

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年9月30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	18,199,215	16,984,630	1,214,585	7.15%	應納庫款	1-2-1300	692,834,169	708,291,488	-15,457,319	-2.18%
歲入預算數	1-1-0700	2,499,828,000	2,774,059,000	-274,231,000	-9.89%	預計納庫數	1-2-1500	8,241,075,000	7,827,572,000	413,503,000	5.28%
歲入分配數	1-1-0800	5,741,247,000	5,053,513,000	687,734,000	13.61%	歲入實收數	1-2-1600	4,998,156,606	4,521,874,212	476,282,394	10.53%
歲入納庫數	1-1-0900	4,998,156,606	4,521,874,212	476,282,394	10.53%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	24,903,425	21,427,800	3,475,625	16.22%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	24,903,425	21,427,800	3,475,625	16.22%						
應收歲入保留款	1-1-1200	674,634,954	691,306,858	-16,671,904	-2.41%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年9月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		13,956,969,200	13,079,165,500	877,803,700	_IIICC4	合 計		13,956,969,200	13,079,165,500	877,803,700	_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9月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年9月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			495,215,338
1. 20110500 應收歲入款		-1,214,585	
收入數	25,776		
減：沖轉或付還數	1,240,361		
2. 20111200 應收歲入保留款		16,671,904	
收入數	16,671,904		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		476,282,394	
收入數	476,652,200		
減：沖轉或付還數	369,806		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		3,475,625	
收入數	3,475,625		
減：沖轉或付還數			
收項總計			495,215,338
二、付項			
(一)本期支出 30			495,215,338
1. 30110900 歲入納庫數		476,282,394	
支付數	476,652,200		
減：收回或沖轉數	369,806		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		3,475,625	
支付數	3,475,625		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		15,457,319	
支付數	16,697,680		
減：收回或沖轉數	1,240,361		
(二)本期結存 40			
付項總計			495,215,338

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：102/10/11

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數: 第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arf40 列印日期: 102/10/11

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

第號第1頁共39頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,927,401,077
1.10210200 經費結存-存款		503,828,998	
2.10210500 可支庫款		816,569,214	
3.10210700 保留庫款		1,572,442,056	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		34,110,809	
(二)本期收入 20			362,934,898
1.20212000 預計支出數		374,527,640	
收入數	383,763,240		
減：沖轉或付還數	9,235,600		
2.20221000 保管款		9,730,631	
收入數	20,897,949		
減：沖轉或付還數	11,167,318		
3.20221300 代收款		258,289	
收入數	2,706,955		
減：沖轉或付還數	2,448,666		
4.20221500 代辦經費		-27,085,317	
收入數	31,771,109		
減：沖轉或付還數	58,856,426		
5.20221800 預領經費		5,503,655	
收入數	5,503,655		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,290,335,975
二、付項			
(一)本期支出 30			292,634,939
1.30211211 預付費用-墊付款		5,503,655	
支付數	5,503,655		
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9月1日起至102年9月30日止

第 2 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		-884	
支付數	42,371,318		
減：收回或沖轉數	42,372,202		
3.30212100 經費支出		261,122,119	
支付數	261,246,284		
減：收回或沖轉數	124,165		
4.30222400 應付歲出保留款		26,006,638	
支付數	26,006,638		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,411	
支付數	3,411		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,997,701,036
1.40210200 經費結存-存款		471,236,258	
2.40210500 可支庫款		926,912,497	
3.40210700 保留庫款		1,547,241,472	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,860,809	
付項總計			3,290,335,975

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

第 3 頁 共 39 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9月1日起至102年9月30日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	1,570,655,000	1,570,655,000			126,072,762	-	6,047,576	126,073,806
				-	1,177,992,000			1,171,944,424	-		1,171,945,468
	01		土地稅	-	-			-	-	-	1,044
				-	-			-	-	-	1,044
		01	地價稅	-	-			-	-	-	1,044
				-	-			-	-	-	1,044
	08		菸酒稅	37,303,000	37,303,000			3,068,679	-	4,582,323	3,068,679
				-	27,981,000			23,398,677	-		23,398,677
		01	菸酒稅	37,303,000	37,303,000			3,068,679	-	4,582,323	3,068,679
				-	27,981,000			23,398,677	-		23,398,677
	09		統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	1,465,253	123,004,083
				-	1,150,011,000			1,148,545,747	-		1,148,545,747
		01	統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	1,465,253	123,004,083
				-	1,150,011,000			1,148,545,747	-		1,148,545,747
03			罰款及賠償收入	3,910,000	3,910,000			1,814,676	-	-11,605,634	1,814,676
				-	1,513,000			13,118,634	-		13,118,634
	01		罰金罰鍰及息金	3,509,000	3,509,000			1,814,676	-	-11,845,634	1,814,676
				-	1,273,000			13,118,634	-		13,118,634
		01	罰金罰鍰	3,509,000	3,509,000			1,814,676	-	-11,845,634	1,814,676
				-	1,273,000			13,118,634	-		13,118,634
	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			-	-	240,000	-
				-	240,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	200,000	200,000			-	-	120,000	-
				-	120,000			-	-		-
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	120,000	-
				-	120,000			-	-		-
04			規費收入	110,436,000	110,436,000			13,068,082	-	-2,559,691	13,067,038
				-	82,798,000			85,357,691	-		85,356,647
	01		行政規費收入	49,672,000	49,672,000			7,540,231	-	-15,982,986	7,528,407
				-	37,245,000			53,227,986	-		53,216,162
		01	審查費	511,000	511,000			45,000	-	-181,000	45,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	381,000			562,000	-		562,000
		02	證照費	3,385,000	3,385,000			381,298	-	-358,130	369,474
				-	2,538,000			2,896,130	-		2,884,306
		03	登記費	676,000	676,000			77,510	-	-195,210	77,510
				-	504,000			699,210	-		699,210
		05	許可費	45,100,000	45,100,000			7,036,423	-	-15,248,646	7,036,423
				-	33,822,000			49,070,646	-		49,070,646
	02		使用規費收入	60,764,000	60,764,000			5,527,851	-	13,423,295	5,538,631
				-	45,553,000			32,129,705	-		32,140,485
		04	資料使用費	300,000	300,000			129,712	-	-689,979	129,712
				-	219,000			908,979	-		908,979
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			1,002,977	-	-1,042,171	1,002,977
				-	2,998,000			4,040,171	-		4,040,171
		13	場地設施使用費	29,050,000	29,050,000			2,394,055	-	-1,427,480	2,404,835
				-	21,780,000			23,207,480	-		23,218,260
		14	服務費	2,234,000	2,234,000			1,107	-	-33,687	1,107
				-	1,674,000			1,707,687	-		1,707,687
		15	道路使用費	25,180,000	25,180,000			2,000,000	-	16,616,612	2,000,000
				-	18,882,000			2,265,388	-		2,265,388
06			財產收入	15,354,000	40,354,000			1,156,180	-	-1,066,237	1,156,180
				25,000,000	11,511,000			12,577,237	-		12,577,237
	01		財產孳息	15,324,000	40,324,000			1,106,571	-	-862,982	1,106,571
				25,000,000	11,490,000			12,352,982	-		12,352,982
		01	利息收入	569,000	569,000			18	-	-407,178	18
				-	425,000			832,178	-		832,178
		02	租金收入	11,277,000	11,277,000			1,106,553	-	146,836	1,106,553
				-	8,457,000			8,310,164	-		8,310,164
		03	權利金	3,478,000	28,478,000			-	-	-602,640	-
				25,000,000	2,608,000			3,210,640	-		3,210,640
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			49,609	-	-203,255	49,609
				-	21,000			224,255	-		224,255
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			49,609	-	-203,255	49,609
				-	21,000			224,255	-		224,255
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

