

澎湖縣政府
歲人類平衡表
中華民國102年6月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年6月30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(%)
債權憑證	1-1-1500	32	31	1	3.23%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	32	31	1	3.23%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年6月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年6月30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(%)
債權憑證		2-1-2600					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6月1日起至102年6月30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			434,615,296
1. 20110500 應收歲入款		88,612	
收入數	90,846		
減：沖轉或付還數	2,234		
2. 20111200 應收歲入保留款		10,407,087	
收入數	10,407,087		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		419,095,407	
收入數	421,420,209		
減：沖轉或付還數	2,324,802		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		5,024,190	
收入數	5,024,238		
減：沖轉或付還數	48		
收項總計			434,615,296
二、付項			
(一)本期支出 30			434,615,296
1. 30110900 歲入納庫數		419,095,407	
支付數	421,420,209		
減：收回或沖轉數	2,324,802		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		5,024,190	
支付數	5,024,238		
減：收回或沖轉數	48		
3. 30121300 應納庫款		10,495,699	
支付數	10,497,933		
減：收回或沖轉數	2,234		
(二)本期結存 40			
付項總計			434,615,296

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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：102/7/8

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年6月1日起至102年6月30日止

頁數:第3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：102/7/8

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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			2,818,224,293
1.10210200 經費結存-存款		443,952,412	
2.10210500 可支庫款		630,075,065	
3.10210700 保留庫款		1,691,536,007	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		52,210,809	
(二)本期收入 20			576,242,748
1.20212000 預計支出數		539,536,421	
收入數	540,836,421		
減：沖轉或付還數	1,300,000		
2.20221000 保管款		19,569,633	
收入數	47,958,916		
減：沖轉或付還數	28,389,283		
3.20221300 代收款		27,055	
收入數	2,456,921		
減：沖轉或付還數	2,429,866		
4.20221500 代辦經費		11,288,000	
收入數	23,529,703		
減：沖轉或付還數	12,241,703		
5.20221800 預領經費		5,821,639	
收入數	5,821,639		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,394,467,041
二、付項			
(一)本期支出 30			577,629,376
1.30211211 預付費用-墊付款		5,821,639	
支付數	5,821,639		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年6月1日起至102年6月30日止

第號第2頁共38頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2. 30211214 預付費用-暫付款		-14,721,676	
支付數	47,189,749		
減：收回或沖轉數	61,911,425		
3. 30212100 經費支出		540,317,496	
支付數	540,446,722		
減：收回或沖轉數	129,226		
4. 30222300 應付歲出款		1,108,781	
支付數	1,108,781		
減：收回或沖轉數			
5. 30222400 應付歲出保留款		45,103,136	
支付數	45,103,136		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,816,837,665
1. 40210200 經費結存-存款		472,247,861	
2. 40210500 可支庫款		643,776,406	
3. 40210700 保留庫款		1,648,152,589	
4. 40210900 零用金		450,000	
5. 40211000 有價證券		52,210,809	
付項總計			3,394,467,041

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年6月1日起至102年6月30日止

第號第3頁共38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：arg20 列印日期：102/7/10

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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			125,689,177	-	5,183,862	125,689,177
				-	785,328,000			780,144,138	-		780,144,138
	08		菸酒稅	37,303,000	37,303,000			2,685,094	-	4,461,360	2,685,094
				-	18,654,000			14,192,640	-		14,192,640
		01	菸酒稅	37,303,000	37,303,000			2,685,094	-	4,461,360	2,685,094
				-	18,654,000			14,192,640	-		14,192,640
	09		統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	722,502	123,004,083
				-	766,674,000			765,951,498	-		765,951,498
		01	統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	722,502	123,004,083
				-	766,674,000			765,951,498	-		765,951,498
03			罰款及賠償收入	3,910,000	3,910,000			-640,193	-	-7,805,441	-640,193
				-	1,068,000			8,873,441	-		8,873,441
	01		罰金罰鍰及怠金	3,509,000	3,509,000			-640,193	-	-7,925,441	-640,193
				-	948,000			8,873,441	-		8,873,441
		01	罰金罰鍰	3,509,000	3,509,000			-640,193	-	-7,925,441	-640,193
				-	948,000			8,873,441	-		8,873,441
	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			-	-	120,000	-
				-	120,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	200,000	200,000			-	-	60,000	-
				-	60,000			-	-	-	-
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	60,000	-
				-	60,000			-	-	-	-
04			規費收入	110,436,000	110,436,000			11,670,287	-	7,761,895	11,670,287
				-	55,188,000			47,426,105	-		47,426,105
	01		行政規費收入	49,672,000	49,672,000			8,836,200	-	-3,957,018	8,836,200
				-	24,828,000			28,785,018	-		28,785,018
		01	審查費	511,000	511,000			24,000	-	-160,000	24,000
				-	252,000			412,000	-		412,000
		02	證照費	3,385,000	3,385,000			342,974	-	-183,730	342,974
				-	1,692,000			1,875,730	-		1,875,730
		03	登記費	676,000	676,000			65,720	-	-92,590	65,720

