

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年11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	16,605,917	16,624,993	-19,076	-0.11%	應納庫款	1-2-1300	635,941,909	656,772,712	-20,830,803	-3.17%
歲入預算數	1-1-0700	827,490,000	1,655,461,000	-827,971,000	-50.01%	預計納庫數	1-2-1500	8,241,075,000	8,241,075,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	7,413,585,000	6,585,614,000	827,971,000	12.57%	歲入實收數	1-2-1600	6,204,130,401	5,730,278,656	473,851,745	8.27%
歲入納庫數	1-1-0900	6,204,130,401	5,730,278,656	473,851,745	8.27%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	25,021,346	24,903,425	117,921	0.47%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	25,021,346	24,903,425	117,921	0.47%						
應收歲入保留款	1-1-1200	619,335,992	640,147,719	-20,811,727	-3.25%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年11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		15,106,168,656	14,653,029,793	453,138,863	_IIICC4	合 計		15,106,168,656	14,653,029,793	453,138,863	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	33	32	1	3.13%	備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	33	32	1	3.13%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年11月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年11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	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年11月1日起至102年11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			494,800,469
1. 20110500 應收歲入款		19,076	
收入數	19,076		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		20,811,727	
收入數	20,811,727		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		473,851,745	
收入數	511,381,222		
減：沖轉或付還數	37,529,477		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		117,921	
收入數	117,921		
減：沖轉或付還數			
收項總計			494,800,469
二、付項			
(一)本期支出 30			494,800,469
1. 30110900 歲入納庫數		473,851,745	
支付數	511,381,222		
減：收回或沖轉數	37,529,477		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		117,921	
支付數	117,921		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		20,830,803	
支付數	20,830,803		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			494,800,469

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年11月1日起至102年11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：102/12/10

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年11月1日起至102年11月30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11月1日起至102年11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			3,191,796,789
1.10210200 經費結存-存款		468,101,678	
2.10210500 可支庫款		1,189,754,439	
3.10210700 保留庫款		1,481,879,863	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,610,809	
(二)本期收入 20			352,975,119
1.20212000 預計支出數		396,918,521	
收入數	411,432,521		
減：沖轉或付還數	14,514,000		
2.20221000 保管款		5,369,415	
收入數	18,978,871		
減：沖轉或付還數	13,609,456		
3.20221300 代收款		1,305	
收入數	2,468,051		
減：沖轉或付還數	2,466,746		
4.20221500 代辦經費		49,576	
收入數	34,530,998		
減：沖轉或付還數	34,481,422		
5.20221800 預領經費		-49,363,698	
收入數	4,534,906		
減：沖轉或付還數	53,898,604		
收項總計			3,544,771,908
二、付項			
(一)本期支出 30			426,788,392
1.30211211 預付費用-墊付款		-49,363,698	
支付數	4,534,906		
減：收回或沖轉數	53,898,604		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年11月1日起至102年11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		46,184,683	
支付數	114,222,530		
減：收回或沖轉數	68,037,847		
3.30212100 經費支出		408,290,321	
支付數	409,917,811		
減：收回或沖轉數	1,627,490		
4.30222300 應付歲出款		125,200	
支付數	125,200		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		21,551,886	
支付數	21,552,153		
減：收回或沖轉數	267		
(二)本期結存 40			3,117,983,516
1.40210200 經費結存-存款		473,550,211	
2.40210500 可支庫款		1,179,962,289	
3.40210700 保留庫款		1,412,410,207	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,610,809	
付項總計			3,544,771,908

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年11月1日起至102年11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11月1日起至102年11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	-	15,678,052	126,072,762
