

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年8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	16,984,630	17,251,380	-266,750	-1.55%	應納庫款	1-2-1300	708,291,488	773,576,503	-65,285,015	-8.44%
歲入預算數	1-1-0700	2,774,059,000	3,441,491,000	-667,432,000	-19.39%	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	5,053,513,000	4,386,081,000	667,432,000	15.22%	歲入實收數	1-2-1600	4,521,874,212	4,072,191,142	449,683,070	11.04%
歲入納庫數	1-1-0900	4,521,874,212	4,072,191,142	449,683,070	11.04%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	21,427,800	21,203,428	224,372	1.06%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	21,427,800	21,203,428	224,372	1.06%						
應收歲入保留款	1-1-1200	691,306,858	756,325,123	-65,018,265	-8.60%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年8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		13,079,165,500	12,694,543,073	384,622,427	_IIICC4	合 計		13,079,165,500	12,694,543,073	384,622,427	_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8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	503,828,998	485,354,084	18,474,914	3.81%	保管款	2-2-1000	291,604,002	305,859,214	-14,255,212	-4.66%
可支庫款	2-1-0500	816,569,214	720,478,297	96,090,917	13.34%	應付保管有價證券	2-2-1200	97,085,231	88,847,578	8,237,653	9.27%
保留庫款	2-1-0700	1,572,442,056	1,614,441,630	-41,999,574	-2.60%	代收款	2-2-1300	2,936,075	2,889,392	46,683	1.62%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	259,293,083	239,094,039	20,199,044	8.45%
有價證券	2-1-1000	34,110,809	49,210,809	-15,100,000	-30.68%	預領經費	2-2-1800	80,073,522	26,225,442	53,848,080	205.33%
預付費用-墊付款	2-1-1211	80,073,522	26,225,442	53,848,080	205.33%	歲出預算數	2-2-1900	2,264,923,000	2,636,491,000	-371,568,000	-14.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	60,397,041	38,461,306	21,935,735	57.03%	歲出分配數	2-2-2000	3,990,729,470	3,611,119,105	379,610,365	10.51%
押金	2-1-1800	93,850	93,650	200	0.21%	應付歲出款	2-2-2300	1,400,616	1,400,616	0	
預計支出數	2-1-2000	2,264,923,000	2,636,491,000	-371,568,000	-14.09%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,578,302,596	1,620,683,984	-42,381,388	-2.62%
經費支出	2-1-2100	3,136,467,524	2,872,650,224	263,817,300	9.18%	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	97,085,231	88,847,578	8,237,653	9.27%						
合 計		8,566,441,245	8,532,704,020	33,737,225	0.40%	合 計		8,566,441,245	8,532,704,020	33,737,225	0.40%
備 註						備 註					

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年8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8月1日起至102年8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			515,192,457
1. 20110500 應收歲入款		266,750	
收入數	266,750		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		65,018,265	
收入數	65,018,265		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		449,683,070	
收入數	450,316,348		
減：沖轉或付還數	633,278		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		224,372	
收入數	224,372		
減：沖轉或付還數			
收項總計			515,192,457
二、付項			
(一)本期支出 30			515,192,457
1. 30110900 歲入納庫數		449,683,070	
支付數	450,316,348		
減：收回或沖轉數	633,278		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		224,372	
支付數	224,372		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		65,285,015	
支付數	65,285,015		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			515,192,457

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年8月1日起至102年8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：102/9/13

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年8月1日起至102年8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8月1日起至102年8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			2,869,934,820
1.10210200 經費結存-存款		485,354,084	
2.10210500 可支庫款		720,478,297	
3.10210700 保留庫款		1,614,441,630	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		49,210,809	
(二)本期收入 20			439,448,960
1.20212000 預計支出數		379,610,365	
收入數	385,205,675		
減：沖轉或付還數	5,595,310		
2.20221000 保管款		-14,255,212	
收入數	7,504,960		
減：沖轉或付還數	21,760,172		
3.20221300 代收款		46,683	
收入數	2,328,140		
減：沖轉或付還數	2,281,457		
4.20221500 代辦經費		20,199,044	
收入數	114,806,385		
減：沖轉或付還數	94,607,341		
5.20221800 預領經費		53,848,080	
收入數	53,848,403		
減：沖轉或付還數	323		
收項總計			3,309,383,780
二、付項			
(一)本期支出 30			381,982,703
1.30211211 預付費用-墊付款		53,848,080	
支付數	53,848,403		
減：收回或沖轉數	323		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年8月1日起至102年8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		21,935,735	
支付數	60,221,102		
減：收回或沖轉數	38,285,367		
3.30211800 押金		200	
支付數	200		
減：收回或沖轉數			
4.30212100 經費支出		263,817,300	
支付數	264,323,902		
減：收回或沖轉數	506,602		
5.30222400 應付歲出保留款		42,381,388	
支付數	42,381,388		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,927,401,077
1.40210200 經費結存-存款		503,828,998	
2.40210500 可支庫款		816,569,214	
3.40210700 保留庫款		1,572,442,056	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		34,110,809	
付項總計			3,309,383,780

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年8月1日起至102年8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8月1日起至102年8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			126,072,762	-	1,232,338	126,072,762
				-	1,047,104,000			1,045,871,662	-		1,045,871,662
	08		菸酒稅	37,303,000	37,303,000			3,068,679	-	4,542,002	3,068,679
				-	24,872,000			20,329,998	-		20,329,998
		01	菸酒稅	37,303,000	37,303,000			3,068,679	-	4,542,002	3,068,679
				-	24,872,000			20,329,998	-		20,329,998
	09		統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	-3,309,664	123,004,083
				-	1,022,232,000			1,025,541,664	-		1,025,541,664
		01	統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	-3,309,664	123,004,083
				-	1,022,232,000			1,025,541,664	-		1,025,541,664
03			罰款及賠償收入	3,910,000	3,910,000			1,820,099	-	-10,139,958	1,820,099
				-	1,164,000			11,303,958	-		11,303,958
	01		罰金罰鍰及怠金	3,509,000	3,509,000			1,820,099	-	-10,339,958	1,820,099
				-	964,000			11,303,958	-		11,303,958
		01	罰金罰鍰	3,509,000	3,509,000			1,820,099	-	-10,339,958	1,820,099
				-	964,000			11,303,958	-		11,303,958
	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			-	-	200,000	-
				-	200,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	200,000	200,000			-	-	100,000	-
				-	100,000			-	-	-	-
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	100,000	-
				-	100,000			-	-	-	-
04			規費收入	110,436,000	110,436,000			12,480,401	-	1,304,391	12,480,401
				-	73,594,000			72,289,609	-		72,289,609
	01		行政規費收入	49,672,000	49,672,000			8,549,055	-	-12,581,755	8,549,055
				-	33,106,000			45,687,755	-		45,687,755
		01	審查費	511,000	511,000			72,000	-	-179,000	72,000
				-	338,000			517,000	-		517,000
		02	證照費	3,385,000	3,385,000			318,737	-	-258,832	318,737
				-	2,256,000			2,514,832	-		2,514,832
		03	登記費	676,000	676,000			79,820	-	-173,700	79,820