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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
				-	336,000			428,590	-		428,590
		05	許可費	45,100,000	45,100,000			8,403,506	-	-3,520,698	8,403,506
				-	22,548,000			26,068,698	-		26,068,698
	02		使用規費收入	60,764,000	60,764,000			2,834,087	-	11,718,913	2,834,087
				-	30,360,000			18,641,087	-		18,641,087
		04	資料使用費	300,000	300,000			116,376	-	-406,988	116,376
				-	138,000			544,988	-		544,988
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			524,785	-	22,039	524,785
				-	1,998,000			1,975,961	-		1,975,961
		13	場地設施使用費	29,050,000	29,050,000			2,162,740	-	-451,870	2,162,740
				-	14,520,000			14,971,870	-		14,971,870
		14	服務費	2,234,000	2,234,000			30,186	-	-32,268	30,186
				-	1,116,000			1,148,268	-		1,148,268
		15	道路使用費	25,180,000	25,180,000			-	-	12,588,000	-
				-	12,588,000			-	-		-
06			財產收入	15,354,000	15,354,000			74,394	-	2,973,552	74,394
				-	7,669,000			4,695,448	-		4,695,448
	01		財產孳息	15,324,000	15,324,000			71,544	-	3,111,830	71,544
				-	7,657,000			4,545,170	-		4,545,170
		01	利息收入	569,000	569,000			4,973	-	20,008	4,973
				-	282,000			261,992	-		261,992
		02	租金收入	11,277,000	11,277,000			66,571	-	3,345,862	66,571
				-	5,637,000			2,291,138	-		2,291,138
		03	權利金	3,478,000	3,478,000			-	-	-254,040	-
				-	1,738,000			1,992,040	-		1,992,040
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			2,850	-	-138,278	2,850
				-	12,000			150,278	-		150,278
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			2,850	-	-138,278	2,850
				-	12,000			150,278	-		150,278
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6月1日起至102年6月30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			279,152,248	-	446,987,473	279,152,248
				-	2,716,500,000			2,269,512,527	-		2,269,512,527
	01		上級政府補助收入	5,733,963,000	5,733,963,000			279,152,248	-	446,987,473	279,152,248
				-	2,716,500,000			2,269,512,527	-		2,269,512,527
		01	一般補助收入	4,071,932,000	4,071,932,000			244,188,000	-	143,529,269	244,188,000
				-	2,035,968,000			1,892,438,731	-		1,892,438,731
		02	計畫型補助收入	1,662,031,000	1,662,031,000			34,964,248	-	303,458,204	34,964,248
				-	680,532,000			377,073,796	-		377,073,796
09			捐獻及贈與收入	163,140,000	163,140,000			6,338	-	77,250,287	6,338
				-	81,568,000			4,317,713	-		4,317,713
	01		捐獻收入	163,140,000	163,140,000			6,338	-	77,250,287	6,338
				-	81,568,000			4,317,713	-		4,317,713
		01	一般捐獻	163,140,000	163,140,000			6,338	-	77,250,287	6,338
				-	81,568,000			4,317,713	-		4,317,713
11			其他收入	117,044,000	117,044,000			1,044,586	-	-795,837	1,044,586
				-	59,329,000			60,124,837	-		60,124,837
	02		雜項收入	117,044,000	117,044,000			1,044,586	-	-795,837	1,044,586
				-	59,329,000			60,124,837	-		60,124,837
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			65,446	-	-706,466	65,446
				-	750,000			1,456,466	-		1,456,466
		10	其他雜項收入	115,363,000	115,363,000			979,140	-	-89,371	979,140
				-	58,579,000			58,668,371	-		58,668,371
			經常門合計	7,726,502,000	7,726,502,000			416,996,837	-	531,555,791	416,996,837
				-	3,706,650,000			3,175,094,209	-		3,175,094,209
06			財產收入	101,070,000	101,070,000			2,098,570	-	-2,098,570	2,098,570
				-	-			2,098,570	-		2,098,570
	02		財產售價	100,000,000	100,000,000			2,098,570	-	-2,098,570	2,098,570
				-	-			2,098,570	-		2,098,570
		01	土地售價	100,000,000	100,000,000			2,098,570	-	-2,098,570	2,098,570
				-	-			2,098,570	-		2,098,570
	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			2,098,570	-	-2,098,570	2,098,570

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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
				-	-			2,098,570	-		2,098,570
			經資門合計	7,827,572,000	7,827,572,000			419,095,407	-	529,457,221	419,095,407
				-	3,706,650,000			3,177,192,779	-		3,177,192,779
			總計	7,827,572,000	7,827,572,000			419,095,407	-	529,457,221	419,095,407
				-	3,706,650,000			3,177,192,779	-		3,177,192,779

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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	133,000			110,387,000			12,188,013		26,865,989
								180,550,000				83,521,011		384,120
	01			一般行政	89,163,000	133,000			55,045,000			5,784,649		14,047,747
								89,296,000				40,997,253		276,400
		01		行政管理	58,284,000				37,014,000			3,933,384		6,087,867
								58,284,000				30,926,133		0
				01人事費	52,165,000				33,535,000			3,438,075		5,238,896
								52,165,000				28,296,104		
				02業務費	6,119,000				3,479,000			495,309		848,971
								6,119,000				2,630,029		0
		02		動員準備業務	147,000	133,000			227,000			113,880		35,182
								280,000				191,818		
				02業務費	147,000	133,000			227,000			113,880		35,182
								280,000				191,818		
		04		新聞宣導	4,418,000				2,808,000			261,790		1,421,736
								4,418,000				1,386,264		
				02業務費	2,678,000				1,788,000			141,790		1,001,736
								2,678,000				786,264		
				04獎補助費	1,740,000				1,020,000			120,000		420,000
								1,740,000				600,000		
		05		廳舍修繕	4,740,000				2,700,000			144,492		2,082,886
								4,740,000				617,114		
				02業務費	4,740,000				2,700,000			144,492		2,082,886
								4,740,000				617,114		
		06		車輛維護	2,878,000				1,444,000			113,342		533,427
								2,878,000				910,573		176,400
				02業務費	2,878,000				1,444,000			113,342		533,427
								2,878,000				910,573		176,400
		07		業務管理	13,901,000				7,901,000			947,782		2,572,637
								13,901,000				5,328,363		0
				02業務費	13,901,000				7,901,000			947,782		2,572,637
								13,901,000				5,328,363		0
		08		法制訴願業務	112,000				56,000			7,000		11,740
								112,000				44,260		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				56,000			7,000		11,740
								112,000				44,260		
		10		有線廣播電視事業發展基金	515,000				515,000			13,067		440,912
								515,000				74,088		
				02業務費	515,000				515,000			13,067		440,912
								515,000				74,088		
		11		檔案文書管理	4,168,000				2,380,000			249,912		861,360
								4,168,000				1,518,640		100,000
				02業務費	4,168,000				2,380,000			249,912		861,360
								4,168,000				1,518,640		100,000
	03			主計業務	25,270,000				16,763,000			1,552,806		4,350,364
								25,270,000				12,412,636		
		03		主計行政業務	25,270,000				16,763,000			1,552,806		4,350,364
								25,270,000				12,412,636		
			01	歲計業務	23,367,000				15,597,000			1,443,996		3,816,718
								23,367,000				11,780,282		
				01人事費	21,759,000				13,989,000			1,382,751		2,725,627
								21,759,000				11,263,373		
				02業務費	1,608,000				1,608,000			61,245		1,091,091
								1,608,000				516,909		
			02	會計業務	631,000				436,000			39,934		161,072
								631,000				274,928		
				02業務費	631,000				436,000			39,934		161,072
								631,000				274,928		
			03	決算業務	473,000				230,000			26,632		169,470
								473,000				60,530		
				02業務費	473,000				230,000			26,632		169,470
								473,000				60,530		
			04	統計業務	799,000				500,000			42,244		203,104
								799,000				296,896		
				02業務費	799,000				500,000			42,244		203,104
								799,000				296,896		
	04			人事業務	40,978,000				26,269,000			2,626,233		5,984,049
								40,978,000				20,284,951		77,720