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
	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
08			補助及協助收入	5,733,963,000	6,120,723,000			284,462,685	-	707,058,699	284,462,685
				386,760,000	4,225,233,000			3,518,174,301	-	-	3,518,174,301
	01		上級政府補助收入	5,733,963,000	6,120,723,000			284,462,685	-	707,058,699	257,270,685
				386,760,000	4,225,233,000			3,518,174,301	-	-	3,490,982,301
		01	一般補助收入	4,071,932,000	4,071,932,000			248,394,000	-	49,949,047	221,202,000
				-	3,053,952,000			3,004,002,953	-	-	2,976,810,953
		02	計畫型補助收入	1,662,031,000	2,048,791,000			36,068,685	-	657,109,652	36,068,685
				386,760,000	1,171,281,000			514,171,348	-	-	514,171,348
	02		地方政府協助收入	-	-			-	-	-	27,192,000
				-	-			-	-	-	27,192,000
		01	一般協助收入	-	-			-	-	-	27,192,000
				-	-			-	-	-	27,192,000
09			捐獻及贈與收入	163,140,000	163,140,000			10,020,000	-	106,755,287	10,020,000
				-	122,104,000			15,348,713	-	-	15,348,713
	01		捐獻收入	163,140,000	163,140,000			10,020,000	-	106,755,287	10,020,000
				-	122,104,000			15,348,713	-	-	15,348,713
		01	一般捐獻	163,140,000	163,140,000			10,020,000	-	106,755,287	10,020,000
				-	122,104,000			15,348,713	-	-	15,348,713
11			其他收入	117,044,000	118,787,000			39,688,009	-	-18,045,074	39,688,009
				1,743,000	88,096,000			106,141,074	-	-	106,141,074
	02		雜項收入	117,044,000	118,787,000			39,688,009	-	-18,045,074	39,688,009
				1,743,000	88,096,000			106,141,074	-	-	106,141,074
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			1,075,203	-	-1,417,096	1,075,203
				-	1,125,000			2,542,096	-	-	2,542,096
		10	其他雜項收入	115,363,000	117,106,000			38,612,806	-	-16,627,978	38,612,806
				1,743,000	86,971,000			103,598,978	-	-	103,598,978
			經常門合計	7,726,502,000	8,140,005,000			476,282,394	-	786,584,926	476,282,394
				413,503,000	5,721,247,000			4,934,662,074	-	-	4,934,662,074
06			財產收入	101,070,000	101,070,000			-	-	-43,494,532	-
				-	20,000,000			63,494,532	-	-	63,494,532
	02		財產售價	100,000,000	100,000,000			-	-	-43,494,532	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
				-	20,000,000			63,494,532	-		63,494,532
		01	土地售價	100,000,000	100,000,000			-	-	-43,494,532	-
				-	20,000,000			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			-	-	-43,494,532	-
				-	20,000,000			63,494,532	-		63,494,532
			經資門合計	7,827,572,000	8,241,075,000			476,282,394	-	743,090,394	476,282,394
				413,503,000	5,741,247,000			4,998,156,606	-		4,998,156,606
			總計	7,827,572,000	8,241,075,000			476,282,394	-	743,090,394	476,282,394
				413,503,000	5,741,247,000			4,998,156,606	-		4,998,156,606