				-	1,439,768,000			1,424,089,948	-		1,424,089,948
	08		菸酒稅	37,303,000	37,303,000			3,068,679	-	4,660,965	3,068,679
				-	34,197,000			29,536,035	-		29,536,035
		01	菸酒稅	37,303,000	37,303,000			3,068,679	-	4,660,965	3,068,679
				-	34,197,000			29,536,035	-		29,536,035
	09		統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	11,017,087	123,004,083
				-	1,405,571,000			1,394,553,913	-		1,394,553,913
		01	統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	11,017,087	123,004,083
				-	1,405,571,000			1,394,553,913	-		1,394,553,913
03			罰款及賠償收入	3,910,000	3,910,000			1,286,911	-	-12,513,211	1,286,911
				-	2,740,000			15,253,211	-		15,253,211
	01		罰金罰鍰及怠金	3,509,000	3,509,000			1,114,046	-	-12,680,346	1,114,046
				-	2,400,000			15,080,346	-		15,080,346
		01	罰金罰鍰	3,509,000	3,509,000			1,114,046	-	-12,680,346	1,114,046
				-	2,400,000			15,080,346	-		15,080,346
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			132,322	-	-132,322	132,322
				-	-			132,322	-		132,322
		02	沒收物變價	1,000	1,000			132,322	-	-132,322	132,322
				-	-			132,322	-		132,322
	03		賠償收入	400,000	400,000			40,543	-	299,457	40,543
				-	340,000			40,543	-		40,543
		01	一般賠償收入	200,000	200,000			40,543	-	129,457	40,543
				-	170,000			40,543	-		40,543
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	170,000	-
				-	170,000			-	-		-
04			規費收入	110,436,000	110,436,000			9,688,440	-	-5,113,596	9,688,440
				-	101,218,000			106,331,596	-		106,331,596
	01		行政規費收入	49,672,000	49,672,000			3,991,257	-	-18,340,795	3,991,257
				-	45,527,000			63,867,795	-		63,867,795
		01	審查費	511,000	511,000			73,000	-	-240,000	73,000
				-	467,000			707,000	-		707,000
		02	證照費	3,385,000	3,385,000			287,529	-	-463,450	287,529
				-	3,102,000			3,565,450	-		3,565,450
		03	登記費	676,000	676,000			2,650	-	-177,790	2,650

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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
				-	618,000			795,790	-		795,790
		05	許可費	45,100,000	45,100,000			3,628,078	-	-17,459,555	3,628,078
				-	41,340,000			58,799,555	-		58,799,555
	02		使用規費收入	60,764,000	60,764,000			5,697,183	-	13,227,199	5,697,183
				-	55,691,000			42,463,801	-		42,463,801
		04	資料使用費	300,000	300,000			141,736	-	-903,839	141,736
				-	273,000			1,176,839	-		1,176,839
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			520,265	-	-1,538,325	520,265
				-	3,666,000			5,204,325	-		5,204,325
		13	場地設施使用費	29,050,000	29,050,000			2,374,075	-	-1,860,845	2,374,075
				-	26,625,000			28,485,845	-		28,485,845
		14	服務費	2,234,000	2,234,000			1,107	-	-624,404	1,107
				-	2,047,000			2,671,404	-		2,671,404
		15	道路使用費	25,180,000	25,180,000			2,660,000	-	18,154,612	2,660,000
				-	23,080,000			4,925,388	-		4,925,388
06			財產收入	15,354,000	40,354,000			147,790	-	1,244,234	147,790
				25,000,000	39,073,000			37,828,766	-		37,828,766
	01		財產孳息	15,324,000	40,324,000			109,860	-	1,487,429	109,860
				25,000,000	39,046,000			37,558,571	-		37,558,571
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	-376,106	-
				-	521,000			897,106	-		897,106
		02	租金收入	11,277,000	11,277,000			51,218	-	1,974,817	51,218
				-	10,337,000			8,362,183	-		8,362,183
		03	權利金	3,478,000	28,478,000			58,642	-	-111,282	58,642
				25,000,000	28,188,000			28,299,282	-		28,299,282
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			37,930	-	-243,195	37,930
				-	27,000			270,195	-		270,195
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			37,930	-	-243,195	37,930
				-	27,000			270,195	-		270,195
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11月1日起至102年11月30日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
08			補助及協助收入	5,733,963,000	6,120,723,000			341,963,022	-	1,070,188,763	341,963,022
				386,760,000	5,489,273,000			4,419,084,237	-		4,419,084,237
	01		上級政府補助收入	5,733,963,000	6,120,723,000			341,963,022	-	1,070,188,763	341,963,022
				386,760,000	5,489,273,000			4,419,084,237	-		4,419,084,237