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				20,792,000			2,017,609		4,032,938
								32,888,000				16,759,062		0
				01人事費	29,322,000				18,847,000			1,751,054		3,284,106
								29,322,000				15,562,894		0
				02業務費	3,566,000				1,945,000			266,555		748,832
								3,566,000				1,196,168		
		04		給與業務	3,183,000				2,200,000			319,689		675,573
								3,183,000				1,524,427		0
				02業務費	2,063,000				1,300,000			119,689		352,473
								2,063,000				947,527		0
				04獎補助費	1,120,000				900,000			200,000		323,100
								1,120,000				576,900		
		05		考訓業務	4,907,000				3,277,000			288,935		1,275,538
								4,907,000				2,001,462		77,720
				01人事費	679,000				430,000			45,154		92,214
								679,000				337,786		
				02業務費	3,128,000				1,747,000			243,781		394,204
								3,128,000				1,352,796		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000					789,120
								1,100,000				310,880		77,720
	05			政風業務	10,966,000				6,916,000			691,158		1,408,422
								10,966,000				5,507,578		30,000
		01		政風行政	10,406,000				6,626,000			659,875		1,330,900
								10,406,000				5,295,100		
				01人事費	9,877,000				6,349,000			634,778		1,294,711
								9,877,000				5,054,289		
				02業務費	529,000				277,000			25,097		36,189
								529,000				240,811		
		02		政風預防	560,000				290,000			31,283		77,522
								560,000				212,478		30,000
				02業務費	560,000				290,000			31,283		77,522
								560,000				212,478		30,000
	06			施政計畫綜合業務	14,040,000				5,394,000			1,533,167		1,075,407
								14,040,000				4,318,593		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				424,000			47,993		88,048
								692,000				335,952		
				01人事費	565,000				365,000			40,773		74,949
								565,000				290,051		
				02業務費	127,000				59,000			7,220		13,099
								127,000				45,901		
		04		推動為民服務	779,000				416,000			139,804		98,100
								779,000				317,900		
				02業務費	679,000				316,000			39,804		98,100
								679,000				217,900		
				04獎補助費	100,000				100,000			100,000		0
								100,000				100,000		
		05		資訊行政	8,108,000				3,224,000			315,938		829,286
								8,108,000				2,394,714		
				01人事費	1,238,000				798,000			90,308		138,428
								1,238,000				659,572		
				02業務費	6,870,000				2,426,000			225,630		690,858
								6,870,000				1,735,142		
		06		規劃研展	4,461,000				1,330,000			1,029,432		59,973
								4,461,000				1,270,027		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	4,392,000				1,330,000			1,029,432		59,973
								4,392,000				1,270,027		
33				民政支出	136,732,000	135,000			91,093,000			9,476,340		24,046,518
						1,250,000		138,117,000				67,046,482		474,093
	08			民政業務	118,878,000	135,000			78,442,000			7,660,716		19,441,442
						1,250,000		120,263,000				59,000,558		457,812
		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				2,352,000			243,594		1,239,793
						1,250,000		3,361,000				1,112,207		10,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				1,344,000			189,744		366,643
						1,250,000		2,277,000				977,357		10,000
				04獎補助費	1,084,000				1,008,000			53,850		873,150
								1,084,000				134,850		
		03		健全基層組織	44,192,000				27,827,000			2,438,890		8,259,971
								44,192,000				19,567,029		
				01人事費	21,995,000				14,140,000			1,340,785		2,823,178
								21,995,000				11,316,822		
				02業務費	2,002,000				1,687,000			188,105		1,308,813
								2,002,000				378,187		
				04獎補助費	20,195,000				12,000,000			910,000		4,127,980
								20,195,000				7,872,020		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				5,100,000					2,457,273
								6,000,000				2,642,727		137,812
				02業務費	6,000,000				5,100,000					2,457,273
								6,000,000				2,642,727		137,812
		05		戶政業務管理	1,438,000				989,000			58,328		552,611
								1,438,000				436,389		250,000
				02業務費	1,438,000				989,000			58,328		552,611
								1,438,000				436,389		250,000
		06		戶政所事務管理	43,606,000				27,513,000			3,010,419		4,767,180
								43,606,000				22,745,820		0
				01人事費	38,922,000				25,022,000			2,564,654		4,245,109
								38,922,000				20,776,891		0
				02業務費	4,510,000				2,375,000			393,765		510,071
								4,510,000				1,864,929		0
				04獎補助費	174,000				116,000			52,000		12,000
								174,000				104,000		0
		07		殯葬管理	21,381,000	135,000			14,511,000			1,909,485		2,014,614
								21,516,000				12,496,386		60,000
				01人事費	558,000	135,000			493,000			52,003		142,519
								693,000				350,481		
				02業務費	7,773,000				5,018,000			557,482		1,622,095
								7,773,000				3,395,905		60,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				9,000,000			1,300,000		250,000
								13,050,000				8,750,000		
	10			役政業務	11,749,000				8,044,000			1,176,822		2,372,706
								11,749,000				5,671,294		16,281
		07		甄訓徵集業務	3,798,000				2,698,000			4,000		599,553
								3,798,000				2,098,447		
				02業務費	1,412,000				912,000			4,000		513,393
								1,412,000				398,607		
				04獎補助費	2,386,000				1,786,000					86,160
								2,386,000				1,699,840		
		08		權益管理業務	7,951,000				5,346,000			1,172,822		1,773,153
								7,951,000				3,572,847		16,281
				02業務費	2,053,000				1,133,000			189,790		216,454
								2,053,000				916,546		
				04獎補助費	5,898,000				4,213,000			983,032		1,556,699
								5,898,000				2,656,301		16,281
	11			地政業務	4,405,000				3,307,000			393,802		1,868,291
								4,405,000				1,438,709		
		01		土地行政業務	1,493,000				1,120,000			260,198		645,633
								1,493,000				474,367		
				01人事費	50,000				40,000					40,000
								50,000						
				02業務費	1,443,000				1,080,000			260,198		605,633
								1,443,000				474,367		
		02		土地開發業務	1,510,000				939,000			103,760		150,873
								1,510,000				788,127		
				02業務費	1,510,000				939,000			103,760		150,873
								1,510,000				788,127		
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,039,000			2,986		1,036,014
								1,068,000				2,986		
				02業務費	68,000				39,000			2,986		36,014
								68,000				2,986		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				209,000			26,858		35,771
								334,000				173,229		
				02業務費	334,000				209,000			26,858		35,771
								334,000				173,229		
	27			福利互助	500,000				300,000					154,079
								500,000				145,921		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				300,000					154,079
								500,000				145,921		
				01人事費	500,000				300,000					154,079
								500,000				145,921		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000			245,000		210,000
								1,200,000				790,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000			245,000		210,000
								1,200,000				790,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,000,000			245,000		210,000
								1,200,000				790,000		0
34				財務支出	57,600,000				29,107,000			2,091,732		11,415,442
						150,000		57,750,000				17,691,558		5,000
	13			財政及公產業務	57,600,000				29,107,000			2,091,732		11,415,442
						150,000		57,750,000				17,691,558		5,000
		01		財稅行政	29,685,000				19,045,000			1,860,506		4,013,643
						150,000		29,835,000				15,031,357		
				01人事費	28,365,000				18,235,000			1,822,412		3,626,434
								28,365,000				14,608,566		
				02業務費	1,320,000				810,000			38,094		387,209
						150,000		1,470,000				422,791		
		02		財產管理	22,719,000				8,237,000			88,319		6,904,553
								22,719,000				1,332,447		0
				02業務費	17,082,000				2,600,000			88,319		1,267,553
								17,082,000				1,332,447		0
				04獎補助費	5,637,000				5,637,000					5,637,000
								5,637,000						
		03		庫款集中支付	1,568,000				1,003,000			101,673		341,730
								1,568,000				661,270		5,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				1,003,000			101,673		341,730
								1,568,000				661,270		5,000
		04		菸酒管理	3,628,000				822,000			41,234		155,516
								3,628,000				666,484		
				01人事費	36,000				12,000					12,000
								36,000						
				02業務費	3,592,000				810,000			41,234		143,516
								3,592,000				666,484		
51				教育支出	1,673,341,000				903,578,000			272,767,000		60,903,382
								1,673,341,000				842,674,618		1,032,600
	52			教育處	1,617,114,000				847,351,000			272,767,000		35,903,382
								1,617,114,000				811,447,618		1,032,600
		05		教育業務	1,617,114,000				847,351,000			272,767,000		35,903,382
								1,617,114,000				811,447,618		1,032,600
				02業務費	5,000,000				2,900,000			-6,500		1,974,382
								5,000,000				925,618		1,032,600
				04獎補助費	1,612,114,000				844,451,000			272,773,500		33,929,000
								1,612,114,000				810,522,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					25,000,000
								25,000,000						
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					25,000,000
								25,000,000						
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000					25,000,000
								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						
		01		教職人員各項補助	31,227,000				31,227,000			31,227,000		0
								31,227,000						
				04獎補助費	31,227,000				31,227,000			31,227,000		0
								31,227,000						
53				文化支出	50,878,000				36,656,000			3,193,497		11,424,737
								50,878,000				25,231,263		0
	16			禮俗文獻	32,577,000				25,735,000			1,905,626		9,873,091
								32,577,000				15,861,909		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				25,735,000			1,905,626		9,873,091
								32,577,000				15,861,909		0
				02業務費	10,065,000				9,585,000			32,626		1,422,821
								10,065,000				8,162,179		0
				04獎補助費	22,512,000				16,150,000			1,873,000		8,450,270
								22,512,000				7,699,730		0
	17			體育場管理	18,301,000				10,921,000			1,287,871		1,551,646
								18,301,000				9,369,354		
		05		體育場館業務	18,301,000				10,921,000			1,287,871		1,551,646
								18,301,000				9,369,354		
			01	行政管理	4,656,000				2,992,000			335,649		262,679
								4,656,000				2,729,321		
				01人事費	4,581,000				2,941,000			334,689		236,806
								4,581,000				2,704,194		
				02業務費	75,000				51,000			960		25,873
								75,000				25,127		
			02	體育場館管理	3,501,000				2,005,000			269,940		375,474
								3,501,000				1,629,526		
				02業務費	3,501,000				2,005,000			269,940		375,474
								3,501,000				1,629,526		
			03	游泳池管理	4,382,000				2,627,000			225,596		563,783
								4,382,000				2,063,217		
				02業務費	4,382,000				2,627,000			225,596		563,783
								4,382,000				2,063,217		
			04	大城北游泳館管理	5,762,000				3,297,000			456,686		349,710
								5,762,000				2,947,290		
				02業務費	5,762,000				3,297,000			456,686		349,710
								5,762,000				2,947,290		
58				農業支出	2,456,000				1,211,000			114,451		718,424
								2,456,000				492,576		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,456,000				1,211,000			114,451		718,424
								2,456,000				492,576		20,000
		01		港灣工程勘測	2,456,000				1,211,000			114,451		718,424
								2,456,000				492,576		20,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				1,211,000			114,451		718,424
								2,456,000				492,576		20,000
59				工業支出	84,124,000				47,266,000			4,422,608		14,027,159
								84,124,000				33,238,841		30,000
	22			建管行政	42,198,000				20,964,000			1,888,974		6,983,908
								42,198,000				13,980,092		
		01		建築管理	26,484,000				17,017,000			1,592,113		4,602,505
								26,484,000				12,414,495		
				01人事費	26,422,000				16,987,000			1,592,113		4,582,378
								26,422,000				12,404,622		
				02業務費	62,000				30,000					20,127
								62,000				9,873		
		02		違章建築處理	619,000				95,000			3,926		83,280
								619,000				11,720		
				02業務費	616,000				95,000			3,926		83,280
								616,000				11,720		
				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				786,000			107,411		196,552
								2,142,000				589,448		
				01人事費	1,020,000				660,000			105,006		110,038
								1,020,000				549,962		
				02業務費	1,062,000				66,000			2,405		26,514
								1,062,000				39,486		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	12,953,000				3,066,000			185,524		2,101,571
								12,953,000				964,429		
				02業務費	12,953,000				3,066,000			185,524		2,101,571
								12,953,000				964,429		
	23			交通管理業務	7,609,000				4,337,000			517,734		946,473
								7,609,000				3,390,527		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,609,000				4,337,000			517,734		946,473
								7,609,000				3,390,527		30,000