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	180,417,000	531,000			150,897,000			11,977,938		31,979,173
					2,171,000	110,000		183,229,000				118,917,827		132,000
	01			一般行政	89,163,000	531,000			75,667,000			5,861,793		17,226,733
					87,000	110,000		89,891,000				58,440,267		100,000
		01		行政管理	58,284,000				49,632,000			3,667,243		7,569,738
								58,284,000				42,062,262		0
				01人事費	52,165,000				44,713,000			3,381,942		6,378,815
								52,165,000				38,334,185		
				02業務費	6,119,000				4,919,000			285,301		1,190,923
								6,119,000				3,728,077		0
		02		動員準備業務	147,000	133,000			263,000					50,543
								280,000				212,457		
				02業務費	147,000	133,000			263,000					50,543
								280,000				212,457		
		04		新聞宣導	4,418,000	398,000			4,071,000			336,331		1,612,992
					5,000	110,000		4,931,000				2,458,008		
				02業務費	2,678,000	398,000			2,691,000			216,331		1,192,992
					5,000	35,000		3,116,000				1,498,008		
				04獎補助費	1,740,000				1,380,000			120,000		420,000
						75,000		1,815,000				960,000		
		05		廳舍修繕	4,740,000				4,700,000			88,077		3,970,309
								4,740,000				729,691		
				02業務費	4,740,000				4,700,000			88,077		3,970,309
								4,740,000				729,691		
		06		車輛維護	2,878,000				2,161,000			155,407		544,747
					45,000			2,923,000				1,616,253		0
				02業務費	2,878,000				2,161,000			155,407		544,747
					45,000			2,923,000				1,616,253		0
		07		業務管理	13,901,000				10,901,000			1,356,745		2,189,561
					20,000			13,921,000				8,711,439		0
				02業務費	13,901,000				10,901,000			1,356,745		2,189,561
					20,000			13,921,000				8,711,439		0
		08		法制訴願業務	112,000				84,000			6,336		26,398
								112,000				57,602		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	112,000				84,000			6,336		26,398
								112,000				57,602		
		10		有線廣播電視事業發展基金	515,000				515,000					316,854
								515,000				198,146		
				02業務費	515,000				515,000					316,854
								515,000				198,146		
		11		檔案文書管理	4,168,000				3,340,000			251,654		945,591
					17,000			4,185,000				2,394,409		100,000
				02業務費	4,168,000				3,340,000			251,654		945,591
					17,000			4,185,000				2,394,409		100,000
	03			主計業務	25,270,000				21,895,000			1,499,065		4,751,323
					15,000			25,285,000				17,143,677		
		03		主計行政業務	25,270,000				21,895,000			1,499,065		4,751,323
					15,000			25,285,000				17,143,677		
			01	歲計業務	23,367,000				20,259,000			1,388,657		4,108,510
					5,000			23,372,000				16,150,490		
				01人事費	21,759,000				18,651,000			1,330,664		3,396,722
								21,759,000				15,254,278		
				02業務費	1,608,000				1,608,000			57,993		711,788
					5,000			1,613,000				896,212		
			02	會計業務	631,000				586,000			38,694		182,241
					5,000			636,000				403,759		
				02業務費	631,000				586,000			38,694		182,241
					5,000			636,000				403,759		
			03	決算業務	473,000				340,000			30,888		236,902
								473,000				103,098		
				02業務費	473,000				340,000			30,888		236,902
								473,000				103,098		
			04	統計業務	799,000				710,000			40,826		223,670
					5,000			804,000				486,330		
				02業務費	799,000				710,000			40,826		223,670
					5,000			804,000				486,330		
	04			人事業務	40,978,000				35,172,000			2,644,917		6,794,670
					57,000			41,035,000				28,377,330		2,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	32,888,000				28,044,000			2,034,176		5,141,697
					44,000			32,932,000				22,902,303		0
				01人事費	29,322,000				25,129,000			1,751,903		4,293,810
								29,322,000				20,835,190		0
				02業務費	3,566,000				2,915,000			282,273		847,887
					44,000			3,610,000				2,067,113		
		04		給與業務	3,183,000				2,900,000			299,080		546,550
					3,000			3,186,000				2,353,450		2,000
				02業務費	2,063,000				1,780,000			103,080		341,550
					3,000			2,066,000				1,438,450		0
				04獎補助費	1,120,000				1,120,000			196,000		205,000
								1,120,000				915,000		2,000
		05		考訓業務	4,907,000				4,228,000			311,661		1,106,423
					10,000			4,917,000				3,121,577		0
				01人事費	679,000				580,000			45,154		106,752
								679,000				473,248		
				02業務費	3,128,000				2,548,000			188,787		443,711
					10,000			3,138,000				2,104,289		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			77,720		555,960
								1,100,000				544,040		0
	05			政風業務	10,966,000				9,298,000			627,001		1,594,553
					6,000			10,972,000				7,703,447		30,000
		01		政風行政	10,406,000				8,868,000			595,513		1,492,632
					3,000			10,409,000				7,375,368		
				01人事費	9,877,000				8,465,000			567,319		1,410,871
								9,877,000				7,054,129		
				02業務費	529,000				403,000			28,194		81,761
					3,000			532,000				321,239		
		02		政風預防	560,000				430,000			31,488		101,921
					3,000			563,000				328,079		30,000
				02業務費	560,000				430,000			31,488		101,921
					3,000			563,000				328,079		30,000
	06			施政計畫綜合業務	14,040,000				8,865,000			1,345,162		1,611,894
					2,006,000			16,046,000				7,253,106		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		管制考核	692,000				577,000			40,773		106,981
								692,000				470,019		
				01人事費	565,000				485,000			40,773		72,630
								565,000				412,370		
				02業務費	127,000				92,000					34,351
								127,000				57,649		
		04		推動為民服務	779,000				596,000			32,318		158,814
					3,000			782,000				437,186		
				02業務費	679,000				496,000			32,318		158,814
					3,000			682,000				337,186		
				04獎補助費	100,000				100,000					0
								100,000				100,000		
		05		資訊行政	8,108,000				5,122,000			279,114		1,199,560
								8,108,000				3,922,440		
				01人事費	1,238,000				1,062,000			90,308		131,504
								1,238,000				930,496		
				02業務費	6,870,000				4,060,000			188,806		1,068,056
								6,870,000				2,991,944		
		06		規劃研展	4,461,000				2,570,000			992,957		146,539
					2,003,000			6,464,000				2,423,461		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	4,392,000				2,570,000			992,957		146,539
					2,003,000			6,395,000				2,423,461		
33				民政支出	136,732,000	135,000			124,360,000			7,770,491		29,078,039
					696,000	1,343,000		138,906,000				95,281,961		908,835
	08			民政業務	118,878,000	135,000			107,500,000			6,441,339		22,924,016
					601,000	1,343,000		120,957,000				84,575,984		603,835
		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				2,963,000			139,959		1,329,325
					-342,000	1,303,000		3,072,000				1,633,675		10,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	1,027,000				1,879,000			134,359		474,605
					-32,000	1,303,000		2,298,000				1,404,395		10,000
				04獎補助費	1,084,000				1,084,000			5,600		854,720
					-310,000			774,000				229,280		
		03		健全基層組織	44,192,000				40,985,000			1,826,648		10,388,659
					-957,000			43,235,000				30,596,341		
				01人事費	21,995,000				18,853,000			1,351,975		3,486,879
					38,000			22,033,000				15,366,121		
				02業務費	2,002,000				1,937,000			43,293		1,048,560
					5,000			2,007,000				888,440		
				04獎補助費	20,195,000				20,195,000			431,380		5,853,220
					-1,000,000			19,195,000				14,341,780		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				5,700,000			100,614		2,818,836
								6,000,000				2,881,164		185,689
				02業務費	6,000,000				5,700,000			100,614		2,818,836
								6,000,000				2,881,164		185,689
		05		戶政業務管理	1,438,000				1,225,000			181,747		401,811
					117,000			1,555,000				823,189		250,000
				02業務費	1,438,000				1,225,000			181,747		401,811
					117,000			1,555,000				823,189		250,000
		06		戶政所事務管理	43,606,000				37,006,000			2,899,756		5,385,003
					126,000			43,732,000				31,620,997		8,146
				01人事費	38,922,000				33,362,000			2,497,562		5,035,423
								38,922,000				28,326,577		8,146
				02業務費	4,510,000				3,470,000			352,194		329,580
					126,000			4,636,000				3,140,420		0
				04獎補助費	174,000				174,000			50,000		20,000
								174,000				154,000		0
		07		殯葬管理	21,381,000	135,000			19,471,000			1,292,615		2,450,382
					1,657,000	40,000		23,213,000				17,020,618		150,000
				01人事費	558,000	135,000			613,000			52,003		122,510
								693,000				490,490		
				02業務費	7,773,000				6,858,000			580,612		1,621,872
					1,657,000	40,000		9,470,000				5,236,128		150,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	13,050,000				12,000,000			660,000		706,000
								13,050,000				11,294,000		
	10			役政業務	11,749,000				11,144,000			1,085,322		3,687,673
								11,749,000				7,456,327		60,000
		07		甄訓徵集業務	3,798,000				3,373,000			261,415		553,811
								3,798,000				2,819,189		0
				02業務費	1,412,000				1,287,000			192,530		323,736
								1,412,000				963,264		0
				04獎補助費	2,386,000				2,086,000			68,885		230,075
								2,386,000				1,855,925		
		08		權益管理業務	7,951,000				7,771,000			823,907		3,133,862
								7,951,000				4,637,138		60,000
				02業務費	2,053,000				1,873,000			110,557		654,171
								2,053,000				1,218,829		
				04獎補助費	5,898,000				5,898,000			713,350		2,479,691
								5,898,000				3,418,309		60,000
	11			地政業務	4,405,000				4,116,000			243,830		1,906,491
					95,000			4,500,000				2,209,509		
		01		土地行政業務	1,493,000				1,493,000			103,438		688,247
								1,493,000				804,753		
				01人事費	50,000				50,000					50,000
								50,000						
				02業務費	1,443,000				1,443,000			103,438		638,247
								1,443,000				804,753		
		02		土地開發業務	1,510,000				1,282,000			114,632		139,203
					92,000			1,602,000				1,142,797		
				02業務費	1,510,000				1,282,000			114,632		139,203
								1,510,000				1,142,797		
				04獎補助費										0
					92,000			92,000						
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,057,000					1,047,439
								1,068,000				9,561		
				02業務費	68,000				57,000					47,439
								68,000				9,561		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
		04		非都市土地使用編定與管制	334,000				284,000			25,760		31,602
					3,000			337,000				252,398		
				02業務費	334,000				284,000			25,760		31,602
					3,000			337,000				252,398		
	27			福利互助	500,000				400,000					179,859
								500,000				220,141		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				400,000					179,859
								500,000				220,141		
				01人事費	500,000				400,000					179,859
								500,000				220,141		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					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					380,000
								1,200,000				820,000		245,000
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000					380,000
								1,200,000				820,000		245,000
34				財務支出	57,600,000				38,750,000			2,108,071		14,261,532
					326,000	150,000		58,076,000				24,488,468		5,000
	13			財政及公產業務	57,600,000				38,750,000			2,108,071		14,261,532
					326,000	150,000		58,076,000				24,488,468		5,000
		01		財稅行政	29,685,000				25,483,000			1,891,197		4,667,369
					5,000	150,000		29,840,000				20,815,631		
				01人事費	28,365,000				24,313,000			1,823,126		4,235,620
								28,365,000				20,077,380		
				02業務費	1,320,000				1,170,000			68,071		431,749
					5,000	150,000		1,475,000				738,251		
		02		財產管理	22,719,000				9,487,000			59,056		7,667,218
					8,000			22,727,000				1,819,782		0
				02業務費	17,082,000				3,850,000			59,056		2,030,218
					8,000			17,090,000				1,819,782		0
				04獎補助費	5,637,000				5,637,000					5,637,000
								5,637,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		庫款集中支付	1,568,000				1,352,000			95,629		330,516
					313,000			1,881,000				1,021,484		5,000
				02業務費	1,568,000				1,352,000			95,629		330,516
					313,000			1,881,000				1,021,484		5,000
		04		菸酒管理	3,628,000				2,428,000			62,189		1,596,429
								3,628,000				831,571		
				01人事費	36,000				36,000					36,000
								36,000						
				02業務費	3,592,000				2,392,000			62,189		1,560,429
								3,592,000				831,571		
51				教育支出	1,673,341,000				1,389,541,000			137,214,500		68,912,186
					1,197,000			1,674,538,000				1,320,628,814		2,529,250
	52			教育處	1,617,114,000				1,333,314,000			136,709,500		50,578,186
					1,197,000			1,618,311,000				1,282,735,814		2,529,250
		05		教育業務	1,617,114,000				1,333,314,000			136,709,500		50,578,186
					1,197,000			1,618,311,000				1,282,735,814		2,529,250
				02業務費	5,000,000				5,000,000					4,089,879
								5,000,000				910,121		2,529,250
				04獎補助費	1,612,114,000				1,328,314,000			136,709,500		46,488,307
					1,197,000			1,613,311,000				1,281,825,693		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			505,000		18,334,000
								25,000,000				6,666,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			505,000		18,334,000
								25,000,000				6,666,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000			505,000		18,334,000
								25,000,000				6,666,000		
	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

