

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	27,181,616	60,507,683	-33,326,067	-55.08%	應納庫款	1-2-1300	907,769,133	942,262,176	-34,493,043	-3.66%
歲入預算數	1-1-0700	7,308,881,000	0	7,308,881,000		預計納庫數	1-2-1500	7,827,572,000	0	7,827,572,000	
歲入分配數	1-1-0800	518,691,000	0	518,691,000		歲入實收數	1-2-1600	922,647,021	0	922,647,021	
歲入納庫數	1-1-0900	922,647,021	0	922,647,021		收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,853,128	0	1,853,128	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,853,128	0	1,853,128				0	0	0	
應收歲入保留款	1-1-1200	880,587,517	881,754,493	-1,166,976	-0.13%			0	0	0	

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年1月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		9,659,841,282	942,262,176	8,717,579,106	_IIICC4	合 計		9,659,841,282	942,262,176	8,717,579,106	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	30	30			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	30	30		

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	460,281,319	477,928,218	-17,646,899	-3.69%	保管款	2-2-1000	269,017,843	269,134,409	-116,566	-0.04%
可支庫款	2-1-0500	257,439,067	0	257,439,067		應付保管有價證券	2-2-1200	87,810,495	88,517,908	-707,413	-0.80%
保留庫款	2-1-0700	2,350,939,685	2,359,620,670	-8,680,985	-0.37%	代收款	2-2-1300	2,428,709	33,722,314	-31,293,605	-92.80%
零用金	2-1-0900	450,000	0	450,000		代辦經費	2-2-1500	271,513,240	264,608,532	6,904,708	2.61%
有價證券	2-1-1000	52,210,809	52,210,809	0		預領經費	2-2-1800	122,032,779	122,032,779	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	122,032,779	122,032,779	0		歲出預算數	2-2-1900	5,215,686,000	0	5,215,686,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	83,920,549	57,230,358	26,690,191	46.64%	歲出分配數	2-2-2000	929,270,084	0	929,270,084	
押金	2-1-1800	93,650	93,650	0		應付歲出款	2-2-2300	4,813,699	4,813,699	0	
預計支用數	2-1-2000	5,215,686,000	0	5,215,686,000		應付歲出保留款	2-2-2400	2,361,398,675	2,370,079,660	-8,680,985	-0.37%
經費支出	2-1-2100	637,832,262	0	637,832,262		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	4,631,441	4,631,441	0	
保管有價證券	2-1-2300	87,810,495	88,517,908	-707,413	-0.80%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	93,650	93,650	0	

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年1月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		9,268,696,615	3,157,634,392	6,111,062,223	_IIICC4	合 計		9,268,696,615	3,157,634,392	6,111,062,223	_IIICC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數: 第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			958,993,192
1. 20110500 應收歲入款		33,326,067	
收入數	33,326,067		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		1,166,976	
收入數	1,166,976		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		922,647,021	
收入數	926,334,762		
減：沖轉或付還數	3,687,741		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		1,853,128	
收入數	1,853,128		
減：沖轉或付還數			
收項總計			958,993,192
二、付項			
(一)本期支出 30			958,993,192
1. 30110900 歲入納庫數		922,647,021	
支付數	926,334,762		
減：收回或沖轉數	3,687,741		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		1,853,128	
支付數	1,853,128		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		34,493,043	
支付數	34,493,043		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			958,993,192

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：102/3/19

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數:第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

第號第1頁共38頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,889,759,697
1.10210200 經費結存-存款		477,928,218	
2.10210700 保留庫款		2,359,620,670	
3.10211000 有價證券		52,210,809	
(二)本期收入 20			904,764,621
1.20212000 預計支用數		929,270,084	
收入數	929,270,084		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-116,566	
收入數	9,822,139		
減：沖轉或付還數	9,938,705		
3.20221300 代收款		-31,293,605	
收入數	3,104,070		
減：沖轉或付還數	34,397,675		
4.20221500 代辦經費		6,904,708	
收入數	51,021,261		
減：沖轉或付還數	44,116,553		
收項總計			3,794,524,318
二、付項			
(一)本期支出 30			673,203,438
1.30211214 預付費用-暫付款		26,690,191	
支付數	77,113,328		
減：收回或沖轉數	50,423,137		
2.30212100 經費支出		637,832,262	
支付數	637,913,465		
減：收回或沖轉數	81,203		
3.30222400 應付歲出保留款		8,680,985	
支付數	8,680,985		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

第 2 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,121,320,880
1.40210200 經費結存-存款		460,281,319	
2.40210500 可支庫款		257,439,067	
3.40210700 保留庫款		2,350,939,685	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		52,210,809	
付項總計			3,794,524,318

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：102/3/4

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	1,570,655,000	1,570,655,000			136,632,083	-	-5,744,083	136,632,083
				-	130,888,000			136,632,083	-		136,632,083
	08		菸酒稅	37,303,000	37,303,000			-	-	3,109,000	-
				-	3,109,000			-	-		-
		01	菸酒稅	37,303,000	37,303,000			-	-	3,109,000	-
				-	3,109,000			-	-		-
	09		統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			136,632,083	-	-8,853,083	136,632,083
				-	127,779,000			136,632,083	-		136,632,083
		01	統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			136,632,083	-	-8,853,083	136,632,083
				-	127,779,000			136,632,083	-		136,632,083
03			罰款及賠償收入	3,910,000	3,910,000			1,314,453	-	-1,306,453	1,314,453
				-	8,000			1,314,453	-		1,314,453
	01		罰金罰鍰及怠金	3,509,000	3,509,000			1,314,453	-	-1,306,453	1,314,453
				-	8,000			1,314,453	-		1,314,453
		01	罰金罰鍰	3,509,000	3,509,000			1,314,453	-	-1,306,453	1,314,453
				-	8,000			1,314,453	-		1,314,453