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				4,337,000			517,734		946,473
								7,609,000				3,390,527		30,000
	49			營建管理業務	32,990,000				21,465,000			1,959,195		5,820,357
								32,990,000				15,644,643		0
		01		營建工程勘測及管理	32,990,000				21,465,000			1,959,195		5,820,357
								32,990,000				15,644,643		0
				01人事費	32,272,000				20,747,000			1,958,457		5,221,036
								32,272,000				15,525,964		
				02業務費	718,000				718,000			738		599,321
								718,000				118,679		0
	51			採購行政	1,327,000				500,000			56,705		276,421
								1,327,000				223,579		
		01		採購業務管理	1,327,000				500,000			56,705		276,421
								1,327,000				223,579		
				02業務費	1,327,000				500,000			56,705		276,421
								1,327,000				223,579		
61				其他經濟服務支出	292,795,000				189,788,000			8,090,872		47,411,032
						1,860,000		294,655,000				142,376,968		1,375,289
	24			工商業與度量衡管理	37,020,000				19,894,000			546,007		11,395,144
						130,000		37,150,000				8,498,856		702,333
		01		工業發展管理	36,039,000				19,345,000			498,607		11,106,942
						130,000		36,169,000				8,238,058		702,333
				01人事費	30,000				15,000					15,000
								30,000						
				02業務費	14,039,000				9,730,000			135,267		8,038,109
						130,000		14,169,000				1,691,891		
				04獎補助費	21,970,000				9,600,000			363,340		3,053,833
								21,970,000				6,546,167		702,333
		02		商業發展管理	981,000				549,000			47,400		288,202
								981,000				260,798		
				02業務費	981,000				549,000			47,400		288,202
								981,000				260,798		
	25			觀光與公用事業管理	255,775,000				169,894,000			7,544,865		36,015,888
						1,730,000		257,505,000				133,878,112		672,956