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								31,227,000				31,227,000		
53				文化支出	50,878,000	343,000			47,496,000			2,050,519		14,851,717
					-4,865,000	19,000		46,375,000				32,644,283		214,300
	16			禮俗文獻	32,577,000	57,000			32,141,000			704,559		12,929,851
					-5,495,000	19,000		27,158,000				19,211,149		214,300
		01		禮俗文獻業務	32,577,000	57,000			32,141,000			704,559		12,929,851
					-5,495,000	19,000		27,158,000				19,211,149		214,300
				02業務費	10,065,000	57,000			9,972,000			83,959		1,560,581
					5,000			10,127,000				8,411,419		214,300
				04獎補助費	22,512,000				22,169,000			620,600		11,369,270
					-5,500,000	19,000		17,031,000				10,799,730		0
	17			體育場管理	18,301,000	286,000			15,355,000			1,345,960		1,921,866
					630,000			19,217,000				13,433,134		
		05		體育場館業務	18,301,000	286,000			15,355,000			1,345,960		1,921,866
					630,000			19,217,000				13,433,134		
			01	行政管理	4,656,000				3,988,000			318,823		377,499
								4,656,000				3,610,501		
				01人事費	4,581,000				3,925,000			313,323		353,276
								4,581,000				3,571,724		
				02業務費	75,000				63,000			5,500		24,223
								75,000				38,777		
			02	體育場館管理	3,501,000	286,000			3,041,000			391,853		101,735
					450,000			4,237,000				2,939,265		
				02業務費	3,501,000	286,000			3,041,000			391,853		101,735
					450,000			4,237,000				2,939,265		
			03	游泳池管理	4,382,000				3,630,000			284,143		800,186
					90,000			4,472,000				2,829,814		
				02業務費	4,382,000				3,630,000			284,143		800,186
					90,000			4,472,000				2,829,814		
			04	大城北游泳館管理	5,762,000				4,696,000			351,141		642,446
					90,000			5,852,000				4,053,554		
				02業務費	5,762,000				4,696,000			351,141		642,446
					90,000			5,852,000				4,053,554		
58				農業支出	2,456,000				1,841,000			120,025		748,991

