678,145	-374,755 1,527,574	8,830,964	70.03
	02	地方政府協助收入	-	-374,755 62	62	0.00
07		捐獻及贈與收入	13,746	1,666	15,330	0.12
	01	捐獻收入	13,746	-82 1,666 -82	15,330	0.12

歲入來源別原預算及追加(減)預算總表

單位：新臺幣千元

科 目			原 預 算 數	追 加 (減) 預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	
款	項	名 稱			金 額	百 分 比
08		其他收入	238,321	3,387	241,708	1.92
	01	雜項收入	238,321	3,387	241,708	1.92

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	1,270,143	1,174,657	2,444,800	100.00
01	一般政務支出	-290,218	-158,154	-448,372	100.00
		51,607	54,354	105,961	4.33
		-4,946	-141	-5,087	1.13
01	行政支出	13,536	27,627	41,163	1.68
		-915	-	-915	0.20
02	立法支出	1,212	-	1,212	0.05
		-134	-	-134	0.03
03	民政支出	24,119	1,612	25,731	1.05
		-669	-141	-810	0.18
04	警政支出	10,805	25,115	35,920	1.47
		-2,870	-	-2,870	0.64
05	財務支出	1,935	-	1,935	0.08
		-358	-	-358	0.08
02	教育科學文化支出	199,041	578,360	777,401	31.80
		-2,076	-100,474	-102,550	22.87
01	教育支出	117,988	22,951	140,939	5.76
		-	-	-	-
02	科學支出	4,745	5,095	9,840	0.40
		-	-	-	-
03	文化支出	76,308	550,314	626,622	25.63
		-2,076	-100,474	-102,550	22.87
03	經濟發展支出	286,851	492,120	778,971	31.86
		-43,314	-51,294	-94,608	21.10
01	農業支出	135,937	116,471	252,408	10.32
		-18,914	-24,622	-43,536	9.71
02	工業支出	28,824	212,991	241,815	9.89
		-	-26,082	-26,082	5.82
03	交通支出	-	162,658	162,658	6.65
		-	-590	-590	0.13
04	其他經濟服務支出	122,090	-	122,090	4.99
		-24,400	-	-24,400	5.44
04	社會福利支出	523,764	33,496	557,260	22.79
		-239,882	-3,019	-242,901	54.17
01	社會保險支出	1,206	-	1,206	0.05
		-	-	-	-
02	社會救助支出	403	-	403	0.02
		-901	-	-901	0.20
03	福利服務支出	312,745	6,358	319,103	13.05
		-9,549	-3,000	-12,549	2.80
04	國民就業支出	18,177	-	18,177	0.74
		-73,276	-	-73,276	16.34
05	醫療保健支出	191,233	27,138	218,371	8.93
		-156,156	-19	-156,175	34.83
05	社區發展及環境保護支出	208,880	16,327	225,207	9.21
		-	-3,226	-3,226	0.72
01	環境保護支出	208,253	4,942	213,195	8.72
		-	-3,226	-3,226	0.72
02	社區發展支出	627	11,385	12,012	0.49
		-	-	-	-

澎湖縣總預算案

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	11,837,043	2,444,800	13,833,471	100.00
01	一般政務支出	2,583,121	-448,372	2,683,995	19.40
	01 行政支出	237,404	105,961	277,652	2.01
	02 立法支出	158,324	-5,087	159,402	1.15
	03 民政支出	633,846	41,163	658,767	4.76
	04 警政支出	1,413,955	-915	1,447,005	10.46
	05 財務支出	139,592	1,212	141,169	1.02
02	教育科學文化支出	2,859,024	-134	3,533,875	25.55
	01 教育支出	2,563,370	777,401	2,704,309	19.55
	02 科學支出	36,754	-102,550	46,594	0.34
	03 文化支出	258,900	9,840	782,972	5.66
03	經濟發展支出	2,560,226	-102,550	3,244,589	23.45
	01 農業支出	442,555	778,971	651,427	4.71
	02 工業支出	548,331	-94,608	764,064	5.52
	03 交通支出	1,144,672	252,408	1,306,740	9.44
	04 其他經濟服務支出	424,668	-43,536	522,358	3.78
04	社會福利支出	2,137,929	-26,082	2,452,288	17.73
	01 社會保險支出	57,619	162,658	58,825	0.43
	02 社會救助支出	120,614	-590	120,116	0.87
	03 福利服務支出	1,249,664	122,090	1,556,218	11.25
	04 國民就業支出	113,145	-24,400	58,046	0.42
	05 醫療保健支出	596,887	557,260	659,083	4.76
05	社區發展及環境保護支出	450,287	-242,901	672,268	4.86
	01 環境保護支出	446,712	225,207	656,681	4.75
	02 社區發展支出	3,575	-3,226	15,587	0.11
06	退休撫卹支出	905,246	-	905,246	6.54
	01 退休撫卹給付支出	905,246	-	905,246	6.54
07	債務支出	16,740	-	16,740	0.12

歲出政事別原預算及追加(減)預算總表

單位：新臺幣千元

科 目			原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	項	名 稱			金額	百分比
08	01	債務付息支出	16,740	—	16,740	0.12
		補助及其他支出	324,470	—	324,470	2.35
	01	專案補助支出	58,500	—	58,500	0.42
	02	其他支出	218,970	—	218,970	1.59
	03	第二預備金	47,000	—	47,000	0.34

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	1,270,143	1,174,657	2,444,800	100.00
		-290,218	-158,154	-448,372	100.00
01	縣議會主管	1,212	-	1,212	0.05
		-134	-	-134	0.03
02	縣政府主管	667,591	1,044,983	1,712,574	70.05
		-110,199	-57,520	-167,719	37.41
03	農漁局主管	127,975	26,349	154,324	6.31
		-18,914	-	-18,914	4.22
04	財政處主管	1,296	-	1,296	0.05
		-2	-	-2	-
05	稅務局主管	1,329	-	1,329	0.05
		-	-	-	-
06	警察局主管	10,805	25,115	35,920	1.47
		-2,870	-	-2,870	0.64
07	衛生局主管	191,233	27,138	218,371	8.93
		-156,156	-19	-156,175	34.83
08	環境保護局主管	208,253	1,582	209,835	8.58
		-	-	-	-
09	消防局主管	6,959	1,612	8,571	0.35
		-1	-141	-142	0.03
10	文化局主管	53,490	47,878	101,368	4.15
		-1,942	-100,474	-102,416	22.84

澎湖縣總預算案

歲出機關別原預算及追加(減)預算總表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	
款	名 稱			金額	百分比
	合 計	11,837,043	2,444,800	13,833,471	100.00
			-448,372		
01	縣議會主管	158,324	1,212	159,402	1.15
			-134		
02	縣政府主管	7,570,536	1,712,574	9,115,391	65.89
			-167,719		
03	農漁局主管	332,208	154,324	467,618	3.38
			-18,914		
04	財政處主管	66,511	1,296	67,805	0.49
			-2		
05	稅務局主管	84,280	1,329	85,609	0.62
			-		
06	警察局主管	1,413,955	35,920	1,447,005	10.46
			-2,870		
07	衛生局主管	596,887	218,371	659,083	4.76
			-156,175		
08	環境保護局主管	243,495	209,835	453,330	3.28
			-		
09	消防局主管	408,764	8,571	417,193	3.02
			-142		
10	文化局主管	220,512	101,368	219,464	1.59
			-102,416		
11	統籌支撥科目	694,571	-	694,571	5.02
			-		
12	第二預備金	47,000	-	47,000	0.34
			-		

追加（減）預算表

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	02	經常門合計	1,944,479	
				-374,837	
			010000000000	371,902	
			稅課收入	-	
			01022010000	348,043	
			澎湖縣政府	-	
			01022011700	348,043	
			統籌分配稅	-	
			01 01022011701	333,609	財政處333,609千元。
			普通統籌	-	中央統籌分配稅。(財政部111年8月26日台財庫字第11103740450號函)333,609千元
01	001	02	02 01022011702	14,434	財政處10,747千元。
			特別統籌	-	111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化方案獎勵金使用。(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245S號函)(建設處)140千元
					辦理111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫。(衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函)(財政部國庫署111年5月5日台庫劃字第11100043450號函)(財政部國庫署111年10月12日台庫劃字第11100086740號函)10,606.5千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.5千元
					教育處3,687千元。
					辦理111年度高級中等以下學校校內治安死角改善計畫。(教育部國民及學前教育署111年8月26日臺教國署學字第1110112615號函)651.4千元
					補助公立國民中小學老舊廁所整修工程經費。(教育部112年3月10日臺教授國部字第1120022593號函)2,794.899千元
					111年獎勵政府落實推動食安五環改革政策計畫核配校園食安教育獎勵金。(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245S號函)240千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.701千元
			01033010000	3,523	
	002		澎湖縣政府農漁局	-	

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
		01	01033011700 統籌分配稅	3,523 -	
		01	01033011702 特別統籌	3,523 -	111年學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫。(行政院農業委員會111年10月14日農授漁字第1110246377號函)2,317千元
					行政院農業委員會補助本縣辦理112年農民健康保險及農民職業災害保險增加負擔之保險費。(行政院農業委員會112年5月19日農輔字第1120222057號函)1,205.417千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.583千元
	004		01066010000 澎湖縣政府警察局	19,376 -	
		01	01066011700 統籌分配稅	19,376 -	
		01	01066011702 特別統籌	19,376 -	採購交通科技執法設備。(內政部警政署111年5月17日警署交字第1110101888號函)9,257.33千元
					購置精進警察科技偵查設備。(內政部警政署111年12月27日警署刑研字第1110205494G號函)10,118.057千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.613千元
	005		01077010000 澎湖縣政府衛生局	860 -	
		01	01077011700 統籌分配稅	860 -	
		01	01077011702 特別統籌	860 -	111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化方案獎勵金。(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245S號函)860千元
	006		01088010000 澎湖縣政府環境保護局	100 -	
		01	01088011700 統籌分配稅	100 -	
		01	01088011702 特別統籌	100 -	辦理111年獎勵地方落實推動食安五環改革政策計畫強化方案。(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245S號函)100千元

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
03			05000000000 規費收入	39,852 -	
	001		05022010000 澎湖縣政府	39,852 -	
		01	05022010100 行政規費收入	15,000 -	
		04	05022010105 許可費	15,000 -	財政處15,000千元。 離島免稅購物商店經營許可費。(財政處) 15,000千元
		02	05022010300 使用規費收入	24,852 -	
		02	05022010306 場地設施使用費	323 -	財政處323千元。 停車場收入(停車場法第17條第31條規定)。 (建設處)323千元
		03	05022010307 服務費	1,098 -	財政處1,098千元。 辦理澎湖縣營建剩餘土石方管理相關業務。 (工務處)1,098千元
		04	05022010308 道路使用費	23,431 -	財政處23,431千元。 辦理道路修復及道路管理相關業務。(工務處) 23,431千元
04			07000000000 財產收入	36 -	
	002		07022010000 澎湖縣政府	36 -	
		01	07022010100 財產孳息	36 -	
		02	07022010102 權利金	36 -	財政處36千元。 縣有地湖西南段1261、1324號(礦業用地)之 訂約權利金及經營權利金。(工務處)35.357 千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.643千元
06			09000000000 補助及協助收入	1,527,636 -374,755	
	001		09022010000 澎湖縣政府	1,225,494 -300,633	

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
		01	09022010100 上級政府補助收入	1,225,494 -300,633	
		01	09022010101 一般性補助收入	474,124 -183,919	財政處138,899千元。 基本財政收支差短補助。(行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函)(行政院主計總處112年5月25日主預補字第1120101490A號函)-181,995.52千元 社會福利經費補助。(行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函)6,151千元 基本設施經費補助。(行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函)-1,923千元 增裕財源補助。(行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函)287,689千元 年金改革節省經費挹注退撫基金補助。(行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函)28,977千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.52千元 教育處151,306千元。 教育設施經費補助。(行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函)12,344千元 增裕財源補助教育經費。(行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函)127,962千元 推動學校午餐採用國產可溯源食材補助經費。(行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函)11,000千元
		02	09022010102 計畫型補助收入	751,370 -116,714	財政處308,447千元。 辦理原住民業務相關計畫。(原住民族委員會111年5月27日原民綜字第1110025384號函)(原住民族委員會112年3月17日原民綜字第11200103647號函)(原住民族委員會111年11月24日原民社字第1110061154號函)(原住民族委員會111年11月11日原民社字第1110057970號函)-33千元 役政業務補助經費-役男體檢新制。(內政部役政署111年8月3日役署主字第1111120088號函)300千元 役政業務補助經費-在營軍人家屬生活扶慰助、一般替代役役男家屬生活扶慰助。(內政

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					部役政署111年8月3日役署主字第1111120088號函)16千元
					112年度財政部賦稅署對地方政府土地增值稅之預算補助。(財政部賦稅署112年2月20日臺稅財產字第11204530340號函)699千元
					加值型及非加值型營業稅法第11條之補助收入。 (財政部111年8月26日台財庫字第11103740450號函)(財政部112年5月11日台財庫字第11203673450號函)19,869,154千元
					城鎮風貌及創生環境營造計畫。(內政部112年4月12日台內營字第1120803975號函)-22,880千元
					112年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫經費補助需求計畫書。(內政部112年1月12日內授營更字第1120800521號函)300千元
					111年度湖西鄉美樂地創生計畫(文化環境紮根計畫)。(文化部111年5月16日文源字第1113013219號函)2,300千元
					112年度離島綜合建設實施方案-海水淡化廠整修及增設機組備援計畫。(離島建設基金)(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266B號函)7,200千元
					112年度離島綜合建設實施方案-海水淡化廠代操作營運管理計畫。(離島建設基金)(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266B號函)11,250千元
					離島綜合建設實施方案-馬公市桶盤里自營供電發電機房機組設備汰換計畫。(離島建設基金)(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266B號函)9,882千元
					經濟部能源局補助辦理再生能源發電設備認定與查核。(經濟部能源局111年8月26日能技字第1110402083J號函)2,260千元
					110年度縣市節電激勵活動計畫。(經濟部111年6月20日經授能字第11105007820號函)2,000千元
					111年度澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫。(經濟部能源局111年6月20日能技字第1110500746G號函)3,000千元
					112年度澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫。(經濟部能源局112年1月3日能技字第

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					1110501688I號函)5,000千元 辦理國有不動產提供設置再生能源發電設備之收益。(經濟部能源局111年6月27日能技字第11104016143號函)198.602千元 111年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助需求計畫書。(內政部111年4月7日內授營更字第1110805871號函)935千元 112年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估經費補助需求計畫書。(內政部111年12月28日內授營更字第1110822309號函)935千元 111年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫經費補助需求計畫書。(內政部111年4月7日內授營更字第1110805872號函)300千元 地方創生城鎮風貌營造計畫第四階段補助計畫-湖西低碳旅遊之綠色基盤減碳行動計畫。(內政部111年8月9日台內營字第1110813797號函)7,120千元 城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型第二階段補助計畫。(內政部111年8月1日台內營字第1110813472號函)2,314千元 112年度住宅補貼之業務推動費及定期查核作業費。(內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函)586.3千元 前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案-政府基層機關資安主動防禦計畫。(行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357E號函)11,351.9千元 離島綜合建設第六期-112年提升數位政府發展效能改善計畫。(離島建設基金10,970,000元、中央補助1,450,000元)(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266B號函)12,420千元 離島綜合建設第六期-112年基層機關資通安全防護計畫。(離島建設基金)(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266B號函)8,790千元 111年度菊島智旅平台建置與營運計畫。(交通部112年3月20日交科字第1120007607號函)-1,100千元 112年度菊島智旅平台建置與營運計畫。(交通部112年3月20日交科字第1120007607號函)-3,500千元