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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
				-	448,000			621,700	-		621,700
		05	許可費	45,100,000	45,100,000			8,078,498	-	-11,970,223	8,078,498
				-	30,064,000			42,034,223	-		42,034,223
	02		使用規費收入	60,764,000	60,764,000			3,931,346	-	13,886,146	3,931,346
				-	40,488,000			26,601,854	-		26,601,854
		04	資料使用費	300,000	300,000			126,316	-	-587,267	126,316
				-	192,000			779,267	-		779,267
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			1,061,233	-	-373,194	1,061,233
				-	2,664,000			3,037,194	-		3,037,194
		13	場地設施使用費	29,050,000	29,050,000			2,477,275	-	-1,453,425	2,477,275
				-	19,360,000			20,813,425	-		20,813,425
		14	服務費	2,234,000	2,234,000			1,134	-	-218,580	1,134
				-	1,488,000			1,706,580	-		1,706,580
		15	道路使用費	25,180,000	25,180,000			265,388	-	16,518,612	265,388
				-	16,784,000			265,388	-		265,388
06			財產收入	15,354,000	15,354,000			282,601	-	-1,191,057	282,601
				-	10,230,000			11,421,057	-		11,421,057
	01		財產孳息	15,324,000	15,324,000			273,931	-	-1,034,411	273,931
				-	10,212,000			11,246,411	-		11,246,411
		01	利息收入	569,000	569,000			10,363	-	-455,160	10,363
				-	377,000			832,160	-		832,160
		02	租金收入	11,277,000	11,277,000			263,568	-	313,389	263,568
				-	7,517,000			7,203,611	-		7,203,611
		03	權利金	3,478,000	3,478,000			-	-	-892,640	-
				-	2,318,000			3,210,640	-		3,210,640
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			8,670	-	-156,646	8,670
				-	18,000			174,646	-		174,646
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			8,670	-	-156,646	8,670
				-	18,000			174,646	-		174,646
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
	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
		01	賸餘繳庫	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8月1日起至102年8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			301,606,521	-	488,610,384	301,606,521
				-	3,722,322,000			3,233,711,616	-		3,233,711,616
	01		上級政府補助收入	5,733,963,000	5,733,963,000			301,606,521	-	488,610,384	301,606,521
				-	3,722,322,000			3,233,711,616	-		3,233,711,616
		01	一般補助收入	4,071,932,000	4,071,932,000			247,814,000	-	-40,984,953	247,814,000
				-	2,714,624,000			2,755,608,953	-		2,755,608,953
		02	計畫型補助收入	1,662,031,000	1,662,031,000			53,792,521	-	529,595,337	53,792,521
				-	1,007,698,000			478,102,663	-		478,102,663
09			捐獻及贈與收入	163,140,000	163,140,000			-	-	103,263,287	-
				-	108,592,000			5,328,713	-		5,328,713
	01		捐獻收入	163,140,000	163,140,000			-	-	103,263,287	-
				-	108,592,000			5,328,713	-		5,328,713
		01	一般捐獻	163,140,000	163,140,000			-	-	103,263,287	-
				-	108,592,000			5,328,713	-		5,328,713
11			其他收入	117,044,000	117,044,000			6,212,724	-	12,053,935	6,212,724
				-	78,507,000			66,453,065	-		66,453,065
	02		雜項收入	117,044,000	117,044,000			6,212,724	-	12,053,935	6,212,724
				-	78,507,000			66,453,065	-		66,453,065
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			288	-	-466,893	288
				-	1,000,000			1,466,893	-		1,466,893
		10	其他雜項收入	115,363,000	115,363,000			6,212,436	-	12,520,828	6,212,436
				-	77,507,000			64,986,172	-		64,986,172
			經常門合計	7,726,502,000	7,726,502,000			448,475,108	-	595,133,320	448,475,108
				-	5,053,513,000			4,458,379,680	-		4,458,379,680
06			財產收入	101,070,000	101,070,000			1,207,962	-	-63,494,532	1,207,962
				-	-			63,494,532	-		63,494,532
	02		財產售價	100,000,000	100,000,000			1,207,962	-	-63,494,532	1,207,962
				-	-			63,494,532	-		63,494,532
		01	土地售價	100,000,000	100,000,000			1,207,962	-	-63,494,532	1,207,962
				-	-			63,494,532	-		63,494,532
	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			1,207,962	-	-63,494,532	1,207,962

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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
				-	-			63,494,532	-		63,494,532
			經資門合計	7,827,572,000	7,827,572,000			449,683,070	-	531,638,788	449,683,070
				-	5,053,513,000			4,521,874,212	-		4,521,874,212
			總計	7,827,572,000	7,827,572,000			449,683,070	-	531,638,788	449,683,070
				-	5,053,513,000			4,521,874,212	-		4,521,874,212