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				13,880,000			329,787		10,594,705
								22,334,000				3,285,295		145,278
				02業務費	20,810,000				13,000,000			249,787		10,068,705
								20,810,000				2,931,295		145,278
				04獎補助費	1,524,000				880,000			80,000		526,000
								1,524,000				354,000		
		02		旅遊發展規劃	27,373,000				17,339,000			1,323,028		6,618,261
								27,373,000				10,720,739		236,913
				01人事費	21,524,000				13,839,000			1,186,228		4,570,742
								21,524,000				9,268,258		
				02業務費	5,849,000				3,500,000			136,800		2,047,519
								5,849,000				1,452,481		236,913
		04		風景區規劃	21,839,000				21,659,000			400,978		3,877,432
								21,839,000				17,781,568		
				01人事費	510,000				330,000			36,503		55,019
								510,000				274,981		
				02業務費	21,329,000				21,329,000			364,475		3,822,413
								21,329,000				17,506,587		
		05		出席國際會議及考察	500,000				252,000					252,000
								500,000						146,415
				02業務費	500,000				252,000					252,000
								500,000						146,415
		09		交通陸務管理	183,729,000				116,764,000			5,491,072		14,673,490
						1,730,000		185,459,000				102,090,510		144,350
				02業務費	2,132,000				3,087,000			165,666		2,211,852
						1,730,000		3,862,000				875,148		144,350
				04獎補助費	181,597,000				113,677,000			5,325,406		12,461,638
								181,597,000				101,215,362		
66				社會保險支出	69,594,000				34,800,000			756,810		30,587,690
								69,594,000				4,212,310		3,296,759
	46			社會保險	69,594,000				34,800,000			756,810		30,587,690
								69,594,000				4,212,310		3,296,759
		01		社會保險業務	69,594,000				34,800,000			756,810		30,587,690
								69,594,000				4,212,310		3,296,759