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	沒收物變價	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	400,000	400,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	110,436,000	110,436,000			5,919,820	-	3,271,180	5,919,820
				-	9,191,000			5,919,820	-		5,919,820
	01		行政規費收入	49,672,000	49,672,000			2,976,197	-	1,161,803	2,976,197
				-	4,138,000			2,976,197	-		2,976,197
		01	審查費	511,000	511,000			99,000	-	-57,000	99,000
				-	42,000			99,000	-		99,000
		02	證照費	3,385,000	3,385,000			303,266	-	-21,266	303,266
				-	282,000			303,266	-		303,266
		03	登記費	676,000	676,000			77,930	-	-21,930	77,930

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	56,000			77,930	-		77,930
		05	許可費	45,100,000	45,100,000			2,496,001	-	1,261,999	2,496,001
				-	3,758,000			2,496,001	-		2,496,001
	02		使用規費收入	60,764,000	60,764,000			2,943,623	-	2,109,377	2,943,623
				-	5,053,000			2,943,623	-		2,943,623
		04	資料使用費	300,000	300,000			3,765	-	12,235	3,765
				-	16,000			3,765	-		3,765
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			-	-	333,000	-
				-	333,000			-	-		-
		13	場地設施使用費	29,050,000	29,050,000			2,378,858	-	41,142	2,378,858
				-	2,420,000			2,378,858	-		2,378,858
		14	服務費	2,234,000	2,234,000			561,000	-	-375,000	561,000
				-	186,000			561,000	-		561,000
		15	道路使用費	25,180,000	25,180,000			-	-	2,098,000	-
				-	2,098,000			-	-		-
06			財產收入	15,354,000	15,354,000			2,478,340	-	-1,201,340	2,478,340
				-	1,277,000			2,478,340	-		2,478,340
	01		財產孳息	15,324,000	15,324,000			2,478,340	-	-1,203,340	2,478,340
				-	1,275,000			2,478,340	-		2,478,340
		01	利息收入	569,000	569,000			93,195	-	-46,195	93,195
				-	47,000			93,195	-		93,195
		02	租金收入	11,277,000	11,277,000			423,105	-	515,895	423,105
				-	939,000			423,105	-		423,105
		03	權利金	3,478,000	3,478,000			1,962,040	-	-1,673,040	1,962,040
				-	289,000			1,962,040	-		1,962,040
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			-	-	2,000	-
				-	2,000			-	-		-
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			-	-	2,000	-
				-	2,000			-	-		-
07			營業盈餘及事業收入	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
08			補助及協助收入	5,733,963,000	5,733,963,000			771,079,138	-	-418,651,138	771,079,138
				-	352,428,000			771,079,138	-	-	771,079,138
	01		上級政府補助收入	5,733,963,000	5,733,963,000			771,079,138	-	-418,651,138	771,079,138
				-	352,428,000			771,079,138	-	-	771,079,138
		01	一般補助收入	4,071,932,000	4,071,932,000			742,668,000	-	-403,340,000	742,668,000
				-	339,328,000			742,668,000	-	-	742,668,000
		02	計畫型補助收入	1,662,031,000	1,662,031,000			28,411,138	-	-15,311,138	28,411,138
				-	13,100,000			28,411,138	-	-	28,411,138
09			捐獻及贈與收入	163,140,000	163,140,000			3,160,000	-	10,351,000	3,160,000
				-	13,511,000			3,160,000	-	-	3,160,000
	01		捐獻收入	163,140,000	163,140,000			3,160,000	-	10,351,000	3,160,000
				-	13,511,000			3,160,000	-	-	3,160,000
		01	一般捐獻	163,140,000	163,140,000			3,160,000	-	10,351,000	3,160,000
				-	13,511,000			3,160,000	-	-	3,160,000
11			其他收入	117,044,000	117,044,000			2,063,187	-	9,324,813	2,063,187
				-	11,388,000			2,063,187	-	-	2,063,187
	02		雜項收入	117,044,000	117,044,000			2,063,187	-	9,324,813	2,063,187
				-	11,388,000			2,063,187	-	-	2,063,187
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			213,091	-	-88,091	213,091
				-	125,000			213,091	-	-	213,091
		10	其他雜項收入	115,363,000	115,363,000			1,850,096	-	9,412,904	1,850,096
				-	11,263,000			1,850,096	-	-	1,850,096
			經常門合計	7,726,502,000	7,726,502,000			922,647,021	-	-403,956,021	922,647,021
				-	518,691,000			922,647,021	-	-	922,647,021
06			財產收入	101,070,000	101,070,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		財產售價	100,000,000	100,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	土地售價	100,000,000	100,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	04		投資收回	1,070,000	1,070,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	非營業特種基金收回	1,070,000	1,070,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			資本門合計	101,070,000	101,070,000			-	-	-	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	-			-	-		-
			經資門合計	7,827,572,000	7,827,572,000			922,647,021	-	-403,956,021	922,647,021
				-	518,691,000			922,647,021	-		922,647,021
			總計	7,827,572,000	7,827,572,000			922,647,021	-	-403,956,021	922,647,021
				-	518,691,000			922,647,021	-		922,647,021

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	180,417,000				46,063,000			19,191,855		26,871,145
								180,417,000				19,191,855		124,000
	01			一般行政	89,163,000				22,211,000			9,883,526		12,327,474
								89,163,000				9,883,526		124,000
		01		行政管理	58,284,000				16,384,000			8,540,643		7,843,357
								58,284,000				8,540,643		0
				01人事費	52,165,000				14,905,000			7,665,791		7,239,209
								52,165,000				7,665,791		
				02業務費	6,119,000				1,479,000			874,852		604,148
								6,119,000				874,852		0
		02		動員準備業務	147,000				23,000			3,880		19,120
								147,000				3,880		
				02業務費	147,000				23,000			3,880		19,120
								147,000				3,880		
		04		新聞宣導	4,418,000				1,456,000			95,887		1,360,113
								4,418,000				95,887		
				02業務費	2,678,000				1,036,000			95,887		940,113
								2,678,000				95,887		
				04獎補助費	1,740,000				420,000					420,000
								1,740,000						
		05		廳舍修繕	4,740,000				300,000			34,632		265,368
								4,740,000				34,632		
				02業務費	4,740,000				300,000			34,632		265,368
								4,740,000				34,632		
		06		車輛維護	2,878,000				239,000			189,675		49,325
								2,878,000				189,675		0