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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	531,000			137,457,000			10,887,159		30,517,111
						110,000		181,058,000				106,939,889		207,720
	01			一般行政	89,163,000	531,000			69,351,000			5,433,484		16,772,526
						110,000		89,804,000				52,578,474		100,000
		01		行政管理	58,284,000				45,426,000			3,813,605		7,030,981
								58,284,000				38,395,019		0
				01人事費	52,165,000				40,987,000			3,333,277		6,034,757
								52,165,000				34,952,243		
				02業務費	6,119,000				4,439,000			480,328		996,224
								6,119,000				3,442,776		0
		02		動員準備業務	147,000	133,000			251,000			3,982		38,543
								280,000				212,457		
				02業務費	147,000	133,000			251,000			3,982		38,543
								280,000				212,457		
		04		新聞宣導	4,418,000	398,000			3,582,000			209,778		1,460,323
						110,000		4,926,000				2,121,677		
				02業務費	2,678,000	398,000			2,322,000			89,778		1,040,323
						35,000		3,111,000				1,281,677		
				04獎補助費	1,740,000				1,260,000			120,000		420,000
						75,000		1,815,000				840,000		
		05		廳舍修繕	4,740,000				4,650,000					4,008,386
								4,740,000				641,614		
				02業務費	4,740,000				4,650,000					4,008,386
								4,740,000				641,614		
		06		車輛維護	2,878,000				1,922,000			121,091		461,154
								2,878,000				1,460,846		0
				02業務費	2,878,000				1,922,000			121,091		461,154
								2,878,000				1,460,846		0
		07		業務管理	13,901,000				9,901,000			813,868		2,546,306
								13,901,000				7,354,694		0
				02業務費	13,901,000				9,901,000			813,868		2,546,306
								13,901,000				7,354,694		0
		08		法制訴願業務	112,000				84,000					32,734
								112,000				51,266		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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					32,734
								112,000				51,266		
		10		有線廣播電視事業發展基金	515,000				515,000			100,000		316,854
								515,000				198,146		
				02業務費	515,000				515,000			100,000		316,854
								515,000				198,146		
		11		檔案文書管理	4,168,000				3,020,000			371,160		877,245
								4,168,000				2,142,755		100,000
				02業務費	4,168,000				3,020,000			371,160		877,245
								4,168,000				2,142,755		100,000
	03			主計業務	25,270,000				20,201,000			1,562,966		4,556,388
								25,270,000				15,644,612		
		03		主計行政業務	25,270,000				20,201,000			1,562,966		4,556,388
								25,270,000				15,644,612		
			01	歲計業務	23,367,000				18,705,000			1,414,456		3,943,167
								23,367,000				14,761,833		
				01人事費	21,759,000				17,097,000			1,330,553		3,173,386
								21,759,000				13,923,614		
				02業務費	1,608,000				1,608,000			83,903		769,781
								1,608,000				838,219		
			02	會計業務	631,000				536,000			47,042		170,935
								631,000				365,065		
				02業務費	631,000				536,000			47,042		170,935
								631,000				365,065		
			03	決算業務	473,000				340,000			6,670		267,790
								473,000				72,210		
				02業務費	473,000				340,000			6,670		267,790
								473,000				72,210		
			04	統計業務	799,000				620,000			94,798		174,496
								799,000				445,504		
				02業務費	799,000				620,000			94,798		174,496
								799,000				445,504		
	04			人事業務	40,978,000				32,059,000			2,592,445		6,326,587
								40,978,000				25,732,413		77,720