		01	一般補助收入	4,071,932,000	4,071,932,000			247,322,521	-	57,906,526	247,322,521
				-	3,732,610,000			3,674,703,474	-		3,674,703,474
		02	計畫型補助收入	1,662,031,000	2,048,791,000			94,640,501	-	1,012,282,237	94,640,501
				386,760,000	1,756,663,000			744,380,763	-		744,380,763
09			捐獻及贈與收入	163,140,000	163,140,000			-	-	134,279,287	-
				-	149,628,000			15,348,713	-		15,348,713
	01		捐獻收入	163,140,000	163,140,000			-	-	134,279,287	-
				-	149,628,000			15,348,713	-		15,348,713
		01	一般捐獻	163,140,000	163,140,000			-	-	134,279,287	-
				-	149,628,000			15,348,713	-		15,348,713
11			其他收入	117,044,000	118,787,000			-6,307,180	-	-446,398	-6,307,180
				1,743,000	109,185,000			109,631,398	-		109,631,398
	02		雜項收入	117,044,000	118,787,000			-6,307,180	-	-446,398	-6,307,180
				1,743,000	109,185,000			109,631,398	-		109,631,398
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			21,802	-	-1,812,684	21,802
				-	1,556,000			3,368,684	-		3,368,684
		10	其他雜項收入	115,363,000	117,106,000			-6,328,982	-	1,366,286	-6,328,982
				1,743,000	107,629,000			106,262,714	-		106,262,714
			經常門合計	7,726,502,000	8,140,005,000			472,851,745	-	1,203,317,131	472,851,745
				413,503,000	7,342,885,000			6,139,567,869	-		6,139,567,869
06			財產收入	101,070,000	101,070,000			1,000,000	-	6,137,468	1,000,000
				-	70,700,000			64,562,532	-		64,562,532
	02		財產售價	100,000,000	100,000,000			-	-	6,505,468	-
				-	70,000,000			63,494,532	-		63,494,532
		01	土地售價	100,000,000	100,000,000			-	-	6,505,468	-
				-	70,000,000			63,494,532	-		63,494,532
	04		投資收回	1,070,000	1,070,000			1,000,000	-	-368,000	1,000,000
				-	700,000			1,068,000	-		1,068,000
		02	非營業特種基金收回	1,070,000	1,070,000			1,000,000	-	-368,000	1,000,000
				-	700,000			1,068,000	-		1,068,000
			資本門合計	101,070,000	101,070,000			1,000,000	-	6,137,468	1,000,000

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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
				-	70,700,000			64,562,532	-		64,562,532
			經資門合計	7,827,572,000	8,241,075,000			473,851,745	-	1,209,454,599	473,851,745
				413,503,000	7,413,585,000			6,204,130,401	-		6,204,130,401
			總計	7,827,572,000	8,241,075,000			473,851,745	-	1,209,454,599	473,851,745
				413,503,000	7,413,585,000			6,204,130,401	-		6,204,130,401

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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	926,000			178,580,000			12,757,105		35,183,781
					2,171,000	110,000		183,624,000				143,396,219		285,440
	01			一般行政	89,163,000	926,000			88,130,000			5,893,400		18,010,205
					87,000	110,000		90,286,000				70,119,795		100,000
		01		行政管理	58,284,000				57,884,000			3,737,990		8,269,555
								58,284,000				49,614,445		0
				01人事費	52,165,000				52,165,000			3,415,755		6,958,581
								52,165,000				45,206,419		
				02業務費	6,119,000				5,719,000			322,235		1,310,974
								6,119,000				4,408,026		0
		02		動員準備業務	147,000	133,000			280,000					39,746
								280,000				240,254		
				02業務費	147,000	133,000			280,000					39,746
								280,000				240,254		
		04		新聞宣導	4,418,000	398,000			4,583,000			257,236		1,304,060
					5,000	110,000		4,931,000				3,278,940		
				02業務費	2,678,000	398,000			2,888,000			137,236		958,060
					5,000	35,000		3,116,000				1,929,940		
				04獎補助費	1,740,000				1,695,000			120,000		346,000
						75,000		1,815,000				1,349,000		
		05		廳舍修繕	4,740,000	395,000			5,135,000			79,500		4,285,338
								5,135,000				849,662		
				02業務費	4,740,000	395,000			5,135,000			79,500		4,285,338
								5,135,000				849,662		
		06		車輛維護	2,878,000				2,703,000			92,865		886,993
					45,000			2,923,000				1,816,007		0
				02業務費	2,878,000				2,703,000			92,865		886,993
					45,000			2,923,000				1,816,007		0
		07		業務管理	13,901,000				12,921,000			1,211,122		2,017,731
					20,000			13,921,000				10,903,269		0
				02業務費	13,901,000				12,921,000			1,211,122		2,017,731
					20,000			13,921,000				10,903,269		0
		08		法制訴願業務	112,000				112,000			23,070		17,820