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					112年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣島際間海運交通基本航次補貼計畫。(離島建設基金11,767,500元、中央補助2,353,500元)(交通部112年4月28日交授航港務字第1121610273A號函)14,121千元 澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新綜合規劃。(行政院111年11月18日院臺交字第1110032398號函)30,000千元 112年度幸福巴士計畫-望安鄉基礎營運及行銷推廣。(交通部公路總局112年3月14日路運計字第1120023419號函)516.29千元 112年度幸福巴士計畫-七美鄉基礎營運、行銷及購車計畫。(交通部公路總局112年3月14日路運計字第1120023419號函)3,930.087千元 111年度幸福巴士計畫-望安鄉購車計畫。(交通部公路總局111年10月12日路運計字第1110127851號函)(交通部公路總局111年12月21日路運計字第1110156950號函)3,347.619千元 111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函)360千元 111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)。(交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函)26,600千元 觀光前瞻建設計畫-馬公觀光路廊景觀營造(第二期)計畫。(交通部觀光局112年1月19日觀技字第1124000087號函)11,400千元 112年度澎湖縣違法旅宿管理工作執行計畫。(交通部觀光局111年11月14日觀宿字第1110922207號函)1,249.5千元 111年借問站創新旅遊服務推廣計畫。(交通部觀光局111年9月28日觀旅字第11150013878號函)117千元 遊艇泊區整體發展計畫。(交通部航港局111年8月3日航主字第1111210113B號函)4,200千元 111年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣往返臺灣本島海運交通基本航次補貼計畫。(交通部111年9月12日交航(一)字第1119800262號

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					函)1,215千元 前瞻基礎建設-海洋觀光-澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫。(交通部航港局111年7月28日航港字第1111811231號函)-16,201千元 污水下水道系統建設計畫。(內政部營建署111年6月27日營署水字第1111135313號函)(內政部營建署112年4月26日營署水字第1121086071號函)(內政部營建署112年6月14日營署水字第1121137104號函)-2,638.38千元 辦理111-116年生活圈道路交通系統建設計畫。(內政部110年11月15日台內營字第1100817504號函)(內政部營建署112年4月11日營署南字第1123305731號函)17,271.006千元 邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫。(內政部營建署111年8月10日營署工程字第1111170570號函)760千元 前瞻基礎建設-海洋觀光-111年度澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫。(交通部航港局111年7月28日航港字第1111811231號函)15,830千元 112年鳥嶼漁港航道淤砂防治工程設計工作。(行政院農業委員會漁業署112年1月16日漁一字第1121313117A號函)2,100千元 112年龍門漁港基本設施改善工程(不含設計)。(行政院農業委員會漁業署112年1月16日漁一字第1121313123A號函)2,100千元 112年員貝漁港西碼頭基本設施改善工程(不含設計監造)。(行政院農業委員會漁業署111年12月26日漁一字第1111317524號函)4,340千元 112年通梁漁港基本設施改善工程(不含設計)。(行政院農業委員會漁業署111年12月27日漁一字第1111317537號函)3,500千元 前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫-成功地區引水路污水截流改善工程第二期及東衛地區引水路污水截流改善治理工程第二期。(經濟部水利署南區水資源局111年10月25日水南養字第11153076031號函)5,126.4千元

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)第4期特別預算第1波-澎湖縣白沙鄉鄉道及附屬設施改善工程。(交通部公路總局112年1月16日路規計字第1120005804號函)19,994千元 提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)第4期特別預算第1波-澎湖縣主要道路改善工程。(交通部公路總局112年1月16日路規計字第1120005804號函)19,976千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-112年度應急工程工作計畫。(經濟部水利署111年12月30日經水河字第11116154100號函)2,500千元 前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-第4批次規劃等案件工作計畫。(經濟部水利署112年1月18日經水河字第11253020810號函)2,871千元 112年度推動身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫。(勞動部勞動力發展署高屏澎東分署111年12月6日高分署特字第1110012030號函)57.28千元 112年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫。(勞動部勞動力發展署高屏澎東分署112年2月24日高分署推字第1121300382號函)303千元 112年度辦理身心障礙者支持性就業服務計畫。(勞動部勞動力發展署高屏澎東分署111年12月9日高分署特字第1110012207號函)-701.62千元 112年度辦理促進視覺功能障礙者就業計畫。(勞動部勞動力發展署高屏澎東分署111年12月30日高分署特字第1110213094號函)-15.254千元 社會救助法低收入戶及中低收入戶促進就業服務方案計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函)1.473千元 辦理實物銀行服務人力充實計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函)100.405千元 辦理111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫。(衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函)-10,980千元 辦理中低收入失能老人機構公費安置費。(衛生福利部社會及家庭署112年4月24日社家老字第1120004063D號函)-249.2千元

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					辦理住宿式服務機構使用者補助方案。(衛生福利部112年5月15日衛部顧字第1121961253A號函)9,095.4千元 辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(衛生福利部社會及家庭署112年3月31日社家老字第1120007585號函)-35千元 協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-以工代賑。(衛生福利部111年12月28日衛部救字第1111364072號函)-153.6千元 112年度獎助辦理長照2.0整合型計畫。(衛生福利部112年4月20日衛部顧字第1121960819號函)34,186.639千元 辦理身心障礙者之生活補助費、日間照顧及住宿式照顧補助費、輔具補助費。(長照服務發展基金2,846,000元，中央補助7,756,000元)(衛生福利部社會及家庭署112年3月15日社家障字第1120760360號函)(衛生福利部社會及家庭署111年3月14日社家障字第1110760262號函)-870千元 辦理我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力。(衛生福利部社會及家庭署112年3月22日社家支字第1120960254號函)6.075千元 辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫。(衛生福利部112年5月8日衛部顧字第1121960508號函)366千元 建構身心障礙者家庭照顧者支持服務網絡計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函)-19千元 辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函)135千元 辦理澎湖縣視覺功能障礙者生活重建服務計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函)60千元 辦理建構身心障礙者雙老家庭支持網絡整合服務計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函)-82千元 辦理身心障礙者復康巴士交通服務計畫。(公

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函)93千元 辦理身心障礙者社區式日間服務布建計畫。(衛生福利部社會及家庭署112年1月11日社家障字第1120760028號函)3,803千元 辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫。(衛生福利部社會及家庭署112年1月11日社家障字第1120760028號函)10千元 辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫。(衛生福利部社會及家庭署112年1月11日社家障字第1120760028號函)190千元 布建輔具服務資源及充實澎湖縣輔具資源中心輔具設備。(衛生福利部社會及家庭署112年1月11日社家障字第1120760028號函)-668千元 辦理強化社會安全網計畫-精神障礙者協作模式服務據點計畫。(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)1,615.666千元 112年澎湖縣推展社會福利服務-家庭支持服務方案。(衛生福利部112年1月6日衛部救字第1111364527號函)380千元 辦理相對人處遇暨預防性輔導服務方案。(公益彩券回饋金)(衛生福利部111年9月29日衛部心字第1111761940號函)3.309千元 強化社會安全網第二期計畫-6歲以下家庭親職賦能計畫、兒少保護家庭處遇充權計畫。(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)223.368千元 社會安全網第二期計畫-兒少保護親屬安置費用補助計畫。(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)40千元 辦理兒少家庭促進追蹤關懷訪視服務方案。(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)-299.72千元 辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼。(衛生福利部社會及家庭署111年12月12日社家幼字第1110661311號函)32,926千元 辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函)16千元

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					辦理強化社會安全網第二期計畫-辦理育兒指導服務方案。(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)212千元 辦理強化社會安全網第二期計畫-澎湖縣兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)。(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)293千元 辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理。(衛生福利部社會及家庭署111年8月19日社家支字第1110960891號函)6,659.225千元 辦理強化社會安全網第二期計畫-澎湖縣社會福利服務中心服務業務。(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)-541.34千元 勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準審核及國民年金被保險人繳費率提升計畫。(勞動部勞工保險局111年12月8日保國五字第11113106020號函)-282.237千元 112年度辦理安心即時上工計畫。(勞動部勞動力發展署高屏澎東分署112年3月28日高分署青字第1122702158號函)-55,035.796千元 外國人管理計畫-安心照顧、防制人口販運、法令宣導、訪查行動服務、異國文化活動、籃球友誼賽及女性幹部培訓暨第二專長訓練。(勞動部111年6月30日勞動綜2字第1110067650號函)(勞動部111年7月7日勞動綜2字第1110012777號函)(勞動部勞動力發展署112年3月13日發管字第1120302562號函)-28千元 強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源。(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)-284千元 辦理112年度外國人臨時安置。(勞動部112年5月18日勞動發管字第1120015230號函)392.5千元 勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫。(勞動部111年9月12日勞職授字第11102052062號函)-98.88千元 辦理職業災害勞工協助事項實施計畫。(勞動部112年3月30日勞職授字第1120201854號函)54.16千元 辦理勞工退休準備金按月提撥查核作業計

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					畫。(勞動部111年12月8日勞動福3字第1110146101號函)-12.441千元 112年度求職防騙暨就業隱私宣導計畫。(勞動部111年11月30日勞動發綜字第1110525178號函)-5.204千元 澎湖縣老人福利及住宿式長期照顧機構獨立倡導關懷實施計畫。(衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函)929千元 推廣易讀易懂概念認知暨實作工作坊計畫。(衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函)100千元 111年度辦理社勞政聯合促進就業服務計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部111年4月26日衛部救字第1111361031號函)200千元 111年度辦理澎湖時間銀行元年與時間銀行多元培力促進計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部111年6月29日衛部救字第1111361489號函)940千元 111年度辦理企業志工及高齡志工躍升計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部111年6月15日衛部救字第1111361481號函)135千元 辦理新住民家庭服務中心計畫。(內政部111年10月4日台內移字第11109122301號函)2,795千元 辦理強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(業務費)。(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)207千元 辦理逆境少年及家庭支持服務計畫。(公益彩券回饋金)(毒品防制基金)(衛生福利部111年12月20日衛部護字第1111461215號函)(衛生福利部112年1月18日衛部護字第1121460016號函)766.454千元 辦理澎湖縣培植少年多元適性發展方案-菊島青年南波萬計畫。(衛生福利部社會及家庭署111年8月31日社家企字第1110561223號函)800千元 111年度長照2.0整合型計畫。(衛生福利部111年8月16日衛部顧字第1111961821號函)20,228.945千元 111年度性別暴力社區初級預防領航計畫。(公益彩券回饋金)(衛生福利部110年11月30

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					日衛部護字第1101461261號函)1,100千元 112年度社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-澎湖縣菊島姊妹會計畫。(衛生福利部社會及家庭署111年12月7日社家婦字第1110018480E號函)1,500千元 112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案。(衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836Q號函)1,134千元 澎湖縣社區培力均衡區域發展實施計畫。(衛生福利部111年9月27日衛部救字第1111362609號函)650千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.915千元 教育處326,209千元。 前瞻基礎建設計畫—111學年度公立國民中小學校與國外姐妹校互惠機制實施計畫。(經常門537,410元、資本門1,027,800元)(教育部國民及學前教育署111年7月8日臺教國署國字第1110086764號函)1,565.21千元 前瞻基礎建設計畫—補助推動111學年度協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫。(教育部國民及學前教育署111年9月6日臺教國署國字第1110108610號函)418.132千元 前瞻基礎建設計畫—辦理111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫。(教育部國民及學前教育署111年12月1日臺教國署國字第1110165718號函)3,213千元 前瞻基礎建設計畫—辦理112年5G智慧學習學校推動計畫。(經常門1,327,000元、資本門380,000元)(教育部112年2月20日臺教資(三)字第1122700650S號函)1,707千元 辦理112年補助地方政府成立學校午餐輔導團及輔導人力計畫。(教育部112年1月30日臺教授國部字第1120005093號函)855千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.658千元 辦理111年澎湖縣全民運動館興建工程。(行政院111年7月11日院臺教字第1110178805號函及教育部111年10月17日臺教授體部字第1110032037號函)99,000千元 辦理112年澎湖縣全民運動館興建工程。(行

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
	002				政院111年7月11日院臺教字第1110178805號函及教育部111年10月17日臺教授體部字第1110032037號函)219,450千元
				49,807	
				-1,461	
		09033010000			
		澎湖縣政府農漁局			
			01		
				49,807	
				-1,461	
		09033010100			
		上級政府補助收入			
			01		
				49,807	漁業永續經營建設-澎湖縣海洋產業計畫。
				-1,461	(行政院農業委員會漁業署111年12月15日漁二字第1111220721號函、行政院農業委員會漁業署111年12月20日漁二字第1111235120號函、行政院農業委員會漁業署112年1月16日漁四字第1111220799號函、行政院農業委員會漁業署111年12月20日漁二字第1111229987號函、行政院農業委員會漁業署111年12月27日漁四字第1111348872號函、行政院農業委員會漁業署111年11月8日漁四字第1111216555號函)16,630千元
		09033010102			
		計畫型補助收入			
					強化植物有害生物防範措施計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年5月5日防檢三字第1121488651號函)30千元
					配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫。(行政院農業委員會112年3月31日農企國字第1120012000號函)50千元
					縣市農村總合發展計畫。(行政院農業委員會水土保持局112年3月2日水保農字第1121862586號函)1,000千元
					違法屠宰行為查緝計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月10日防檢六字第1121505066號函)190千元
					養豬產業躍升加值發展計畫-養豬場轉型情形查核計畫。(行政院農業委員會112年2月10日農牧字第1120042173號函)17千元
					養豬產業躍升加值發展計畫-學校午餐畜產食材查核與抽驗計畫。(行政院農業委員會112年1月31日農牧字第1120042091號函)50千元
					漁業永續經營建設-推行刺網漁業漁具實名制計畫。(行政院農業委員會漁業署111年12月8日漁二字第1111327239號函)465.3千元
					養殖漁業放養量調查計畫。(行政院農業委員會漁業署111年12月27日漁四字第1111219908號函)180千元
					向海致敬-養殖漁業廢棄物源頭管理補助計

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					畫。(行政院農業委員會漁業署112年1月10日漁四字第1121346089號函)4,608千元 溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷計畫-112年度強化溯源水產品安全管理與推廣計畫。(行政院農業委員會漁業署112年1月11日漁四字第1121346088號函)48.5千元 樹木保護-受保護樹木保育計畫。(行政院農業委員會林務局屏東林區管理處111年12月28日屏育字第1116341854號)35千元 112年澎湖縣政府地質公園與自然紀念物推動計畫。(行政院農業委員會林務局屏東林區管理處112年5月12日屏育字第1126107462號函)500千元 112年度澎湖縣海洋保護區管理及海洋野生動物救援監測計畫。(海洋委員會海洋保育署111年12月30日海保生字第1110013347號函)212千元 友善環境植物保護資材推廣計畫。(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年4月20日防檢三字第1121488542號函)40千元 加強肥料管理計畫。(行政院農業委員會農糧署112年5月2日農糧資字第1121069355號函)50千元 112年度地方政府推行食農教育計劃。(行政院農業委員會112年5月17日農輔字第1120020058號函)500千元 澎湖玄武岩申遺文本撰擬暨培育交流計畫。(文化部文化資產局111年5月5日文資綜字第1113004897號函)1,500千元 建立澎湖海洋保育教育工作計畫。(海洋委員會海洋保育署111年5月12日海保綜字第1110004320號函)6,000千元 湖西好鄉產業連結與文化品牌建立計畫。(行政院農業委員會111年6月27日水保農字第1111863393號函)1,100千元 111年度向海致敬-海岸清潔維護計畫。(行政院環境保護署111年5月25日環署督字第1111071103號函)4,500千元 111年度受保護樹木保育計畫。(行政院農業委員會林務局屏東林區管理處111年8月31日屏育字第1116110735號函)1,250千元 澎湖海洋保育教育中心經營管理計畫。(海洋