				02業務費	2,878,000				239,000			189,675		49,325
								2,878,000				189,675		0
		07		業務管理	13,901,000				2,901,000			758,198		2,142,802
								13,901,000				758,198		24,000
				02業務費	13,901,000				2,901,000			758,198		2,142,802
								13,901,000				758,198		24,000
		08		法制訴願業務	112,000				28,000					28,000
								112,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	112,000				28,000					28,000
								112,000						
		10		有線廣播電視事業發展基金	515,000				100,000					100,000
								515,000						
				02業務費	515,000				100,000					100,000
								515,000						
		11		檔案文書管理	4,168,000				780,000			260,611		519,389
								4,168,000				260,611		100,000
				02業務費	4,168,000				780,000			260,611		519,389
								4,168,000				260,611		100,000
	03			主計業務	25,270,000				8,247,000			3,175,836		5,071,164
								25,270,000				3,175,836		
		03		主計行政業務	25,270,000				8,247,000			3,175,836		5,071,164
								25,270,000				3,175,836		
			01	歲計業務	23,367,000				7,827,000			3,045,139		4,781,861
								23,367,000				3,045,139		
				01人事費	21,759,000				6,219,000			2,970,950		3,248,050
								21,759,000				2,970,950		
				02業務費	1,608,000				1,608,000			74,189		1,533,811
								1,608,000				74,189		
			02	會計業務	631,000				150,000			59,334		90,666
								631,000				59,334		
				02業務費	631,000				150,000			59,334		90,666
								631,000				59,334		
			03	決算業務	473,000				120,000			9,930		110,070
								473,000				9,930		
				02業務費	473,000				120,000			9,930		110,070
								473,000				9,930		
			04	統計業務	799,000				150,000			61,433		88,567
								799,000				61,433		
				02業務費	799,000				150,000			61,433		88,567
								799,000				61,433		
	04			人事業務	40,978,000				11,633,000			4,278,028		7,354,972
								40,978,000				4,278,028		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	32,888,000				8,701,000			3,637,064		5,063,936
								32,888,000				3,637,064		
				01人事費	29,322,000				8,377,000			3,600,542		4,776,458
								29,322,000				3,600,542		
				02業務費	3,566,000				324,000			36,522		287,478
								3,566,000				36,522		
		04		給與業務	3,183,000				1,240,000			323,881		916,119
								3,183,000				323,881		
				02業務費	2,063,000				560,000			127,881		432,119
								2,063,000				127,881		
				04獎補助費	1,120,000				680,000			196,000		484,000
								1,120,000				196,000		
		05		考訓業務	4,907,000				1,692,000			317,083		1,374,917
								4,907,000				317,083		
				01人事費	679,000				180,000			96,016		83,984
								679,000				96,016		
				02業務費	3,128,000				412,000			221,067		190,933
								3,128,000				221,067		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000					1,100,000
								1,100,000						
	05			政風業務	10,966,000				2,957,000			1,487,970		1,469,030
								10,966,000				1,487,970		
		01		政風行政	10,406,000				2,889,000			1,459,800		1,429,200
								10,406,000				1,459,800		
				01人事費	9,877,000				2,822,000			1,424,030		1,397,970
								9,877,000				1,424,030		
				02業務費	529,000				67,000			35,770		31,230
								529,000				35,770		
		02		政風預防	560,000				68,000			28,170		39,830
								560,000				28,170		
				02業務費	560,000				68,000			28,170		39,830
								560,000				28,170		
	06			施政計畫綜合業務	14,040,000				1,015,000			366,495		648,505
								14,040,000				366,495		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		管制考核	692,000				180,000			45,239		134,761
								692,000				45,239		
				01人事費	565,000				165,000			40,773		124,227
								565,000				40,773		
				02業務費	127,000				15,000			4,466		10,534
								127,000				4,466		
		04		推動為民服務	779,000				167,000			35,193		131,807
								779,000				35,193		
				02業務費	679,000				67,000			35,193		31,807
								679,000				35,193		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	8,108,000				568,000			247,592		320,408
								8,108,000				247,592		
				01人事費	1,238,000				354,000			192,032		161,968
								1,238,000				192,032		
				02業務費	6,870,000				214,000			55,560		158,440
								6,870,000				55,560		
		06		規劃研展	4,461,000				100,000			38,471		61,529
								4,461,000				38,471		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	4,392,000				100,000			38,471		61,529
								4,392,000				38,471		
33				民政支出	136,732,000				34,451,000			7,916,607		26,534,393
								136,732,000				7,916,607		652,800
	08			民政業務	118,878,000				27,992,000			7,182,138		20,809,862
								118,878,000				7,182,138		270,800
		01		選舉業務	150,000				150,000					150,000
								150,000						
				04獎補助費	150,000				150,000					150,000
								150,000						
		02		自治業務	2,111,000				81,000			9,032		71,968
								2,111,000				9,032		10,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	1,027,000				61,000			9,032		51,968
								1,027,000				9,032		10,000
				04獎補助費	1,084,000				20,000					20,000
								1,084,000						
		03		健全基層組織	44,192,000				12,255,000			3,247,150		9,007,850
								44,192,000				3,247,150		
				01人事費	21,995,000				6,285,000			3,088,150		3,196,850
								21,995,000				3,088,150		
				02業務費	2,002,000				220,000			3,000		217,000
								2,002,000				3,000		
				04獎補助費	20,195,000				5,750,000			156,000		5,594,000
								20,195,000				156,000		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				300,000					300,000
								6,000,000						
				02業務費	6,000,000				300,000					300,000
								6,000,000						
		05		戶政業務管理	1,438,000				300,000			12,391		287,609
								1,438,000				12,391		208,800
				02業務費	1,438,000				300,000			12,391		287,609
								1,438,000				12,391		208,800
