

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年7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	17,251,380	18,273,571	-1,022,191	-5.59%	應納庫款	1-2-1300	773,576,503	781,833,282	-8,256,779	-1.06%
歲入預算數	1-1-0700	3,441,491,000	4,120,922,000	-679,431,000	-16.49%	預計納庫數	1-2-1500	7,827,572,000	7,827,572,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,386,081,000	3,706,650,000	679,431,000	18.33%	歲入實收數	1-2-1600	4,072,191,142	3,177,192,779	894,998,363	28.17%
歲入納庫數	1-1-0900	4,072,191,142	3,177,192,779	894,998,363	28.17%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	21,203,428	20,961,804	241,624	1.15%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	21,203,428	20,961,804	241,624	1.15%						
應收歲入保留款	1-1-1200	756,325,123	763,559,711	-7,234,588	-0.95%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年7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		12,694,543,073	11,807,559,865	886,983,208	_IIICC4	合 計		12,694,543,073	11,807,559,865	886,983,208	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	32	32			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	32	32		

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年7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	485,354,084	472,247,861	13,106,223	2.78%	保管款	2-2-1000	305,859,214	309,779,506	-3,920,292	-1.27%
可支庫款	2-1-0500	720,478,297	643,776,406	76,701,891	11.91%	應付保管有價證券	2-2-1200	88,847,578	89,658,218	-810,640	-0.90%
保留庫款	2-1-0700	1,614,441,630	1,648,152,589	-33,710,959	-2.05%	代收款	2-2-1300	2,889,392	3,375,813	-486,421	-14.41%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	239,094,039	223,179,550	15,914,489	7.13%
有價證券	2-1-1000	49,210,809	52,210,809	-3,000,000	-5.75%	預領經費	2-2-1800	26,225,442	20,729,548	5,495,894	26.51%
預付費用-墊付款	2-1-1211	26,225,442	20,729,548	5,495,894	26.51%	歲出預算數	2-2-1900	2,636,491,000	3,104,922,000	-468,431,000	-15.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	38,461,306	41,664,983	-3,203,677	-7.69%	歲出分配數	2-2-2000	3,611,119,105	3,119,222,178	491,896,927	15.77%
押金	2-1-1800	93,650	93,650	0		應付歲出款	2-2-2300	1,400,616	1,920,281	-519,665	-27.06%
預計支出數	2-1-2000	2,636,491,000	3,104,922,000	-468,431,000	-15.09%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,620,683,984	1,653,358,500	-32,674,516	-1.98%
經費支出	2-1-2100	2,872,650,224	2,452,333,180	420,317,044	17.14%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	93,650	93,650	0	
保管有價證券	2-1-2300	88,847,578	89,658,218	-810,640	-0.90%						
合 計		8,532,704,020	8,526,239,244	6,464,776	0.08%	合 計		8,532,704,020	8,526,239,244	6,464,776	0.08%
備 註						備 註					

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年7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(%)
保管品 債權憑證		2-1-2700					應付保管品 待抵銷債權憑證		2-2-2600				
		2-1-2600							2-2-2500				

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年7月1日起至102年7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			903,434,493
1. 20110500 應收歲入款		959,918	
收入數	1,022,191		
減：沖轉或付還數	62,273		
2. 20111200 應收歲入保留款		7,234,588	
收入數	7,234,588		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		894,998,363	
收入數	902,953,881		
減：沖轉或付還數	7,955,518		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		241,624	
收入數	241,624		
減：沖轉或付還數			
收項總計			903,434,493
二、付項			
(一)本期支出 30			903,434,493
1. 30110900 歲入納庫數		894,998,363	
支付數	902,953,881		
減：收回或沖轉數	7,955,518		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		241,624	
支付數	241,624		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		8,194,506	
支付數	8,256,779		
減：收回或沖轉數	62,273		
(二)本期結存 40			
付項總計			903,434,493

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年7月1日起至102年7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：102/8/9

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年7月1日起至102年7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7月1日起至102年7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			2,816,837,665
1.10210200 經費結存-存款		472,247,861	
2.10210500 可支庫款		643,776,406	
3.10210700 保留庫款		1,648,152,589	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		52,210,809	
(二)本期收入 20			508,900,597
1.20212000 預計支出數		491,896,927	
收入數	495,231,927		
減：沖轉或付還數	3,335,000		
2.20221000 保管款		-3,920,292	
收入數	4,783,174		
減：沖轉或付還數	8,703,466		
3.20221300 代收款		-486,421	
收入數	2,483,191		
減：沖轉或付還數	2,969,612		
4.20221500 代辦經費		15,914,489	
收入數	44,001,982		
減：沖轉或付還數	28,087,493		
5.20221800 預領經費		5,495,894	
收入數	5,495,894		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,325,738,262
二、付項			
(一)本期支出 30			455,803,442
1.30211211 預付費用-墊付款		5,495,894	
支付數	5,495,894		
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7月1日起至102年7月31日止

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		-3,203,677	
支付數	42,314,809		
減：收回或沖轉數	45,518,486		
3.30212100 經費支出		420,317,044	
支付數	420,593,473		
減：收回或沖轉數	276,429		
4.30222300 應付歲出款		519,665	
支付數	519,665		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		32,674,516	
支付數	32,717,081		
減：收回或沖轉數	42,565		
(二)本期結存 40			2,869,934,820
1.40210200 經費結存-存款		485,354,084	
2.40210500 可支庫款		720,478,297	
3.40210700 保留庫款		1,614,441,630	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		49,210,809	
付項總計			3,325,738,262

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年7月1日起至102年7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7月1日起至102年7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			139,654,762	-	-3,582,900	139,654,762
				-	916,216,000			919,798,900	-		919,798,900
	08		菸酒稅	37,303,000	37,303,000			3,068,679	-	4,501,681	3,068,679
				-	21,763,000			17,261,319	-		17,261,319
		01	菸酒稅	37,303,000	37,303,000			3,068,679	-	4,501,681	3,068,679
				-	21,763,000			17,261,319	-		17,261,319
	09		統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			136,586,083	-	-8,084,581	136,586,083
				-	894,453,000			902,537,581	-		902,537,581
		01	統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			136,586,083	-	-8,084,581	136,586,083
				-	894,453,000			902,537,581	-		902,537,581
03			罰款及賠償收入	3,910,000	3,910,000			610,418	-	-8,367,859	610,418
				-	1,116,000			9,483,859	-		9,483,859
	01		罰金罰鍰及怠金	3,509,000	3,509,000			610,418	-	-8,527,859	610,418
				-	956,000			9,483,859	-		9,483,859
		01	罰金罰鍰	3,509,000	3,509,000			610,418	-	-8,527,859	610,418
				-	956,000			9,483,859	-		9,483,859
	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			-	-	160,000	-
				-	160,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	200,000	200,000			-	-	80,000	-
				-	80,000			-	-	-	-
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	80,000	-
				-	80,000			-	-	-	-
04			規費收入	110,436,000	110,436,000			12,383,103	-	4,581,792	12,383,103
				-	64,391,000			59,809,208	-		59,809,208
	01		行政規費收入	49,672,000	49,672,000			8,353,682	-	-8,171,700	8,353,682
				-	28,967,000			37,138,700	-		37,138,700
		01	審查費	511,000	511,000			33,000	-	-150,000	33,000
				-	295,000			445,000	-		445,000
		02	證照費	3,385,000	3,385,000			320,365	-	-222,095	320,365
				-	1,974,000			2,196,095	-		2,196,095
		03	登記費	676,000	676,000			113,290	-	-149,880	113,290