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						委員會海保育署111年11月24日海保綜字第1110011658號函)2,000千元 112年促進地方政府推動海洋事務補助計畫。(行政院農業委員會漁業署112年2月24日海洋保字第1120002085號函)3,500千元 112年度離島綜合建設實施方案-二崁珊瑚復育區棲地環境改善計畫。(海洋委員會海洋保育署112年1月30日海保生字第1120000664號函)900千元 湖西好鄉產業連結與文化品牌建立計畫(第2年)(行政院農業委員會水土保持局112年1月7日水保農字第1121862252號函)970千元 112年度強化石斑魚用藥安全普查計畫。(行政院農業委員會漁業署111年12月29日漁四字第1111348932號)81千元 112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫。(行政院環境保護署112年2月9日環署氣字第1120003355號函)2,700千元 離島綜合建設實施方案-澎湖縣安全農業產銷輔導計畫。(行政院農業委員會農糧署112年2月14日農糧資字第1121068371號函)700千元 112年度植物種苗產業管理輔導計畫。(行政院農業委員會農糧署112年2月22日農糧生字第1121064307號函)-1千元 強化畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫。(行政院農業委員會112年2月13日農牧字第1120042191號函、行政院農業委員會112年2月22日農牧字第1120042253號函)-4千元 友善漁業生產環境及促進漁村社區永續經營-澎湖縣刺網漁業輔導轉型措施暨海域巡護計畫。(行政院農業委員會漁業署112年1月12日漁二字第1121248519號函)-1,223千元 推動野生動植物合理利用之管理計畫。(行政院農業委員會林務局屏東林區管理處112年3月2日屏育字第1116113458號函)-40千元 保護區及自然地景經營管理計畫。(行政院農業委員會林務局屏東林區管理處112年1月31日屏育字第1116341855號函)-115千元 生物多樣性保育及入侵種管理計畫。(行政院農業委員會林務局屏東林區管理處112年2月10日屏育字第1126100140號函)-78千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.2

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					千元
	003			09033020000	9,056
				澎湖縣家畜疾病防治所	-
		01		09033020100	9,056
				上級政府補助收入	-
			01	09033020102	9,056
				計畫型補助收入	-
					辦理111年度迫切性動物保護相關業務經費(行政院農業委員會111年9月5日農牧字第1110043393號函)1,051千元
					辦理112年度寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年2月6日防檢一字第1121470787號函)327千元
					辦理112年度強化動物疾病診斷計畫(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年1月13日防檢一字第1121470676號函)220千元
					辦理112年度遊蕩犬管理精進措施計畫(行政院農業委員會112年3月6日農牧字第1120042369號函)1,600千元
					辦理112年度建構動物防疫及畜產品安全衛生預警體系計畫(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月9日防檢一字第1121470974號函)283千元
					辦理112年度豬瘟撲滅工作計畫(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年2月24日防檢一字第1121470914號函)1,485千元
					辦理112年度維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年2月24日防檢一字第1121470914號函)685千元
					112年度市售動物用藥品抽查取締計畫(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局112年3月3日防檢一字第1121470954號函)40千元
					辦理111年度豬瘟撲滅工作計畫(行政院農業委員會動植物防疫檢疫局111年6月20日防檢一字第1111471675號函)3,365千元
	004			09033030000	18,000
				澎湖縣林務公園管理所	-100
		01		09033030100	18,000
				上級政府補助收入	-100

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節 名稱及編號		
			01	18,000	加強澎湖造林景觀多樣性及城市綠廊景觀營造計畫。(離島建設基金13,500,000元，中央補助4,500,000元)(行政院農業委員會112年4月11日農授林務字第1121740196號函)18,000千元
				-100	
			09033030102 計畫型補助收入		
	005		09044010000 澎湖縣澎湖地政事務所	-	
		01	09044010100 上級政府補助收入	-2	
			01	-	
			09044010102 計畫型補助收入	-2	112年度三維地籍建物整合建置計畫工作。(內政部111年05月23日台內字第1110263102號函)-2千元
	007		09066010000 澎湖縣政府警察局	4,583	
		01	09066010100 上級政府補助收入	-	
			01	4,583	「強化社會安全網第二期計畫」112年度人力增補及聘用。(少年偏差行為輔導人力)(內政部111年12月29日內授警字第1110875399號函)605.862千元
			09066010102 計畫型補助收入	-	112年離島綜合建設實施方案-優化警政資訊基礎環境暨資安防護提升計畫。(離島建設基金)(內政部112年3月2日內授警字第1120106544號函)3,977千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.138千元
	008		09077010000 澎湖縣政府衛生局	61,569	
		01	09077010100 上級政府補助收入	-22,155	
			01	61,569	
			09077010102 計畫型補助收入	-22,155	加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫。(衛生福利部食品藥物管理署112年2月9日FDA企字第1121200085S號函)46千元
					澎湖花生及花生製品黃麴毒素含量檢測輔導專案計畫。(衛生福利部111年12月21日衛授食字第1111203141M號函)749.212千元
					流感疫苗接種工作計畫。(衛生福利部疾病管制署111年8月2日疾管新字第1110400800號函)982千元

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					傳染病防治計畫。(衛生福利部疾病管制署112年2月7日疾管企字第1120100090號函)-74.6千元 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案。(衛生福利部111年12月7日衛部顧字第1111962836Q號函)1,134千元 110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年-113年)(衛生福利部國民健康署112年3月8日國健社字第1120260274號函)900千元 失智照護服務計畫。(衛生福利部112年3月28日衛部顧字第1121960579號函)601千元 預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫。(衛生福利部國民健康署112年1月3日國健慢病字第1110661088號函)1,000千元 新住民生育保健通譯員服務計畫。(內政部111年10月4日台內移字第11109122301號函)619千元 綜合保健工作計畫-慢性病照護網計畫-成人預防保健服務B、C肝炎擴大篩檢服務計畫(衛生福利部國民健康署111年7月19日國健企字第1111460857號函)1,200千元 長照2.0整合型計畫暨專業服務及喘息服務。(衛生福利部112年4月20日衛部顧字第1121960819號函)-1,500千元 外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫。(勞動部勞動力發展署111年12月29日發管字第1110526954號函)158千元 澎湖縣馬公市第一衛生所辦公廳修繕併部分空間整修計畫。(衛生福利部112年3月10日衛部照字第1121560295號函)4,185千元 長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫。(衛生福利部112年4月17日衛部顧字第1121960517號函)25,080.98千元 長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫。(衛生福利部111年7月19日衛部顧字第1110128286號函)-20,492.012千元 長照十年計畫2.0-資源布建計畫(照管中心行政人力)。(衛生福利部112年4月20日衛部顧字第1121960819號函)148.022千元 整合型心理健康工作計畫。(衛生福利部112

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節			
						年4月24日衛部心字第1121760591號函)-75千元 原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫。(衛生福利部112年3月31日衛部照字第1121560525號函)10,149.994千元 離島綜合建設實施方案提升緊急救災救護通訊設備計畫。(離島建設基金)(衛生福利部112年3月1日衛部醫字第1120107004號函)4,482千元 金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地備勤計畫。(衛生福利部111年10月25日衛部照字第1110141819號函)3,139.425千元 整合型口腔健康促進計畫。(衛生福利部111年11月15日衛部口字第1112060459號函)。650千元 增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫。(衛生福利部111年6月7日衛部心字第1111761083號函)1,323.106千元 強化社會安全網第二期計畫。(社區心理衛生中心2,887,832元、強化精神疾病及自殺防治服務1,429,098元、藥癮毒品個案管理服務84,670元)(衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函)4,401.6千元 辦理衛生所(室)醫療相關設備更新。(衛生福利部112年1月4日衛部照字第1111561818號函)-13.5千元 發展遲緩兒童早期療育費用。(衛生福利部社會及家庭署112年2月16日社家支字第1120960139號函)83.307千元 強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒童社區療育服務。(衛生福利部112年2月16日衛授家字第1120960069號函)536.464千元 配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.002千元
	009			09088010000 澎湖縣政府環境保護局	117,432 -	
		01		09088010100 上級政府補助收入	117,370 -	
			01	09088010102 計畫型補助收入	117,370 -	辦理112年度澎湖縣健全稽查專精能力及專業跨域支援量能計畫。(行政院環境保護署111年10月7日環署督字第1111136191號函)2,700

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					千元
					辦理112年澎湖縣海洋污染防治與應處計畫。(海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080491號函)1,950.15千元
					辦理112年海域環境監測計畫。(海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080491號函)603.5千元
					辦理澎湖縣112年水污染管制、畜牧廢水氮氣回收推動及巡守計畫。(行政院環境保護署111年11月18日環署水字第1111158922號函)1,000千元
					辦理112年度推動環保許可整合計畫。(行政院環境保護署111年9月16日環署基字第1111125509號函)390千元
					112年海洋廢棄物治理計畫。(海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080491號函)5,445.7千元
					112年度澎湖縣石綿建材廢棄物清除處理計畫。(行政院環境保護署111年8月30日環署循字第1111116020號函)2,500千元
					112年度優質公廁及美質環境推動計畫。(行政院環境保護署111年9月26日環署督字第1111130856號函)2,199.404千元
					112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫。(行政院環境保護署111年9月1日環署氣字第1111107561號函)2,070千元
					112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善。(行政院環境保護署111年11月4日環署督字第1111149577號函)840千元
					112年度優質公廁及美質環境推動計畫(機具)。(行政院環境保護署111年11月7日環署督字第1111150348號函)349.996千元
					湖西鄉紅羅垃圾掩埋場整理整頓計畫。(行政院環境保護署111年8月30日環署督字第1111107430號函)1,000千元
					112年度資源循環工作計畫。(行政院環境保護署111年9月27日環署基字第1111129781號函)19,396千元
					112年度澎湖縣推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫。(行政院環境保護署111年9月3日環署基字第1111118410R號函)2,010千元

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					112年度資收關懷計畫。(行政院環境保護署111年11月14日環署基字第1111145930A號函)820千元
					澎湖縣112年離島垃圾轉運計畫。(行政院環境保護署112年2月21日環署督字第112022663號函)59,095千元
					112年澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用計畫。(離島建設基金)(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266B號函)15,000千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.25千元
		02		62	
				-	
			01	62	112年度優質公廁及美質環境推動計畫(機具)
				-	湖西鄉公所配合款33,684元，西嶼鄉公所配合款28,080元。61.764千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.236千元
	010			1,456	
				-127	
		01		1,456	
				-127	
			01	1,456	111年度第2次採購新創產品及服務補助計畫。(經濟部中小企業處111年5月13日中企創字第11100133460號函)1,455千元
				-127	
					強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫。(內政部112年2月20日內授消字第1120822611號函)-120.5千元
					強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫。(內政部消防署112年2月7日消署民字第1121500037號函)-6.24千元
					配合預算編列至千元整數，增列進位數。0.74千元
	011			40,239	
				-50,277	
		01		40,239	
				-50,277	
			01	40,239	澎湖縣五處國定古蹟管理維護經費補助計畫。(文化部文化資產局111年8月23日文資蹟字第1113009431號函)2,240千元
				-50,277	

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明
款	項	目	節		
					112年澎湖縣文資防護專業服務中心計畫。(文化部文化資產局111年9月2日文資蹟字第1113009737號函)1,500千元 重要聚落建築群111-112年望安花宅聚落管理維護計畫。(文化部文化資產局111年9月28日文資蹟字第1113010695號函)3,225千元 澎湖縣112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫。(行政院環境保護署111年11月4日環署督字第1111149577號函)960千元 112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫。(教育部112年1月10日臺教社(四)字第1112405854S號函)1,430千元 112年推動藝文專業場館升級計畫-地方藝文場館整建計畫。(文化部112年1月16日文藝字第1123001569號函)2,900千元 112年度離島綜合建設實施方案-澎湖縣112年演藝廳營運升級計畫。(離島建設基金1,350,000元，中央補助1,350,000元)(行政院111年12月21日院臺經字第1110031266B號函)2,700千元 112年補助直轄市及縣(市)政府推動文化創意產業發展-澎湖縣魚島有汝文創加值發展計畫。(文化部111年12月30日文創字第11130353123號函)2,000千元 建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫之教育部112-113年推動公共圖書館總館-分館體系暨躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫。(教育部111年8月4日臺教社(四)字第1110074572號函)1,150千元 112年澎湖縣私有一般古物瓦硯南天廟清道光神轎(殘件)修復暨保存環境提升計畫。(文化部文化資產局112年3月30日文資物字第1123003267號函)1,096.16千元 澎湖縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫。(文化部文化資產局111年12月20日文資物字第1113014300號函)900千元 神器神氣:澎湖縣廟宇文物特展-112年澎湖縣百年廟宇古物教育推廣計畫。(文化部文化資產局112年1月11日文資物字第1123000618號函)665千元 112年澎湖魚乾食用文化調查研究計畫。(文化部111年10月14日文源字第1113027394號

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						函)800千元 112年澎湖縣美術發展暨典藏近用計畫。(文化部111年12月28日文藝字第1113035097號函)800千元 澎湖縣112年度扶植傑出演藝團隊計畫。(文化部111年12月22日文藝字第1113034195號函)500千元 112年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫。(教育部112年1月17日臺教社(四)字第1120001966T號函)500千元 112年澎湖縣文物普查專案管理計畫。(文化部文化資產局111年12月5日文資物字第1113013518號函)350千元 112年度澎湖縣宮廟小法傳習人才培育計畫。(文化部文化資產局112年1月4日文資傳字第1123000116號函)200千元 112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫。(教育部112年1月30日臺教社(四)字第1110129834L號函)300千元 112年度澎湖縣傳統糊紙工藝保存維護與推廣計畫。(文化部文化資產局112年2月6日文資傳字第1123001292號函)100千元 112年澎湖縣推動社區營造及村落文化發展計畫所需經費。(文化部112年3月6日文源字第1123005667號函)4,280千元 112年度公共圖書館閱讀設備升級實施計畫。(教育部112年2月23日臺教社(四)字第1120017749號函)742千元 112年離島綜合建設實施方案-澎湖化石館展示更新計畫。(離島建設基金900,000元，中央補助900,000元)(文化部112年2月24日文綜字第1123005151號函)1,800千元 112年國家人權教育推廣計畫-澎湖難民營歲月計畫。(國家人權博物館112年3月7日人權展字第1123000553號函)500千元 112年澎湖縣民俗基礎普查-馬公市(二)計畫。(文化部文化資產局112年2月22日文資傳字第1123001927號函)400千元 112年度博物館及地方文化館升級計畫。(文化部112年3月24日文源字第1123007745號函)7,850千元