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				34,800,000			756,810		30,587,690
								69,594,000				4,212,310		3,296,759
67				社會救助支出	177,157,000				107,297,000			11,295,461		22,561,945
								177,157,000				84,735,055		9,050,884
	29			社會救濟	177,157,000				107,297,000			11,295,461		22,561,945
								177,157,000				84,735,055		9,050,884
		01		各項救濟	175,838,000				106,238,000			11,084,661		22,407,225
								175,838,000				83,830,775		9,050,884
				02業務費	2,403,000				1,803,000			163,584		890,430
								2,403,000				912,570		
				04獎補助費	173,435,000				104,435,000			10,921,077		21,516,795
								173,435,000				82,918,205		9,050,884
		02		社會救助	519,000				519,000			4,800		57,720
								519,000				461,280		
				02業務費	41,000				41,000			4,800		29,720
								41,000				11,280		
				04獎補助費	478,000				478,000					28,000
								478,000				450,000		
		03		退休公教人員特別照護金	800,000				540,000			206,000		97,000
								800,000				443,000		
				04獎補助費	800,000				540,000			206,000		97,000
								800,000				443,000		
68				福利服務支出	633,619,000		0		385,790,000			58,460,192		128,914,576
						2,125,000		635,744,000				256,875,424		5,592,112
	30			社政業務	529,768,000		0		317,554,000			54,836,330		95,003,833
						2,125,000		531,893,000				222,550,167		4,595,112
		01		合作管理	21,621,000				13,879,000			1,084,341		5,494,135
								21,621,000				8,384,865		
				01人事費	21,324,000				13,709,000			1,070,271		5,373,075
								21,324,000				8,335,925		
				02業務費	297,000				170,000			14,070		121,060
								297,000				48,940		
		02		身心障礙福利服務	249,365,000				146,538,000			22,351,603		36,248,810
						30,000		249,395,000				110,289,190		528,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				1,464,000			168,090		236,889
								2,274,000				1,227,111		
				02業務費	14,119,000				7,062,000			427,446		4,061,662
								14,119,000				3,000,338		43,000
				04獎補助費	232,972,000				138,012,000			21,756,067		31,950,259
						30,000		233,002,000				106,061,741		485,000
		03		兒童、少年福利服務	43,259,000				30,250,000			3,337,377		11,534,316
						2,095,000		45,354,000				18,715,684		3,424,908
				01人事費	2,459,000				1,583,000			182,467		263,311
								2,459,000				1,319,689		
				02業務費	9,268,000				5,127,000			421,754		2,575,342
						955,000		10,223,000				2,551,658		19,508
				04獎補助費	31,532,000				23,540,000			2,733,156		8,695,663
						1,140,000		32,672,000				14,844,337		3,405,400
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,558,000				2,283,000			225,145		925,368
								4,558,000				1,357,632		43,000
				01人事費	833,000				533,000			62,038		87,452
								833,000				445,548		
				02業務費	3,218,000				1,400,000			161,522		579,979
								3,218,000				820,021		43,000
				04獎補助費	507,000				350,000			1,585		257,937
								507,000				92,063		
		05		老人福利服務	180,592,000		0		98,727,000			24,350,395		26,215,520
								180,592,000				72,511,480		187,344
				01人事費	1,680,000				1,080,000			122,614		183,577
								1,680,000				896,423		
				02業務費	25,106,000		-1,250,000		11,867,000			3,301,450		2,988,745
								23,856,000				8,878,255		0
				04獎補助費	153,806,000		1,250,000		85,780,000			20,926,331		23,043,198
								155,056,000				62,736,802		187,344
		06		社會活動	1,286,000				1,079,000					530,172
								1,286,000				548,828		8,000
				02業務費	1,207,000				1,000,000					490,072
								1,207,000				509,928		8,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				79,000					40,100
								79,000				38,900		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				20,629,000			3,213,840		11,628,167
								22,481,000				9,000,833		
				02業務費	72,000				29,000					25,500
								72,000				3,500		
				04獎補助費	22,409,000				20,600,000			3,213,840		11,602,667
								22,409,000				8,997,333		
		08		婦女福利服務	5,300,000				3,230,000			268,460		1,612,971
								5,300,000				1,617,029		403,860
				02業務費	3,000,000				1,500,000			221,228		681,487
								3,000,000				818,513		
				04獎補助費	2,300,000				1,730,000			47,232		931,484
								2,300,000				798,516		403,860
		09		志願服務	1,306,000				939,000			5,169		814,374
								1,306,000				124,626		
				02業務費	286,000				199,000			5,169		117,374
								286,000				81,626		
				04獎補助費	1,020,000				740,000					697,000
								1,020,000				43,000		
	31			公益彩券盈餘	103,851,000				68,236,000			3,623,862		33,910,743
								103,851,000				34,325,257		997,000
		01		社會福利業務	103,851,000				68,236,000			3,623,862		33,910,743
								103,851,000				34,325,257		997,000
			01	救助救濟服務	6,699,000				3,649,000			429,000		1,604,280
								6,699,000				2,044,720		267,000
				02業務費	359,000				9,000					1,280
								359,000				7,720		
				04獎補助費	6,340,000				3,640,000			429,000		1,603,000
								6,340,000				2,037,000		267,000
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	97,152,000				64,587,000			3,194,862		32,306,463
								97,152,000				32,280,537		730,000
				01人事費	3,689,000				2,373,000			279,492		365,675
								3,689,000				2,007,325		

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				29,990,000			1,692,159		21,510,368
								58,833,000				8,479,632		50,000
				04獎補助費	34,630,000				32,224,000			1,223,211		10,430,420
								34,630,000				21,793,580		680,000
69				國民就業支出	5,375,000				3,671,000			213,141		1,785,755
								5,375,000				1,885,245		709,406
	32			勞資關係與福利	5,375,000				3,671,000			213,141		1,785,755
								5,375,000				1,885,245		709,406
		01		勞工輔導	2,523,000				1,930,000			10,320		1,296,001
								2,523,000				633,999		709,406
				02業務費	1,343,000				750,000			10,320		303,722
								1,343,000				446,278		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000					992,279
								1,180,000				187,721		709,406
		02		勞工育樂中心管理	2,852,000				1,741,000			202,821		489,754
								2,852,000				1,251,246		
				01人事費	510,000				331,000			36,503		72,019
								510,000				258,981		
				02業務費	2,342,000				1,410,000			166,318		417,735
								2,342,000				992,265		
72				社區發展支出	7,814,000				4,060,000			77,902		3,564,101
								7,814,000				495,899		160,000
	36			國宅業務	715,000				425,000			53,656		54,292
								715,000				370,708		
		01		國民住宅維護及管理	715,000				425,000			53,656		54,292
								715,000				370,708		
				02業務費	715,000				425,000			53,656		54,292
								715,000				370,708		
	37			社區發展	7,069,000				3,620,000			24,246		3,502,818
								7,069,000				117,182		160,000
		01		社區發展	7,069,000				3,620,000			24,246		3,502,818
								7,069,000				117,182		160,000
				02業務費	769,000				520,000			9,746		497,318
								769,000				22,682		160,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：102/7/10