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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
				-	392,000			541,880	-		541,880
		05	許可費	45,100,000	45,100,000			7,887,027	-	-7,649,725	7,887,027
				-	26,306,000			33,955,725	-		33,955,725
	02		使用規費收入	60,764,000	60,764,000			4,029,421	-	12,753,492	4,029,421
				-	35,424,000			22,670,508	-		22,670,508
		04	資料使用費	300,000	300,000			107,963	-	-487,951	107,963
				-	165,000			652,951	-		652,951
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			-	-	355,039	-
				-	2,331,000			1,975,961	-		1,975,961
		13	場地設施使用費	29,050,000	29,050,000			3,364,280	-	-1,396,150	3,364,280
				-	16,940,000			18,336,150	-		18,336,150
		14	服務費	2,234,000	2,234,000			557,178	-	-403,446	557,178
				-	1,302,000			1,705,446	-		1,705,446
		15	道路使用費	25,180,000	25,180,000			-	-	14,686,000	-
				-	14,686,000			-	-		-
06			財產收入	15,354,000	15,354,000			6,443,008	-	-2,189,456	6,443,008
				-	8,949,000			11,138,456	-		11,138,456
	01		財產孳息	15,324,000	15,324,000			6,427,310	-	-2,038,480	6,427,310
				-	8,934,000			10,972,480	-		10,972,480
		01	利息收入	569,000	569,000			559,805	-	-492,797	559,805
				-	329,000			821,797	-		821,797
		02	租金收入	11,277,000	11,277,000			4,648,905	-	-363,043	4,648,905
				-	6,577,000			6,940,043	-		6,940,043
		03	權利金	3,478,000	3,478,000			1,218,600	-	-1,182,640	1,218,600
				-	2,028,000			3,210,640	-		3,210,640
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			15,698	-	-150,976	15,698
				-	15,000			165,976	-		165,976
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			15,698	-	-150,976	15,698
				-	15,000			165,976	-		165,976
07			營業盈餘及事業收入	12,000,000	12,000,000			12,000,000	-	-	12,000,000
				-	12,000,000			12,000,000	-		12,000,000
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			12,000,000	-	-	12,000,000
				-	12,000,000			12,000,000	-		12,000,000
		01	賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			12,000,000	-	-	12,000,000
				-	12,000,000			12,000,000	-		12,000,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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			662,592,568	-	287,305,905	662,592,568
				-	3,219,411,000			2,932,105,095	-		2,932,105,095
	01		上級政府補助收入	5,733,963,000	5,733,963,000			662,592,568	-	287,305,905	662,592,568
				-	3,219,411,000			2,932,105,095	-		2,932,105,095
		01	一般補助收入	4,071,932,000	4,071,932,000			615,356,222	-	-132,498,953	615,356,222
				-	2,375,296,000			2,507,794,953	-		2,507,794,953
		02	計畫型補助收入	1,662,031,000	1,662,031,000			47,236,346	-	419,804,858	47,236,346
				-	844,115,000			424,310,142	-		424,310,142
09			捐獻及贈與收入	163,140,000	163,140,000			1,011,000	-	89,751,287	1,011,000
				-	95,080,000			5,328,713	-		5,328,713
	01		捐獻收入	163,140,000	163,140,000			1,011,000	-	89,751,287	1,011,000
				-	95,080,000			5,328,713	-		5,328,713
		01	一般捐獻	163,140,000	163,140,000			1,011,000	-	89,751,287	1,011,000
				-	95,080,000			5,328,713	-		5,328,713
11			其他收入	117,044,000	117,044,000			115,504	-	8,677,659	115,504
				-	68,918,000			60,240,341	-		60,240,341
	02		雜項收入	117,044,000	117,044,000			115,504	-	8,677,659	115,504
				-	68,918,000			60,240,341	-		60,240,341
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			10,139	-	-591,605	10,139
				-	875,000			1,466,605	-		1,466,605
		10	其他雜項收入	115,363,000	115,363,000			105,365	-	9,269,264	105,365
				-	68,043,000			58,773,736	-		58,773,736
			經常門合計	7,726,502,000	7,726,502,000			834,810,363	-	376,176,428	834,810,363
				-	4,386,081,000			4,009,904,572	-		4,009,904,572
06			財產收入	101,070,000	101,070,000			60,188,000	-	-62,286,570	60,188,000
				-	-			62,286,570	-		62,286,570
	02		財產售價	100,000,000	100,000,000			60,188,000	-	-62,286,570	60,188,000
				-	-			62,286,570	-		62,286,570
		01	土地售價	100,000,000	100,000,000			60,188,000	-	-62,286,570	60,188,000
				-	-			62,286,570	-		62,286,570
	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			60,188,000	-	-62,286,570	60,188,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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
				-	-			62,286,570	-		62,286,570
			經資門合計	7,827,572,000	7,827,572,000			894,998,363	-	313,889,858	894,998,363
				-	4,386,081,000			4,072,191,142	-		4,072,191,142
			總計	7,827,572,000	7,827,572,000			894,998,363	-	313,889,858	894,998,363
				-	4,386,081,000			4,072,191,142	-		4,072,191,142