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名 稱 及 編 號
07	001	01		10000000000	1,666	112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫。(教育部112年3月20日臺教社(四)字第1120022634H號函)350千元
				捐獻及贈與收入	-82	補助辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫(提升公共圖書館閱讀環境計畫)總經費。(教育部111年11月21日臺教社(四)字第11124051620號函)-50,000千元
				10022010000	1,666	補助辦理110-112年澎湖縣陶瓷香爐調查研究計畫第二階段。(文化部文化資產局111年8月18日文資物字第1113009268號函)-276.9千元
				澎湖縣政府	-82	配合預算編列至千元整數，增列進位數。 0.74千元
				10022010100	1,666	
		01		捐獻收入	-82	
		01		10022010101	1,666	財政處1,584千元。
				一般捐獻	-82	
08	002			12000000000	3,387	112年度發電年度協助金(中屯風力發電機組)，補助白沙鄉辦理小型工程、社會扶助等符合台灣電力(股)公司促進電力發展營運協助金執行要點工作事項。(建設處)-2千元
				其他收入	-	112年度發電年度協助金(尖山發電廠)，補助湖西鄉辦理小型工程、社會扶助等符合台灣電力(股)公司促進電力發展營運協助金執行要點工作事項。(建設處)-79千元
				12022010000	3,387	112年度發電年度協助金(湖西風力發電機組)，補助湖西鄉辦理小型工程、社會扶助等符合台灣電力(股)公司促進電力發展營運協助金執行要點工作事項。(建設處)-1千元
				澎湖縣政府	-	112年度國營航空站回饋金。(交通部民用航空局馬公航空站112年1月30日馬航字第1125000202號函)(旅遊處)1,665.951千元

澎湖縣總預算案

歲入來源別追加(減)預算表

資本門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說明		
款	項	目	節			名 稱 及 編 號	
01	001	01		資本門合計	150,000	財政處150,000千元。 縣有非公用土地售價(澎湖縣縣有財產管理自治條例)。(財政處)150,000千元	
				070000000000	財產收入		150,000
				07022010000	澎湖縣政府		150,000
				07022010200	財產售價		150,000
				07022010201	土地售價		150,000
				經常門及資本門總計	2,094,479		
					-374,837		

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
01	001	01	經常門合計	1,270,143 -290,218	
			320000000000 行政支出	13,536 -915	
			32022010000 澎湖縣政府	13,536 -915	
			32022010100 一般行政	2,895 -875	
			32022010101 行政管理	803 -	
			32022010104 新聞宣導	35 -	
			32022010107 業務管理	2,001 -875	
			32022010111 檔案文書管理	56 -	
			32022010300 主計業務	454 -	
			32022010303 主計行政業務	454 -	
			32022010400 人事業務	735 -	
			32022010403 人力業務	638 -	
			32022010404 給與業務	55 -	
			32022010405 考訓業務	42 -	
			32022010500 政風業務	200 -	
			32022010501 政風行政	165 -	
			32022010502 政風預防	35 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
02	001	05	32022010600 施政計畫綜合業務	9,252 -40	
			01 32022010603 管制考核	20 -	
			02 32022010604 推動為民服務	61 -40	
			03 32022010605 資訊行政	8,657 -	
			04 32022010606 規劃研展	514 -	
			33000000000 立法支出	1,212 -134	
			33011010000 澎湖縣議會	1,212 -134	
			01 33011010100 一般行政	1,212 -134	
			01 33011010101 行政管理	597 -134	
			03 33011010103 財產保養	615 -	
			37000000000 民政支出	24,119 -669	
			37022010000 澎湖縣政府	15,864 -666	
			01 37022010800 民政業務	14,110 -357	
			02 37022010802 自治業務	46 -357	
			03 37022010803 健全基層組織	10,794 -	
03	001	01	37022010804 出席國際會議及考察	1,800 -	
			06 37022010807 殯葬管理	1,470 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
		02	37022011000 役政業務	378 -41	
		01	37022011007 甄訓徵集業務	300 -	
		02	37022011008 權益管理業務	78 -41	
		03	37022011100 地政業務	399 -	
		02	37022011102 土地開發業務	385 -	
		04	37022011104 非都市土地使用編定與管制	14 -	
		06	37022016200 澎湖縣各戶政事務所	977 -268	
		01	37022016201 戶政所事務管理	977 -268	
	002		37044010000 澎湖縣澎湖地政事務所	1,296 -2	
		01	37044010100 一般行政	719 -	
		01	37044010101 行政管理	719 -	
		02	37044011100 地政業務	577 -2	
		01	37044011105 地政業務管理	577 -2	
	003		37099010000 澎湖縣政府消防局	6,959 -1	
		01	37099010100 一般行政	6,935 -	
		01	37099010101 行政管理	6,913 -	
		02	37099010102 業務管理	22 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
04	001	02	37099011200 消防業務	24 -1	
			01 37099011201 消防業務	24 -1	
			38000000000 警政支出	10,805 -2,870	
			38066010000 澎湖縣政府警察局	10,805 -2,870	
			01 38066010100 一般行政	10,572 -1,610	
			01 38066010101 行政管理	10,552 -1,610	
			02 38066010102 警政管理	20 -	
			02 38066014200 警政業務	233 -1,260	
			03 38066014203 資訊業務	159 -134	
			08 38066014209 刑事業務	21 -	
			11 38066014212 勤務中心業務	- -671	
			13 38066014214 防情業務	1 -403	
			16 38066014218 會館業務	52 -52	
			05 40000000000 財務支出	1,935 -358	
			001 40022010000 澎湖縣政府	606 -358	
			01 40022011300 財政及公產業務	606 -358	
			01 40022011301 財稅行政	466 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號		
06	002		02	40022011302 財產管理	36 -317	
			03	40022011303 庫款集中支付	63 -	
			04	40022011304 菸酒管理	41 -41	
				40055010000 澎湖縣政府稅務局	1,329 -	
			01	40055010100 一般行政	1,101 -	
			01	40055010101 行政管理	1,101 -	
			02	40055011400 稅捐稽徵業務	228 -	
			01	40055011401 印花稅、牌照稅及娛樂稅稽徵	41 -	
			02	40055011402 土地稅稽徵及重新規定地價	52 -	
			03	40055011403 房屋稅及契稅稽徵	18 -	
			05	40055011405 稅務資料電子處理作業	99 -	
			06	40055011406 推行轉帳納稅及納稅業務	18 -	
	001			51000000000 教育支出	117,988 -	
				51022010000 澎湖縣政府	117,988 -	
			01	51022015200 教育處	112,988 -	
			01	51022015205 教育業務	112,988 -	
			02	51022015500 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	5,000 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
07	001	01	51022015501 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	5,000 -	
			52000000000 科學支出	4,745 -	
			52033010000 澎湖縣政府農漁局	4,745 -	
			52033016300 澎湖縣立水產種苗繁殖場	4,745 -	
			52033016301 行政管理	84 -	
08	001	02	52033016302 水產種苗繁殖	4,661 -	
			53000000000 文化支出	76,308 -2,076	
		01	53022010000 澎湖縣政府	22,818 -134	
			53022011600 禮俗文獻	21,370 -	
			53022011601 禮俗文獻業務	21,370 -	
	002	02	53022016400 澎湖縣立體育場	1,448 -134	
			53022016401 體育場館業務	1,448 -134	
		01	53101100000 澎湖縣政府文化局	53,490 -1,942	
			53101100100 一般行政	7,729 -16	
			53101100101 行政管理	7,729 -16	
		02	53101100900 古蹟修復	141 -	
			53101100901 加強維護古蹟	141 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
09	001	03	53101101800 文教活動	45,620 -1,926	
			01 53101101801 圖書管理	4,750 -	
			02 53101101803 博物管理	12,100 -426	
			03 53101101804 演藝管理	17,897 -1,500	
			04 53101101805 文化資產管理	10,873 -	
		002	560000000000 農業支出	135,937 -18,914	
			56022010000 澎湖縣政府	13,913 -	
			01 56022011900 農業管理與輔導業務	13,913 -	
			01 56022011901 港灣工程勘測	13,913 -	
			56033010000 澎湖縣政府農漁局	88,340 -7,738	
	002	01	56033010100 一般行政	679 -1,687	
			01 56033010101 行政管理	679 -1,687	
			02 56033012000 農漁業務	87,661 -6,051	
		01	56033012001 農產推廣	1,051 -151	
			02 56033012002 農會輔導	3,791 -50	
			03 56033012003 畜產推廣	1,004 -4	
			04 56033012005 漁政管理	18,152 -1,410	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
10	003		05 56033012006 漁業輔導	20,882 -4,155	
			06 56033012007 生態保育	3,878 -281	
			07 56033012008 企劃管理	38,903 -	
			56033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	13,321 -800	
		01	56033020100 一般行政	118 -	
			01 56033020101 行政管理	118 -	
		02	56033022100 家畜防疫	13,203 -800	
			01 56033022101 防治與防疫	4,237 -	
		02	56033022102 獸醫公共衛生	8,966 -800	
			56033030000 澎湖縣林務公園管理所	20,363 -10,376	
	004	01	56033030100 一般行政	484 -266	
			01 56033030101 行政管理	484 -266	
		02	56033036100 林政管理	19,879 -10,110	
			01 56033036101 林產推廣	18,186 -110	
		02	56033036102 環境綠美化計畫	1,119 -	
			03 56033036103 公園闢建與維護	574 -10,000	
			57000000000 工業支出	28,824 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
11	001		57022010000 澎湖縣政府	28,824 -	
			01 57022012200 建管行政	28,272 -	
			01 57022012201 建築管理	472 -	
			02 57022012202 違章建築處理	11,970 -	
			03 57022012203 公共安全檢查及使用管理	2,491 -	
			04 57022012204 城鄉規劃	13,339 -	
			02 57022014900 營建管理業務	552 -	
			01 57022014901 營建工程勘測及管理	552 -	
			59000000000 其他經濟服務支出	122,090 -24,400	
	001		59022010000 澎湖縣政府	122,090 -24,400	
			01 59022012400 工商業與度量衡管理	1,666 -	
			01 59022012401 工業發展管理	1,652 -	
			02 59022012402 商業發展管理	14 -	
			02 59022012500 觀光與公用事業管理	120,424 -24,400	
			01 59022012501 旅遊行銷管理	31,925 -	
			02 59022012502 旅遊發展規劃	1,998 -	
			03 59022012504 風景區規劃	10,721 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
12	002	01	04 59022012505 出席國際會議及考察	500 -	
			05 59022012509 交通陸務管理	75,280 -24,400	
			61000000000 社會保險支出	1,206 -	
			61033010000 澎湖縣政府農漁局	1,206 -	
			61033012800 農漁保業務	1,206 -	
			61033012801 農漁民保險	1,206 -	
			62000000000 社會救助支出	403 -901	
			62022010000 澎湖縣政府	403 -901	
			62022012900 社會救濟	403 -901	
			62022012901 各項救濟	403 -901	
13	001	01	63000000000 福利服務支出	312,745 -9,549	
			63022010000 澎湖縣政府	312,745 -9,549	
			63022013000 社政業務	287,786 -1,738	
			63022013001 合作管理	318 -	
			63022013002 身心障礙福利服務	17,584 -870	
			63022013003 兒童、少年福利服務	61,545 -584	
			63022013004 家庭暴力暨性侵害防治	1,167 -	
14	001	01			

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
15	001		05 63022013005 老人福利服務	168,912 -284	
			07 63022013007 公私團體組訓及補助	35,685 -	
			08 63022013008 婦女福利服務	1,500 -	
			09 63022013009 志願服務	1,075 -	
		02	63022013100 公益彩券盈餘	24,959 -7,811	
			01 63022013101 社會福利業務	24,959 -7,811	
			64000000000 國民就業支出	18,177 -73,276	
			64022010000 澎湖縣政府	18,177 -73,276	
			01 64022013200 勞資關係與福利	18,177 -73,276	
			01 64022013201 勞工輔導	18,069 -73,276	
			02 64022013202 勞工育樂中心管理	108 -	
16	001		65000000000 醫療保健支出	191,233 -156,156	
			65077010000 澎湖縣政府衛生局	191,233 -156,156	
		01	65077010100 一般行政	698 -	
			01 65077010101 行政管理	698 -	
		02	65077013300 衛生業務	183,224 -149,177	
		01	65077013301 疾病防疫	4,060 -84	

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科					追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
17	001		02	65077013303 衛生保健	34,742 -26,244	
			03	65077013304 衛生檢驗	38 -	
			04	65077013305 食品衛生	1,203 -	
			05	65077013306 衛生企劃	497 -	
			06	65077013307 醫政管理	142,684 -122,849	
			03	65077013400 衛生所業務	7,311 -6,979	
			01	65077013401 行政管理	5,041 -6,979	
			02	65077013402 公共衛生	2,270 -	
				71000000000 環境保護支出	208,253 -	
				71088010000 澎湖縣政府環境保護局	208,253 -	
			01	71088010100 一般行政	385 -	
			01	71088010101 行政管理	385 -	
			02	71088013900 環保業務	207,868 -	
			01	71088013901 公害防治	8,775 -	
18			02	71088013902 垃圾環境衛生	49,267 -	
			03	71088013903 廢棄物規劃	149,826 -	
				72000000000 社區發展支出	627 -	

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號
	001			72022010000 澎湖縣政府	627 -	
		01		72022013600 國宅業務	627 -	
			01	72022013601 國民住宅維護及管理	627 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
			資本門合計	1,174,657 -158,154	
01			32000000000 行政支出	27,627 -	
	001		32022010000 澎湖縣政府	27,627 -	
		01	32022019000 一般建築及設備	27,627 -	
			01 32022019004 充實行政設備	57 -	
			03 32022019012 充實資訊設備	27,570 -	
03			37000000000 民政支出	1,612 -141	
	003		37099010000 澎湖縣政府消防局	1,612 -141	
		01	37099019000 一般建築及設備	1,612 -141	
			01 37099019007 充實消防設備	1,612 -141	
04			38000000000 警政支出	25,115 -	
	001		38066010000 澎湖縣政府警察局	25,115 -	
		01	38066019000 一般建築及設備	25,115 -	
			01 38066019017 充實警政設備	25,115 -	
06			51000000000 教育支出	22,951 -	
	001		51022010000 澎湖縣政府	22,951 -	
		01	51022015200 教育處	22,951 -	

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科				目	追加(減)預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號		
07	001	01	02	51022015206 教育業務建築及設備	22,951	
					-	
				52000000000 科學支出	5,095	
					-	
08	001	01	03	52033010000 澎湖縣政府農漁局	5,095	
					-	
				52033016300 澎湖縣立水產種苗繁殖場	5,095	
					-	
09	001	01	03	52033016303 充實種苗場設備	5,095	
					-	
				53000000000 文化支出	550,314	
					-100,474	
09	002	01	02	53022010000 澎湖縣政府	502,436	
					-	
				53022016400 澎湖縣立體育場	502,436	
					-	
09	002	01	02	53022016402 充實體育場館設備	502,436	
					-	
				53101100000 澎湖縣政府文化局	47,878	
					-100,474	
09	002	01	01	53101108400 古蹟整建	39,138	
					-37,057	
				53101108401 古蹟整建	39,138	
					-37,057	
09	002	01	02	53101109000 一般建築及設備	8,740	
					-63,417	
				53101109010 充實文化局設施	8,740	
					-63,417	
09	001	01		56000000000 農業支出	116,471	
					-24,622	
				56022010000 澎湖縣政府	95,217	
09	001	01			-24,622	
				56022018500 漁港工程	72,331	
					-24,520	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
10	001	02	01 56022018501 修建港灣計畫	72,331 -24,520	
			02 56022018600 水利工程	22,886 -102	
			01 56022018601 水資源開發計畫	5,696 -	
			03 56022018603 排水整治工程	17,190 -102	
		002	56033010000 澎湖縣政府農漁局	16,434 -	
			01 56033019000 一般建築及設備	16,434 -	
			01 56033019013 充實農漁業設施及設備	16,434 -	
		003	56033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	2,500 -	
			01 56033029000 一般建築及設備	2,500 -	
			01 56033029014 充實家畜防治所設備	2,500 -	
		004	56033030000 澎湖縣林務公園管理所	2,320 -	
			01 56033039000 一般建築及設備	2,320 -	
			01 56033039018 充實林務設施及設備	2,320 -	
		002	57000000000 工業支出	212,991 -26,082	
			57022010000 澎湖縣政府	212,991 -26,082	
			02 57022018700 公有建築工程	91,621 -26,000	
			02 57022018702 旅遊據點整建	17,100 -	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
11	001		03 57022018703 城鄉風貌建設	65,100 -26,000	
			04 57022018704 殯葬設施工程	3,400 -	
			05 57022018706 鄉市基礎公共設施改善工程	6,000 -	
			06 57022018708 都市更新與都市發展基金	21 -	
		03	57022018800 其他公共工程	121,370 -82	
		01	57022018801 離島地區供水、供電計畫	84,152 -82	
		02	57022018802 公共設施改善工程	36,120 -	
		03	57022018803 營建剩餘土石方管理基金	1,098 -	
			580000000000 交通支出	162,658 -590	
			58022010000 澎湖縣政府	162,658 -590	
		01	58022019000 一般建築及設備	41,496 -	
		01	58022019019 充實交通運輸設備	41,496 -	
		02	58022019900 交通建設工程	121,162 -590	
		01	58022019901 道路橋樑養護	32,700 -	
		03	58022019903 鄉道改善工程	22,720 -	
		04	58022019905 市區道路開闢及養護	40,638 -	
		05	58022019906 道路管理基金	24,781 -590	