		06		戶政所事務管理	43,606,000				11,730,000			2,862,221		8,867,779
								43,606,000				2,862,221		52,000
				01人事費	38,922,000				11,122,000			2,613,870		8,508,130
								38,922,000				2,613,870		0
				02業務費	4,510,000				550,000			248,351		301,649
								4,510,000				248,351		0
				04獎補助費	174,000				58,000					58,000
								174,000						52,000
		07		殯葬管理	21,381,000				3,176,000			1,051,344		2,124,656
								21,381,000				1,051,344		
				01人事費	558,000				158,000			36,503		121,497
								558,000				36,503		
				02業務費	7,773,000				1,018,000			154,841		863,159
								7,773,000				154,841		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	13,050,000				2,000,000			860,000		1,140,000
								13,050,000				860,000		
	10			役政業務	11,749,000				4,874,000			412,024		4,461,976
								11,749,000				412,024		302,000
		07		甄訓徵集業務	3,798,000				1,773,000			27,285		1,745,715
								3,798,000				27,285		
				02業務費	1,412,000				287,000			27,285		259,715
								1,412,000				27,285		
				04獎補助費	2,386,000				1,486,000					1,486,000
								2,386,000						
		08		權益管理業務	7,951,000				3,101,000			384,739		2,716,261
								7,951,000				384,739		302,000
				02業務費	2,053,000				573,000			7,945		565,055
								2,053,000				7,945		
				04獎補助費	5,898,000				2,528,000			376,794		2,151,206
								5,898,000				376,794		302,000
	11			地政業務	4,405,000				685,000			137,445		547,555
								4,405,000				137,445		
		01		土地行政業務	1,493,000				240,000			12,592		227,408
								1,493,000				12,592		
				01人事費	50,000									0
								50,000						
				02業務費	1,443,000				240,000			12,592		227,408
								1,443,000				12,592		
		02		土地開發業務	1,510,000				356,000			96,683		259,317
								1,510,000				96,683		
				02業務費	1,510,000				356,000			96,683		259,317
								1,510,000				96,683		
		03		市地重劃業務	1,068,000				8,000					8,000
								1,068,000						
				02業務費	68,000				8,000					8,000
								68,000						
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		04		非都市土地使用編定與管制	334,000				81,000			28,170		52,830
								334,000				28,170		
				02業務費	334,000				81,000			28,170		52,830
								334,000				28,170		
	27			福利互助	500,000				200,000			20,000		180,000
								500,000				20,000		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				200,000			20,000		180,000
								500,000				20,000		
				01人事費	500,000				200,000			20,000		180,000
								500,000				20,000		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000			165,000		535,000
								1,200,000				165,000		80,000
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000			165,000		535,000
								1,200,000				165,000		80,000
				04獎補助費	1,200,000				700,000			165,000		535,000
								1,200,000				165,000		80,000
34				財務支出	57,600,000				9,435,000			4,381,656		5,053,344
								57,600,000				4,381,656		5,000
	13			財政及公產業務	57,600,000				9,435,000			4,381,656		5,053,344
								57,600,000				4,381,656		5,000
		01		財稅行政	29,685,000				8,325,000			3,989,618		4,335,382
								29,685,000				3,989,618		
				01人事費	28,365,000				8,105,000			3,905,722		4,199,278
								28,365,000				3,905,722		
				02業務費	1,320,000				220,000			83,896		136,104
								1,320,000				83,896		
		02		財產管理	22,719,000				420,000			128,086		291,914
								22,719,000				128,086		
				02業務費	17,082,000				420,000			128,086		291,914
								17,082,000				128,086		
				04獎補助費	5,637,000									0
								5,637,000						
		03		庫款集中支付	1,568,000				478,000			153,901		324,099
								1,568,000				153,901		5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	1,568,000				478,000			153,901		324,099
								1,568,000				153,901		5,000
		04		菸酒管理	3,628,000				212,000			110,051		101,949
								3,628,000				110,051		
				01人事費	36,000				12,000					12,000
								36,000						
				02業務費	3,592,000				200,000			110,051		89,949
								3,592,000				110,051		
51				教育支出	1,673,341,000				44,481,000			42,256,000		2,225,000
								1,673,341,000				42,256,000		
	52			教育處	1,617,114,000				13,254,000			11,029,000		2,225,000
								1,617,114,000				11,029,000		
		05		教育業務	1,617,114,000				13,254,000			11,029,000		2,225,000
								1,617,114,000				11,029,000		
				02業務費	5,000,000									0
								5,000,000						
				04獎補助費	1,612,114,000				13,254,000			11,029,000		2,225,000
								1,612,114,000				11,029,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000									0
								25,000,000						
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000									0
								25,000,000						
				04獎補助費	25,000,000									0
								25,000,000						
	59			公教人員各項補助	31,227,000				31,227,000			31,227,000		0
								31,227,000				31,227,000		
		01		教職人員各項補助	31,227,000				31,227,000			31,227,000		0
								31,227,000				31,227,000		
				04獎補助費	31,227,000				31,227,000			31,227,000		0
								31,227,000				31,227,000		
53				文化支出	50,878,000				15,882,000			1,628,756		14,253,244
								50,878,000				1,628,756		
	16			禮俗文獻	32,577,000				12,350,000			6,331		12,343,669
								32,577,000				6,331		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		禮俗文獻業務	32,577,000				12,350,000			6,331		12,343,669
								32,577,000				6,331		
				02業務費	10,065,000				9,250,000			6,331		9,243,669
								10,065,000				6,331		
				04獎補助費	22,512,000				3,100,000					3,100,000
								22,512,000						
	17			體育場管理	18,301,000				3,532,000			1,622,425		1,909,575
								18,301,000				1,622,425		
		05		體育場館業務	18,301,000				3,532,000			1,622,425		1,909,575