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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	233,000			125,540,000			12,531,719		29,487,270
								180,650,000				96,052,730		130,000
	01			一般行政	89,163,000	233,000			63,267,000			6,147,737		16,122,010
								89,396,000				47,144,990		100,000
		01		行政管理	58,284,000				41,220,000			3,655,281		6,638,586
								58,284,000				34,581,414		0
				01人事費	52,165,000				37,261,000			3,322,862		5,642,034
								52,165,000				31,618,966		
				02業務費	6,119,000				3,959,000			332,419		996,552
								6,119,000				2,962,448		0
		02		動員準備業務	147,000	133,000			239,000			16,657		30,525
								280,000				208,475		
				02業務費	147,000	133,000			239,000			16,657		30,525
								280,000				208,475		
		04		新聞宣導	4,418,000	100,000			3,325,000			525,635		1,413,101
								4,518,000				1,911,899		
				02業務費	2,678,000	100,000			2,185,000			405,635		993,101
								2,778,000				1,191,899		
				04獎補助費	1,740,000				1,140,000			120,000		420,000
								1,740,000				720,000		
		05		廳舍修繕	4,740,000				4,600,000			24,500		3,958,386
								4,740,000				641,614		
				02業務費	4,740,000				4,600,000			24,500		3,958,386
								4,740,000				641,614		
		06		車輛維護	2,878,000				1,683,000			429,182		343,245
								2,878,000				1,339,755		0
				02業務費	2,878,000				1,683,000			429,182		343,245
								2,878,000				1,339,755		0
		07		業務管理	13,901,000				8,901,000			1,212,463		2,360,174
								13,901,000				6,540,826		0
				02業務費	13,901,000				8,901,000			1,212,463		2,360,174
								13,901,000				6,540,826		0
		08		法制訴願業務	112,000				84,000			7,006		32,734
								112,000				51,266		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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				84,000			7,006		32,734
								112,000				51,266		
		10		有線廣播電視事業發展基金	515,000				515,000			24,058		416,854
								515,000				98,146		
				02業務費	515,000				515,000			24,058		416,854
								515,000				98,146		
		11		檔案文書管理	4,168,000				2,700,000			252,955		928,405
								4,168,000				1,771,595		100,000
				02業務費	4,168,000				2,700,000			252,955		928,405
								4,168,000				1,771,595		100,000
	03			主計業務	25,270,000				18,537,000			1,669,010		4,455,354
								25,270,000				14,081,646		
		03		主計行政業務	25,270,000				18,537,000			1,669,010		4,455,354
								25,270,000				14,081,646		
			01	歲計業務	23,367,000				17,151,000			1,567,095		3,803,623
								23,367,000				13,347,377		
				01人事費	21,759,000				15,543,000			1,329,688		2,949,939
								21,759,000				12,593,061		
				02業務費	1,608,000				1,608,000			237,407		853,684
								1,608,000				754,316		
			02	會計業務	631,000				486,000			43,095		167,977
								631,000				318,023		
				02業務費	631,000				486,000			43,095		167,977
								631,000				318,023		
			03	決算業務	473,000				340,000			5,010		274,460
								473,000				65,540		
				02業務費	473,000				340,000			5,010		274,460
								473,000				65,540		
			04	統計業務	799,000				560,000			53,810		209,294
								799,000				350,706		
				02業務費	799,000				560,000			53,810		209,294
								799,000				350,706		
	04			人事業務	40,978,000				29,164,000			2,855,017		6,024,032
								40,978,000				23,139,968		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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				23,210,000			2,047,561		4,403,377
								32,888,000				18,806,623		0
				01人事費	29,322,000				20,941,000			1,768,770		3,609,336
								29,322,000				17,331,664		0
				02業務費	3,566,000				2,269,000			278,791		794,041
								3,566,000				1,474,959		
		04		給與業務	3,183,000				2,360,000			396,955		438,618
								3,183,000				1,921,382		0
				02業務費	2,063,000				1,460,000			254,855		257,618
								2,063,000				1,202,382		0
				04獎補助費	1,120,000				900,000			142,100		181,000
								1,120,000				719,000		
		05		考訓業務	4,907,000				3,594,000			410,501		1,182,037
								4,907,000				2,411,963		0
				01人事費	679,000				480,000			45,154		97,060
								679,000				382,940		
				02業務費	3,128,000				2,014,000			287,627		373,577
								3,128,000				1,640,423		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			77,720		711,400
								1,100,000				388,600		0
	05			政風業務	10,966,000				7,709,000			876,914		1,324,508
								10,966,000				6,384,492		30,000
		01		政風行政	10,406,000				7,373,000			829,304		1,248,596
								10,406,000				6,124,404		
				01人事費	9,877,000				7,054,000			808,886		1,190,825
								9,877,000				5,863,175		
				02業務費	529,000				319,000			20,418		57,771
								529,000				261,229		
		02		政風預防	560,000				336,000			47,610		75,912
								560,000				260,088		30,000
				02業務費	560,000				336,000			47,610		75,912
								560,000				260,088		30,000
	06			施政計畫綜合業務	14,040,000				6,863,000			983,041		1,561,366
								14,040,000				5,301,634		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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				477,000			50,037		91,011
								692,000				385,989		
				01人事費	565,000				405,000			40,773		74,176
								565,000				330,824		
				02業務費	127,000				72,000			9,264		16,835
								127,000				55,165		
		04		推動為民服務	779,000				496,000			43,386		134,714
								779,000				361,286		
				02業務費	679,000				396,000			43,386		134,714
								679,000				261,286		
				04獎補助費	100,000				100,000					0
								100,000				100,000		
		05		資訊行政	8,108,000				4,480,000			781,162		1,304,124
								8,108,000				3,175,876		
				01人事費	1,238,000				886,000			90,308		136,120
								1,238,000				749,880		
				02業務費	6,870,000				3,594,000			690,854		1,168,004
								6,870,000				2,425,996		
		06		規劃研展	4,461,000				1,410,000			108,456		31,517
								4,461,000				1,378,483		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	4,392,000				1,410,000			108,456		31,517
								4,392,000				1,378,483		
33				民政支出	136,732,000	135,000			106,836,000			12,961,296		26,828,222
						1,315,000		138,182,000				80,007,778		628,997
	08			民政業務	118,878,000	135,000			91,120,000			12,189,453		19,929,989
						1,315,000		120,328,000				71,190,011		536,620
		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				2,534,000			181,859		1,239,934
						1,275,000		3,386,000				1,294,066		14,800