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				25,628,000			2,061,504		4,759,873
								32,888,000				20,868,127		0
				01人事費	29,322,000				23,035,000			1,751,623		3,951,713
								29,322,000				19,083,287		0
				02業務費	3,566,000				2,593,000			309,881		808,160
								3,566,000				1,784,840		
		04		給與業務	3,183,000				2,520,000			132,988		465,630
								3,183,000				2,054,370		0
				02業務費	2,063,000				1,620,000			132,988		284,630
								2,063,000				1,335,370		0
				04獎補助費	1,120,000				900,000					181,000
								1,120,000				719,000		
		05		考訓業務	4,907,000				3,911,000			397,953		1,101,084
								4,907,000				2,809,916		77,720
				01人事費	679,000				530,000			45,154		101,906
								679,000				428,094		
				02業務費	3,128,000				2,281,000			275,079		365,498
								3,128,000				1,915,502		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			77,720		633,680
								1,100,000				466,320		77,720
	05			政風業務	10,966,000				8,502,000			691,954		1,425,554
								10,966,000				7,076,446		30,000
		01		政風行政	10,406,000				8,120,000			655,451		1,340,145
								10,406,000				6,779,855		
				01人事費	9,877,000				7,759,000			623,635		1,272,190
								9,877,000				6,486,810		
				02業務費	529,000				361,000			31,816		67,955
								529,000				293,045		
		02		政風預防	560,000				382,000			36,503		85,409
								560,000				296,591		30,000
				02業務費	560,000				382,000			36,503		85,409
								560,000				296,591		30,000
	06			施政計畫綜合業務	14,040,000				7,344,000			606,310		1,436,056
								14,040,000				5,907,944		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				527,000			43,257		97,754
								692,000				429,246		
				01人事費	565,000				445,000			40,773		73,403
								565,000				371,597		
				02業務費	127,000				82,000			2,484		24,351
								127,000				57,649		
		04		推動為民服務	779,000				546,000			43,582		141,132
								779,000				404,868		
				02業務費	679,000				446,000			43,582		141,132
								679,000				304,868		
				04獎補助費	100,000				100,000					0
								100,000				100,000		
		05		資訊行政	8,108,000				4,781,000			467,450		1,137,674
								8,108,000				3,643,326		
				01人事費	1,238,000				974,000			90,308		133,812
								1,238,000				840,188		
				02業務費	6,870,000				3,807,000			377,142		1,003,862
								6,870,000				2,803,138		
		06		規劃研展	4,461,000				1,490,000			52,021		59,496
								4,461,000				1,430,504		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	4,392,000				1,490,000			52,021		59,496
								4,392,000				1,430,504		
33				民政支出	136,732,000	135,000			115,622,000			7,503,692		28,110,530
						1,315,000		138,182,000				87,511,470		1,156,580
	08			民政業務	118,878,000	135,000			99,336,000			6,944,634		21,201,355
						1,315,000		120,328,000				78,134,645		640,580
		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				2,749,000			199,650		1,255,284
						1,275,000		3,386,000				1,493,716		10,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				1,721,000			166,850		450,964
						1,275,000		2,302,000				1,270,036		10,000
				04獎補助費	1,084,000				1,028,000			32,800		804,320
								1,084,000				223,680		
		03		健全基層組織	44,192,000				38,149,000			2,316,210		9,379,307
								44,192,000				28,769,693		
				01人事費	21,995,000				17,282,000			1,356,539		3,267,854
								21,995,000				14,014,146		
				02業務費	2,002,000				1,867,000			65,171		1,021,853
								2,002,000				845,147		
				04獎補助費	20,195,000				19,000,000			894,500		5,089,600
								20,195,000				13,910,400		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				5,500,000					2,719,450
								6,000,000				2,780,550		222,434
				02業務費	6,000,000				5,500,000					2,719,450
								6,000,000				2,780,550		222,434
		05		戶政業務管理	1,438,000				1,154,000			44,092		512,558
								1,438,000				641,442		250,000
				02業務費	1,438,000				1,154,000			44,092		512,558
								1,438,000				641,442		250,000
		06		戶政所事務管理	43,606,000				33,803,000			3,004,596		5,081,759
								43,606,000				28,721,241		8,146
				01人事費	38,922,000				30,582,000			2,506,040		4,752,985
								38,922,000				25,829,015		8,146
				02業務費	4,510,000				3,105,000			498,556		316,774
								4,510,000				2,788,226		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			17,831,000			1,380,086		2,102,997
						40,000		21,556,000				15,728,003		150,000
				01人事費	558,000	135,000			573,000			36,503		134,513
								693,000				438,487		
				02業務費	7,773,000				6,258,000			579,583		1,602,484
						40,000		7,813,000				4,655,516		150,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				11,000,000			764,000		366,000
								13,050,000				10,634,000		
	10			役政業務	11,749,000				10,839,000			279,165		4,467,995
								11,749,000				6,371,005		271,000
		07		甄訓徵集業務	3,798,000				3,248,000			149,134		690,226
								3,798,000				2,557,774		60,000
				02業務費	1,412,000				1,162,000			119,134		391,266
								1,412,000				770,734		60,000
				04獎補助費	2,386,000				2,086,000			30,000		298,960
								2,386,000				1,787,040		
		08		權益管理業務	7,951,000				7,591,000			130,031		3,777,769
								7,951,000				3,813,231		211,000
				02業務費	2,053,000				1,693,000			97,654		584,728
								2,053,000				1,108,272		
				04獎補助費	5,898,000				5,898,000			32,377		3,193,041
								5,898,000				2,704,959		211,000
	11			地政業務	4,405,000				3,847,000			229,893		1,881,321
								4,405,000				1,965,679		
		01		土地行政業務	1,493,000				1,370,000			88,218		668,685
								1,493,000				701,315		
				01人事費	50,000				50,000					50,000
								50,000						
				02業務費	1,443,000				1,320,000			88,218		618,685
								1,443,000				701,315		
		02		土地開發業務	1,510,000				1,167,000			113,057		138,835
								1,510,000				1,028,165		
				02業務費	1,510,000				1,167,000			113,057		138,835
								1,510,000				1,028,165		
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,051,000			6,575		1,041,439
								1,068,000				9,561		
				02業務費	68,000				51,000			6,575		41,439
								68,000				9,561		
				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8月1日起至102年8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				259,000			22,043		32,362
								334,000				226,638		
				02業務費	334,000				259,000			22,043		32,362
								334,000				226,638		
	27			福利互助	500,000				400,000			20,000		179,859
								500,000				220,141		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				400,000			20,000		179,859
								500,000				220,141		
				01人事費	500,000				400,000			20,000		179,859
								500,000				220,141		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000			30,000		380,000
								1,200,000				820,000		245,000
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000			30,000		380,000
								1,200,000				820,000		245,000
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000			30,000		380,000
								1,200,000				820,000		245,000
34				財務支出	57,600,000				35,686,000			2,122,761		13,305,603
						150,000		57,750,000				22,380,397		5,000
	13			財政及公產業務	57,600,000				35,686,000			2,122,761		13,305,603
						150,000		57,750,000				22,380,397		5,000
		01		財稅行政	29,685,000				23,337,000			1,912,003		4,412,566
						150,000		29,835,000				18,924,434		
				01人事費	28,365,000				22,287,000			1,822,844		4,032,746
								28,365,000				18,254,254		
				02業務費	1,320,000				1,050,000			89,159		379,820
						150,000		1,470,000				670,180		
		02		財產管理	22,719,000				9,072,000			68,141		7,311,274
								22,719,000				1,760,726		0
				02業務費	17,082,000				3,435,000			68,141		1,674,274
								17,082,000				1,760,726		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				1,249,000			101,383		323,145
								1,568,000				925,855		5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				1,249,000			101,383		323,145
								1,568,000				925,855		5,000
		04		菸酒管理	3,628,000				2,028,000			41,234		1,258,618
								3,628,000				769,382		
				01人事費	36,000				36,000					36,000
								36,000						
				02業務費	3,592,000				1,992,000			41,234		1,222,618
								3,592,000				769,382		
51				教育支出	1,673,341,000				1,243,727,000			135,084,196		60,312,686
								1,673,341,000				1,183,414,314		993,000
	52			教育處	1,617,114,000				1,187,500,000			128,923,196		41,473,686
								1,617,114,000				1,146,026,314		993,000
		05		教育業務	1,617,114,000				1,187,500,000			128,923,196		41,473,686
								1,617,114,000				1,146,026,314		993,000
				02業務費	5,000,000				2,900,000			-113,997		1,989,879
								5,000,000				910,121		993,000
				04獎補助費	1,612,114,000				1,184,600,000			129,037,193		39,483,807
								1,612,114,000				1,145,116,193		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			6,161,000		18,839,000
								25,000,000				6,161,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			6,161,000		18,839,000
								25,000,000				6,161,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000			6,161,000		18,839,000
								25,000,000				6,161,000		
	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	343,000			43,956,000			3,508,312		13,362,236

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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)
								51,221,000				30,593,764		240,300
	16			禮俗文獻	32,577,000	57,000			29,865,000			1,982,392		11,358,410
								32,634,000				18,506,590		240,300
		01		禮俗文獻業務	32,577,000	57,000			29,865,000			1,982,392		11,358,410
								32,634,000				18,506,590		240,300
				02業務費	10,065,000	57,000			9,715,000			57,992		1,387,540
								10,122,000				8,327,460		234,300
				04獎補助費	22,512,000				20,150,000			1,924,400		9,970,870
								22,512,000				10,179,130		6,000
	17			體育場管理	18,301,000	286,000			14,091,000			1,525,920		2,003,826
								18,587,000				12,087,174		
		05		體育場館業務	18,301,000	286,000			14,091,000			1,525,920		2,003,826
								18,587,000				12,087,174		
			01	行政管理	4,656,000				3,658,000			300,496		366,322
								4,656,000				3,291,678		
				01人事費	4,581,000				3,597,000			295,746		338,599
								4,581,000				3,258,401		
				02業務費	75,000				61,000			4,750		27,723
								75,000				33,277		
			02	體育場館管理	3,501,000	286,000			2,791,000			643,127		243,588
								3,787,000				2,547,412		
				02業務費	3,501,000	286,000			2,791,000			643,127		243,588
								3,787,000				2,547,412		
			03	游泳池管理	4,382,000				3,389,000			224,143		843,329
								4,382,000				2,545,671		
				02業務費	4,382,000				3,389,000			224,143		843,329
								4,382,000				2,545,671		
			04	大城北游泳館管理	5,762,000				4,253,000			358,154		550,587
								5,762,000				3,702,413		
				02業務費	5,762,000				4,253,000			358,154		550,587
								5,762,000				3,702,413		
58				農業支出	2,456,000				1,631,000			321,852		659,016
								2,456,000				971,984		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,456,000				1,631,000			321,852		659,016