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					5,000			2,461,000				1,092,009		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,456,000				1,841,000			120,025		748,991
					5,000			2,461,000				1,092,009		20,000
		01		港灣工程勘測	2,456,000				1,841,000			120,025		748,991
					5,000			2,461,000				1,092,009		20,000
				02業務費	2,456,000				1,841,000			120,025		748,991
					5,000			2,461,000				1,092,009		20,000
59				工業支出	84,124,000				63,894,000			4,410,454		17,021,681
					453,000			84,577,000				46,872,319		30,000
	22			建管行政	42,198,000				28,568,000			1,710,510		9,115,882
					153,000			42,351,000				19,452,118		0
		01		建築管理	26,484,000				22,695,000			1,397,924		5,858,709
								26,484,000				16,836,291		
				01人事費	26,422,000				22,648,000			1,392,014		5,836,698
								26,422,000				16,811,302		
				02業務費	62,000				47,000			5,910		22,011
								62,000				24,989		
		02		違章建築處理	619,000				362,000					175,584
								619,000				186,416		
				02業務費	616,000				359,000					172,584
								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				1,500,000			94,665		660,995
					150,000			2,292,000				839,005		
				01人事費	1,020,000				876,000			73,006		107,020
								1,020,000				768,980		
				02業務費	1,062,000				564,000			21,659		493,975
					150,000			1,212,000				70,025		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	12,953,000				4,011,000			217,921		2,420,594
					3,000			12,956,000				1,590,406		0
				02業務費	12,953,000				4,011,000			217,921		2,420,594

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					3,000			12,956,000				1,590,406		0
	23			交通管理業務	7,609,000				6,146,000			619,057		883,773
					300,000			7,909,000				5,262,227		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,609,000				6,146,000			619,057		883,773
					300,000			7,909,000				5,262,227		30,000
				02業務費	7,609,000				6,146,000			619,057		883,773
					300,000			7,909,000				5,262,227		30,000
	49			營建管理業務	32,990,000				28,380,000			2,028,322		6,591,741
								32,990,000				21,788,259		0
		01		營建工程勘測及管理	32,990,000				28,380,000			2,028,322		6,591,741
								32,990,000				21,788,259		0
				01人事費	32,272,000				27,662,000			2,012,021		6,041,992
								32,272,000				21,620,008		
				02業務費	718,000				718,000			16,301		549,749
								718,000				168,251		0
	51			採購行政	1,327,000				800,000			52,565		430,285
								1,327,000				369,715		
		01		採購業務管理	1,327,000				800,000			52,565		430,285
								1,327,000				369,715		
				02業務費	1,327,000				800,000			52,565		430,285
								1,327,000				369,715		
61				其他經濟服務支出	292,795,000	4,883,000			269,991,000			12,306,584		54,741,837
					50,606,000	1,860,000		350,144,000				215,249,163		679,193
	24			工商業與度量衡管理	37,020,000				24,217,000			363,099		14,952,187
					21,503,000	130,000		58,653,000				9,264,813		521,289
		01		工業發展管理	36,039,000				23,452,000			292,356		14,599,049
					21,500,000	130,000		57,669,000				8,852,951		521,289
				01人事費	30,000				22,000					22,000
								30,000						
				02業務費	14,039,000				13,330,000			74,120		11,404,260
					2,000,000	130,000		16,169,000				1,925,740		
				04獎補助費	21,970,000				10,100,000			218,236		3,172,789
					19,500,000			41,470,000				6,927,211		521,289
		02		商業發展管理	981,000				765,000			70,743		353,138

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					3,000			984,000				411,862		
				02業務費	981,000				765,000			70,743		353,138
					3,000			984,000				411,862		
	25			觀光與公用事業管理	255,775,000	4,883,000			245,774,000			11,943,485		39,789,650
					29,103,000	1,730,000		291,491,000				205,984,350		157,904
		01		旅遊行銷管理	22,334,000	1,000,000			22,294,000			4,117,386		8,528,320
					8,000			23,342,000				13,765,680		31,500
				02業務費	20,810,000	1,000,000			21,090,000			4,117,386		7,840,220
					8,000			21,818,000				13,249,780		31,500
				04獎補助費	1,524,000				1,204,000					688,100
								1,524,000				515,900		
		02		旅遊發展規劃	27,373,000				23,550,000			1,564,271		7,754,584
								27,373,000				15,795,416		0
				01人事費	21,524,000				18,450,000			1,212,315		5,618,949
								21,524,000				12,831,051		
				02業務費	5,849,000				5,100,000			351,956		2,135,635
								5,849,000				2,964,365		0
		04		風景區規劃	21,839,000	3,883,000			25,650,000			3,950,734		3,117,748
					-107,000			25,615,000				22,532,252		
				01人事費	510,000				438,000			36,503		53,510
								510,000				384,490		
				02業務費	21,329,000	3,883,000			25,212,000			3,914,231		3,064,238
					-107,000			25,105,000				22,147,762		
		05		出席國際會議及考察	500,000				378,000			163,844		154,978
								500,000				223,022		126,404
				02業務費	500,000				378,000			163,844		154,978
								500,000				223,022		126,404
		09		交通陸務管理	183,729,000				173,902,000			2,147,250		20,234,020
					29,202,000	1,730,000		214,661,000				153,667,980		0
				02業務費	2,132,000				3,615,000			209,926		669,724
						1,730,000		3,862,000				2,945,276		0
				04獎補助費	181,597,000				170,287,000			1,937,324		19,564,296
					29,202,000			210,799,000				150,722,704		
66				社會保險支出	69,594,000				52,200,000			917,970		41,521,581

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-53,000,000			16,594,000				10,678,419		0
	46			社會保險	69,594,000				52,200,000			917,970		41,521,581
					-53,000,000			16,594,000				10,678,419		0
		01		社會保險業務	69,594,000				52,200,000			917,970		41,521,581
					-53,000,000			16,594,000				10,678,419		0
				04獎補助費	69,594,000				52,200,000			917,970		41,521,581
					-53,000,000			16,594,000				10,678,419		0
67				社會救助支出	177,157,000				143,857,000			9,196,813		29,551,798
								177,157,000				114,305,202		8,753,984
	29			社會救濟	177,157,000				143,857,000			9,196,813		29,551,798
								177,157,000				114,305,202		8,753,984
		01		各項救濟	175,838,000				142,538,000			8,990,813		29,350,678
								175,838,000				113,187,322		8,753,984
				02業務費	2,403,000				2,103,000			198,506		616,764
								2,403,000				1,486,236		0
				04獎補助費	173,435,000				140,435,000			8,792,307		28,733,914
								173,435,000				111,701,086		8,753,984
		02		社會救助	519,000				519,000					50,120
								519,000				468,880		
				02業務費	41,000				41,000					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			206,000		151,000
								800,000				649,000		
				04獎補助費	800,000				800,000			206,000		151,000
								800,000				649,000		
68				福利服務支出	633,619,000	200,000	0		552,898,000			42,111,637		174,635,415
					7,342,000	1,045,000		642,206,000				378,262,585		24,023,652
	30			社政業務	529,768,000	200,000	0		465,607,000			38,082,821		131,290,037
					7,329,000	1,045,000		538,342,000				334,316,963		22,268,952
		01		合作管理	21,621,000				18,538,000			1,016,485		6,963,749
								21,621,000				11,574,251		
				01人事費	21,324,000				18,278,000			1,016,485		6,785,048