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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				1,526,000			125,829		422,814
						1,275,000		2,302,000				1,103,186		14,800
				04獎補助費	1,084,000				1,008,000			56,030		817,120
								1,084,000				190,880		
		03		健全基層組織	44,192,000				35,218,000			6,886,454		8,764,517
								44,192,000				26,453,483		
				01人事費	21,995,000				15,711,000			1,340,785		3,053,393
								21,995,000				12,657,607		
				02業務費	2,002,000				1,757,000			401,789		977,024
								2,002,000				779,976		
				04獎補助費	20,195,000				17,750,000			5,143,880		4,734,100
								20,195,000				13,015,900		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				5,300,000			137,823		2,519,450
								6,000,000				2,780,550		121,820
				02業務費	6,000,000				5,300,000			137,823		2,519,450
								6,000,000				2,780,550		121,820
		05		戶政業務管理	1,438,000				1,069,000			160,961		471,650
								1,438,000				597,350		250,000
				02業務費	1,438,000				1,069,000			160,961		471,650
								1,438,000				597,350		250,000
		06		戶政所事務管理	43,606,000				30,658,000			2,970,825		4,941,355
								43,606,000				25,716,645		0
				01人事費	38,922,000				27,802,000			2,546,084		4,479,025
								38,922,000				23,322,975		0
				02業務費	4,510,000				2,740,000			424,741		450,330
								4,510,000				2,289,670		0
				04獎補助費	174,000				116,000					12,000
								174,000				104,000		0
		07		殯葬管理	21,381,000	135,000			16,191,000			1,851,531		1,843,083
						40,000		21,556,000				14,347,917		150,000
				01人事費	558,000	135,000			533,000			51,503		131,016
								693,000				401,984		
				02業務費	7,773,000				5,658,000			680,028		1,582,067
						40,000		7,813,000				4,075,933		150,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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				10,000,000			1,120,000		130,000
								13,050,000				9,870,000		
	10			役政業務	11,749,000				10,534,000			420,546		4,442,160
								11,749,000				6,091,840		92,377
		07		甄訓徵集業務	3,798,000				3,123,000			310,193		714,360
								3,798,000				2,408,640		60,000
				02業務費	1,412,000				1,037,000			252,993		385,400
								1,412,000				651,600		60,000
				04獎補助費	2,386,000				2,086,000			57,200		328,960
								2,386,000				1,757,040		
		08		權益管理業務	7,951,000				7,411,000			110,353		3,727,800
								7,951,000				3,683,200		32,377
				02業務費	2,053,000				1,513,000			94,072		502,382
								2,053,000				1,010,618		
				04獎補助費	5,898,000				5,898,000			16,281		3,225,418
								5,898,000				2,672,582		32,377
	11			地政業務	4,405,000				3,582,000			297,077		1,846,214
								4,405,000				1,735,786		
		01		土地行政業務	1,493,000				1,250,000			138,730		636,903
								1,493,000				613,097		
				01人事費	50,000				50,000					50,000
								50,000						
				02業務費	1,443,000				1,200,000			138,730		586,903
								1,443,000				613,097		
		02		土地開發業務	1,510,000				1,053,000			126,981		137,892
								1,510,000				915,108		
				02業務費	1,510,000				1,053,000			126,981		137,892
								1,510,000				915,108		
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,045,000					1,042,014
								1,068,000				2,986		
				02業務費	68,000				45,000					42,014
								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7月1日起至102年7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				234,000			31,366		29,405
								334,000				204,595		
				02業務費	334,000				234,000			31,366		29,405
								334,000				204,595		
	27			福利互助	500,000				400,000			54,220		199,859
								500,000				200,141		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				400,000			54,220		199,859
								500,000				200,141		
				01人事費	500,000				400,000			54,220		199,859
								500,000				200,141		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					410,000
								1,200,000				790,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					410,000
								1,200,000				790,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000					410,000
								1,200,000				790,000		0
34				財務支出	57,600,000				32,582,000			2,566,078		12,324,364
						150,000		57,750,000				20,257,636		5,000
	13			財政及公產業務	57,600,000				32,582,000			2,566,078		12,324,364
						150,000		57,750,000				20,257,636		5,000
		01		財稅行政	29,685,000				21,191,000			1,981,074		4,178,569
						150,000		29,835,000				17,012,431		
				01人事費	28,365,000				20,261,000			1,822,844		3,829,590
								28,365,000				16,431,410		
				02業務費	1,320,000				930,000			158,230		348,979
						150,000		1,470,000				581,021		
		02		財產管理	22,719,000				8,657,000			360,138		6,964,415
								22,719,000				1,692,585		0
				02業務費	17,082,000				3,020,000			360,138		1,327,415
								17,082,000				1,692,585		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				1,106,000			163,202		281,528
								1,568,000				824,472		5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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				1,106,000			163,202		281,528
								1,568,000				824,472		5,000
		04		菸酒管理	3,628,000				1,628,000			61,664		899,852
								3,628,000				728,148		
				01人事費	36,000				36,000					36,000
								36,000						
				02業務費	3,592,000				1,592,000			61,664		863,852
								3,592,000				728,148		
51				教育支出	1,673,341,000				1,106,963,000			205,655,500		58,632,882
								1,673,341,000				1,048,330,118		993,000
	52			教育處	1,617,114,000				1,050,736,000			205,655,500		33,632,882
								1,617,114,000				1,017,103,118		993,000
		05		教育業務	1,617,114,000				1,050,736,000			205,655,500		33,632,882
								1,617,114,000				1,017,103,118		993,000
				02業務費	5,000,000				2,900,000			98,500		1,875,882
								5,000,000				1,024,118		993,000
				04獎補助費	1,612,114,000				1,047,836,000			205,557,000		31,757,000
								1,612,114,000				1,016,079,000		
	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					0
								31,227,000				31,227,000		
		01		教職人員各項補助	31,227,000				31,227,000					0
								31,227,000				31,227,000		
				04獎補助費	31,227,000				31,227,000					0
								31,227,000				31,227,000		
53				文化支出	50,878,000	286,000			40,694,000			1,854,189		13,608,548

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								51,164,000				27,085,452		0
	16			禮俗文獻	32,577,000				27,800,000			662,289		11,275,802
								32,577,000				16,524,198		0
		01		禮俗文獻業務	32,577,000				27,800,000			662,289		11,275,802
								32,577,000				16,524,198		0
				02業務費	10,065,000				9,650,000			107,289		1,380,532
								10,065,000				8,269,468		0
				04獎補助費	22,512,000				18,150,000			555,000		9,895,270
								22,512,000				8,254,730		0
	17			體育場管理	18,301,000	286,000			12,894,000			1,191,900		2,332,746
								18,587,000				10,561,254		
		05		體育場館業務	18,301,000	286,000			12,894,000			1,191,900		2,332,746
								18,587,000				10,561,254		
			01	行政管理	4,656,000				3,325,000			261,861		333,818
								4,656,000				2,991,182		
				01人事費	4,581,000				3,269,000			258,461		306,345
								4,581,000				2,962,655		
				02業務費	75,000				56,000			3,400		27,473
								75,000				28,527		
			02	體育場館管理	3,501,000	286,000			2,541,000			274,759		636,715
								3,787,000				1,904,285		
				02業務費	3,501,000	286,000			2,541,000			274,759		636,715
								3,787,000				1,904,285		
			03	游泳池管理	4,382,000				3,148,000			258,311		826,472
								4,382,000				2,321,528		
				02業務費	4,382,000				3,148,000			258,311		826,472
								4,382,000				2,321,528		
			04	大城北游泳館管理	5,762,000				3,880,000			396,969		535,741
								5,762,000				3,344,259		
				02業務費	5,762,000				3,880,000			396,969		535,741
								5,762,000				3,344,259		
58				農業支出	2,456,000				1,421,000			157,556		770,868
								2,456,000				650,132		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,456,000				1,421,000			157,556		770,868