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				971,984		20,000
		01		港灣工程勘測	2,456,000				1,631,000			321,852		659,016
								2,456,000				971,984		20,000
				02業務費	2,456,000				1,631,000			321,852		659,016
								2,456,000				971,984		20,000
59				工業支出	84,124,000				58,352,000			4,504,012		15,890,135
								84,124,000				42,461,865		30,000
	22			建管行政	42,198,000				26,034,000			1,805,253		8,292,392
								42,198,000				17,741,608		0
		01		建築管理	26,484,000				20,802,000			1,456,429		5,363,633
								26,484,000				15,438,367		
				01人事費	26,422,000				20,761,000			1,455,529		5,341,712
								26,422,000				15,419,288		
				02業務費	62,000				41,000			900		21,921
								62,000				19,079		
		02		違章建築處理	619,000				274,000			95,000		87,584
								619,000				186,416		
				02業務費	616,000				271,000			95,000		84,584
								616,000				186,416		
				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				1,262,000			73,556		517,660
								2,142,000				744,340		
				01人事費	1,020,000				804,000			73,006		108,026
								1,020,000				695,974		
				02業務費	1,062,000				398,000			550		349,634
								1,062,000				48,366		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	12,953,000				3,696,000			180,268		2,323,515
								12,953,000				1,372,485		0
				02業務費	12,953,000				3,696,000			180,268		2,323,515
								12,953,000				1,372,485		0
	23			交通管理業務	7,609,000				5,543,000			542,496		899,830

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				4,643,170		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,609,000				5,543,000			542,496		899,830
								7,609,000				4,643,170		30,000
				02業務費	7,609,000				5,543,000			542,496		899,830
								7,609,000				4,643,170		30,000
	49			營建管理業務	32,990,000				26,075,000			2,110,234		6,315,063
								32,990,000				19,759,937		0
		01		營建工程勘測及管理	32,990,000				26,075,000			2,110,234		6,315,063
								32,990,000				19,759,937		0
				01人事費	32,272,000				25,357,000			2,087,666		5,749,013
								32,272,000				19,607,987		
				02業務費	718,000				718,000			22,568		566,050
								718,000				151,950		0
	51			採購行政	1,327,000				700,000			46,029		382,850
								1,327,000				317,150		
		01		採購業務管理	1,327,000				700,000			46,029		382,850
								1,327,000				317,150		
				02業務費	1,327,000				700,000			46,029		382,850
								1,327,000				317,150		
61				其他經濟服務支出	292,795,000	3,883,000			254,465,000			10,515,028		51,522,421
						1,860,000		298,538,000				202,942,579		843,844
	24			工商業與度量衡管理	37,020,000				22,643,000			129,444		13,741,286
						130,000		37,150,000				8,901,714		539,525
		01		工業發展管理	36,039,000				21,950,000			79,370		13,389,405
						130,000		36,169,000				8,560,595		539,525
				01人事費	30,000				20,000					20,000
								30,000						
				02業務費	14,039,000				12,130,000			79,370		10,278,380
						130,000		14,169,000				1,851,620		
				04獎補助費	21,970,000				9,800,000					3,091,025
								21,970,000				6,708,975		539,525
		02		商業發展管理	981,000				693,000			50,074		351,881
								981,000				341,119		
				02業務費	981,000				693,000			50,074		351,881

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				341,119		
	25			觀光與公用事業管理	255,775,000	3,883,000			231,822,000			10,385,584		37,781,135
						1,730,000		261,388,000				194,040,865		304,319
		01		旅遊行銷管理	22,334,000				21,746,000			5,907,396		12,097,706
								22,334,000				9,648,294		31,500
				02業務費	20,810,000				20,650,000			5,825,496		11,517,606
								20,810,000				9,132,394		31,500
				04獎補助費	1,524,000				1,096,000			81,900		580,100
								1,524,000				515,900		
		02		旅遊發展規劃	27,373,000				21,513,000			1,402,075		7,281,855
								27,373,000				14,231,145		0
				01人事費	21,524,000				16,913,000			1,218,363		5,294,264
								21,524,000				11,618,736		
				02業務費	5,849,000				4,600,000			183,712		1,987,591
								5,849,000				2,612,409		0
		04		風景區規劃	21,839,000	3,883,000			25,614,000			340,075		7,032,482
								25,722,000				18,581,518		
				01人事費	510,000				402,000			36,503		54,013
								510,000				347,987		
				02業務費	21,329,000	3,883,000			25,212,000			303,572		6,978,469
								25,212,000				18,233,531		
		05		出席國際會議及考察	500,000				336,000					276,822
								500,000				59,178		272,819
				02業務費	500,000				336,000					276,822
								500,000				59,178		272,819
		09		交通陸務管理	183,729,000				162,613,000			2,736,038		11,092,270
						1,730,000		185,459,000				151,520,730		0
				02業務費	2,132,000				3,436,000			300,492		700,650
						1,730,000		3,862,000				2,735,350		0
				04獎補助費	181,597,000				159,177,000			2,435,546		10,391,620
								181,597,000				148,785,380		
66				社會保險支出	69,594,000				46,400,000			1,493,861		36,639,551
								69,594,000				9,760,449		158,245
46				社會保險	69,594,000				46,400,000			1,493,861		36,639,551