澎湖縣總預算案

歲出政事別追加(減)預算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號		
12	001	01	06 58022019908 停車管理基金	323 -	
			630000000000 福利服務支出	6,358 -3,000	
			63022010000 澎湖縣政府	6,358 -3,000	
			63022019200 充實福利設施	6,358 -3,000	
			63022019202 充實福利設施設備	6,358 -3,000	
			650000000000 醫療保健支出	27,138 -19	
			65077010000 澎湖縣政府衛生局	27,138 -19	
			65077019000 一般建築及設備	27,138 -19	
			65077019015 充實衛生局所設備	27,138 -19	
			710000000000 環境保護支出	4,942 -3,226	
14	001	01	71022010000 澎湖縣政府	3,360 -3,226	
			71022019500 下水道工程	3,360 -3,226	
			71022019501 雨、污水下水道工程	3,360 -3,226	
			71088010000 澎湖縣政府環境保護局	1,582 -	
			71088019000 一般建築及設備	1,582 -	
			71088019016 充實環保設備	1,582 -	
			720000000000 社區發展支出	11,385 -	
15	002	01			

歲出政事別追加(減)預算表

單位：新臺幣千元

科目				追加(減)預算數	說明	
款	項	目	節			名稱及編號
	001			72022010000 澎湖縣政府	11,385 -	
		01		72022019400 充實社區設備	11,385 -	
			01	72022019401 充實社區設備	11,385 -	
				經常門及資本門總計	2,444,800 -448,372	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
01	001	01		00010000000 縣議會主管	1,212 -134	
				00011010000 澎湖縣議會	1,212 -134	
				33011010100 一般行政	1,212 -134	
			01	33011010101 行政管理	597 -134	一、追加預算數597千元，包括： 人事費597千元 追減預算數134千元，包括： 人事費134千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 463千元 增列 人事費597千元 減列 人事費134千元
			03	33011010103 財產保養	615 -	一、追加預算數615千元，包括： 業務費615千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 615千元 增列 業務費615千元
				00020000000 縣政府主管	1,712,574 -167,719	
				00022010000 澎湖縣政府	1,712,574 -167,719	
			01	32022010100 一般行政	2,895 -875	
			01	32022010101 行政管理	803 -	一、追加預算數803千元，包括： 人事費803千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 803千元 增列 人事費803千元
			03	32022010104 新聞宣導	35 -	一、追加預算數35千元，包括： 業務費35千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 35千元 增列 業務費35千元
02	001	01	06	32022010107 業務管理	2,001 -875	一、追加預算數2,001千元，包括： 業務費2,001千元 追減預算數875千元，包括： 業務費875千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,126千元 增列 業務費2,001千元 減列 業務費875千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			09	32022010111 檔案文書管理	56 -	一、追加預算數56千元，包括： 業務費56千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 56千元 增列 業務費56千元
		02		32022010300 主計業務	454 -	
			01	32022010303 主計行政業務	454 -	一、追加預算數454千元，包括： 人事費335千元 業務費119千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 454千元 增列 人事費335千元 增列 業務費119千元
		03		32022010400 人事業務	735 -	
			01	32022010403 人力業務	638 -	一、追加預算數638千元，包括： 人事費435千元 業務費203千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 638千元 增列 人事費435千元 增列 業務費203千元
			02	32022010404 給與業務	55 -	一、追加預算數55千元，包括： 業務費55千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 55千元 增列 業務費55千元
			03	32022010405 考訓業務	42 -	一、追加預算數42千元，包括： 人事費21千元 業務費21千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 42千元 增列 人事費21千元 增列 業務費21千元
		04		32022010500 政風業務	200 -	
			01	32022010501 政風行政	165 -	一、追加預算數165千元，包括： 人事費151千元 業務費14千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 165千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	32022010502 政風預防	35 -	增列 人事費151千元 增列 業務費14千元 一、追加預算數35千元，包括： 業務費35千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 35千元 增列 業務費35千元
		05		32022010600 施政計畫綜合業務	9,252 -40	
			01	32022010603 管制考核	20 -	一、追加預算數20千元，包括： 人事費20千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20千元 增列 人事費20千元
			02	32022010604 推動為民服務	61 -40	一、追加預算數61千元，包括： 業務費61千元 追減預算數40千元，包括： 獎補助費40千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 21千元 增列 業務費61千元 減列 獎補助費40千元
			03	32022010605 資訊行政	8,657 -	一、追加預算數8,657千元，包括： 人事費42千元 業務費8,615千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,657千元 增列 人事費42千元 增列 業務費8,615千元
			04	32022010606 規劃研展	514 -	一、追加預算數514千元，包括： 業務費14千元 獎補助費500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 514千元 增列 業務費14千元 增列 獎補助費500千元
		06		32022019000 一般建築及設備	27,627 -	
			01	32022019004 充實行政設備	57 -	一、追加預算數57千元，包括： 設備及投資57千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 57千元 增列 設備及投資57千元 三、增減項目如下： 1. 增列財政處統整辦理健全基層組織、禮 俗文獻業務、公私團體組織及補助、公共

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			03	32022019012 充實資訊設備	27,570 -	設施改善工程、教育推展業務、充實社區設備、加強風景區景觀維護暨衛生及綠美化等業務所需辦公器具相關設備22千元。 2. 增列財政處統整辦理健全基層組織、禮俗文獻業務、公私團體組織及補助、公共設施改善工程、教育推展業務、充實社區設備、加強風景區景觀維護暨衛生及綠美化等業務所需辦公器具相關設備35千元。 一、追加預算數27,570千元，包括： 設備及投資27,570千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 27,570千元 增列 設備及投資27,570千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案(112年度)-政府基層機關資安主動防禦計畫4,000千元。 2. 增列112年度離島綜合建設實施方案-112澎湖縣政府基層機關資通安全防護計畫9,770千元。 3. 增列112年度離島綜合建設實施方案-112-澎湖縣政府提升數位政府發展效能改善計畫13,800千元。
		07		37022010800 民政業務	14,110 -357	
			02	37022010802 自治業務	46 -357	一、追加預算數46千元，包括： 業務費2千元 獎補助費44千元 追減預算數357千元，包括： 業務費3千元 獎補助費354千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 311千元 增列 業務費2千元 減列 業務費3千元 增列 獎補助費44千元 減列 獎補助費354千元
			03	37022010803 健全基層組織	10,794 -	一、追加預算數10,794千元，包括： 人事費335千元 業務費28千元 獎補助費10,431千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,794千元 增列 人事費335千元 增列 業務費28千元 增列 獎補助費10,431千元
			04	37022010804 出席國際會議及考察	1,800 -	一、追加預算數1,800千元，包括： 業務費1,800千元 二、追加減預算數與原預算比較：

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			06	37022010807 殯葬管理	1,470 -	增加 1,800千元 增列 業務費1,800千元 一、追加預算數1,470千元，包括： 人事費22千元 業務費1,448千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,470千元 增列 人事費22千元 增列 業務費1,448千元
		08		37022011000 役政業務	378 -41	
			01	37022011007 甄訓徵集業務	300 -	一、追加預算數300千元，包括： 獎補助費300千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 獎補助費300千元
			02	37022011008 權益管理業務	78 -41	一、追加預算數78千元，包括： 業務費62千元 獎補助費16千元 追減預算數41千元，包括： 業務費41千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 37千元 增列 業務費62千元 減列 業務費41千元 增列 獎補助費16千元
		09		37022011100 地政業務	399 -	
			02	37022011102 土地開發業務	385 -	一、追加預算數385千元，包括： 業務費230千元 獎補助費155千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 385千元 增列 業務費230千元 增列 獎補助費155千元
			04	37022011104 非都市土地使用編定與管制	14 -	一、追加預算數14千元，包括： 業務費14千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 14千元 增列 業務費14千元
		12		37022016200 澎湖縣各戶政事務所	977 -268	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			01	37022016201 戶政所事務管理	977 -268	一、追加預算數977千元，包括： 人事費838千元 業務費139千元 追減預算數268千元，包括： 人事費268千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 709千元 增列 人事費838千元 減列 人事費268千元 增列 業務費139千元
		13		40022011300 財政及公產業務	606 -358	
			01	40022011301 財稅行政	466 -	一、追加預算數466千元，包括： 人事費438千元 業務費28千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 466千元 增列 人事費438千元 增列 業務費28千元
			02	40022011302 財產管理	36 -317	一、追加預算數36千元，包括： 業務費36千元 追減預算數317千元，包括： 業務費317千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 281千元 增列 業務費36千元 減列 業務費317千元
			03	40022011303 庫款集中支付	63 -	一、追加預算數63千元，包括： 業務費63千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 63千元 增列 業務費63千元
			04	40022011304 菸酒管理	41 -41	一、追加預算數41千元，包括： 業務費41千元 追減預算數41千元，包括： 業務費41千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增列 業務費41千元 減列 業務費41千元
		14		51022015200 教育處	135,939 -	
			01	51022015205 教育業務	112,988 -	一、追加預算數112,988千元，包括： 獎補助費112,988千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 112,988千元 增列 獎補助費112,988千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	51022015206 教育業務建築及設備	22,951 -	一、追加預算數22,951千元，包括： 設備及投資1,362千元 獎補助費21,589千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 22,951千元 增列 設備及投資1,362千元 增列 獎補助費21,589千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理吉貝漁民活動中心二樓作為跆拳道運動團隊練習場地整修1,362千元。 2. 增列補助本縣風櫃國小辦理公立國民中小學老舊廁所整修工程經費2,795千元。 3. 增列辦理111年度高級中等以下學校校內治安死角改善計畫652千元。 4. 增列辦理111年獎勵政府落實推動食安五環改革政策計畫核配校園食安教育獎勵金240千元。 5. 增列辦理111學年度公立國民中小學校與國外姐妹校互惠機制實施計畫1,142千元。 6. 增列辦理112年5G智慧學習學校推動計畫430千元。 7. 增列補助地方教育發展基金建築物、設備等所需經費16,131千元。 8. 增列補助國民中小學教學環境及設備199千元。
		15		51022015500 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	5,000 -	
			01	51022015501 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	5,000 -	一、追加預算數5,000千元，包括： 獎補助費5,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,000千元 增列 獎補助費5,000千元
		17		53022011600 禮俗文獻	21,370 -	
			01	53022011601 禮俗文獻業務	21,370 -	一、追加預算數21,370千元，包括： 人事費91千元 業務費933千元 獎補助費20,346千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 21,370千元 增列 人事費91千元 增列 業務費933千元 增列 獎補助費20,346千元
		18		53022016400 澎湖縣立體育場	503,884 -134	
			01	53022016401 體育場館業務	1,448 -134	一、追加預算數1,448千元，包括： 人事費117千元 業務費1,331千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	53022016402 充實體育場館設備	502,436 -	追減預算數134千元，包括： 人事費50千元 業務費84千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,314千元 增列 人事費117千元 減列 人事費50千元 增列 業務費1,331千元 減列 業務費84千元
		19		56022011900 農業管理與輔導業務	13,913 -	一、追加預算數502,436千元，包括： 設備及投資502,436千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 502,436千元 增列 設備及投資502,436千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理縣立體育場所屬多功能綜合體育館之綜合球場回音殘響改善工程經費31,000千元。 2. 增列辦理中山棒球場增加夜間照明燈具以提供充足亮度3,000千元。 3. 增列辦理澎湖縣全民運動館興建工程468,436千元。
			01	56022011901 港灣工程勘測	13,913 -	一、追加預算數13,913千元，包括： 業務費13,913千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 13,913千元 增列 業務費13,913千元
		20		56022018500 漁港工程	72,331 -24,520	
			01	56022018501 修建港灣計畫	72,331 -24,520	一、追加預算數72,331千元，包括： 業務費2,000千元 設備及投資70,331千元 追減預算數24,520千元，包括： 業務費2,500千元 設備及投資22,000千元 獎補助費20千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 47,811千元 增列 業務費2,000千元 減列 業務費2,500千元 增列 設備及投資70,331千元 減列 設備及投資22,000千元 減列 獎補助費20千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理風櫃東漁港靜穩度改善工程委託設計2,000千元。 2. 減列辦理縣轄各漁港基本設施改善工程

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		21		56022018600 水利工程	22,886 -102	開口契約及疏浚等費用2,500千元。 3. 增列辦理縣轄各漁港維護及修建等工程所需經費2,500千元。 4. 增列辦理吉貝漁港曳船道改善工程3,500千元。 5. 增列辦理111年岐頭漁港航道疏浚工程6,000千元。 6. 增列辦理前瞻基礎建設-海洋觀光計畫-澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫21,610千元。 7. 減列辦理前瞻基礎建設-海洋觀光計畫-澎湖縣各交通船碼頭基礎設施建置及修繕計畫22,000千元。 8. 增列辦理通梁漁港漁具倉庫新建工程7,500千元。 9. 增列辦理112年烏嶼漁港航道淤砂防治工程設計工作、112年龍門漁港基本設施改善工程(不含設計)、112年員貝漁港西碼頭基本設施改善工程(不含設計監造)及112年通梁漁港基本設施改善工程(不含設計)等四案19,221千元。 10. 增列辦理馬公第三漁港疏浚、白沙鄉赤崁、吉貝新設導航標識燈及其他緊急搶修工程10,000千元。 11. 減列112年度澎湖縣各海域漁業導航標識燈改善計畫-補助各鄉市公所辦理導航標識燈修復工程經費20千元。
			01	56022018601 水資源開發計畫	5,696 -	一、追加預算數5,696千元，包括： 設備及投資5,696千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,696千元 增列 設備及投資5,696千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫-成功地區引水路污水截流改善工程第二期及東衛地區引水路污水截流改善治理工程第二期5,696千元。
			03	56022018603 排水整治工程	17,190 -102	一、追加預算數17,190千元，包括： 設備及投資17,190千元 追減預算數102千元，包括： 獎補助費102千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 17,088千元 增列 設備及投資17,190千元 減列 獎補助費102千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理山水1號、重光2號排水等設計、監造、生態檢核作業及其他排水整治工程10,000千元。