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								2,456,000				650,132		20,000
		01		港灣工程勘測	2,456,000				1,421,000			157,556		770,868
								2,456,000				650,132		20,000
				02業務費	2,456,000				1,421,000			157,556		770,868
								2,456,000				650,132		20,000
59				工業支出	84,124,000				52,810,000			4,719,012		14,852,147
								84,124,000				37,957,853		30,000
	22			建管行政	42,198,000				23,500,000			1,956,263		7,563,645
								42,198,000				15,936,355		
		01		建築管理	26,484,000				18,909,000			1,567,443		4,927,062
								26,484,000				13,981,938		
				01人事費	26,422,000				18,874,000			1,559,137		4,910,241
								26,422,000				13,963,759		
				02業務費	62,000				35,000			8,306		16,821
								62,000				18,179		
		02		違章建築處理	619,000				186,000			79,696		94,584
								619,000				91,416		
				02業務費	616,000				183,000			79,696		91,584
								616,000				91,416		
				04獎補助費	3,000				3,000					3,000
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	2,142,000				1,024,000			81,336		353,216
								2,142,000				670,784		
				01人事費	1,020,000				732,000			73,006		109,032
								1,020,000				622,968		
				02業務費	1,062,000				232,000			8,330		184,184
								1,062,000				47,816		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	12,953,000				3,381,000			227,788		2,188,783
								12,953,000				1,192,217		
				02業務費	12,953,000				3,381,000			227,788		2,188,783
								12,953,000				1,192,217		
	23			交通管理業務	7,609,000				4,940,000			710,147		839,326

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								7,609,000				4,100,674		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,609,000				4,940,000			710,147		839,326
								7,609,000				4,100,674		30,000
				02業務費	7,609,000				4,940,000			710,147		839,326
								7,609,000				4,100,674		30,000
	49			營建管理業務	32,990,000				23,770,000			2,005,060		6,120,297
								32,990,000				17,649,703		0
		01		營建工程勘測及管理	32,990,000				23,770,000			2,005,060		6,120,297
								32,990,000				17,649,703		0
				01人事費	32,272,000				23,052,000			1,994,357		5,531,679
								32,272,000				17,520,321		
				02業務費	718,000				718,000			10,703		588,618
								718,000				129,382		0
	51			採購行政	1,327,000				600,000			47,542		328,879
								1,327,000				271,121		
		01		採購業務管理	1,327,000				600,000			47,542		328,879
								1,327,000				271,121		
				02業務費	1,327,000				600,000			47,542		328,879
								1,327,000				271,121		
61				其他經濟服務支出	292,795,000				245,270,000			50,050,583		52,842,449
						1,860,000		294,655,000				192,427,551		756,316
	24			工商業與度量衡管理	37,020,000				21,268,000			273,414		12,495,730
						130,000		37,150,000				8,772,270		539,525
		01		工業發展管理	36,039,000				20,647,000			243,167		12,165,775
						130,000		36,169,000				8,481,225		539,525
				01人事費	30,000				17,000					17,000
								30,000						
				02業務費	14,039,000				10,930,000			80,359		9,157,750
						130,000		14,169,000				1,772,250		
				04獎補助費	21,970,000				9,700,000			162,808		2,991,025
								21,970,000				6,708,975		539,525
		02		商業發展管理	981,000				621,000			30,247		329,955
								981,000				291,045		
				02業務費	981,000				621,000			30,247		329,955

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								981,000				291,045		
	25			觀光與公用事業管理	255,775,000				224,002,000			49,777,169		40,346,719
						1,730,000		257,505,000				183,655,281		216,791
		01		旅遊行銷管理	22,334,000				21,598,000			455,603		17,857,102
								22,334,000				3,740,898		70,376
				02業務費	20,810,000				20,610,000			375,603		17,303,102
								20,810,000				3,306,898		70,376
				04獎補助費	1,524,000				988,000			80,000		554,000
								1,524,000				434,000		
		02		旅遊發展規劃	27,373,000				19,476,000			2,108,331		6,646,930
								27,373,000				12,829,070		0
				01人事費	21,524,000				15,376,000			1,132,115		4,975,627
								21,524,000				10,400,373		
				02業務費	5,849,000				4,100,000			976,216		1,671,303
								5,849,000				2,428,697		0
		04		風景區規劃	21,839,000				21,695,000			459,875		3,453,557
								21,839,000				18,241,443		
				01人事費	510,000				366,000			36,503		54,516
								510,000				311,484		
				02業務費	21,329,000				21,329,000			423,372		3,399,041
								21,329,000				17,929,959		
		05		出席國際會議及考察	500,000				294,000			59,178		234,822
								500,000				59,178		146,415
				02業務費	500,000				294,000			59,178		234,822
								500,000				59,178		146,415
		09		交通陸務管理	183,729,000				160,939,000			46,694,182		12,154,308
						1,730,000		185,459,000				148,784,692		0
				02業務費	2,132,000				3,262,000			1,559,710		827,142
						1,730,000		3,862,000				2,434,858		0
				04獎補助費	181,597,000				157,677,000			45,134,472		11,327,166
								181,597,000				146,349,834		
66				社會保險支出	69,594,000				40,600,000			4,054,278		32,333,412
								69,594,000				8,266,588		1,199
46				社會保險	69,594,000				40,600,000			4,054,278		32,333,412