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				9,760,449		158,245
		01		社會保險業務	69,594,000				46,400,000			1,493,861		36,639,551
								69,594,000				9,760,449		158,245
				04獎補助費	69,594,000				46,400,000			1,493,861		36,639,551
								69,594,000				9,760,449		158,245
67				社會救助支出	177,157,000				131,757,000			9,939,420		26,648,611
								177,157,000				105,108,389		8,220,184
	29			社會救濟	177,157,000				131,757,000			9,939,420		26,648,611
								177,157,000				105,108,389		8,220,184
		01		各項救濟	175,838,000				130,438,000			9,931,820		26,241,491
								175,838,000				104,196,509		8,220,184
				02業務費	2,403,000				2,003,000			172,915		715,270
								2,403,000				1,287,730		
				04獎補助費	173,435,000				128,435,000			9,758,905		25,526,221
								173,435,000				102,908,779		8,220,184
		02		社會救助	519,000				519,000			7,600		50,120
								519,000				468,880		
				02業務費	41,000				41,000			7,600		22,120
								41,000				18,880		
				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				800,000					357,000
								800,000				443,000		
				04獎補助費	800,000				800,000					357,000
								800,000				443,000		
68				福利服務支出	633,619,000	200,000	0		505,637,000			38,335,507		169,486,052
						1,045,000		634,864,000				336,150,948		23,018,037
	30			社政業務	529,768,000	200,000	0		424,931,000			35,813,106		128,696,858
						1,045,000		531,013,000				296,234,142		22,043,037
		01		合作管理	21,621,000				16,985,000			1,141,904		6,427,234
								21,621,000				10,557,766		
				01人事費	21,324,000				16,755,000			1,121,645		6,278,533
								21,324,000				10,476,467		
				02業務費	297,000				230,000			20,259		148,701

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				81,299		
		02		身心障礙福利服務	249,365,000				195,224,000			16,642,734		49,657,610
						30,000		249,395,000				145,566,390		528,000
				01人事費	2,274,000				1,788,000			168,090		224,709
								2,274,000				1,563,291		
				02業務費	14,119,000				9,416,000			655,470		5,174,617
								14,119,000				4,241,383		43,000
				04獎補助費	232,972,000				184,020,000			15,819,174		44,258,284
						30,000		233,002,000				139,761,716		485,000
		03		兒童、少年福利服務	43,259,000	200,000			39,682,000			3,946,798		12,176,448
						1,015,000		44,474,000				27,505,552		817,217
				01人事費	2,459,000				1,935,000			182,467		250,377
								2,459,000				1,684,623		
				02業務費	9,268,000				7,287,000			567,314		3,684,510
						955,000		10,223,000				3,602,490		228,417
				04獎補助費	31,532,000	200,000			30,460,000			3,197,017		8,241,561
						60,000		31,792,000				22,218,439		588,800
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,558,000				3,263,000			469,761		1,055,109
								4,558,000				2,207,891		46,000
				01人事費	833,000				653,000			78,038		67,376
								833,000				585,624		
				02業務費	3,218,000				2,200,000			281,526		786,063
								3,218,000				1,413,937		46,000
				04獎補助費	507,000				410,000			110,197		201,670
								507,000				208,330		
		05		老人福利服務	180,592,000		0		141,487,000			11,550,056		48,464,738
								180,592,000				93,022,262		20,366,005
				01人事費	1,680,000				1,320,000			122,614		178,349
								1,680,000				1,141,651		
				02業務費	25,106,000		-1,250,000		16,121,000			3,433,502		3,435,792
								23,856,000				12,685,208		0
				04獎補助費	153,806,000		1,250,000		124,046,000			7,993,940		44,850,597
								155,056,000				79,195,403		20,366,005
		06		社會活動	1,286,000				1,229,000			278,703		344,169

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				884,831		0
				02業務費	1,207,000				1,150,000			258,778		323,994
								1,207,000				826,006		0
				04獎補助費	79,000				79,000			19,925		20,175
								79,000				58,825		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				21,853,000			873,205		8,440,271
								22,481,000				13,412,729		
				02業務費	72,000				47,000			3,205		37,795
								72,000				9,205		
				04獎補助費	22,409,000				21,806,000			870,000		8,402,476
								22,409,000				13,403,524		
		08		婦女福利服務	5,300,000				4,110,000			655,179		1,423,998
								5,300,000				2,686,002		120,015
				02業務費	3,000,000				2,000,000			220,707		742,205
								3,000,000				1,257,795		
				04獎補助費	2,300,000				2,110,000			434,472		681,793
								2,300,000				1,428,207		120,015
		09		志願服務	1,306,000				1,098,000			254,766		707,281
								1,306,000				390,719		165,800
				02業務費	286,000				228,000			40,566		99,854
								286,000				128,146		
				04獎補助費	1,020,000				870,000			214,200		607,427
								1,020,000				262,573		165,800
	31			公益彩券盈餘	103,851,000				80,706,000			2,522,401		40,789,194
								103,851,000				39,916,806		975,000
		01		社會福利業務	103,851,000				80,706,000			2,522,401		40,789,194
								103,851,000				39,916,806		975,000
			01	救助救濟服務	6,699,000				4,649,000			486,100		1,244,180
								6,699,000				3,404,820		270,000
				02業務費	359,000				9,000			1,100		180
								359,000				8,820		
				04獎補助費	6,340,000				4,640,000			485,000		1,244,000
								6,340,000				3,396,000		270,000
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	97,152,000				76,057,000			2,036,301		39,545,014

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				36,511,986		705,000
				01人事費	3,689,000				2,901,000			272,634		348,407
								3,689,000				2,552,593		
				02業務費	58,833,000				39,844,000			1,519,867		28,169,108
								58,833,000				11,674,892		25,000
				04獎補助費	34,630,000				33,312,000			243,800		11,027,499
								34,630,000				22,284,501		680,000
69				國民就業支出	5,375,000				4,718,000			227,264		1,962,478
								5,375,000				2,755,522		670,178
	32			勞資關係與福利	5,375,000				4,718,000			227,264		1,962,478
								5,375,000				2,755,522		670,178
		01		勞工輔導	2,523,000				2,523,000			8,276		1,488,153
								2,523,000				1,034,847		670,178
				02業務費	1,343,000				1,343,000			8,276		880,116
								1,343,000				462,884		108,480
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000					608,037
								1,180,000				571,963		561,698
		02		勞工育樂中心管理	2,852,000				2,195,000			218,988		474,325
								2,852,000				1,720,675		
				01人事費	510,000				405,000			52,503		57,013
								510,000				347,987		
				02業務費	2,342,000				1,790,000			166,485		417,312
								2,342,000				1,372,688		
72				社區發展支出	7,814,000				4,985,000			181,375		1,979,995
								7,814,000				3,005,005		0
	36			國宅業務	715,000				535,000			60,408		53,830
								715,000				481,170		
		01		國民住宅維護及管理	715,000				535,000			60,408		53,830
								715,000				481,170		
				02業務費	715,000				535,000			60,408		53,830
								715,000				481,170		
	37			社區發展	7,069,000				4,420,000			113,990		1,910,147
								7,069,000				2,509,853		0
		01		社區發展	7,069,000				4,420,000			113,990		1,910,147