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		22		57022012200 建管行政	28,272 -	2. 增列辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-112年度應急工程工作計畫4,000千元。 3. 增列辦理前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4批次規劃等案件工作計畫3,190千元。 4. 減列112年補助各鄉市區及中小排水路清淤疏浚工程102千元。
			01	57022012201 建築管理	472 -	一、追加預算數472千元，包括： 人事費472千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 472千元 增列 人事費472千元
			02	57022012202 違章建築處理	11,970 -	一、追加預算數11,970千元，包括： 業務費11,970千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,970千元 增列 業務費11,970千元
			03	57022012203 公共安全檢查及使用管理	2,491 -	一、追加預算數2,491千元，包括： 業務費2,491千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,491千元 增列 業務費2,491千元
			04	57022012204 城鄉規劃	13,339 -	一、追加預算數13,339千元，包括： 業務費13,339千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 13,339千元 增列 業務費13,339千元
		23		57022014900 營建管理業務	552 -	
			01	57022014901 營建工程勘測及管理	552 -	一、追加預算數552千元，包括： 人事費552千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 552千元 增列 人事費552千元
		26		57022018700 公有建築工程	91,621 -26,000	
			02	57022018702 旅遊據點整建	17,100 -	一、追加預算數17,100千元，包括： 設備及投資17,100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 17,100千元 增列 設備及投資17,100千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			03	57022018703 城鄉風貌建設	65,100 -26,000	三、增減項目如下： 1. 增列辦理海洋地質公園中心-冰水空調主機更新2,100千元。 2. 增列辦理馬公觀光路廊景觀營造(第二期)計畫15,000千元。 一、追加預算數65,100千元，包括： 業務費7,600千元 設備及投資55,200千元 獎補助費2,300千元 追減預算數26,000千元，包括： 業務費24,000千元 設備及投資2,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 39,100千元 增列 業務費7,600千元 減列 業務費24,000千元 增列 設備及投資55,200千元 減列 設備及投資2,000千元 增列 獎補助費2,300千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理111年度將軍嶼城市色彩計畫5,000千元。 2. 減列112年度城鎮風貌及創生環境營造計畫-辦理景觀工程、樹木植栽、規劃設計監造技術服務費及其他相關費用24,000千元。 3. 增列辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型第二階段補助計畫2,600千元。 4. 增列辦理地方創生城鎮風貌營造計畫第四階段補助計畫(湖西低碳旅遊之綠色基盤減碳行動計畫)8,000千元。 5. 增列辦理鎖港觀光魚市場興建工程20,000千元。 6. 增列辦理澎湖縣白沙鄉丁香紫菜產業文化旅遊館興建工程25,200千元。 7. 減列112年度城鎮風貌及創生環境營造計畫-辦理建築(土木)工程、規劃設計監造技術服務費及其他相關費用2,000千元。 8. 增列辦理城鄉風貌維護計畫-中央街電箱更新及其他據點設施改善工程2,000千元。 9. 增列辦理湖西鄉美樂地創生計畫(文化環境紮根計畫)2,300千元。
			04	57022018704 殯葬設施工程	3,400 -	一、追加預算數3,400千元，包括： 設備及投資3,400千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,400千元 增列 設備及投資3,400千元 三、增減項目如下： 1. 增列112年度離島綜合建設實施方案-本縣菊島福園火化爐汰舊換新計畫3,400千元。

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			05	57022018706 鄉市基礎公共設施改善工程	6,000 -	一、追加預算數6,000千元，包括： 獎補助費6,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,000千元 增列 獎補助費6,000千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理公共服務據點整備及公有危險建築補強重建有關地方政府辦公廳舍、村(里)集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫-湖西鄉城北村活動中心拆除重建工程不足經費6,000千元。
			06	57022018708 都市更新與都市發展基金	21 -	一、追加預算數21千元，包括： 業務費21千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 21千元 增列 業務費21千元 三、增減項目如下： 1. 增列專業臨時人員5等1人自5月1日起調整地域加給所需經費21千元。
		27		57022018800 其他公共工程	121,370 -82	
			01	57022018801 離島地區供水、供電計畫	84,152 -82	一、追加預算數84,152千元，包括： 業務費20,442千元 設備及投資8,078千元 獎補助費55,632千元 追加減預算數82千元，包括： 獎補助費82千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 84,070千元 增列 業務費20,442千元 增列 設備及投資8,078千元 增列 獎補助費55,632千元 減列 獎補助費82千元 三、增減項目如下： 1. 增列專業臨時人員5等3人自5月1日起調整地域加給所需經費62千元。 2. 增列辦理112年度再生能源發電設備認定與查核補助經費。(專案臨時人員3人薪資、保險費、年終獎金、退休儲金所需經費)2,148千元。 3. 增列辦理112年度澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫(臨時人員加班費)60千元。 4. 增列辦理111年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫2,350千元。 5. 增列112年度離島綜合建設實施方案-辦理虎井嶼、桶盤嶼及望安花嶼海淡廠代操作運轉及維修、代管理及相關油料費用10,700千元。 6. 增列辦理112年度澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫3,450千元。

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						7. 增列辦理111年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫(行政作業費)150千元。 8. 增列辦理112年度再生能源發電設備認定與查核補助經費(行政作業費)112千元。 9. 增列辦理112年度澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫200千元。 10. 增列辦理110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金(行政作業費)111千元。 11. 增列辦理太陽光電發電設備移除900千元。 12. 增列辦理國有不動產提供設置再生能源發電設備之收益(修繕維護再生能源相關設施)199千元。 13. 增列112-115年度離島綜合建設實施方案-辦理海水淡化廠整修及增設機組備援計畫8,000千元。 14. 增列辦理110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金(機關汰換冷氣)78千元。 15. 減列112年度發電年度協助金(湖西風力發電機組)，補助湖西鄉辦理小型工程、社會扶助等符合台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點工作事項1千元。 16. 減列112年度發電年度協助金(中屯風力發電機組)，補助白沙鄉辦理小型工程、社會扶助等符合台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點工作事項2千元。 17. 減列112年度發電年度協助金(尖山發電廠)，補助湖西鄉辦理小型工程、社會扶助等符合台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點工作事項79千元。 18. 增列補助111年度離島簡易發電廠供電營運虧損16,000千元。 19. 增列辦理補助111年離島小型發電機組汰換及儲油槽設備更新修復費、簡易飲水管線漏水部分抽換及路面復原工作維修費6,000千元。 20. 增列補助望安鄉公所辦理花嶼村、東坪村、西坪村配電設置改善3,320千元。 21. 增列辦理興仁烏坎簡易自來水系統設置沉澱(濾水)池及其供水設施改善工程8,000千元。 22. 增列辦理望安鄉花嶼村增設海水淡化機組採購6,000千元。 23. 增列112年度離島綜合建設實施方案-辦理虎井嶼、桶盤嶼及望安花嶼海淡廠代操作運轉及維修、代管理及相關油料費用1,800千元。 24. 增列112-115年度離島綜合建設實施方案-補助馬公市桶盤里自營供電發電機房機組設備汰換計畫10,980千元。 25. 增列辦理112年度澎湖縣節電夥伴節能治理與推廣計畫(校園燈具汰換)1,250千

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	57022018802 公共設施改善工程	36,120 -	元。 26. 增列辦理110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金(補助學校汰換窗簾)772千元。 27. 增列辦理110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金(人員獎金)10千元。 28. 增列辦理111年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫(補助電力回生系統)500千元。 29. 增列辦理110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金1,000千元。 一、追加預算數36,120千元，包括： 業務費7,530千元 設備及投資22,790千元 獎補助費5,800千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 36,120千元 增列 業務費7,530千元 增列 設備及投資22,790千元 增列 獎補助費5,800千元 三、增減項目如下： 1. 增列澎湖媽祖觀光文化園區水費30千元。 2. 增列澎湖媽祖觀光文化園區電費90千元。 3. 增列澎湖媽祖觀光文化園區通訊費10千元。 4. 增列辦理各項公共設施工程委託設計監造及相關修復工程費用1,500千元。 5. 增列辦理各項公共設施養護等費用5,900千元。 6. 增列辦理各項小型工程11,500千元。 7. 增列辦理澎湖媽祖觀光文化園區第12-17期物價指數調整及相關工程等費用10,500千元。 8. 增列辦理各項小型工程(海巡署巡隊設置活動廁所)790千元。 9. 增列補助各鄉市公所辦理各項小型工程5,800千元。
			03	57022018803 營建剩餘土石方管理基金	1,098 -	一、追加預算數1,098千元，包括： 業務費1,098千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,098千元 增列 業務費1,098千元 三、增減項目如下： 1. 增列臨時人員1人自1月1日調整基本工資及專業臨時人員4等1人自5月1日起調整地域加給所需經費98千元。 2. 增列辦理土資場相關設備修繕、整理及坑洞回填整理等工程1,000千元。
		28		58022019000 一般建築及設備	41,496 -	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			01	58022019019 充實交通運輸設備	41,496 -	一、追加預算數41,496千元，包括： 獎補助費41,496千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 41,496千元 增列 獎補助費41,496千元 三、增減項目如下： 1. 增列112年度七美鄉幸福巴士購車計畫 3,420千元。 2. 增列111年度望安鄉幸福巴士購車計畫 3,348千元。 3. 增列辦理澎湖縣白沙之星交通船汰舊換 新綜合規劃34,728千元。
		29		58022019900 交通建設工程	121,162 -590	
			01	58022019901 道路橋樑養護	32,700 -	一、追加預算數32,700千元，包括： 業務費10,000千元 設備及投資22,700千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 32,700千元 增列 業務費10,000千元 增列 設備及投資22,700千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理各項公共工程設施養護等費用 10,000千元。 2. 增列辦理提升道路品質計畫(公路系統) (106~114年)第4期特別預算第1波政策輔導 型計畫22,700千元。
			03	58022019903 鄉道改善工程	22,720 -	一、追加預算數22,720千元，包括： 設備及投資22,720千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 22,720千元 增列 設備及投資22,720千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理提升道路品質計畫(公路系統) (106~114年)第4期特別預算第1波政策輔導 型計畫22,720千元。
			04	58022019905 市區道路開闢及養護	40,638 -	一、追加預算數40,638千元，包括： 設備及投資40,638千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 40,638千元 增列 設備及投資40,638千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理111-116年生活圈道路交通系統 建設計畫40,638千元。
			05	58022019906 道路管理基金	24,781 -590	一、追加預算數24,781千元，包括： 業務費24,021千元 設備及投資760千元 追減預算數590千元，包括： 設備及投資590千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			06	58022019908 停車管理基金	323 -	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 24,191千元 增列 業務費24,021千元 增列 設備及投資760千元 減列 設備及投資590千元 三、增減項目如下： 1. 增列專業臨時人員5等1人自5月1日起調整地域加給所需經費21千元。 2. 增列辦理各類管線埋設及挖補路面修護費用(含委託規劃設計監造費、空汙費及工程管理費)24,000千元。 3. 減列邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫590千元。 4. 增列邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫760千元。
		30		59022012400 工商業與度量衡管理	1,666 -	一、追加預算數323千元，包括： 業務費323千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 323千元 增列 業務費323千元 三、增減項目如下： 1. 增列停車場管理員兼組長3人自1月1日起調整待遇所需經費、停車場清潔及管理員12人自1月1日起調整基本工資所需經費、專業臨時人員5等2人及3等1人自5月1日起調整地域加給所需經費323千元。
			01	59022012401 工業發展管理	1,652 -	一、追加預算數1,652千元，包括： 業務費182千元 獎補助費1,470千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,652千元 增列 業務費182千元 增列 獎補助費1,470千元
			02	59022012402 商業發展管理	14 -	一、追加預算數14千元，包括： 業務費14千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 14千元 增列 業務費14千元
		31		59022012500 觀光與公用事業管理	120,424 -24,400	
			01	59022012501 旅遊行銷管理	31,925 -	一、追加預算數31,925千元，包括： 業務費31,925千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 31,925千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						增列 業務費31,925千元
			02	59022012502 旅遊發展規劃	1,998 -	一、追加預算數1,998千元，包括： 人事費335千元 業務費1,663千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,998千元 增列 人事費335千元 增列 業務費1,663千元
			03	59022012504 風景區規劃	10,721 -	一、追加預算數10,721千元，包括： 業務費10,721千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,721千元 增列 業務費10,721千元
			04	59022012505 出席國際會議及考察	500 -	一、追加預算數500千元，包括： 業務費500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 500千元 增列 業務費500千元
			05	59022012509 交通陸務管理	75,280 -24,400	一、追加預算數75,280千元，包括： 業務費26,256千元 獎補助費49,024千元 追減預算數24,400千元，包括： 業務費24,400千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 50,880千元 增列 業務費26,256千元 減列 業務費24,400千元 增列 獎補助費49,024千元
		33		62022012900 社會救濟	403 -901	
			01	62022012901 各項救濟	403 -901	一、追加預算數403千元，包括： 業務費402千元 獎補助費1千元 追減預算數901千元，包括： 業務費527千元 獎補助費374千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 498千元 增列 業務費402千元 減列 業務費527千元 增列 獎補助費1千元 減列 獎補助費374千元
		34		63022013000 社政業務	287,786 -1,738	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			01	63022013001 合作管理	318 -	一、追加預算數318千元，包括： 人事費318千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 318千元 增列 人事費318千元
			02	63022013002 身心障礙福利服務	17,584 -870	一、追加預算數17,584千元，包括： 人事費60千元 業務費124千元 獎補助費17,400千元 追減預算數870千元，包括： 獎補助費870千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,714千元 增列 人事費60千元 增列 業務費124千元 增列 獎補助費17,400千元 減列 獎補助費870千元
			03	63022013003 兒童、少年福利服務	61,545 -584	一、追加預算數61,545千元，包括： 人事費17千元 業務費151千元 獎補助費61,377千元 追減預算數584千元，包括： 業務費584千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 60,961千元 增列 人事費17千元 增列 業務費151千元 減列 業務費584千元 增列 獎補助費61,377千元
			04	63022013004 家庭暴力暨性侵害防治	1,167 -	一、追加預算數1,167千元，包括： 人事費22千元 業務費45千元 獎補助費1,100千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,167千元 增列 人事費22千元 增列 業務費45千元 增列 獎補助費1,100千元
			05	63022013005 老人福利服務	168,912 -284	一、追加預算數168,912千元，包括： 人事費40千元 業務費1,515千元 獎補助費167,357千元 追減預算數284千元，包括： 獎補助費284千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 168,628千元 增列 人事費40千元 增列 業務費1,515千元 增列 獎補助費167,357千元 減列 獎補助費284千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			07	63022013007 公私團體組訓及補助	35,685 -	一、追加預算數35,685千元，包括： 獎補助費35,685千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 35,685千元 增列 獎補助費35,685千元
			08	63022013008 婦女福利服務	1,500 -	一、追加預算數1,500千元，包括： 獎補助費1,500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,500千元 增列 獎補助費1,500千元
			09	63022013009 志願服務	1,075 -	一、追加預算數1,075千元，包括： 獎補助費1,075千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,075千元 增列 獎補助費1,075千元
		35		63022013100 公益彩券盈餘	24,959 -7,811	
			01	63022013101 社會福利業務	24,959 -7,811	一、追加預算數24,959千元，包括： 人事費3,995千元 業務費12,159千元 獎補助費8,806千元 追減預算數7,811千元，包括： 人事費3,378千元 業務費2,354千元 獎補助費2,080千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 17,148千元 增列 人事費3,995千元 減列 人事費3,378千元 增列 業務費12,159千元 減列 業務費2,354千元 增列 獎補助費8,806千元 減列 獎補助費2,080千元
		36		63022019200 充實福利設施	6,358 -3,000	
			01	63022019202 充實福利設施設備	6,358 -3,000	一、追加預算數6,358千元，包括： 設備及投資2,137千元 獎補助費4,221千元 追減預算數3,000千元，包括： 設備及投資60千元 獎補助費2,940千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,358千元 增列 設備及投資2,137千元 減列 設備及投資60千元 增列 獎補助費4,221千元 減列 獎補助費2,940千元 三、增減項目如下：