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								69,594,000				8,266,588		1,199
		01		社會保險業務	69,594,000				40,600,000			4,054,278		32,333,412
								69,594,000				8,266,588		1,199
				04獎補助費	69,594,000				40,600,000			4,054,278		32,333,412
								69,594,000				8,266,588		1,199
67				社會救助支出	177,157,000				119,397,000			10,433,914		24,228,031
								177,157,000				95,168,969		8,230,584
	29			社會救濟	177,157,000				119,397,000			10,433,914		24,228,031
								177,157,000				95,168,969		8,230,584
		01		各項救濟	175,838,000				118,338,000			10,433,914		24,073,311
								175,838,000				94,264,689		8,230,584
				02業務費	2,403,000				1,903,000			202,245		788,185
								2,403,000				1,114,815		
				04獎補助費	173,435,000				116,435,000			10,231,669		23,285,126
								173,435,000				93,149,874		8,230,584
		02		社會救助	519,000				519,000					57,720
								519,000				461,280		
				02業務費	41,000				41,000					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					97,000
								800,000				443,000		
				04獎補助費	800,000				540,000					97,000
								800,000				443,000		
68				福利服務支出	633,619,000		0		436,831,000			40,940,017		139,015,559
						2,125,000		635,744,000				297,815,441		5,590,333
	30			社政業務	529,768,000		0		362,360,000			37,870,869		101,938,964
						2,125,000		531,893,000				260,421,036		4,885,333
		01		合作管理	21,621,000				15,432,000			1,030,997		6,016,138
								21,621,000				9,415,862		
				01人事費	21,324,000				15,232,000			1,018,897		5,877,178
								21,324,000				9,354,822		
				02業務費	297,000				200,000			12,100		138,960

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								297,000				61,040		
		02		身心障礙福利服務	249,365,000				170,885,000			18,634,466		41,961,344
						30,000		249,395,000				128,923,656		528,000
				01人事費	2,274,000				1,626,000			168,090		230,799
								2,274,000				1,395,201		
				02業務費	14,119,000				8,239,000			585,575		4,653,087
								14,119,000				3,585,913		43,000
				04獎補助費	232,972,000				161,020,000			17,880,801		37,077,458
						30,000		233,002,000				123,942,542		485,000
		03		兒童、少年福利服務	43,259,000				35,964,000			4,843,070		12,405,246
						2,095,000		45,354,000				23,558,754		3,239,002
				01人事費	2,459,000				1,759,000			182,467		256,844
								2,459,000				1,502,156		
				02業務費	9,268,000				6,465,000			483,518		3,429,824
						955,000		10,223,000				3,035,176		233,417
				04獎補助費	31,532,000				27,740,000			4,177,085		8,718,578
						1,140,000		32,672,000				19,021,422		3,005,585
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,558,000				2,773,000			380,498		1,034,870
								4,558,000				1,738,130		0
				01人事費	833,000				593,000			62,038		85,414
								833,000				507,586		
				02業務費	3,218,000				1,800,000			312,390		667,589
								3,218,000				1,132,411		0
				04獎補助費	507,000				380,000			6,070		281,867
								507,000				98,133		
		05		老人福利服務	180,592,000		0		110,182,000			8,960,726		28,709,794
								180,592,000				81,472,206		397,291
				01人事費	1,680,000				1,200,000			122,614		180,963
								1,680,000				1,019,037		
				02業務費	25,106,000		-1,250,000		14,019,000			373,451		4,767,294
								23,856,000				9,251,706		0
				04獎補助費	153,806,000		1,250,000		94,963,000			8,464,661		23,761,537
								155,056,000				71,201,463		397,291
		06		社會活動	1,286,000				1,129,000			57,300		522,872

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								1,286,000				606,128		124,800
				02業務費	1,207,000				1,050,000			57,300		482,772
								1,207,000				567,228		124,800
				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				21,242,000			3,538,691		8,702,476
								22,481,000				12,539,524		
				02業務費	72,000				39,000			2,500		33,000
								72,000				6,000		
				04獎補助費	22,409,000				21,203,000			3,536,191		8,669,476
								22,409,000				12,533,524		
		08		婦女福利服務	5,300,000				3,670,000			413,794		1,639,177
								5,300,000				2,030,823		396,240
				02業務費	3,000,000				1,750,000			218,575		712,912
								3,000,000				1,037,088		
				04獎補助費	2,300,000				1,920,000			195,219		926,265
								2,300,000				993,735		396,240
		09		志願服務	1,306,000				1,083,000			11,327		947,047
								1,306,000				135,953		200,000
				02業務費	286,000				213,000			5,954		125,420
								286,000				87,580		
				04獎補助費	1,020,000				870,000			5,373		821,627
								1,020,000				48,373		200,000
	31			公益彩券盈餘	103,851,000				74,471,000			3,069,148		37,076,595
								103,851,000				37,394,405		705,000
		01		社會福利業務	103,851,000				74,471,000			3,069,148		37,076,595
								103,851,000				37,394,405		705,000
			01	救助救濟服務	6,699,000				4,149,000			874,000		1,230,280
								6,699,000				2,918,720		0
				02業務費	359,000				9,000					1,280
								359,000				7,720		
				04獎補助費	6,340,000				4,140,000			874,000		1,229,000
								6,340,000				2,911,000		0
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	97,152,000				70,322,000			2,195,148		35,846,315

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								97,152,000				34,475,685		705,000
				01人事費	3,689,000				2,637,000			272,634		357,041
								3,689,000				2,279,959		
				02業務費	58,833,000				34,917,000			1,675,393		24,761,975
								58,833,000				10,155,025		25,000
				04獎補助費	34,630,000				32,768,000			247,121		10,727,299
								34,630,000				22,040,701		680,000
69				國民就業支出	5,375,000				4,448,000			643,013		1,919,742
								5,375,000				2,528,258		670,178
	32			勞資關係與福利	5,375,000				4,448,000			643,013		1,919,742
								5,375,000				2,528,258		670,178
		01		勞工輔導	2,523,000				2,480,000			392,572		1,453,429
								2,523,000				1,026,571		670,178
				02業務費	1,343,000				1,300,000			8,330		845,392
								1,343,000				454,608		108,480
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			384,242		608,037
								1,180,000				571,963		561,698
		02		勞工育樂中心管理	2,852,000				1,968,000			250,441		466,313
								2,852,000				1,501,687		
				01人事費	510,000				368,000			36,503		72,516
								510,000				295,484		
				02業務費	2,342,000				1,600,000			213,938		393,797
								2,342,000				1,206,203		
72				社區發展支出	7,814,000				4,875,000			2,327,731		2,051,370
								7,814,000				2,823,630		40,977
	36			國宅業務	715,000				480,000			50,054		59,238
								715,000				420,762		
		01		國民住宅維護及管理	715,000				480,000			50,054		59,238
								715,000				420,762		
				02業務費	715,000				480,000			50,054		59,238
								715,000				420,762		
	37			社區發展	7,069,000				4,365,000			2,278,681		1,969,137
								7,069,000				2,395,863		34,000
		01		社區發展	7,069,000				4,365,000			2,278,681		1,969,137