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				2,509,853		0
				02業務費	769,000				670,000			88,990		375,647
								769,000				294,353		0
				04獎補助費	6,300,000				3,750,000			25,000		1,534,500
								6,300,000				2,215,500		
	38			住宅輔建	30,000				30,000			6,977		16,018
								30,000				13,982		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	30,000				30,000			6,977		16,018
								30,000				13,982		0
				04獎補助費	30,000				30,000			6,977		16,018
								30,000				13,982		0
75				退休撫卹給付支出	485,749,000				485,749,000			132,310		3,867,690
								485,749,000				481,881,310		
	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			132,310		3,867,690
								5,520,000				1,652,310		
		01		教育人員撫卹金	5,520,000				5,520,000			132,310		3,867,690
								5,520,000				1,652,310		
				01人事費	4,000,000				4,000,000			132,310		3,867,690
								4,000,000				132,310		
				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				3,760,000			345,337		482,983
								21,000,000				3,277,017		0
	43			債務付息	21,000,000				3,760,000			345,337		482,983
								21,000,000				3,277,017		0
		01		債務付息	21,000,000				3,760,000			345,337		482,983
								21,000,000				3,277,017		0
				08債務費	21,000,000				3,760,000			345,337		482,983

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				3,277,017		0
89				其他支出	16,000,000	-6,818,000		9,182,000	1,000,000					1,000,000
	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	-6,818,000		8,182,000						0
		01		第一預備金	15,000,000	-6,818,000		8,182,000						0
				09預備金	15,000,000	-6,818,000		8,182,000						0
				經常門合計	3,894,651,000	-1,726,000		3,897,405,000	3,074,902,000			225,102,086		455,747,098
						4,480,000						2,619,154,902		35,563,088
32				行政支出	13,068,000	745,000		13,813,000	11,450,000			811,145		6,191,242
	90			一般建築及設備	13,068,000	745,000		13,813,000	11,450,000			811,145		6,191,242
		04		充實行政設備	1,200,000	550,000		1,750,000	1,450,000			191,145		231,811
				03設備及投資	1,200,000	550,000		1,750,000	1,450,000			191,145		231,811
		11		交通及運輸設備	2,860,000			2,860,000	2,860,000			2,067,957		792,043
				03設備及投資	2,860,000			2,860,000	2,860,000			2,067,957		792,043
		12		充實資訊設備	9,008,000	195,000		9,203,000	7,140,000			620,000		5,167,388
				03設備及投資	9,008,000	195,000		9,203,000	7,140,000			620,000		5,167,388