								18,301,000				1,622,425		
			01	行政管理	4,656,000				1,330,000			727,276		602,724
								4,656,000				727,276		
				01人事費	4,581,000				1,301,000			703,276		597,724
								4,581,000				703,276		
				02業務費	75,000				29,000			24,000		5,000
								75,000				24,000		
			02	體育場館管理	3,501,000				442,000			210,553		231,447
								3,501,000				210,553		
				02業務費	3,501,000				442,000			210,553		231,447
								3,501,000				210,553		
			03	游泳池管理	4,382,000				880,000			33,345		846,655
								4,382,000				33,345		
				02業務費	4,382,000				880,000			33,345		846,655
								4,382,000				33,345		
			04	大城北游泳館管理	5,762,000				880,000			651,251		228,749
								5,762,000				651,251		
				02業務費	5,762,000				880,000			651,251		228,749
								5,762,000				651,251		
58				農業支出	2,456,000				180,000			6,457		173,543
								2,456,000				6,457		
	19			農業管理與輔導業務	2,456,000				180,000			6,457		173,543
								2,456,000				6,457		
		01		港灣工程勘測	2,456,000				180,000			6,457		173,543
								2,456,000				6,457		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	2,456,000				180,000			6,457		173,543
								2,456,000				6,457		
59				工業支出	84,124,000				19,773,000			8,110,762		11,662,238
								84,124,000				8,110,762		30,000
	22			建管行政	42,198,000				8,461,000			3,505,510		4,955,490
								42,198,000				3,505,510		
		01		建築管理	26,484,000				7,557,000			3,309,908		4,247,092
								26,484,000				3,309,908		
				01人事費	26,422,000				7,552,000			3,309,523		4,242,477
								26,422,000				3,309,523		
				02業務費	62,000				5,000			385		4,615
								62,000				385		
		02		違章建築處理	619,000				2,000					2,000
								619,000						
				02業務費	616,000				2,000					2,000
								616,000						
				04獎補助費	3,000									0
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	2,142,000				311,000			87,441		223,559
								2,142,000				87,441		
				01人事費	1,020,000				300,000			76,466		223,534
								1,020,000				76,466		
				02業務費	1,062,000				11,000			10,975		25
								1,062,000				10,975		
				04獎補助費	60,000									0
								60,000						
		04		城鄉規劃	12,953,000				591,000			108,161		482,839
								12,953,000				108,161		
				02業務費	12,953,000				591,000			108,161		482,839
								12,953,000				108,161		
	23			交通管理業務	7,609,000				1,322,000			548,304		773,696
								7,609,000				548,304		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,609,000				1,322,000			548,304		773,696
								7,609,000				548,304		30,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	7,609,000				1,322,000			548,304		773,696
								7,609,000				548,304		30,000
	49			營建管理業務	32,990,000				9,940,000			4,049,988		5,890,012
								32,990,000				4,049,988		
		01		營建工程勘測及管理	32,990,000				9,940,000			4,049,988		5,890,012
								32,990,000				4,049,988		
				01人事費	32,272,000				9,222,000			4,041,042		5,180,958
								32,272,000				4,041,042		
				02業務費	718,000				718,000			8,946		709,054
								718,000				8,946		
	51			採購行政	1,327,000				50,000			6,960		43,040
								1,327,000				6,960		
		01		採購業務管理	1,327,000				50,000			6,960		43,040
								1,327,000				6,960		
				02業務費	1,327,000				50,000			6,960		43,040
								1,327,000				6,960		
61				其他經濟服務支出	292,795,000				53,340,000			3,426,451		49,913,549
								292,795,000				3,426,451		780,000
	24			工商業與度量衡管理	37,020,000				4,691,000			188,100		4,502,900
								37,020,000				188,100		700,000
		01		工業發展管理	36,039,000				4,502,000			157,905		4,344,095
								36,039,000				157,905		700,000
				01人事費	30,000				2,000					2,000
								30,000						
				02業務費	14,039,000				1,500,000			157,905		1,342,095
								14,039,000				157,905		
				04獎補助費	21,970,000				3,000,000					3,000,000
								21,970,000						700,000
		02		商業發展管理	981,000				189,000			30,195		158,805
								981,000				30,195		
				02業務費	981,000				189,000			30,195		158,805
								981,000				30,195		
	25			觀光與公用事業管理	255,775,000				48,649,000			3,238,351		45,410,649
								255,775,000				3,238,351		80,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		旅遊行銷管理	22,334,000				1,840,000			283,088		1,556,912
								22,334,000				283,088		
				02業務費	20,810,000				1,700,000			283,088		1,416,912
								20,810,000				283,088		
				04獎補助費	1,524,000				140,000					140,000
								1,524,000						
		02		旅遊發展規劃	27,373,000				6,654,000			2,512,135		4,141,865
								27,373,000				2,512,135		
				01人事費	21,524,000				6,154,000			2,297,121		3,856,879
								21,524,000				2,297,121		
				02業務費	5,849,000				500,000			215,014		284,986
								5,849,000				215,014		
		04		風景區規劃	21,839,000				474,000			304,166		169,834
								21,839,000				304,166		
				01人事費	510,000				145,000			76,466		68,534
								510,000				76,466		
				02業務費	21,329,000				329,000			227,700		101,300
								21,329,000				227,700		
		05		出席國際會議及考察	500,000				42,000					42,000
								500,000						
				02業務費	500,000				42,000					42,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	183,729,000				39,639,000			138,962		39,500,038
								183,729,000				138,962		80,000
				02業務費	2,132,000				432,000			138,962		293,038
								2,132,000				138,962		80,000
				04獎補助費	181,597,000				39,207,000					39,207,000
								181,597,000						
66				社會保險支出	69,594,000				5,800,000					5,800,000
								69,594,000						111,172
	46			社會保險	69,594,000				5,800,000					5,800,000
								69,594,000						111,172
		01		社會保險業務	69,594,000				5,800,000					5,800,000
								69,594,000						111,172