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
						1. 增列補助照顧服務協會等團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務計畫2,100千元。 2. 減列辦理本縣強化整備長期照顧服務行政人力購置充實辦公室個人電腦等周邊設備費20千元。 3. 減列建構家庭照顧者支持網絡服務計畫20千元。 4. 增列辦理澎湖縣112年辦理新住民家庭服務中心計畫37千元。 5. 減列辦理本縣強化整備長期照顧服務行政人力購置充實辦公室設施設備及雜項設備費20千元。 6. 增列補助國立臺南大學等單位辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫充實設施設備費100千元。 7. 減列補助鐵線社區發展協會等團體辦理社區照顧關懷據點充實設施設備經費2,700千元。 8. 增列補助社團法人澎湖縣照顧服務協會等團體辦理我國長期照顧十年計畫2.0-居家服務、老人餐食、家庭托顧、交通接送、及日間照顧服務充實設施設備經費3,461千元。 9. 增列補助照顧服務協會等團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務計畫560千元。 10. 增列補助照顧服務協會等團體辦理身心障礙者自立生活支持計畫充實設施設備費100千元。 11. 減列補助照顧服務協會等團體辦理身心障礙者家庭托顧服務計畫70千元。 12. 減列補助照顧服務協會等團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫10千元。 13. 減列補助社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會等單位辦理精神障礙者協作模式服務據點計畫160千元。
		37		64022013200 勞資關係與福利	18,177 -73,276	
			01	64022013201 勞工輔導	18,069 -73,276	一、追加預算數18,069千元，包括： 人事費46千元 業務費822千元 獎補助費17,201千元 追減預算數73,276千元，包括： 業務費10,453千元 獎補助費62,823千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 55,207千元 增列 人事費46千元 增列 業務費822千元 減列 業務費10,453千元 增列 獎補助費17,201千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	64022013202 勞工育樂中心管理	108 -	減列 獎補助費62,823千元 一、追加預算數108千元，包括： 人事費22千元 業務費86千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 108千元 增列 人事費22千元 增列 業務費86千元
		38		71022019500 下水道工程	3,360 -3,226	
			01	71022019501 雨、污水下水道工程	3,360 -3,226	一、追加預算數3,360千元，包括： 業務費2,330千元 設備及投資1,030千元 追減預算數3,226千元，包括： 業務費3,226千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 134千元 增列 業務費2,330千元 減列 業務費3,226千元 增列 設備及投資1,030千元 三、增減項目如下： 1. 增列光榮及雙湖園水質檢測費用660千元。 2. 增列其他污水下水道維護及管渠巡查費用700千元。 3. 增列光榮及雙湖園水資源回收中心代操作維護工作370千元。 4. 減列污水下水道建設發展計畫經費3,226千元。 5. 增列辦理下水道網站模組功能擴充600千元。 6. 增列辦理污水下水道系統改善工程1,030千元。
		39		72022013600 國宅業務	627 -	
			01	72022013601 國民住宅維護及管理	627 -	一、追加預算數627千元，包括： 業務費627千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 627千元 增列 業務費627千元
		41		72022019400 充實社區設備	11,385 -	
			01	72022019401 充實社區設備	11,385 -	一、追加預算數11,385千元，包括： 獎補助費11,385千元 二、追加減預算數與原預算比較：

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
03	001	01		00030000000 農漁局主管	154,324 -18,914	增加 11,385千元 增列 獎補助費11,385千元 三、增減項目如下： 1. 增列補助本縣各社區發展協會辦理小型社區修繕工程及活動中心充實設施設備計畫11,385千元。
				00033010000 澎湖縣政府農漁局	115,820 -7,738	
				52033016300 澎湖縣立水產種苗繁殖場	9,840 -	
			01	52033016301 行政管理	84 -	
			02	52033016302 水產種苗繁殖	4,661 -	
			03	52033016303 充實種苗場設備	5,095 -	
			02	56033010100 一般行政	679 -1,687	
			01	56033010101 行政管理	679 -1,687	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		03		56033012000 農漁業務	87,661 -6,051	追減預算數1,687千元，包括： 人事費1,687千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,008千元 增列 人事費644千元 減列 人事費1,687千元 增列 業務費35千元
			01	56033012001 農產推廣	1,051 -151	一、追加預算數1,051千元，包括： 人事費96千元 業務費335千元 獎補助費620千元 追減預算數151千元，包括： 人事費69千元 業務費82千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 900千元 增列 人事費96千元 減列 人事費69千元 增列 業務費335千元 減列 業務費82千元 增列 獎補助費620千元
			02	56033012002 農會輔導	3,791 -50	一、追加預算數3,791千元，包括： 業務費1,721千元 獎補助費2,070千元 追減預算數50千元，包括： 獎補助費50千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,741千元 增列 業務費1,721千元 增列 獎補助費2,070千元 減列 獎補助費50千元
			03	56033012003 畜產推廣	1,004 -4	一、追加預算數1,004千元，包括： 人事費37千元 業務費258千元 獎補助費709千元 追減預算數4千元，包括： 業務費4千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 人事費37千元 增列 業務費258千元 減列 業務費4千元 增列 獎補助費709千元
			04	56033012005 漁政管理	18,152 -1,410	一、追加預算數18,152千元，包括： 人事費40千元 業務費18,112千元 追減預算數1,410千元，包括：

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			05	56033012006 漁業輔導	20,882 -4,155	人事費60千元 獎補助費1,350千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,742千元 增列 人事費40千元 減列 人事費60千元 增列 業務費18,112千元 減列 獎補助費1,350千元 一、追加預算數20,882千元，包括： 業務費9,417千元 獎補助費11,465千元 追減預算數4,155千元，包括： 業務費2,500千元 獎補助費1,655千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,727千元 增列 業務費9,417千元 減列 業務費2,500千元 增列 獎補助費11,465千元 減列 獎補助費1,655千元
			06	56033012007 生態保育	3,878 -281	一、追加預算數3,878千元，包括： 人事費71千元 業務費3,807千元 追減預算數281千元，包括： 業務費281千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,597千元 增列 人事費71千元 增列 業務費3,807千元 減列 業務費281千元
			07	56033012008 企劃管理	38,903 -	一、追加預算數38,903千元，包括： 業務費38,903千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 38,903千元 增列 業務費38,903千元
		04		56033019000 一般建築及設備	16,434 -	
			01	56033019013 充實農漁業設施及設備	16,434 -	一、追加預算數16,434千元，包括： 設備及投資9,143千元 獎補助費7,291千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,434千元 增列 設備及投資9,143千元 增列 獎補助費7,291千元 三、增減項目如下： 1. 增列購置儲冰庫設備及冷凍機組、冷風機組(約7坪, 含鐵皮浪板)，加碎冰設施(碎冰機、揚冰機、海陸雙向不鏽鋼落冰斗等)，工程貨、電器及雜項設備工程1式(含

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		05		61033012800 農漁保業務	1,206 -	配水電線路及腳座基礎)7,000千元。 2. 增列辦理112年澎湖縣養殖漁業寒害應變措施及產業輔導升級計畫購買海上水溫監測系統(含水下觀察設備)1式2,000千元。 3. 增列購置執行計畫工作所需個人電腦主機2部(含作業系統、螢幕等)、平板電腦1部83千元。 4. 增列辦理轄內海洋野生動物陳列展示審核及查核用,檢測飼養環境水質檢測器60千元。
			01	61033012801 農漁民保險	1,206 -	一、追加預算數1,206千元,包括: 獎補助費1,206千元 二、追加減預算數與原預算比較: 增加 1,206千元 增列 獎補助費1,206千元
	002			00033020000 澎湖縣家畜疾病防治所	15,821 -800	
		01		56033020100 一般行政	118 -	
			01	56033020101 行政管理	118 -	一、追加預算數118千元,包括: 人事費118千元 二、追加減預算數與原預算比較: 增加 118千元 增列 人事費118千元
		02		56033022100 家畜防疫	13,203 -800	
			01	56033022101 防治與防疫	4,237 -	一、追加預算數4,237千元,包括: 人事費120千元 業務費4,117千元 二、追加減預算數與原預算比較: 增加 4,237千元 增列 人事費120千元 增列 業務費4,117千元
			02	56033022102 獸醫公共衛生	8,966 -800	一、追加預算數8,966千元,包括: 人事費39千元 業務費8,927千元 追減預算數800千元,包括: 業務費800千元 二、追加減預算數與原預算比較: 增加 8,166千元 增列 人事費39千元 增列 業務費8,927千元 減列 業務費800千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		03		56033029000 一般建築及設備	2,500 -	
			01	56033029014 充實家畜防治所設備	2,500 -	一、追加預算數2,500千元，包括： 設備及投資2,500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,500千元 增列 設備及投資2,500千元 三、增列項目如下： 1. 增列辦理111年豬瘟撲滅工作計畫經費 2,500千元。
	003			00033030000 澎湖縣林務公園管理所	22,683 -10,376	
		01		56033030100 一般行政	484 -266	
			01	56033030101 行政管理	484 -266	一、追加預算數484千元，包括： 人事費218千元 業務費266千元 追減預算數266千元，包括： 業務費266千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 218千元 增列 人事費218千元 增列 業務費266千元 減列 業務費266千元
		02		56033036100 林政管理	19,879 -10,110	
			01	56033036101 林產推廣	18,186 -110	一、追加預算數18,186千元，包括： 人事費156千元 業務費18,030千元 追減預算數110千元，包括： 業務費110千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18,076千元 增列 人事費156千元 增列 業務費18,030千元 減列 業務費110千元
			02	56033036102 環境綠美化計畫	1,119 -	一、追加預算數1,119千元，包括： 業務費1,119千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,119千元 增列 業務費1,119千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
04	001	03	03	56033036103 公園闢建與維護	574 -10,000	一、追加預算數574千元，包括： 業務費574千元 追加預算數10,000千元，包括： 業務費10,000千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 9,426千元 增列 業務費574千元 減列 業務費10,000千元
			03	56033039000 一般建築及設備	2,320 -	
			01	56033039018 充實林務設施及設備	2,320 -	一、追加預算數2,320千元，包括： 設備及投資2,320千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,320千元 增列 設備及投資2,320千元 三、增列項目如下： 1. 增列辦理加強澎湖造林景觀多樣性及城市綠廊景觀營造計畫所需經費2,320千元。
				00040000000 財政處主管	1,296 -2	
				00044010000 澎湖縣澎湖地政事務所	1,296 -2	
			01	37044010100 一般行政	719 -	
			01	37044010101 行政管理	719 -	一、追加預算數719千元，包括： 人事費719千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 719千元 增列 人事費719千元
			02	37044011100 地政業務	577 -2	
			01	37044011105 地政業務管理	577 -2	一、追加預算數577千元，包括： 業務費577千元 追加預算數2千元，包括： 人事費2千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 575千元 減列 人事費2千元 增列 業務費577千元
				00050000000 稅務局主管	1,329 -	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
06	001			00055010000 澎湖縣政府稅務局	1,329 -	
				01 40055010100 一般行政	1,101 -	
				01 40055010101 行政管理	1,101 -	一、追加預算數1,101千元，包括： 人事費917千元 業務費184千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,101千元 增列 人事費917千元 增列 業務費184千元
				02 40055011400 稅捐稽徵業務	228 -	
				01 40055011401 印花稅、牌照稅及娛樂稅稽徵	41 -	一、追加預算數41千元，包括： 業務費41千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 41千元 增列 業務費41千元
				02 40055011402 土地稅稽徵及重新規定地價	52 -	一、追加預算數52千元，包括： 業務費52千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 52千元 增列 業務費52千元
				03 40055011403 房屋稅及契稅稽徵	18 -	一、追加預算數18千元，包括： 業務費18千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
				05 40055011405 稅務資料電子處理作業	99 -	一、追加預算數99千元，包括： 人事費61千元 業務費38千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 99千元 增列 人事費61千元 增列 業務費38千元
				06 40055011406 推行轉帳納稅及納稅業務	18 -	一、追加預算數18千元，包括： 業務費18千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
				00060000000 警察局主管	35,920 -2,870	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
	001			00066010000 澎湖縣政府警察局	35,920 -2,870	
		01		38066010100 一般行政	10,572 -1,610	
			01	38066010101 行政管理	10,552 -1,610	一、追加預算數10,552千元，包括： 人事費10,311千元 業務費241千元 追減預算數1,610千元，包括： 人事費1,610千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,942千元 增列 人事費10,311千元 減列 人事費1,610千元 增列 業務費241千元
			02	38066010102 警政管理	20 -	一、追加預算數20千元，包括： 業務費20千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
		02		38066014200 警政業務	233 -1,260	
			03	38066014203 資訊業務	159 -134	一、追加預算數159千元，包括： 業務費159千元 追減預算數134千元，包括： 人事費134千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 25千元 減列 人事費134千元 增列 業務費159千元
			08	38066014209 刑事業務	21 -	一、追加預算數21千元，包括： 業務費21千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 21千元 增列 業務費21千元
			11	38066014212 勤務中心業務	- -671	一、追減預算數671千元，包括： 人事費671千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 671千元 減列 人事費671千元
			13	38066014214 防情業務	1 -403	一、追加預算數1千元，包括： 人事費1千元 追減預算數403千元，包括： 人事費403千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 402千元 增列 人事費1千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
07	001	03	16	38066014218 會館業務	52 -52	減列 人事費403千元 一、追加預算數52千元，包括： 業務費52千元 追減預算數52千元，包括： 業務費52千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增列 業務費52千元 減列 業務費52千元
				38066019000 一般建築及設備	25,115 -	
			01	38066019017 充實警政設備	25,115 -	一、追加預算數25,115千元，包括： 設備及投資25,115千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 25,115千元 增列 設備及投資25,115千元 三、本年度預算數，其編列項目如下： 1. 增列購置精進警察科技偵查設備10,097千元。 2. 增列112年離島綜合建設實施方案-優化警政資訊基礎環境暨資安防護提升計畫4,260千元。 3. 增列採購交通科技執法設備9,258千元。 4. 增列購置手持式拉曼光譜儀1,500千元。
				00070000000 衛生局主管	218,371 -156,175	
				00077010000 澎湖縣政府衛生局	218,371 -156,175	
			01	65077010100 一般行政	698 -	
			01	65077010101 行政管理	698 -	一、追加預算數698千元，包括： 人事費569千元 業務費129千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 698千元 增列 人事費569千元 增列 業務費129千元
			02	65077013300 衛生業務	183,224 -149,177	
			01	65077013301 疾病防疫	4,060 -84	一、追加預算數4,060千元，包括： 人事費21千元 業務費4,039千元 追減預算數84千元，包括： 業務費84千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			02	65077013303 衛生保健	34,742 -26,244	二、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,976千元 增列 人事費21千元 增列 業務費4,039千元 減列 業務費84千元 一、追加預算數34,742千元，包括： 人事費25,857千元 業務費6,123千元 獎補助費2,762千元 追減預算數26,244千元，包括： 業務費23,851千元 獎補助費2,393千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,498千元 增列 人事費25,857千元 增列 業務費6,123千元 減列 業務費23,851千元 增列 獎補助費2,762千元 減列 獎補助費2,393千元
			03	65077013304 衛生檢驗	38 -	一、追加預算數38千元，包括： 業務費38千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 38千元 增列 業務費38千元
			04	65077013305 食品衛生	1,203 -	一、追加預算數1,203千元，包括： 業務費1,203千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,203千元 增列 業務費1,203千元
			05	65077013306 衛生企劃	497 -	一、追加預算數497千元，包括： 獎補助費497千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 497千元 增列 獎補助費497千元
			06	65077013307 醫政管理	142,684 -122,849	一、追加預算數142,684千元，包括： 人事費2,679千元 業務費7,517千元 獎補助費132,488千元 追減預算數122,849千元，包括： 業務費1,085千元 獎補助費121,764千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 19,835千元 增列 人事費2,679千元 增列 業務費7,517千元 減列 業務費1,085千元 增列 獎補助費132,488千元 減列 獎補助費121,764千元