								112,000				94,180		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				112,000			23,070		17,820
								112,000				94,180		
		10		有線廣播電視事業發展基金	515,000				515,000			4,800		312,054
								515,000				202,946		
				02業務費	515,000				515,000			4,800		312,054
								515,000				202,946		
		11		檔案文書管理	4,168,000				3,997,000			486,817		876,908
					17,000			4,185,000				3,120,092		100,000
				02業務費	4,168,000				3,997,000			486,817		876,908
					17,000			4,185,000				3,120,092		100,000
	03			主計業務	25,270,000				25,256,000			1,563,031		4,857,152
					15,000			25,285,000				20,398,848		
		03		主計行政業務	25,270,000				25,256,000			1,563,031		4,857,152
					15,000			25,285,000				20,398,848		
			01	歲計業務	23,367,000				23,372,000			1,449,494		4,216,987
					5,000			23,372,000				19,155,013		
				01人事費	21,759,000				21,759,000			1,392,220		3,781,838
								21,759,000				17,977,162		
				02業務費	1,608,000				1,613,000			57,274		435,149
					5,000			1,613,000				1,177,851		
			02	會計業務	631,000				636,000			45,394		118,252
					5,000			636,000				517,748		
				02業務費	631,000				636,000			45,394		118,252
					5,000			636,000				517,748		
			03	決算業務	473,000				473,000			15,029		335,899
								473,000				137,101		
				02業務費	473,000				473,000			15,029		335,899
								473,000				137,101		
			04	統計業務	799,000				775,000			53,114		186,014
					5,000			804,000				588,986		
				02業務費	799,000				775,000			53,114		186,014
					5,000			804,000				588,986		
	04			人事業務	40,978,000				41,035,000			2,778,591		7,276,604
					57,000			41,035,000				33,758,396		155,440

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				32,932,000			2,060,500		5,866,487
					44,000			32,932,000				27,065,513		0
				01人事費	29,322,000				29,322,000			1,740,012		4,948,985
								29,322,000				24,373,015		0
				02業務費	3,566,000				3,610,000			320,488		917,502
					44,000			3,610,000				2,692,498		
		04		給與業務	3,183,000				3,186,000			117,515		558,602
					3,000			3,186,000				2,627,398		0
				02業務費	2,063,000				2,066,000			117,515		355,602
					3,000			2,066,000				1,710,398		0
				04獎補助費	1,120,000				1,120,000					203,000
								1,120,000				917,000		0
		05		考訓業務	4,907,000				4,917,000			600,576		851,515
					10,000			4,917,000				4,065,485		155,440
				01人事費	679,000				679,000			95,154		65,444
								679,000				613,556		
				02業務費	3,128,000				3,138,000			272,262		463,271
					10,000			3,138,000				2,674,729		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			233,160		322,800
								1,100,000				777,200		155,440
	05			政風業務	10,966,000				10,893,000			706,090		1,833,788
					6,000			10,972,000				9,059,212		30,000
		01		政風行政	10,406,000				10,366,000			592,043		1,779,221
					3,000			10,409,000				8,586,779		
				01人事費	9,877,000				9,877,000			561,981		1,698,909
								9,877,000				8,178,091		
				02業務費	529,000				489,000			30,062		80,312
					3,000			532,000				408,688		
		02		政風預防	560,000				527,000			114,047		54,567
					3,000			563,000				472,433		30,000
				02業務費	560,000				527,000			114,047		54,567
					3,000			563,000				472,433		30,000
	06			施政計畫綜合業務	14,040,000				13,266,000			1,815,993		3,206,032
					2,006,000			16,046,000				10,059,968		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				680,000			46,053		117,839
								692,000				562,161		
				01人事費	565,000				565,000			40,773		71,084
								565,000				493,916		
				02業務費	127,000				115,000			5,280		46,755
								127,000				68,245		
		04		推動為民服務	779,000				719,000			72,447		180,755
					3,000			782,000				538,245		
				02業務費	679,000				619,000			72,447		180,755
					3,000			682,000				438,245		
				04獎補助費	100,000				100,000					0
								100,000				100,000		
		05		資訊行政	8,108,000				7,065,000			363,204		1,925,318
								8,108,000				5,139,682		
				01人事費	1,238,000				1,238,000			90,308		126,888
								1,238,000				1,111,112		
				02業務費	6,870,000				5,827,000			272,896		1,798,430