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								7,069,000				2,395,863		34,000
				02業務費	769,000				640,000			182,681		434,637
								769,000				205,363		34,000
				04獎補助費	6,300,000				3,725,000			2,096,000		1,534,500
								6,300,000				2,190,500		
	38			住宅輔建	30,000				30,000			-1,004		22,995
								30,000				7,005		6,977
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	30,000				30,000			-1,004		22,995
								30,000				7,005		6,977
				04獎補助費	30,000				30,000			-1,004		22,995
								30,000				7,005		6,977
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				2,960,000			1,305,662		28,320
								21,000,000				2,931,680		0
	43			債務付息	21,000,000				2,960,000			1,305,662		28,320
								21,000,000				2,931,680		0
		01		債務付息	21,000,000				2,960,000			1,305,662		28,320
								21,000,000				2,931,680		0
				08債務費	21,000,000				2,960,000			1,305,662		28,320

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								21,000,000				2,931,680		0
89				其他支出	16,000,000	-1,670,000			1,000,000					1,000,000
								14,330,000						
	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	-1,670,000								0
								13,330,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-1,670,000								0
								13,330,000						
				09預備金	15,000,000	-1,670,000								0
								13,330,000						
				經常門合計	3,894,651,000	-1,016,000			2,807,976,000			350,200,548		413,923,184
						5,450,000		3,899,085,000				2,394,052,816		17,096,584
32				行政支出	13,068,000	445,000			11,450,000			1,919,607		7,002,387
								13,513,000				4,447,613		
	90			一般建築及設備	13,068,000	445,000			11,450,000			1,919,607		7,002,387
								13,513,000				4,447,613		
		04		充實行政設備	1,200,000	250,000			1,450,000			336,896		422,956
								1,450,000				1,027,044		
				03設備及投資	1,200,000	250,000			1,450,000			336,896		422,956
								1,450,000				1,027,044		
		11		交通及運輸設備	2,860,000				2,860,000			1,247,957		792,043
								2,860,000				2,067,957		
				03設備及投資	2,860,000				2,860,000			1,247,957		792,043
								2,860,000				2,067,957		
		12		充實資訊設備	9,008,000	195,000			7,140,000			334,754		5,787,388
								9,203,000				1,352,612		
				03設備及投資	9,008,000	195,000			7,140,000			334,754		5,787,388
								9,203,000				1,352,612		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
33				民政支出	586,000	80,000			882,000			80,000		706
						216,000		882,000				881,294		
	90			一般建築及設備	586,000	80,000			882,000			80,000		706
						216,000		882,000				881,294		
		05		充實戶政所設備	586,000	80,000			882,000			80,000		706
						216,000		882,000				881,294		
				03設備及投資	586,000	80,000			882,000			80,000		706
						216,000		882,000				881,294		
51				教育支出	79,465,000				27,393,000			5,090,000		667,000
						667,000		80,132,000				26,726,000		
	52			教育處	79,465,000				27,393,000			5,090,000		667,000
						667,000		80,132,000				26,726,000		
		06		教育業務建築及設備	79,465,000				27,393,000			5,090,000		667,000
						667,000		80,132,000				26,726,000		
				03設備及投資	1,580,000									0
								1,580,000						
				04獎補助費	77,885,000				27,393,000			5,090,000		667,000
						667,000		78,552,000				26,726,000		
53				文化支出	2,400,000				2,400,000			94,000		363,000
								2,400,000				2,037,000		
	90			一般建築及設備	2,400,000				2,400,000			94,000		363,000
								2,400,000				2,037,000		
		09		充實體育場館設備	2,400,000				2,400,000			94,000		363,000
								2,400,000				2,037,000		
			01	體育場設施設備	2,400,000				2,400,000			94,000		363,000
								2,400,000				2,037,000		
				03設備及投資	2,400,000				2,400,000			94,000		363,000
								2,400,000				2,037,000		
58				農業支出	168,624,000				108,086,000			3,822,329		42,043,815
								168,624,000				66,042,185		306,000
	85			漁港工程	137,751,000				91,476,000			3,338,067		33,160,084
								137,751,000				58,315,916		306,000
		01		修建港灣計畫	137,751,000				91,476,000			3,338,067		33,160,084
								137,751,000				58,315,916		306,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
				03設備及投資	127,300,000				82,880,000			3,167,267		31,591,282
								127,300,000				51,288,718		306,000
				04獎補助費	10,451,000				8,596,000			170,800		1,568,802
								10,451,000				7,027,198		
	86			水利工程	30,873,000				16,610,000			484,262		8,883,731
								30,873,000				7,726,269		
		01		水資源開發計畫	9,094,000				7,110,000			95,662		3,138,689
								9,094,000				3,971,311		
				02業務費	1,294,000				710,000			95,662		298,900
								1,294,000				411,100		
				03設備及投資	7,800,000				6,400,000					2,839,789
								7,800,000				3,560,211		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				700,000			196,400		310,750
								1,000,000				389,250		
				03設備及投資	1,000,000				700,000			196,400		310,750
								1,000,000				389,250		
		03		排水整治工程	20,779,000				8,800,000			192,200		5,434,292
								20,779,000				3,365,708		
				03設備及投資	17,779,000				5,800,000			192,200		5,434,292
								17,779,000				365,708		
				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			337,678,000			10,308,738		189,355,524
						471,000		1,574,325,000				148,322,476		18,000
	80			營業基金	22,675,000				5,950,000					2,956,667
								22,675,000				2,993,333		
		01		充實營業基金設施設備	22,675,000				5,950,000					2,956,667
								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				4,000,000					2,470,000
								20,000,000				1,530,000		
	87			公有建築工程	1,073,223,000	291,000			251,991,000			3,842,812		127,618,772
								1,073,514,000				124,372,228		12,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
		02		旅遊據點整建	56,000,000				20,000,000			555,215		18,904,808
								56,000,000				1,095,192		12,000
				03設備及投資	56,000,000				20,000,000			555,215		18,904,808
								56,000,000				1,095,192		12,000
		03		城鄉風貌建設	998,000,000				216,700,000			3,287,597		99,882,969
								998,000,000				116,817,031		
				03設備及投資	678,000,000				210,000,000			3,287,597		93,182,969
								678,000,000				116,817,031		
				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			15,291,000					8,830,995
								19,514,000				6,460,005		