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		03		65077013400 衛生所業務	7,311 -6,979	
			01	65077013401 行政管理	5,041 -6,979	一、追加預算數5,040千元，包括： 人事費5,005千元 業務費35千元 追減預算數6,978千元，包括： 人事費6,978千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,938千元 增列 人事費5,005千元 減列 人事費6,978千元 增列 業務費35千元
			02	65077013402 公共衛生	2,270 -	一、追加預算數2,270千元，包括： 業務費2,186千元 獎補助費84千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,270千元 增列 業務費2,186千元 增列 獎補助費84千元
		04		65077019000 一般建築及設備	27,138 -19	
			01	65077019015 充實衛生局所設備	27,138 -19	一、追加預算數27,138千元，包括： 業務費833千元 設備及投資26,030千元 獎補助費275千元 追減預算數19千元，包括： 設備及投資19千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 27,119千元 增列 業務費833千元 增列 設備及投資26,030千元 減列 設備及投資19千元 增列 獎補助費275千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫所需空間修繕費等799千元。 2. 增列辦理澎湖縣馬公市第二衛生所重建工程計畫土地協議價購6,850千元。 3. 增列澎湖縣馬公市第一衛生所辦公廳修繕併部分空間整修計畫4,650千元 4. 增列辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化方案所需字幕機、投影機等及中央實驗桌等設備413千元。 5. 增列辦理傳染病防治計畫所需疫苗冷藏櫃、冷凍櫃、室外冷凝器及棚架等設備8千元。 6. 增列辦理離島綜合建設實施方案提升緊急救災救護通訊設備計畫所需設備費4,946

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
08	001	01	01	00080000000 環境保護局主管	209,835 -	千元。 7. 增列辦理原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫所需皮膚鏡、眼底鏡等相關醫療設備經費7,814千元。 8. 減列辦理衛生所(室)醫療相關設備更新15千元。 9. 增列辦理優化離島牙科設備提升醫療量能所需牙科儀器設備435千元。 10. 增列辦理111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫-強化方案所需筆記型電腦等86千元。 11. 增列辦理增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫所需電腦及軟體等266千元。 12. 增列辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫所需電腦及軟體等210千元。 13. 減列辦理長照十年計畫2.0-資源布建計畫(照管中心行政人力)所需電腦及軟體等2千元。 14. 增列辦理遲緩兒在地化早期療育計畫所需電腦及軟體76千元。 15. 增列辦理增量擴充社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫所需冷氣及諮商桌椅等259千元。 16. 增列辦理遲緩兒在地化早期療育計畫所需辦公桌椅16千元。 17. 增列辦理失智照護服務計畫補助本縣失智社區服務據點執行相關業務所需設備費174千元。 18. 增列補助社會福利機構、團體辦理強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務所需辦公室設施設備與教材教具購置及修繕100千元。 19. 增列辦理離島綜合建設實施方案提升緊急救災救護通訊設備計畫所需審驗及證照費等34千元。
				00088010000 澎湖縣政府環境保護局	209,835 -	
				71088010100 一般行政	385 -	
				71088010101 行政管理	385 -	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
09		02		71088013900 環保業務	207,868 -	
				01 71088013901 公害防治	8,775 -	一、追加預算數8,775千元，包括： 人事費21千元 業務費8,754千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,775千元 增列 人事費21千元 增列 業務費8,754千元
				02 71088013902 垃圾環境衛生	49,267 -	一、追加預算數49,267千元，包括： 人事費97千元 業務費49,170千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 49,267千元 增列 人事費97千元 增列 業務費49,170千元
				03 71088013903 廢棄物規劃	149,826 -	一、追加預算數149,826千元，包括： 人事費21千元 業務費129,312千元 獎補助費20,493千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 149,826千元 增列 人事費21千元 增列 業務費129,312千元 增列 獎補助費20,493千元
			03	71088019000 一般建築及設備	1,582 -	
				01 71088019016 充實環保設備	1,582 -	一、追加預算數1,582千元，包括： 設備及投資742千元 獎補助費840千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,582千元 增列 設備及投資742千元 增列 獎補助費840千元 三、增減項目如下： 1. 增列112年度優質公廁及美質環境推動計畫(機具)412千元。 2. 增列改善廢棄物回收再利用處理廠之環境及充實機具設備300千元。 3. 增列落實推動食安五環改革計畫添購設備費30千元。 4. 增列補助湖西鄉公所辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善840千元。
				00090000000 消防局主管	8,571 -142	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經費門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
10	001			00099010000 澎湖縣政府消防局	8,571 -142	
			01	37099010100 一般行政	6,935 -	
			01	37099010101 行政管理	6,913 -	一、追加預算數6,913千元，包括： 人事費6,913千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,913千元 增列 人事費6,913千元
			02	37099010102 業務管理	22 -	一、追加預算數22千元，包括： 業務費22千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 22千元 增列 業務費22千元
			02	37099011200 消防業務	24 -1	
			01	37099011201 消防業務	24 -1	一、追加預算數24千元，包括： 業務費24千元 追減預算數1千元，包括： 業務費1千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 23千元 增列 業務費24千元 減列 業務費1千元
			03	37099019000 一般建築及設備	1,612 -141	
			01	37099019007 充實消防設備	1,612 -141	一、追加預算數1,612千元，包括： 設備及投資1,612千元 追減預算數141千元，包括： 設備及投資141千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,471千元 增列 設備及投資1,612千元 減列 設備及投資141千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理111年度第2次採購新創產品及服務補助計畫-六軸聯網無人機系統採購1,612千元。 2. 減列救災支援集結據點及各級應變中心資通訊等設備更新133千元。 3. 減列充實災害防救志工救災裝備器材8千元。
				00100000000 文化局主管	101,368 -102,416	

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
	001			00101100000 澎湖縣政府文化局	101,368 -102,416	
		01		53101100100 一般行政	7,729 -16	
			01	53101100101 行政管理	7,729 -16	一、追加預算數7,729千元，包括： 人事費485千元 業務費7,244千元 追減預算數16千元，包括： 人事費16千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,713千元 增列 人事費485千元 減列 人事費16千元 增列 業務費7,244千元
		02		53101100900 古蹟修復	141 -	
			01	53101100901 加強維護古蹟	141 -	一、追加預算數141千元，包括： 業務費141千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 141千元 增列 業務費141千元
		03		53101101800 文教活動	45,620 -1,926	
			01	53101101801 圖書管理	4,750 -	一、追加預算數4,750千元，包括： 人事費84千元 業務費4,666千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,750千元 增列 人事費84千元 增列 業務費4,666千元
			02	53101101803 博物管理	12,100 -426	一、追加預算數12,100千元，包括： 人事費21千元 業務費12,079千元 追減預算數426千元，包括： 業務費426千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,674千元 增列 人事費21千元 增列 業務費12,079千元 減列 業務費426千元
			03	53101101804 演藝管理	17,897 -1,500	一、追加預算數17,897千元，包括： 人事費42千元 業務費15,410千元 獎補助費2,445千元 追減預算數1,500千元，包括：

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
			04	53101101805 文化資產管理	10,873 -	業務費1,500千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,397千元 增列 人事費42千元 增列 業務費15,410千元 減列 業務費1,500千元 增列 獎補助費2,445千元
		04		53101108400 古蹟整建	39,138 -37,057	一、追加預算數10,873千元，包括： 業務費10,873千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,873千元 增列 業務費10,873千元
			01	53101108401 古蹟整建	39,138 -37,057	一、追加預算數39,138千元，包括： 業務費39,137千元 設備及投資1千元 追減預算數37,057千元，包括： 設備及投資37,057千元 二、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,081千元 增列 業務費39,137千元 增列 設備及投資1千元 減列 設備及投資37,057千元 三、增減項目如下： 1. 增列辦理澎湖縣歷史建築古貝林江西古宅修復及再利用計畫暨規劃設計計畫(含因應計畫)所需經費2,000千元。 2. 增列辦理澎湖縣112年度考古遺址監管保護工作執行計畫所需經費80千元。 3. 增列辦理110-112重要聚落建築群望安花宅古厝修復工程計畫18,750千元。 4. 增列辦理澎湖縣歷史建築西安許真古宅修復工程(含監造及工作報告書)所需經費11,000千元。 5. 增列辦理澎湖縣歷史建築湖西辛家古宅修復工程(含監造及工作報告書)所需經費6,977千元。 6. 增列辦理澎湖縣公有一般古物「澎湖縣政府文化局典藏清代古砲13門」管理維護計畫330千元。 7. 減列辦理110-112重要聚落建築群望安花宅古厝修復工程計畫18,750千元。 8. 減列辦理澎湖縣歷史建築西安許真古宅修復工程(含監造及工作報告書)所需經費11,000千元。 9. 減列辦理澎湖縣歷史建築湖西辛家古宅修復工程(含監造及工作報告書)所需經費6,977千元。 10. 減列辦理澎湖縣公有一般古物「澎湖縣政府文化局典藏清代古砲13門」管理維護

澎湖縣總預算案

歲出機關別追加(減)預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目					追加(減)預算數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		
		05		53101109000 一般建築及設備	8,740 -63,417	計畫總經費330千元。 11.增列配合預算編列至千元整數，增列進位數1千元。
			01	53101109010 充實文化局設施	8,740 -63,417	一、追加預算數8,740千元，包括： 業務費8,330千元 設備及投資210千元 獎補助費200千元 追減預算數63,417千元，包括： 獎補助費63,417千元 二、追加減預算數與原預算比較： 減少 54,677千元 增列 業務費8,330千元 增列 設備及投資210千元 增列 獎補助費200千元 減列 獎補助費63,417千元 三、增減項目如下： 1.增列辦理112年離島綜合建設實施方案-澎湖化石館展示更新計畫所需經費2,000千元。 2.增列辦理112年度博物館及地方文化館升級計畫(資本門)所需經費1,000千元。 3.增列辦理澎湖縣112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫所需經費1,140千元。 4.增列辦理澎湖生活博物館發電機緊急維修工程所需經費1,890千元。 5.增列辦理澎湖生活博物館發電機緊急維修工程所需經費2,300千元。 6.增列辦理澎湖生活博物館發電機緊急維修工程所需經費34千元。 7.增列辦理112年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫所需經費102千元。 8.增列辦理112年補助公共圖書館在地資料徵集計畫所需經費74千元。 9.減列補助辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫(提升公共圖書館閱讀環境計畫)經費63,417千元。 10.增列辦理112年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫所需經費150千元。 11.增列辦理112年澎湖縣推動社區營造及村落文化發展計畫所需經費50千元。
				總計	2,444,800 -448,372	

参 考 表

各機關歲出追加(減)預算一級 用途別科目分析總表

各機關歲出追加(減)預算

中華民國112

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	1,996,428	50,596	436,751	492,578			979,925
01		縣議會主管	1,078	463	615				1,078
	001	澎湖縣議會	1,078	463	615				1,078
02		縣政府主管	1,544,855	5,831	106,610	444,951			557,392
	001	澎湖縣政府	1,544,855	5,831	106,610	444,951			557,392
03		農漁局主管	135,410	-93	96,139	13,015			109,061
	001	澎湖縣政府農漁局	108,082	-744	74,282	13,015			86,553
	002	澎湖縣家畜疾病防治所	15,021	277	12,244				12,521
	003	澎湖縣林務公園管理所	12,307	374	9,613				9,987
04		財政處主管	1,294	717	577				1,294
	001	澎湖縣澎湖地政事務所	1,294	717	577				1,294
05		稅務局主管	1,329	978	351				1,329
	001	澎湖縣政府稅務局	1,329	978	351				1,329
06		警察局主管	33,050	7,494	441				7,935
	001	澎湖縣政府警察局	33,050	7,494	441				7,935
07		衛生局主管	62,196	27,153	-3,750	11,674			35,077
	001	澎湖縣政府衛生局	62,196	27,153	-3,750	11,674			35,077
08		環境保護局主管	209,835	524	187,236	20,493			208,253
	001	澎湖縣政府環境保護局	209,835	524	187,236	20,493			208,253
09		消防局主管	8,429	6,913	45				6,958
	001	澎湖縣政府消防局	8,429	6,913	45				6,958
10		文化局主管	-1,048	616	48,487	2,445			51,548
	001	澎湖縣政府文化局	-1,048	616	48,487	2,445			51,548

總預算案

一級用途別科目分析總表

年度 單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設投 備資 及	獎助 補費	預 備 金	小 計
	93,939	832,096	90,468		1,016,503
	45,639	796,545	145,279		987,463
	45,639	796,545	145,279		987,463
		19,058	7,291		26,349
		14,238	7,291		21,529
		2,500			2,500
		2,320			2,320
		25,115			25,115
		25,115			25,115
	833	26,011	275		27,119
	833	26,011	275		27,119
		742	840		1,582
		742	840		1,582
		1,471			1,471
		1,471			1,471
	47,467	-36,846	-63,217		-52,596
	47,467	-36,846	-63,217		-52,596

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	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		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			168,934	258,635				335,894	216,462		979,925			
01 一般公共事務			8,310	11,375				-155	10,431		29,961			
02 防衛			-340	259				16			-65			
03 公共秩序與安全			15,145	2,641							17,786			
04 教育									117,988		117,988			
05 保健			8,040	14,056				12,981			35,077			
06 社會安全與福利			2,735	13,148				288,285			304,168			
07 住宅及社區服務			40	587							627			
08 娛樂、文化與宗教			2,993	48,448				22,291	500		74,232			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業			46,540	49,506				7,736	5,279		109,061			
11 礦業、製造業及營造業			13,988	12,345							26,333			
12 運輸及通信			12,956	2,813				4,740	44,284		64,793			
13 其他經濟服務			11,453	-37,230					17,487		-8,289			
14 環境保護			47,073	140,687					20,493		208,253			
15 其他支出														

總預算

濟性綜合分類表

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		
對企業	對非營利機構及民間	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			
	47,255	49,165		6,950			14,190	788,507	7,412	36,270	66,754		1,016,503	1,996,428	
										23,570	4,057		27,627	57,588	
														-65	
									1,612	12,530	12,444		26,586	44,372	
								4,157			18,794		22,951	140,939	
	309			6,850			5,449				14,511		27,119	62,196	
	1,181			100					2,100		-23		3,358	307,526	
	11,385												11,385	12,012	
	2,130	-63,267					4,141	506,956			3,280		453,240	527,472	
	3,100	4,100					4,600		3,700		10,849		26,349	135,410	
	22,581	63,716						61,675			2,100		150,072	176,405	
	23,844	41,476						144,389		170			209,879	274,672	
	-16,379	2,300						70,300					56,221	47,932	
	-896	840						1,030			742		1,716	209,969	