								6,870,000				4,028,570		
		06		規劃研展	4,461,000				4,802,000			1,334,289		982,120
					2,003,000			6,464,000				3,819,880		
				01人事費	69,000				69,000					69,000
								69,000						
				02業務費	4,392,000				4,733,000			1,334,289		913,120
					2,003,000			6,395,000				3,819,880		
33				民政支出	136,732,000	2,849,000			141,123,000			9,607,723		26,573,858
					696,000	1,343,000		141,620,000				114,549,142		1,663,648
	08			民政業務	118,878,000	2,689,000			123,031,000			7,834,100		22,036,566
					601,000	1,343,000		123,511,000				100,994,434		1,591,808
		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				3,175,000			165,278		1,203,175
					-342,000	1,303,000		3,072,000				1,971,825		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				2,291,000			153,140		616,193
					-32,000	1,303,000		2,298,000				1,674,807		0
				04獎補助費	1,084,000				884,000			12,138		586,982
					-310,000			774,000				297,018		
		03		健全基層組織	44,192,000				43,235,000			2,172,911		8,029,039
					-957,000			43,235,000				35,205,961		
				01人事費	21,995,000				22,033,000			1,384,664		3,872,191
					38,000			22,033,000				18,160,809		
				02業務費	2,002,000				2,007,000			100,747		971,544
					5,000			2,007,000				1,035,456		
				04獎補助費	20,195,000				19,195,000			687,500		3,185,304
					-1,000,000			19,195,000				16,009,696		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				6,000,000			271,079		2,731,377
								6,000,000				3,268,623		1,531,808
				02業務費	6,000,000				6,000,000			271,079		2,731,377
								6,000,000				3,268,623		1,531,808
		05		戶政業務管理	1,438,000				1,459,000			288,434		189,490
					117,000			1,555,000				1,269,510		0
				02業務費	1,438,000				1,459,000			288,434		189,490
					117,000			1,555,000				1,269,510		0
		06		戶政所事務管理	43,606,000	300,000			43,602,000			2,799,388		6,245,937
					126,000			44,032,000				37,356,063		0
				01人事費	38,922,000				38,922,000			2,497,387		5,588,341
								38,922,000				33,333,659		0
				02業務費	4,510,000	300,000			4,506,000			302,001		637,596
					126,000			4,936,000				3,868,404		0
				04獎補助費	174,000				174,000					20,000
								174,000				154,000		0
		07		殯葬管理	21,381,000	2,389,000			25,410,000			2,137,010		3,487,548
					1,657,000	40,000		25,467,000				21,922,452		60,000
				01人事費	558,000	135,000			693,000			51,503		99,004
								693,000				593,996		
				02業務費	7,773,000	254,000			9,667,000			996,507		2,340,544
					1,657,000	40,000		9,724,000				7,326,456		60,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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	2,000,000			15,050,000			1,089,000		1,048,000
								15,050,000				14,002,000		
	10			役政業務	11,749,000	160,000			11,909,000			286,541		3,779,707
								11,909,000				8,129,293		71,840
		07		甄訓徵集業務	3,798,000	160,000			3,958,000			35,106		939,663
								3,958,000				3,018,337		0
				02業務費	1,412,000	160,000			1,572,000			34,506		410,188
								1,572,000				1,161,812		0
				04獎補助費	2,386,000				2,386,000			600		529,475
								2,386,000				1,856,525		
		08		權益管理業務	7,951,000				7,951,000			251,435		2,840,044
								7,951,000				5,110,956		71,840
				02業務費	2,053,000				2,053,000			191,435		504,201
								2,053,000				1,548,799		
				04獎補助費	5,898,000				5,898,000			60,000		2,335,843
								5,898,000				3,562,157		71,840
	11			地政業務	4,405,000				4,483,000			1,330,054		503,627
					95,000			4,500,000				3,979,373		
		01		土地行政業務	1,493,000				1,493,000			168,629		230,771
								1,493,000				1,262,229		
				01人事費	50,000				50,000			50,000		0
								50,000				50,000		
				02業務費	1,443,000				1,443,000			118,629		230,771
								1,443,000				1,212,229		
		02		土地開發業務	1,510,000				1,591,000			131,269		209,664
					92,000			1,602,000				1,381,336		
				02業務費	1,510,000				1,499,000			131,269		117,664
								1,510,000				1,381,336		
				04獎補助費					92,000					92,000
					92,000			92,000						
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,065,000			1,005,700		29,579