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								21,324,000				11,492,952		
				02業務費	297,000				260,000					178,701
								297,000				81,299		
		02		身心障礙福利服務	249,365,000				219,563,000			23,950,262		50,046,348
					2,136,000	30,000		251,531,000				169,516,652		528,000
				01人事費	2,274,000				1,950,000			184,090		202,619
								2,274,000				1,747,381		
				02業務費	14,119,000				10,593,000			1,632,829		4,718,788
					2,130,000			16,249,000				5,874,212		43,000
				04獎補助費	232,972,000				207,020,000			22,133,343		45,124,941
					6,000	30,000		233,008,000				161,895,059		485,000
		03		兒童、少年福利服務	43,259,000	200,000			41,656,000			1,308,758		12,841,690
					157,000	1,015,000		44,631,000				28,814,310		898,617
				01人事費	2,459,000				2,111,000			198,467		227,910
								2,459,000				1,883,090		
				02業務費	9,268,000				8,085,000			591,231		3,891,279
					-15,000	955,000		10,208,000				4,193,721		285,317
				04獎補助費	31,532,000	200,000			31,460,000			519,060		8,722,501
					172,000	60,000		31,964,000				22,737,499		613,300
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,558,000				3,753,000			286,641		1,258,468
								4,558,000				2,494,532		0
				01人事費	833,000				713,000			62,038		65,338
								833,000				647,662		
				02業務費	3,218,000				2,600,000			219,783		966,280
								3,218,000				1,633,720		0
				04獎補助費	507,000				440,000			4,820		226,850
								507,000				213,150		
		05		老人福利服務	180,592,000		0		152,692,000			9,077,271		50,592,467
					-1,544,000			179,048,000				102,099,533		20,543,005
				01人事費	1,680,000				1,440,000			138,614		159,735
					25,000			1,705,000				1,280,265		
				02業務費	25,106,000		-1,250,000		18,123,000			1,932,127		3,505,665
					-184,000			23,672,000				14,617,335		50,000
				04獎補助費	153,806,000		1,250,000		133,129,000			7,006,530		46,927,067

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-1,385,000			153,671,000				86,201,933		20,493,005
		06		社會活動	1,286,000				1,279,000					394,169
					1,000,000			2,286,000				884,831		0
				02業務費	1,207,000				1,200,000					373,994
					1,000,000			2,207,000				826,006		0
				04獎補助費	79,000				79,000					20,175
								79,000				58,825		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				22,463,000			1,928,398		7,121,873
					5,500,000			27,981,000				15,341,127		
				02業務費	72,000				54,000					44,795
								72,000				9,205		
				04獎補助費	22,409,000				22,409,000			1,928,398		7,077,078
					5,500,000			27,909,000				15,331,922		
		08		婦女福利服務	5,300,000				4,550,000			409,987		1,454,011
					80,000			5,380,000				3,095,989		166,230
				02業務費	3,000,000				2,250,000			185,776		806,429
					-170,000			2,830,000				1,443,571		40,500
				04獎補助費	2,300,000				2,300,000			224,211		647,582
					250,000			2,550,000				1,652,418		125,730
		09		志願服務	1,306,000				1,113,000			105,019		617,262
								1,306,000				495,738		133,100
				02業務費	286,000				243,000			70,163		44,691
								286,000				198,309		
				04獎補助費	1,020,000				870,000			34,856		572,571
								1,020,000				297,429		133,100
	31			公益彩券盈餘	103,851,000				87,291,000			4,028,816		43,345,378
					13,000			103,864,000				43,945,622		1,754,700
		01		社會福利業務	103,851,000				87,291,000			4,028,816		43,345,378
					13,000			103,864,000				43,945,622		1,754,700
			01	救助救濟服務	6,699,000				5,499,000			559,000		1,535,180
								6,699,000				3,963,820		270,000
				02業務費	359,000				359,000					350,180
								359,000				8,820		
				04獎補助費	6,340,000				5,140,000			559,000		1,185,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								6,340,000				3,955,000		270,000
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	97,152,000				81,792,000			3,469,816		41,810,198
					13,000			97,165,000				39,981,802		1,484,700
				01人事費	3,689,000				3,165,000			272,634		339,773
								3,689,000				2,825,227		
				02業務費	58,833,000				44,771,000			1,291,366		31,804,742
					13,000			58,846,000				12,966,258		354,700
				04獎補助費	34,630,000				33,856,000			1,905,816		9,665,683
								34,630,000				24,190,317		1,130,000
69				國民就業支出	5,375,000				4,945,000			609,376		1,580,102
					16,000			5,391,000				3,364,898		276,079
	32			勞資關係與福利	5,375,000				4,945,000			609,376		1,580,102
					16,000			5,391,000				3,364,898		276,079
		01		勞工輔導	2,523,000				2,523,000			432,209		1,055,944
								2,523,000				1,467,056		276,079
				02業務費	1,343,000				1,343,000			18,110		862,006
								1,343,000				480,994		108,480
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			414,099		193,938
								1,180,000				986,062		167,599
		02		勞工育樂中心管理	2,852,000				2,422,000			177,167		524,158
					16,000			2,868,000				1,897,842		
				01人事費	510,000				442,000			36,503		57,510
								510,000				384,490		
				02業務費	2,342,000				1,980,000			140,664		466,648
					16,000			2,358,000				1,513,352		
72				社區發展支出	7,814,000				5,095,000			84,055		2,005,940
								7,814,000				3,089,060		100,000
	36			國宅業務	715,000				590,000			44,534		64,296
								715,000				525,704		
		01		國民住宅維護及管理	715,000				590,000			44,534		64,296
								715,000				525,704		
				02業務費	715,000				590,000			44,534		64,296
								715,000				525,704		
	37			社區發展	7,069,000				4,475,000			39,521		1,925,626