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	69,594,000				5,800,000					5,800,000
								69,594,000						111,172
67				社會救助支出	177,157,000				24,529,000			8,418,754		16,110,246
								177,157,000				8,418,754		240,000
	29			社會救濟	177,157,000				24,529,000			8,418,754		16,110,246
								177,157,000				8,418,754		240,000
		01		各項救濟	175,838,000				23,838,000			8,020,754		15,817,246
								175,838,000				8,020,754		240,000
				02業務費	2,403,000				403,000			63,261		339,739
								2,403,000				63,261		
				04獎補助費	173,435,000				23,435,000			7,957,493		15,477,507
								173,435,000				7,957,493		240,000
		02		社會救助	519,000				411,000			161,000		250,000
								519,000				161,000		
				02業務費	41,000				11,000					11,000
								41,000						
				04獎補助費	478,000				400,000			161,000		239,000
								478,000				161,000		
		03		退休公教人員特別照護金	800,000				280,000			237,000		43,000
								800,000				237,000		
				04獎補助費	800,000				280,000			237,000		43,000
								800,000				237,000		
68				福利服務支出	633,619,000				95,895,000			22,366,326		73,528,674
						30,000		633,649,000				22,366,326		30,256,938
	30			社政業務	529,768,000				81,533,000			21,856,565		59,676,435
						30,000		529,798,000				21,856,565		29,978,938
		01		合作管理	21,621,000				6,132,000			2,132,577		3,999,423
								21,621,000				2,132,577		
				01人事費	21,324,000				6,092,000			2,132,577		3,959,423
								21,324,000				2,132,577		
				02業務費	297,000				40,000					40,000
								297,000						
		02		身心障礙福利服務	249,365,000				24,843,000			18,485,244		6,357,756
						30,000		249,395,000				18,485,244		492,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	2,274,000				654,000			167,778		486,222
								2,274,000				167,778		
				02業務費	14,119,000				1,177,000			85,355		1,091,645
								14,119,000				85,355		
				04獎補助費	232,972,000				23,012,000			18,232,111		4,779,889
						30,000		233,002,000				18,232,111		492,000
		03		兒童、少年福利服務	43,259,000				4,253,000			760,563		3,492,437
								43,259,000				760,563		1,148,938
				01人事費	2,459,000				703,000			190,131		512,869
								2,459,000				190,131		
				02業務費	9,268,000				850,000			198,132		651,868
								9,268,000				198,132		13,700
				04獎補助費	31,532,000				2,700,000			372,300		2,327,700
								31,532,000				372,300		1,135,238
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,558,000				463,000			131,684		331,316
								4,558,000				131,684		
				01人事費	833,000				233,000			62,038		170,962
								833,000				62,038		
				02業務費	3,218,000				200,000			69,646		130,354
								3,218,000				69,646		
				04獎補助費	507,000				30,000					30,000
								507,000						
		05		老人福利服務	180,592,000				40,977,000			268,401		40,708,599
								180,592,000				268,401		28,238,000
				01人事費	1,680,000				480,000			126,549		353,451
								1,680,000				126,549		
				02業務費	25,106,000				2,532,000			85,402		2,446,598
								25,106,000				85,402		20,000
				04獎補助費	153,806,000				37,965,000			56,450		37,908,550
								153,806,000				56,450		28,218,000
		06		社會活動	1,286,000				300,000			59,732		240,268
								1,286,000				59,732		100,000
				02業務費	1,207,000				250,000			59,732		190,268
								1,207,000				59,732		100,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	79,000				50,000					50,000
								79,000						
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				4,005,000					4,005,000
								22,481,000						
				02業務費	72,000				5,000					5,000
								72,000						
				04獎補助費	22,409,000				4,000,000					4,000,000
								22,409,000						
		08		婦女福利服務	5,300,000				450,000			18,364		431,636
								5,300,000				18,364		
				02業務費	3,000,000				250,000			18,364		231,636
								3,000,000				18,364		
				04獎補助費	2,300,000				200,000					200,000
								2,300,000						
		09		志願服務	1,306,000				110,000					110,000
								1,306,000						
				02業務費	286,000				90,000					90,000
								286,000						
				04獎補助費	1,020,000				20,000					20,000
								1,020,000						
	31			公益彩券盈餘	103,851,000				14,362,000			509,761		13,852,239
								103,851,000				509,761		278,000
		01		社會福利業務	103,851,000				14,362,000			509,761		13,852,239
								103,851,000				509,761		278,000
			01	救助救濟服務	6,699,000				649,000			10,840		638,160
								6,699,000				10,840		258,000
				02業務費	359,000				9,000			-2,160		11,160
								359,000				-2,160		
				04獎補助費	6,340,000				640,000			13,000		627,000
								6,340,000				13,000		258,000
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	97,152,000				13,713,000			498,921		13,214,079
								97,152,000				498,921		20,000
				01人事費	3,689,000				1,054,000			340,933		713,067
								3,689,000				340,933		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	58,833,000				5,355,000			143,636		5,211,364
								58,833,000				143,636		20,000
				04獎補助費	34,630,000				7,304,000			14,352		7,289,648
								34,630,000				14,352		
69				國民就業支出	5,375,000				1,836,000			215,765		1,620,235
								5,375,000				215,765		
	32			勞資關係與福利	5,375,000				1,836,000			215,765		1,620,235
								5,375,000				215,765		
		01		勞工輔導	2,523,000				1,230,000			10,950		1,219,050
								2,523,000				10,950		
				02業務費	1,343,000				50,000			10,950		39,050
								1,343,000				10,950		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000					1,180,000
								1,180,000						
		02		勞工育樂中心管理	2,852,000				606,000			204,815		401,185
								2,852,000				204,815		
				01人事費	510,000				146,000			36,503		109,497