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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				3,100,000			14,500		3,005,500
								6,300,000				94,500		
	38			住宅輔建	30,000				15,000					6,991
								30,000				8,009		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	30,000				15,000					6,991
								30,000				8,009		0
				04獎補助費	30,000				15,000					6,991
								30,000				8,009		0
75				退休撫卹給付支出	485,749,000				485,749,000					4,000,000
								485,749,000				481,749,000		
	56			教育人員退休給付	480,229,000				480,229,000					0
								480,229,000				480,229,000		
		01		教育人員退休金	480,229,000				480,229,000					0
								480,229,000				480,229,000		
				04獎補助費	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					4,000,000
								5,520,000				1,520,000		
		01		教育人員撫卹金	5,520,000				5,520,000					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					0
								1,520,000				1,520,000		
79				債務付息支出	21,000,000				2,400,000			418,977		773,982
								21,000,000				1,626,018		0
	43			債務付息	21,000,000				2,400,000			418,977		773,982
								21,000,000				1,626,018		0
		01		債務付息	21,000,000				2,400,000			418,977		773,982
								21,000,000				1,626,018		0
				08債務費	21,000,000				2,400,000			418,977		773,982
								21,000,000				1,626,018		0
89				其他支出	16,000,000	-1,284,000			1,000,000					1,000,000
								14,716,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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	-1,284,000								0
								13,716,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-1,284,000								0
								13,716,000						
				09預備金	15,000,000	-1,284,000								0
								13,716,000						
				經常門合計	3,894,651,000	-1,016,000			2,433,853,000			383,566,996		390,000,732
						5,385,000		3,899,020,000				2,043,852,268		22,130,263
32				行政支出	13,068,000	445,000			5,575,000			201,507		3,046,994
								13,513,000				2,528,006		
	90			一般建築及設備	13,068,000	445,000			5,575,000			201,507		3,046,994
								13,513,000				2,528,006		
		04		充實行政設備	1,200,000	250,000			1,350,000			152,507		659,852
								1,450,000				690,148		
				03設備及投資	1,200,000	250,000			1,350,000			152,507		659,852
								1,450,000				690,148		
		11		交通及運輸設備	2,860,000				2,860,000					2,040,000
								2,860,000				820,000		
				03設備及投資	2,860,000				2,860,000					2,040,000
								2,860,000				820,000		
		12		充實資訊設備	9,008,000	195,000			1,365,000			49,000		347,142
								9,203,000				1,017,858		
				03設備及投資	9,008,000	195,000			1,365,000			49,000		347,142
								9,203,000				1,017,858		
33				民政支出	586,000	80,000			802,000					706
						216,000		882,000				801,294		
	90			一般建築及設備	586,000	80,000			802,000					706

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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)
						216,000		882,000				801,294		
		05		充實戶政所設備	586,000	80,000			802,000					706
						216,000		882,000				801,294		
				03設備及投資	586,000	80,000			802,000					706
						216,000		882,000				801,294		
51				教育支出	79,465,000				22,303,000			3,300,000		667,000
						667,000		80,132,000				21,636,000		
	52			教育處	79,465,000				22,303,000			3,300,000		667,000
						667,000		80,132,000				21,636,000		
		06		教育業務建築及設備	79,465,000				22,303,000			3,300,000		667,000
						667,000		80,132,000				21,636,000		
				03設備及投資	1,580,000									0
								1,580,000						
				04獎補助費	77,885,000				22,303,000			3,300,000		667,000
						667,000		78,552,000				21,636,000		
53				文化支出	2,400,000				2,400,000					457,000
								2,400,000				1,943,000		
	90			一般建築及設備	2,400,000				2,400,000					457,000
								2,400,000				1,943,000		
		09		充實體育場館設備	2,400,000				2,400,000					457,000
								2,400,000				1,943,000		
			01	體育場設施設備	2,400,000				2,400,000					457,000
								2,400,000				1,943,000		
				03設備及投資	2,400,000				2,400,000					457,000
								2,400,000				1,943,000		
58				農業支出	168,624,000				95,931,000			2,509,062		33,711,144
								168,624,000				62,219,856		306,000
	85			漁港工程	137,751,000				81,981,000			2,364,947		27,003,151
								137,751,000				54,977,849		306,000
		01		修建港灣計畫	137,751,000				81,981,000			2,364,947		27,003,151
								137,751,000				54,977,849		306,000
				03設備及投資	127,300,000				73,765,000			2,364,947		25,643,549
								127,300,000				48,121,451		306,000
				04獎補助費	10,451,000				8,216,000					1,359,602

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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)
								10,451,000				6,856,398		
	86			水利工程	30,873,000				13,950,000			144,115		6,707,993
								30,873,000				7,242,007		
		01		水資源開發計畫	9,094,000				6,650,000			47,907		2,774,351
								9,094,000				3,875,649		
				02業務費	1,294,000				600,000			47,907		284,562
								1,294,000				315,438		
				03設備及投資	7,800,000				6,050,000					2,489,789
								7,800,000				3,560,211		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				500,000					307,150
								1,000,000				192,850		
				03設備及投資	1,000,000				500,000					307,150
								1,000,000				192,850		
		03		排水整治工程	20,779,000				6,800,000			96,208		3,626,492
								20,779,000				3,173,508		
				03設備及投資	17,779,000				3,800,000			96,208		3,626,492
								17,779,000				173,508		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	1,573,363,000	491,000			311,512,000			93,658,778		173,498,262
						471,000		1,574,325,000				138,013,738		
	80			營業基金	22,675,000				3,950,000			810,000		956,667
								22,675,000				2,993,333		
		01		充實營業基金設施設備	22,675,000				3,950,000			810,000		956,667
								22,675,000				2,993,333		
				03設備及投資	2,675,000				1,950,000					486,667
								2,675,000				1,463,333		
				04獎補助費	20,000,000				2,000,000			810,000		470,000
								20,000,000				1,530,000		
	87			公有建築工程	1,073,223,000	291,000			243,991,000			89,291,686		123,461,584
								1,073,514,000				120,529,416		
		02		旅遊據點整建	56,000,000				14,000,000			57,187		13,460,023
								56,000,000				539,977		
				03設備及投資	56,000,000				14,000,000			57,187		13,460,023