				03設備及投資	19,223,000	291,000			15,291,000					8,830,995
								19,514,000				6,460,005		
	88			其他公共工程	477,465,000	200,000			79,737,000			6,465,926		58,780,085
						471,000		478,136,000				20,956,915		6,000
		01		離島地區供水、供電計畫	114,465,000	200,000			64,237,000			4,622,642		48,867,495
						471,000		115,136,000				15,369,505		
				02業務費	24,229,000	200,000			12,817,000			119,532		11,941,658
						151,000		24,580,000				875,342		
				03設備及投資	46,136,000				18,220,000			205,000		17,925,000
						220,000		46,356,000				295,000		
				04獎補助費	44,100,000				33,200,000			4,298,110		19,000,837
						100,000		44,200,000				14,199,163		
		02		公共設施改善工程	363,000,000				15,500,000			1,843,284		9,912,590
								363,000,000				5,587,410		6,000
				03設備及投資	363,000,000				15,500,000			1,843,284		9,912,590
								363,000,000				5,587,410		6,000
60				交通支出	308,335,000				159,665,000			24,633,818		57,457,795
								308,335,000				102,207,205		40,000
	90			一般建築及設備	70,000,000				15,000,000			24,104		5,543,707
								70,000,000				9,456,293		
		19		充實交通運輸設備	70,000,000				15,000,000			24,104		5,543,707
								70,000,000				9,456,293		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
				03設備及投資	70,000,000				15,000,000			24,104		5,543,707
								70,000,000				9,456,293		
	99			交通建設工程	238,335,000				144,665,000			24,609,714		51,914,088
								238,335,000				92,750,912		40,000
		01		道路橋樑養護	120,002,000				86,231,000			20,408,286		12,990,276
								120,002,000				73,240,724		40,000
				02業務費	61,719,000				41,121,000			20,010,684		1,038,242
								61,719,000				40,082,758		
				03設備及投資	50,873,000				37,700,000			397,602		11,951,831
								50,873,000				25,748,169		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				6,000,000			1,978,370		3,805,918
								12,000,000				2,194,082		
				03設備及投資	12,000,000				6,000,000			1,978,370		3,805,918
								12,000,000				2,194,082		
		03		鄉道改善工程	13,000,000				8,000,000			1,649,058		1,956,105
								13,000,000				6,043,895		
				03設備及投資	8,000,000				3,000,000			796,789		1,956,105
								8,000,000				1,043,895		
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000			852,269		0
								5,000,000				5,000,000		
		05		市區道路開闢及養護	68,333,000				31,933,000			574,000		20,660,789
								68,333,000				11,272,211		
				03設備及投資	67,333,000				30,933,000			434,000		20,660,789
								67,333,000				10,272,211		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000			140,000		0
								1,000,000				1,000,000		
		06		道路管理基金	25,000,000				12,501,000					12,501,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				12,501,000					12,501,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	47,305,000				25,075,000			98,393		21,058,755
								47,305,000				4,016,245		80,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
	92			充實福利設施	47,305,000				25,075,000			98,393		21,058,755
								47,305,000				4,016,245		80,000
		02		充實福利設施設備	47,305,000				25,075,000			98,393		21,058,755
								47,305,000				4,016,245		80,000
				03設備及投資	43,540,000				23,540,000			98,393		20,301,607
								43,540,000				3,238,393		
				04獎補助費	3,765,000				1,535,000					757,148
								3,765,000				777,852		80,000
73				環境保護支出	34,308,000				11,813,000			318,755		6,576,715
								34,308,000				5,236,285		0
	95			下水道工程	34,308,000				11,813,000			318,755		6,576,715
								34,308,000				5,236,285		0
		01		雨、污水下水道工程	34,308,000				11,813,000			318,755		6,576,715
								34,308,000				5,236,285		0
				02業務費	4,308,000				2,513,000			257,788		825,782
								4,308,000				1,687,218		
				03設備及投資	30,000,000				9,300,000			60,967		5,750,933
								30,000,000				3,549,067		0
				資本門合計	2,227,454,000	1,016,000			684,442,000			46,365,640		324,525,697
						1,354,000		2,229,824,000				359,916,303		444,000
				經資門合計	6,122,105,000				3,492,418,000			396,566,188		738,448,881
						6,804,000		6,128,909,000				2,753,969,119		17,540,584
75				退休撫卹給付支出	86,858,940				86,858,940			19,040,726		0
								86,858,940				86,858,940		0
	40			公務人員退休給付	85,912,057				85,912,057			18,386,128		0
								85,912,057				85,912,057		0
		01		公務人員退休金	85,912,057				85,912,057			18,386,128		0
								85,912,057				85,912,057		0
				01人事費	44,186,392				44,186,392			18,386,128		0
								44,186,392				44,186,392		0
				04獎補助費	41,725,665				41,725,665					0
								41,725,665				41,725,665		
41				公務人員撫卹給付	946,883				946,883			654,598		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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)
								946,883				946,883		
		01		公務人員撫卹金	946,883			946,883	946,883			654,598		0
								946,883				946,883		
				01人事費	946,883			946,883	946,883			654,598		0
								946,883				946,883		
84				專案補助支出	25,804,940				25,804,940			3,824,200		0
								25,804,940				25,804,940		
	44			專案補助支出	25,804,940				25,804,940			3,824,200		0
								25,804,940				25,804,940		
		01		各鄉市專案補助	25,804,940				25,804,940			3,824,200		0
								25,804,940				25,804,940		
				04獎補助費	25,804,940				25,804,940			3,824,200		0
								25,804,940				25,804,940		
89				其他支出	6,037,225				6,037,225			885,930		20,000
								6,037,225				6,017,225		0
	46			公教人員各項補助	5,833,625				5,833,625			702,330		0
								5,833,625				5,833,625		0
		02		公務人員各項補助	5,833,625				5,833,625			702,330		0
								5,833,625				5,833,625		0
				01人事費	5,723,125				5,723,125			675,330		0
								5,723,125				5,723,125		0
				02業務費	110,500				110,500			27,000		0
								110,500				110,500		
	91			災害準備金	203,600				203,600			183,600		20,000
								203,600				183,600		
		01		災害準備金	203,600				203,600			183,600		20,000
								203,600				183,600		
				04獎補助費	203,600				203,600			183,600		20,000
								203,600				183,600		
				統籌科目合計	118,701,105				118,701,105			23,750,856		20,000
								118,701,105				118,681,105		
				總計	6,240,806,105				3,611,119,105			420,317,044		738,468,881
						6,804,000		6,247,610,105				2,872,650,224		17,540,584