								510,000				36,503		
				02業務費	2,342,000				460,000			168,312		291,688
								2,342,000				168,312		
72				社區發展支出	7,814,000				424,000			99,599		324,401
								7,814,000				99,599		8,009
	36			國宅業務	715,000				162,000			90,599		71,401
								715,000				90,599		
		01		國民住宅維護及管理	715,000				162,000			90,599		71,401
								715,000				90,599		
				02業務費	715,000				162,000			90,599		71,401
								715,000				90,599		
	37			社區發展	7,069,000				247,000			9,000		238,000
								7,069,000				9,000		
		01		社區發展	7,069,000				247,000			9,000		238,000
								7,069,000				9,000		
				02業務費	769,000				22,000					22,000
								769,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	6,300,000				225,000			9,000		216,000
								6,300,000				9,000		
	38			住宅輔建	30,000				15,000					15,000
								30,000						8,009
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	30,000				15,000					15,000
								30,000						8,009
				04獎補助費	30,000				15,000					15,000
								30,000						8,009
75				退休撫卹給付支出	485,749,000				485,749,000			481,749,000		4,000,000
								485,749,000				481,749,000		
	56			教育人員退休給付	480,229,000				480,229,000			480,229,000		0
								480,229,000				480,229,000		
		01		教育人員退休金	480,229,000				480,229,000			480,229,000		0
								480,229,000				480,229,000		
				04獎補助費	480,229,000				480,229,000			480,229,000		0
								480,229,000				480,229,000		
	57			教育人員撫卹給付	5,520,000				5,520,000			1,520,000		4,000,000
								5,520,000				1,520,000		
		01		教育人員撫卹金	5,520,000				5,520,000			1,520,000		4,000,000
								5,520,000				1,520,000		
				01人事費	4,000,000				4,000,000					4,000,000
								4,000,000						
				04獎補助費	1,520,000				1,520,000			1,520,000		0
								1,520,000				1,520,000		
79				債務付息支出	21,000,000									0
								21,000,000						
	43			債務付息	21,000,000									0
								21,000,000						
		01		債務付息	21,000,000									0
								21,000,000						
				08債務費	21,000,000									0
								21,000,000						
89				其他支出	16,000,000				1,000,000					1,000,000
								16,000,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	48			賠償準備金	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
		01		賠償準備金	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
	79			第一預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
		01		第一預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				09預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				經常門合計	3,894,651,000				838,838,000			599,767,988		239,070,012
						30,000		3,894,681,000				599,767,988		32,207,919
32				行政支出	13,068,000				3,530,000					3,530,000
								13,068,000						
	90			一般建築及設備	13,068,000				3,530,000					3,530,000
								13,068,000						
		04		充實行政設備	1,200,000				500,000					500,000
								1,200,000						
				03設備及投資	1,200,000				500,000					500,000
								1,200,000						
		11		交通及運輸設備	2,860,000				2,860,000					2,860,000
								2,860,000						
				03設備及投資	2,860,000				2,860,000					2,860,000
								2,860,000						
		12		充實資訊設備	9,008,000				170,000					170,000
								9,008,000						
				03設備及投資	9,008,000				170,000					170,000
								9,008,000						
33				民政支出	586,000									0
								586,000						
	90			一般建築及設備	586,000									0
								586,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		05		充實戶政所設備	586,000									0
								586,000						
				03設備及投資	586,000									0
								586,000						
51				教育支出	79,465,000				500,000			500,000		0
								79,465,000				500,000		
	52			教育處	79,465,000				500,000			500,000		0
								79,465,000				500,000		
		06		教育業務建築及設備	79,465,000				500,000			500,000		0
								79,465,000				500,000		
				03設備及投資	1,580,000									0
								1,580,000						
				04獎補助費	77,885,000				500,000			500,000		0
								77,885,000				500,000		
53				文化支出	2,400,000				1,300,000					1,300,000
								2,400,000						
	90			一般建築及設備	2,400,000				1,300,000					1,300,000
								2,400,000						
		09		充實體育場館設備	2,400,000				1,300,000					1,300,000
								2,400,000						
			01	體育場設施設備	2,400,000				1,300,000					1,300,000
								2,400,000						
				03設備及投資	2,400,000				1,300,000					1,300,000
								2,400,000						
58				農業支出	168,624,000				26,872,000			15,944,991		10,927,009
								168,624,000				15,944,991		
	85			漁港工程	137,751,000				22,422,000			14,191,268		8,230,732
								137,751,000				14,191,268		
		01		修建港灣計畫	137,751,000				22,422,000			14,191,268		8,230,732
								137,751,000				14,191,268		
				03設備及投資	127,300,000				16,096,000			9,212,300		6,883,700
								127,300,000				9,212,300		
				04獎補助費	10,451,000				6,326,000			4,978,968		1,347,032
								10,451,000				4,978,968		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	86			水利工程	30,873,000				4,450,000			1,753,723		2,696,277
								30,873,000				1,753,723		
		01		水資源開發計畫	9,094,000				4,350,000			1,753,723		2,596,277
								9,094,000				1,753,723		
				02業務費	1,294,000				50,000			7,417		42,583
								1,294,000				7,417		
				03設備及投資	7,800,000				4,300,000			1,746,306		2,553,694
								7,800,000				1,746,306		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				100,000					100,000
								1,000,000						
				03設備及投資	1,000,000				100,000					100,000
								1,000,000						
		03		排水整治工程	20,779,000									0
								20,779,000						
				03設備及投資	17,779,000									0
								17,779,000						
				04獎補助費	3,000,000									0
								3,000,000						
59				工業支出	1,573,363,000				10,500,000			96,238		10,403,762
								1,573,363,000				96,238		