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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)
								56,000,000				539,977		
		03		城鄉風貌建設	998,000,000				216,700,000			89,234,499		103,170,566
								998,000,000				113,529,434		
				03設備及投資	678,000,000				210,000,000			89,234,499		96,470,566
								678,000,000				113,529,434		
				04獎補助費	320,000,000				6,700,000					6,700,000
								320,000,000						
		04		殯葬設施工程	19,223,000	291,000			13,291,000					6,830,995
								19,514,000				6,460,005		
				03設備及投資	19,223,000	291,000			13,291,000					6,830,995
								19,514,000				6,460,005		
	88			其他公共工程	477,465,000	200,000			63,571,000			3,557,092		49,080,011
						471,000		478,136,000				14,490,989		
		01		離島地區供水、供電計畫	114,465,000	200,000			53,071,000			2,455,913		42,324,137
						471,000		115,136,000				10,746,863		
				02業務費	24,229,000	200,000			12,651,000			88,913		11,895,190
						151,000		24,580,000				755,810		
				03設備及投資	46,136,000				13,220,000					13,130,000
						220,000		46,356,000				90,000		
				04獎補助費	44,100,000				27,200,000			2,367,000		17,298,947
						100,000		44,200,000				9,901,053		
		02		公共設施改善工程	363,000,000				10,500,000			1,101,179		6,755,874
								363,000,000				3,744,126		
				03設備及投資	363,000,000				10,500,000			1,101,179		6,755,874
								363,000,000				3,744,126		
60				交通支出	308,335,000				139,117,000			8,591,305		61,543,613
								308,335,000				77,573,387		40,000
	90			一般建築及設備	70,000,000				15,000,000			28,137		5,567,811
								70,000,000				9,432,189		
		19		充實交通運輸設備	70,000,000				15,000,000			28,137		5,567,811
								70,000,000				9,432,189		
				03設備及投資	70,000,000				15,000,000			28,137		5,567,811
								70,000,000				9,432,189		
	99			交通建設工程	238,335,000				124,117,000			8,563,168		55,975,802

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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)
								238,335,000				68,141,198		40,000
		01		道路橋樑養護	120,002,000				80,606,000			3,654,607		27,773,562
								120,002,000				52,832,438		40,000
				02業務費	61,719,000				41,096,000			13,287		21,023,926
								61,719,000				20,072,074		
				03設備及投資	50,873,000				32,100,000			3,641,320		6,749,433
								50,873,000				25,350,567		40,000
				04獎補助費	7,410,000				7,410,000					203
								7,410,000				7,409,797		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				4,000,000			215,712		3,784,288
								12,000,000				215,712		
				03設備及投資	12,000,000				4,000,000			215,712		3,784,288
								12,000,000				215,712		
		03		鄉道改善工程	13,000,000				7,000,000			79,656		2,605,163
								13,000,000				4,394,837		
				03設備及投資	8,000,000				2,000,000			79,656		1,752,894
								8,000,000				247,106		
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					852,269
								5,000,000				4,147,731		
		05		市區道路開闢及養護	68,333,000				23,133,000			4,613,193		12,434,789
								68,333,000				10,698,211		
				03設備及投資	67,333,000				22,133,000			4,613,193		12,294,789
								67,333,000				9,838,211		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					140,000
								1,000,000				860,000		
		06		道路管理基金	25,000,000				9,378,000					9,378,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				9,378,000					9,378,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	47,305,000				5,075,000					1,157,148
								47,305,000				3,917,852		
	92			充實福利設施	47,305,000				5,075,000					1,157,148
								47,305,000				3,917,852		
		02		充實福利設施設備	47,305,000				5,075,000					1,157,148

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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)
								47,305,000				3,917,852		
				03設備及投資	43,540,000				3,540,000					400,000
								43,540,000				3,140,000		
				04獎補助費	3,765,000				1,535,000					757,148
								3,765,000				777,852		
73				環境保護支出	34,308,000				7,354,000			341,356		2,436,470
								34,308,000				4,917,530		0
	95			下水道工程	34,308,000				7,354,000			341,356		2,436,470
								34,308,000				4,917,530		0
		01		雨、污水下水道工程	34,308,000				7,354,000			341,356		2,436,470
								34,308,000				4,917,530		0
				02業務費	4,308,000				2,154,000			251,656		724,570
								4,308,000				1,429,430		
				03設備及投資	30,000,000				5,200,000			89,700		1,711,900
								30,000,000				3,488,100		0
				資本門合計	2,227,454,000	1,016,000			590,069,000			108,602,008		276,518,337
						1,354,000		2,229,824,000				313,550,663		346,000
				經資門合計	6,122,105,000				3,023,922,000			492,169,004		666,519,069
						6,739,000		6,128,844,000				2,357,402,931		22,476,263
75				退休撫卹給付支出	68,004,543				68,004,543			43,763,207		186,329
								68,004,543				67,818,214		186,329
	40			公務人員退休給付	67,712,258				67,712,258			43,470,922		186,329
								67,712,258				67,525,929		186,329
		01		公務人員退休金	67,712,258				67,712,258			43,470,922		186,329
								67,712,258				67,525,929		186,329
				01人事費	25,986,593				25,986,593			1,745,257		186,329
								25,986,593				25,800,264		186,329
				04獎補助費	41,725,665				41,725,665			41,725,665		0
								41,725,665				41,725,665		
	41			公務人員撫卹給付	292,285				292,285			292,285		0
								292,285				292,285		
		01		公務人員撫卹金	292,285				292,285			292,285		0
								292,285				292,285		

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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)
				01人事費	292,285				292,285			292,285		0
								292,285				292,285		
84				專案補助支出	21,980,740				21,980,740			3,924,131		0
								21,980,740				21,980,740		
	44			專案補助支出	21,980,740				21,980,740			3,924,131		0
								21,980,740				21,980,740		
		01		各鄉市專案補助	21,980,740				21,980,740			3,924,131		0
								21,980,740				21,980,740		
				04獎補助費	21,980,740				21,980,740			3,924,131		0
								21,980,740				21,980,740		
89				其他支出	5,314,895				5,314,895			461,154		183,600
								5,314,895				5,131,295		0
	46			公教人員各項補助	5,131,295				5,131,295			461,154		0
								5,131,295				5,131,295		0
		02		公務人員各項補助	5,131,295				5,131,295			461,154		0
								5,131,295				5,131,295		0
				01人事費	5,047,795				5,047,795			426,154		0
								5,047,795				5,047,795		0
				02業務費	83,500				83,500			35,000		0
								83,500				83,500		
	91			災害準備金	183,600				183,600					183,600
								183,600						
		01		災害準備金	183,600				183,600					183,600
								183,600						
				04獎補助費	183,600				183,600					183,600
								183,600						
				統籌科目合計	95,300,178				95,300,178			48,148,492		369,929
								95,300,178				94,930,249		186,329
				總計	6,217,405,178				3,119,222,178			540,317,496		666,888,998
						6,739,000		6,224,144,178				2,452,333,180		22,662,592