								1,068,000				1,035,421		
				02業務費	68,000				65,000			5,700		29,579
								68,000				35,421		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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		0
								1,000,000				1,000,000		
		04		非都市土地使用編定與管制	334,000				334,000			24,456		33,613
					3,000			337,000				300,387		
				02業務費	334,000				334,000			24,456		33,613
					3,000			337,000				300,387		
	27			福利互助	500,000				500,000			117,028		158,958
								500,000				341,042		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			117,028		158,958
								500,000				341,042		
				01人事費	500,000				500,000			117,028		158,958
								500,000				341,042		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000			40,000		95,000
								1,200,000				1,105,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000			40,000		95,000
								1,200,000				1,105,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000			40,000		95,000
								1,200,000				1,105,000		0
34				財務支出	57,600,000				57,101,000			2,616,447		27,405,933
					326,000	150,000		58,076,000				29,695,067		12,994,741
	13			財政及公產業務	57,600,000				57,101,000			2,616,447		27,405,933
					326,000	150,000		58,076,000				29,695,067		12,994,741
		01		財稅行政	29,685,000				29,740,000			1,971,785		5,082,088
					5,000	150,000		29,840,000				24,657,912		
				01人事費	28,365,000				28,365,000			1,799,328		4,663,616
								28,365,000				23,701,384		
				02業務費	1,320,000				1,375,000			172,457		418,472
					5,000	150,000		1,475,000				956,528		
		02		財產管理	22,719,000				22,312,000			450,135		19,765,636
					8,000			22,727,000				2,546,364		12,989,741
				02業務費	17,082,000				16,675,000			450,135		14,128,636
					8,000			17,090,000				2,546,364		12,989,741
				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11月1日起至102年11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				1,821,000			103,193		407,230
					313,000			1,881,000				1,413,770		5,000
				02業務費	1,568,000				1,821,000			103,193		407,230
					313,000			1,881,000				1,413,770		5,000
		04		菸酒管理	3,628,000				3,228,000			91,334		2,150,979
								3,628,000				1,077,021		
				01人事費	36,000				36,000					36,000
								36,000						
				02業務費	3,592,000				3,192,000			91,334		2,114,979
								3,592,000				1,077,021		
51				教育支出	1,673,341,000				1,656,075,000			160,265,552		38,026,972
					1,197,000			1,674,538,000				1,618,048,028		1,546,047
	52			教育處	1,617,114,000				1,599,848,000			159,055,552		25,798,972
					1,197,000			1,618,311,000				1,574,049,028		1,546,047
		05		教育業務	1,617,114,000				1,599,848,000			159,055,552		25,798,972
					1,197,000			1,618,311,000				1,574,049,028		1,546,047
				02業務費	5,000,000				5,000,000			394,398		2,399,334
								5,000,000				2,600,666		1,546,047
				04獎補助費	1,612,114,000				1,594,848,000			158,661,154		23,399,638
					1,197,000			1,613,311,000				1,571,448,362		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			1,210,000		12,228,000
								25,000,000				12,772,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			1,210,000		12,228,000
								25,000,000				12,772,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000			1,210,000		12,228,000
								25,000,000				12,772,000		
	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11月1日起至102年11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	1,843,000			48,489,000			3,730,197		9,331,910
					-4,865,000	19,000		47,875,000				39,157,090		0
	16			禮俗文獻	32,577,000	1,557,000			30,108,000			2,384,565		7,038,268
					-5,495,000	19,000		28,658,000				23,069,732		0
		01		禮俗文獻業務	32,577,000	1,557,000			30,108,000			2,384,565		7,038,268
					-5,495,000	19,000		28,658,000				23,069,732		0
				02業務費	10,065,000	57,000			10,077,000			288,565		1,322,998
					5,000			10,127,000				8,754,002		0
				04獎補助費	22,512,000	1,500,000			20,031,000			2,096,000		5,715,270
					-5,500,000	19,000		18,531,000				14,315,730		0