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								7,069,000				2,549,374		100,000
		01		社區發展	7,069,000				4,475,000			39,521		1,925,626
								7,069,000				2,549,374		100,000
				02業務費	769,000				700,000			17,521		388,126
								769,000				311,874		100,000
				04獎補助費	6,300,000				3,775,000			22,000		1,537,500
								6,300,000				2,237,500		
	38			住宅輔建	30,000				30,000					16,018
								30,000				13,982		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	30,000				30,000					16,018
								30,000				13,982		0
				04獎補助費	30,000				30,000					16,018
								30,000				13,982		0
75				退休撫卹給付支出	485,749,000				485,749,000			1,672,671		2,195,019
								485,749,000				483,553,981		
	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			1,672,671		2,195,019
								5,520,000				3,324,981		
		01		教育人員撫卹金	5,520,000				5,520,000			1,672,671		2,195,019
								5,520,000				3,324,981		
				01人事費	4,000,000				4,000,000			1,672,671		2,195,019
								4,000,000				1,804,981		
				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				4,060,000			100,506		682,477
					6,067,000			27,067,000				3,377,523		0
	43			債務付息	21,000,000				4,060,000			100,506		682,477
					6,067,000			27,067,000				3,377,523		0
		01		債務付息	21,000,000				4,060,000			100,506		682,477

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					6,067,000			27,067,000				3,377,523		0
				08債務費	21,000,000				4,060,000			100,506		682,477
					6,067,000			27,067,000				3,377,523		0
89				其他支出	16,000,000	-7,818,000			1,000,000					1,000,000
								8,182,000						
	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	-7,818,000								0
								7,182,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-7,818,000								0
								7,182,000						
				09預備金	15,000,000	-7,818,000								0
								7,182,000						
				經常門合計	3,894,651,000	-1,726,000			3,336,574,000			232,651,610		484,767,488
					11,014,000	4,527,000		3,908,466,000				2,851,806,512		37,672,293
32				行政支出	13,068,000	745,000			11,750,000			75,815		6,415,427
					4,955,000			18,768,000				5,334,573		
	90			一般建築及設備	13,068,000	745,000			11,750,000			75,815		6,415,427
					4,955,000			18,768,000				5,334,573		
		04		充實行政設備	1,200,000	550,000			1,750,000			75,815		455,996
								1,750,000				1,294,004		
				03設備及投資	1,200,000	550,000			1,750,000			75,815		455,996
								1,750,000				1,294,004		
		11		交通及運輸設備	2,860,000				2,860,000					792,043
					-45,000			2,815,000				2,067,957		
				03設備及投資	2,860,000				2,860,000					792,043
					-45,000			2,815,000				2,067,957		
		12		充實資訊設備	9,008,000	195,000			7,140,000					5,167,388
					5,000,000			14,203,000				1,972,612		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	9,008,000	195,000			7,140,000					5,167,388
					5,000,000			14,203,000				1,972,612		
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				42,358,000			9,300,000		2,247,000
					3,500,000	667,000		83,632,000				40,111,000		
	52			教育處	79,465,000				42,358,000			9,300,000		2,247,000
					3,500,000	667,000		83,632,000				40,111,000		
		06		教育業務建築及設備	79,465,000				42,358,000			9,300,000		2,247,000
					3,500,000	667,000		83,632,000				40,111,000		
				03設備及投資	1,580,000				1,580,000					1,580,000
					3,500,000			5,080,000						
				04獎補助費	77,885,000				40,778,000			9,300,000		667,000
						667,000		78,552,000				40,111,000		
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				132,446,000			6,266,654		54,295,287
					25,328,000			193,952,000				78,150,713		
	85			漁港工程	137,751,000				110,216,000			5,579,650		40,754,644
					28,530,000			166,281,000				69,461,356		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		修建港灣計畫	137,751,000				110,216,000			5,579,650		40,754,644
					28,530,000			166,281,000				69,461,356		306,000
				03設備及投資	127,300,000				100,860,000			5,528,650		38,546,842
					26,800,000			154,100,000				62,313,158		306,000
				04獎補助費	10,451,000				9,356,000			51,000		2,207,802
					1,730,000			12,181,000				7,148,198		
	86			水利工程	30,873,000				22,230,000			687,004		13,540,643
					-3,202,000			27,671,000				8,689,357		
		01		水資源開發計畫	9,094,000				8,030,000			53,068		3,943,544
					-3,202,000			5,892,000				4,086,456		
				02業務費	1,294,000				930,000			53,068		403,755
								1,294,000				526,245		
				03設備及投資	7,800,000				7,100,000					3,539,789
					-3,202,000			4,598,000				3,560,211		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				900,000					470,750
								1,000,000				429,250		
				03設備及投資	1,000,000				900,000					470,750
								1,000,000				429,250		
		03		排水整治工程	20,779,000				13,300,000			633,936		9,126,349
								20,779,000				4,173,651		
				03設備及投資	17,779,000				10,300,000			633,936		9,126,349
								17,779,000				1,173,651		
				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			414,212,000			5,361,236		245,780,064
					132,980,000	1,168,000		1,708,002,000				168,431,936		0
	80			營業基金	22,675,000				5,950,000					2,524,310
					3,515,000			26,190,000				3,425,690		
		01		充實營業基金設施設備	22,675,000				5,950,000					2,524,310
					3,515,000			26,190,000				3,425,690		
				03設備及投資	2,675,000				1,950,000					54,310
					3,515,000			6,190,000				1,895,690		
				04獎補助費	20,000,000				4,000,000					2,470,000
								20,000,000				1,530,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	87			公有建築工程	1,073,223,000	291,000			286,691,000			935,055		160,901,425
					101,347,000			1,174,861,000				125,789,575		0
		02		旅遊據點整建	56,000,000				32,000,000			935,055		29,807,047
					120,000			56,120,000				2,192,953		0
				03設備及投資	56,000,000				32,000,000			935,055		29,807,047
					120,000			56,120,000				2,192,953		0
		03		城鄉風貌建設	998,000,000				235,400,000					118,582,969
					92,433,000			1,090,433,000				116,817,031		
				03設備及投資	678,000,000				222,000,000					105,182,969
					92,433,000			770,433,000				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			19,291,000					12,511,409
					8,794,000			28,308,000				6,779,591		
				03設備及投資	19,223,000	291,000			19,291,000					12,511,409
					-6,292,000			13,222,000				6,779,591		
				04獎補助費										0
					15,086,000			15,086,000						
	88			其他公共工程	477,465,000	200,000			121,571,000			4,426,181		82,354,329
					28,118,000	1,168,000		506,951,000				39,216,671		0
		01		離島地區供水、供電計畫	114,465,000	200,000			88,071,000			2,837,420		57,418,832
					4,618,000	1,168,000		120,451,000				30,652,168		
				02業務費	24,229,000	200,000			18,954,000			114,828		17,853,718
					2,500,000	151,000		27,080,000				1,100,282		
				03設備及投資	46,136,000				28,917,000			696,383		27,925,617
						917,000		47,053,000				991,383		
				04獎補助費	44,100,000				40,200,000			2,026,209		11,639,497
					2,118,000	100,000		46,318,000				28,560,503		
		02		公共設施改善工程	363,000,000				33,500,000			1,588,761		24,935,497
					23,500,000			386,500,000				8,564,503		0
				03設備及投資	363,000,000				33,500,000			1,588,761		24,935,497
					23,500,000			386,500,000				8,564,503		0
60				交通支出	308,335,000	410,000			244,945,000			1,946,021		134,491,387
					235,239,000			543,984,000				110,453,613		1,877,277