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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					706
						216,000		882,000				881,294		
	90			一般建築及設備	586,000	80,000			882,000					706
						216,000		882,000				881,294		
		05		充實戶政所設備	586,000	80,000			882,000					706
						216,000		882,000				881,294		
				03設備及投資	586,000	80,000			882,000					706
						216,000		882,000				881,294		
51				教育支出	79,465,000				31,478,000			4,085,000		667,000
						667,000		80,132,000				30,811,000		
	52			教育處	79,465,000				31,478,000			4,085,000		667,000
						667,000		80,132,000				30,811,000		
		06		教育業務建築及設備	79,465,000				31,478,000			4,085,000		667,000
						667,000		80,132,000				30,811,000		
				03設備及投資	1,580,000									0
								1,580,000						
				04獎補助費	77,885,000				31,478,000			4,085,000		667,000
						667,000		78,552,000				30,811,000		
53				文化支出	2,400,000				2,400,000					363,000
								2,400,000				2,037,000		
	90			一般建築及設備	2,400,000				2,400,000					363,000
								2,400,000				2,037,000		
		09		充實體育場館設備	2,400,000				2,400,000					363,000
								2,400,000				2,037,000		
			01	體育場設施設備	2,400,000				2,400,000					363,000
								2,400,000				2,037,000		
				03設備及投資	2,400,000				2,400,000					363,000
								2,400,000				2,037,000		
58				農業支出	168,624,000				120,141,000			5,841,874		48,256,941
								168,624,000				71,884,059		306,000
	85			漁港工程	137,751,000				100,971,000			5,565,790		37,089,294
								137,751,000				63,881,706		306,000
		01		修建港灣計畫	137,751,000				100,971,000			5,565,790		37,089,294
								137,751,000				63,881,706		306,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				91,995,000			5,495,790		35,210,492
								127,300,000				56,784,508		306,000
				04獎補助費	10,451,000				8,976,000			70,000		1,878,802
								10,451,000				7,097,198		
	86			水利工程	30,873,000				19,170,000			276,084		11,167,647
								30,873,000				8,002,353		
		01		水資源開發計畫	9,094,000				7,570,000			62,077		3,536,612
								9,094,000				4,033,388		
				02業務費	1,294,000				820,000			62,077		346,823
								1,294,000				473,177		
				03設備及投資	7,800,000				6,750,000					3,189,789
								7,800,000				3,560,211		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				800,000			40,000		370,750
								1,000,000				429,250		
				03設備及投資	1,000,000				800,000			40,000		370,750
								1,000,000				429,250		
		03		排水整治工程	20,779,000				10,800,000			174,007		7,260,285
								20,779,000				3,539,715		
				03設備及投資	17,779,000				7,800,000			174,007		7,260,285
								17,779,000				539,715		
				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			379,190,000			14,748,224		216,119,300
						1,168,000		1,575,022,000				163,070,700		248,744
	80			營業基金	22,675,000				5,950,000			432,357		2,524,310
								22,675,000				3,425,690		
		01		充實營業基金設施設備	22,675,000				5,950,000			432,357		2,524,310
								22,675,000				3,425,690		
				03設備及投資	2,675,000				1,950,000			432,357		54,310
								2,675,000				1,895,690		
				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			278,691,000			482,292		153,836,480
								1,073,514,000				124,854,520		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				26,000,000			162,706		24,742,102
								56,000,000				1,257,898		0
				03設備及投資	56,000,000				26,000,000			162,706		24,742,102
								56,000,000				1,257,898		0
		03		城鄉風貌建設	998,000,000				235,400,000					118,582,969
								998,000,000				116,817,031		
				03設備及投資	678,000,000				222,000,000					105,182,969
								678,000,000				116,817,031		
				04獎補助費	320,000,000				13,400,000					13,400,000
								320,000,000						
		04		殯葬設施工程	19,223,000	291,000			17,291,000			319,586		10,511,409
								19,514,000				6,779,591		
				03設備及投資	19,223,000	291,000			17,291,000			319,586		10,511,409
								19,514,000				6,779,591		
	88			其他公共工程	477,465,000	200,000			94,549,000			13,833,575		59,758,510
						1,168,000		478,833,000				34,790,490		248,744
		01		離島地區供水、供電計畫	114,465,000	200,000			73,049,000			12,445,243		45,234,252
						1,168,000		115,833,000				27,814,748		
				02業務費	24,229,000	200,000			12,932,000			110,112		11,946,546
						151,000		24,580,000				985,454		
				03設備及投資	46,136,000				23,917,000					23,622,000
						917,000		47,053,000				295,000		
				04獎補助費	44,100,000				36,200,000			12,335,131		9,665,706
						100,000		44,200,000				26,534,294		
		02		公共設施改善工程	363,000,000				21,500,000			1,388,332		14,524,258
								363,000,000				6,975,742		248,744
				03設備及投資	363,000,000				21,500,000			1,388,332		14,524,258
								363,000,000				6,975,742		248,744
60				交通支出	308,335,000	410,000			201,923,000			6,300,387		93,415,408
								308,745,000				108,507,592		40,000
	90			一般建築及設備	70,000,000				33,300,000			32,231		23,811,476
								70,000,000				9,488,524		
		19		充實交通運輸設備	70,000,000				33,300,000			32,231		23,811,476
								70,000,000				9,488,524		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				33,300,000			32,231		23,811,476
								70,000,000				9,488,524		
	99			交通建設工程	238,335,000	410,000			168,623,000			6,268,156		69,603,932
								238,745,000				99,019,068		40,000
		01		道路橋樑養護	120,002,000	410,000			92,266,000			427,907		18,597,369
								120,412,000				73,668,631		40,000
				02業務費	61,719,000				41,146,000			17,229		1,046,013
								61,719,000				40,099,987		
				03設備及投資	50,873,000	410,000			43,710,000			410,678		17,551,153
								51,283,000				26,158,847		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				8,000,000			2,298,265		3,507,653
								12,000,000				4,492,347		
				03設備及投資	12,000,000				8,000,000			2,298,265		3,507,653
								12,000,000				4,492,347		
		03		鄉道改善工程	13,000,000				11,000,000			3,533,984		1,422,121
								13,000,000				9,577,879		
				03設備及投資	8,000,000				6,000,000			3,533,984		1,422,121
								8,000,000				4,577,879		
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					0
								5,000,000				5,000,000		
		05		市區道路開闢及養護	68,333,000				41,733,000			8,000		30,452,789
								68,333,000				11,280,211		
				03設備及投資	67,333,000				40,733,000			8,000		30,452,789
								67,333,000				10,280,211		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					0
								1,000,000				1,000,000		
		06		道路管理基金	25,000,000				15,624,000					15,624,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				15,624,000					15,624,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	47,305,000				26,155,000			140,000		21,998,755
						1,080,000		48,385,000				4,156,245		40,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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				26,155,000			140,000		21,998,755
						1,080,000		48,385,000				4,156,245		40,000
		02		充實福利設施設備	47,305,000				26,155,000			140,000		21,998,755
						1,080,000		48,385,000				4,156,245		40,000
				03設備及投資	43,540,000				23,540,000			100,000		20,201,607
								43,540,000				3,338,393		
				04獎補助費	3,765,000				2,615,000			40,000		1,797,148
						1,080,000		4,845,000				817,852		40,000
73				環境保護支出	34,308,000				16,272,000			577,919		10,457,796
								34,308,000				5,814,204		0
	95			下水道工程	34,308,000				16,272,000			577,919		10,457,796
								34,308,000				5,814,204		0
		01		雨、污水下水道工程	34,308,000				16,272,000			577,919		10,457,796
								34,308,000				5,814,204		0
				02業務費	4,308,000				2,872,000			255,952		928,830
								4,308,000				1,943,170		
				03設備及投資	30,000,000				13,400,000			321,967		9,528,966
								30,000,000				3,871,034		0
				資本門合計	2,227,454,000	1,726,000			789,891,000			32,504,549		397,470,148
						3,131,000		2,232,311,000				392,420,852		634,744
				經資門合計	6,122,105,000				3,864,793,000			257,606,635		853,217,246
						7,611,000		6,129,716,000				3,011,575,754		36,197,832
75				退休撫卹給付支出	88,140,391				88,140,391			1,281,451		0
								88,140,391				88,140,391		0
	40			公務人員退休給付	87,193,508				87,193,508			1,281,451		0
								87,193,508				87,193,508		0
		01		公務人員退休金	87,193,508				87,193,508			1,281,451		0
								87,193,508				87,193,508		0
				01人事費	45,467,843				45,467,843			1,281,451		0
								45,467,843				45,467,843		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					0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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			946,883		0
				01人事費	946,883			946,883	946,883			946,883		0
84				專案補助支出	30,135,151			30,135,151	30,135,151			4,330,211		0
	44			專案補助支出	30,135,151			30,135,151	30,135,151			4,330,211		0
		01		各鄉市專案補助	30,135,151			30,135,151	30,135,151			4,330,211		0
				04獎補助費	30,135,151			30,135,151	30,135,151			4,330,211		0
89				其他支出	7,660,928			7,660,928	7,660,928			599,003		1,044,700
	46			公教人員各項補助	7,457,328			7,457,328	7,457,328			579,003		1,044,700
		02		公務人員各項補助	7,457,328			7,457,328	7,457,328			579,003		1,044,700
				01人事費	7,311,828			7,311,828	7,311,828			544,003		1,044,700
				02業務費	145,500			145,500	145,500			35,000		0
	91			災害準備金	203,600			203,600	203,600			20,000		0
		01		災害準備金	203,600			203,600	203,600			20,000		0
				04獎補助費	203,600			203,600	203,600			20,000		0
				統籌科目合計	125,936,470			125,936,470	125,936,470			6,210,665		1,044,700
				總計	6,248,041,470	7,611,000		6,255,652,470	3,990,729,470			263,817,300		854,261,946
												3,136,467,524		37,242,532