	80			營業基金	22,675,000				1,950,000					1,950,000
								22,675,000						
		01		充實營業基金設施設備	22,675,000				1,950,000					1,950,000
								22,675,000						
				03設備及投資	2,675,000				1,950,000					1,950,000
								2,675,000						
				04獎補助費	20,000,000									0
								20,000,000						
	87			公有建築工程	1,073,223,000				6,000,000					6,000,000
								1,073,223,000						
		02		旅遊據點整建	56,000,000									0
								56,000,000						
				03設備及投資	56,000,000									0
								56,000,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		城鄉風貌建設	998,000,000									0
								998,000,000						
				03設備及投資	678,000,000									0
								678,000,000						
				04獎補助費	320,000,000									0
								320,000,000						
		04		殯葬設施工程	19,223,000				6,000,000					6,000,000
								19,223,000						
				03設備及投資	19,223,000				6,000,000					6,000,000
								19,223,000						
	88			其他公共工程	477,465,000				2,550,000			96,238		2,453,762
								477,465,000				96,238		
		01		離島地區供水、供電計畫	114,465,000				2,050,000			96,238		1,953,762
								114,465,000				96,238		
				02業務費	24,229,000				200,000			96,238		103,762
								24,229,000				96,238		
				03設備及投資	46,136,000									0
								46,136,000						
				04獎補助費	44,100,000				1,850,000					1,850,000
								44,100,000						
		02		公共設施改善工程	363,000,000				500,000					500,000
								363,000,000						
				03設備及投資	363,000,000				500,000					500,000
								363,000,000						
60				交通支出	308,335,000				20,280,000			6,527		20,273,473
								308,335,000				6,527		
	90			一般建築及設備	70,000,000				3,780,000					3,780,000
								70,000,000						
		19		充實交通運輸設備	70,000,000				3,780,000					3,780,000
								70,000,000						
				03設備及投資	70,000,000				3,780,000					3,780,000
								70,000,000						
	99			交通建設工程	238,335,000				16,500,000			6,527		16,493,473
								238,335,000				6,527		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		道路橋樑養護	120,002,000				5,125,000			6,384		5,118,616
								120,002,000				6,384		
				02業務費	61,719,000				25,000			6,384		18,616
								61,719,000				6,384		
				03設備及投資	50,873,000				5,100,000					5,100,000
								50,873,000						
				04獎補助費	7,410,000									0
								7,410,000						
		02		村里道路改善工程	12,000,000									0
								12,000,000						
				03設備及投資	12,000,000									0
								12,000,000						
		03		鄉道改善工程	13,000,000									0
								13,000,000						
				03設備及投資	8,000,000									0
								8,000,000						
				04獎補助費	5,000,000									0
								5,000,000						
		05		市區道路開闢及養護	68,333,000				10,333,000			143		10,332,857
								68,333,000				143		
				03設備及投資	67,333,000				9,333,000			143		9,332,857
								67,333,000				143		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
		06		道路管理基金	25,000,000				1,042,000					1,042,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				1,042,000					1,042,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	47,305,000				4,270,000					4,270,000
								47,305,000						
	92			充實福利設施	47,305,000				4,270,000					4,270,000
								47,305,000						
		02		充實福利設施設備	47,305,000				4,270,000					4,270,000
								47,305,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	43,540,000				3,140,000					3,140,000
								43,540,000						
				04獎補助費	3,765,000				1,130,000					1,130,000
								3,765,000						
73				環境保護支出	34,308,000				359,000			36,270		322,730
								34,308,000				36,270		
	95			下水道工程	34,308,000				359,000			36,270		322,730
								34,308,000				36,270		
		01		雨、污水下水道工程	34,308,000				359,000			36,270		322,730
								34,308,000				36,270		
				02業務費	4,308,000				359,000			36,270		322,730
								4,308,000				36,270		
				03設備及投資	30,000,000									0
								30,000,000						
				資本門合計	2,227,454,000				67,611,000			16,584,026		51,026,974
								2,227,454,000				16,584,026		
				經資門合計	6,122,105,000				906,449,000			616,352,014		290,096,986
						30,000		6,122,135,000				616,352,014		32,207,919
75				退休撫卹給付支出	17,935,884				17,935,884			17,790,248		145,636
								17,935,884				17,790,248		145,636
	40			公務人員退休給付	17,935,884				17,935,884			17,790,248		145,636
								17,935,884				17,790,248		145,636
		01		公務人員退休金	17,935,884				17,935,884			17,790,248		145,636
								17,935,884				17,790,248		145,636
				01人事費	17,935,884				17,935,884			17,790,248		145,636
								17,935,884				17,790,248		145,636
84				專案補助支出	3,507,000				3,507,000			3,507,000		0
								3,507,000				3,507,000		
	44			專案補助支出	3,507,000				3,507,000			3,507,000		0
								3,507,000				3,507,000		
		01		各鄉市專案補助	3,507,000				3,507,000			3,507,000		0
								3,507,000				3,507,000		
				04獎補助費	3,507,000				3,507,000			3,507,000		0
								3,507,000				3,507,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1月31日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
89				其他支出	1,378,200				1,378,200			183,000		1,195,200
								1,378,200				183,000		1,195,200
	46			公教人員各項補助	1,378,200				1,378,200			183,000		1,195,200
								1,378,200				183,000		1,195,200
		02		公務人員各項補助	1,378,200				1,378,200			183,000		1,195,200
								1,378,200				183,000		1,195,200
				01人事費	1,371,200				1,371,200			176,000		1,195,200
								1,371,200				176,000		1,195,200
				02業務費	7,000				7,000			7,000		0
								7,000				7,000		
				統籌科目合計	22,821,084				22,821,084			21,480,248		1,340,836
								22,821,084				21,480,248		1,340,836
				總計	6,144,926,084				929,270,084			637,832,262		291,437,822
						30,000		6,144,956,084				637,832,262		33,548,755