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	90			一般建築及設備	70,000,000				33,300,000			16,495		23,794,981
								70,000,000				9,505,019		
		19		充實交通運輸設備	70,000,000				33,300,000			16,495		23,794,981
								70,000,000				9,505,019		
				03設備及投資	70,000,000				33,300,000			16,495		23,794,981
								70,000,000				9,505,019		
	99			交通建設工程	238,335,000	410,000			211,645,000			1,929,526		110,696,406
					235,239,000			473,984,000				100,948,594		1,877,277
		01		道路橋樑養護	120,002,000	410,000			118,364,000			429,635		44,265,734
					97,349,000			217,761,000				74,098,266		69,677
				02業務費	61,719,000				61,644,000			4,240		21,539,773
								61,719,000				40,104,227		
				03設備及投資	50,873,000	410,000			49,310,000			425,395		22,725,758
					97,349,000			148,632,000				26,584,242		69,677
				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				10,000,000			1,216,927		4,290,726
								12,000,000				5,709,274		
				03設備及投資	12,000,000				10,000,000			1,216,927		4,290,726
								12,000,000				5,709,274		
		03		鄉道改善工程	13,000,000				12,500,000			81,070		2,841,051
					50,590,000			63,590,000				9,658,949		
				03設備及投資	8,000,000				7,500,000			81,070		2,841,051
					50,590,000			58,590,000				4,658,949		
				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				52,033,000			42,661		40,710,128
					87,300,000			155,633,000				11,322,872		1,807,600
				03設備及投資	67,333,000				51,033,000			42,661		40,710,128
					87,300,000			154,633,000				10,322,872		1,807,600
				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				18,748,000			159,233		18,588,767
								25,000,000				159,233		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	25,000,000				18,748,000			159,233		18,588,767
								25,000,000				159,233		
68				福利服務支出	47,305,000				28,385,000			40,000		24,188,755
					4,749,000	1,080,000		53,134,000				4,196,245		0
	92			充實福利設施	47,305,000				28,385,000			40,000		24,188,755
					4,749,000	1,080,000		53,134,000				4,196,245		0
		02		充實福利設施設備	47,305,000				28,385,000			40,000		24,188,755
					4,749,000	1,080,000		53,134,000				4,196,245		0
				03設備及投資	43,540,000				23,540,000					20,201,607
					4,600,000			48,140,000				3,338,393		
				04獎補助費	3,765,000				4,845,000			40,000		3,987,148
					149,000	1,080,000		4,994,000				857,852		0
72				社區發展支出										0
					4,000,000			4,000,000						
	94			充實社區設備										0
					4,000,000			4,000,000						
		01		充實社區設備										0
					4,000,000			4,000,000						
				04獎補助費										0
					4,000,000			4,000,000						
73				環境保護支出	34,308,000				20,731,000			247,643		14,669,153
								34,308,000				6,061,847		0
	95			下水道工程	34,308,000				20,731,000			247,643		14,669,153
								34,308,000				6,061,847		0
		01		雨、污水下水道工程	34,308,000				20,731,000			247,643		14,669,153
								34,308,000				6,061,847		0
				02業務費	4,308,000				3,231,000			247,643		1,040,187
								4,308,000				2,190,813		
				03設備及投資	30,000,000				17,500,000					13,628,966
								30,000,000				3,871,034		0
				資本門合計	2,227,454,000	1,726,000			898,109,000			23,237,369		482,450,779
					410,751,000	3,131,000		2,643,062,000				415,658,221		2,183,277
				經資門合計	6,122,105,000				4,234,683,000			255,888,979		967,218,267

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					421,765,000	7,658,000		6,551,528,000				3,267,464,733		39,855,570
75				退休撫卹給付支出	89,442,631				89,442,631			1,302,240		0
								89,442,631				89,442,631		0
	40			公務人員退休給付	88,495,748				88,495,748			1,302,240		0
								88,495,748				88,495,748		0
		01		公務人員退休金	88,495,748				88,495,748			1,302,240		0
								88,495,748				88,495,748		0
				01人事費	46,770,083				46,770,083			1,302,240		0
								46,770,083				46,770,083		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
								946,883				946,883		
		01		公務人員撫卹金	946,883				946,883					0
								946,883				946,883		
				01人事費	946,883				946,883					0
								946,883				946,883		
84				專案補助支出	33,060,151				33,060,151			2,925,000		0
								33,060,151				33,060,151		
	44			專案補助支出	33,060,151				33,060,151			2,925,000		0
								33,060,151				33,060,151		
		01		各鄉市專案補助	33,060,151				33,060,151			2,925,000		0
								33,060,151				33,060,151		
				04獎補助費	33,060,151				33,060,151			2,925,000		0
								33,060,151				33,060,151		
89				其他支出	8,071,328				8,071,328			1,005,900		449,200
								8,071,328				7,622,128		449,200
	46			公教人員各項補助	7,867,728				7,867,728			1,005,900		449,200
								7,867,728				7,418,528		449,200
		02		公務人員各項補助	7,867,728				7,867,728			1,005,900		449,200
								7,867,728				7,418,528		449,200
				01人事費	7,694,228				7,694,228			977,900		449,200
								7,694,228				7,245,028		449,200

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9月30日止

頁數：第25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	173,500				173,500			28,000		0
								173,500				173,500		
	91			災害準備金	203,600				203,600					0
								203,600				203,600		
		01		災害準備金	203,600				203,600					0
								203,600				203,600		
				04獎補助費	203,600				203,600					0
								203,600				203,600		
				統籌科目合計	130,574,110				130,574,110			5,233,140		449,200
								130,574,110				130,124,910		449,200
				總計	6,252,679,110				4,365,257,110			261,122,119		967,667,467
					421,765,000	7,658,000		6,682,102,110				3,397,589,643		40,304,770