	17			體育場管理	18,301,000	286,000			18,381,000			1,345,632		2,293,642
					630,000			19,217,000				16,087,358		
		05		體育場館業務	18,301,000	286,000			18,381,000			1,345,632		2,293,642
					630,000			19,217,000				16,087,358		
			01	行政管理	4,656,000				4,654,000			288,731		466,537
								4,656,000				4,187,463		
				01人事費	4,581,000				4,581,000			288,731		432,314
								4,581,000				4,148,686		
				02業務費	75,000				73,000					34,223
								75,000				38,777		
			02	體育場館管理	3,501,000	286,000			3,965,000			368,345		314,496
					450,000			4,237,000				3,650,504		
				02業務費	3,501,000	286,000			3,965,000			368,345		314,496
					450,000			4,237,000				3,650,504		
			03	游泳池管理	4,382,000				4,245,000			289,033		898,010
					90,000			4,472,000				3,346,990		
				02業務費	4,382,000				4,245,000			289,033		898,010
					90,000			4,472,000				3,346,990		
			04	大城北游泳館管理	5,762,000				5,517,000			399,523		614,599
					90,000			5,852,000				4,902,401		
				02業務費	5,762,000				5,517,000			399,523		614,599
					90,000			5,852,000				4,902,401		
58				農業支出	2,456,000				2,255,000			208,123		866,199

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				1,388,801		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,456,000				2,255,000			208,123		866,199
					5,000			2,461,000				1,388,801		20,000
		01		港灣工程勘測	2,456,000				2,255,000			208,123		866,199
					5,000			2,461,000				1,388,801		20,000
				02業務費	2,456,000				2,255,000			208,123		866,199
					5,000			2,461,000				1,388,801		20,000
59				工業支出	84,124,000				77,476,000			4,497,052		21,820,028
					453,000	170,000		84,747,000				55,655,972		30,000
	22			建管行政	42,198,000				35,707,000			1,712,863		12,912,047
					153,000	170,000		42,521,000				22,794,953		0
		01		建築管理	26,484,000				26,481,000			1,397,525		6,884,171
								26,484,000				19,596,829		
				01人事費	26,422,000				26,422,000			1,371,871		6,880,573
								26,422,000				19,541,427		
				02業務費	62,000				59,000			25,654		3,598
								62,000				55,402		
		02		違章建築處理	619,000				534,000			9,862		326,129
								619,000				207,871		
				02業務費	616,000				531,000			9,862		323,129
								616,000				207,871		
				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				1,976,000			92,613		943,866
					150,000			2,292,000				1,032,134		
				01人事費	1,020,000				1,020,000			73,006		105,008
								1,020,000				914,992		
				02業務費	1,062,000				896,000			19,607		778,858
					150,000			1,212,000				117,142		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	12,953,000				6,716,000			212,863		4,757,881
					3,000	170,000		13,126,000				1,958,119		0
				02業務費	12,953,000				6,716,000			212,863		4,757,881

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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	170,000		13,126,000				1,958,119		0
	23			交通管理業務	7,609,000				7,652,000			713,005		1,117,811
					300,000			7,909,000				6,534,189		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,609,000				7,652,000			713,005		1,117,811
					300,000			7,909,000				6,534,189		30,000
				02業務費	7,609,000				7,652,000			713,005		1,117,811
					300,000			7,909,000				6,534,189		30,000
	49			營建管理業務	32,990,000				32,990,000			2,020,381		7,148,006
								32,990,000				25,841,994		0
		01		營建工程勘測及管理	32,990,000				32,990,000			2,020,381		7,148,006
								32,990,000				25,841,994		0
				01人事費	32,272,000				32,272,000			2,012,021		6,627,950
								32,272,000				25,644,050		
				02業務費	718,000				718,000			8,360		520,056
								718,000				197,944		0
	51			採購行政	1,327,000				1,127,000			50,803		642,164
								1,327,000				484,836		
		01		採購業務管理	1,327,000				1,127,000			50,803		642,164
								1,327,000				484,836		
				02業務費	1,327,000				1,127,000			50,803		642,164
								1,327,000				484,836		
61				其他經濟服務支出	292,795,000	3,883,000			330,066,000			21,814,451		64,356,163
					50,606,000	1,860,000		349,144,000				265,709,837		653,162
	24			工商業與度量衡管理	37,020,000				48,069,000			14,147,801		22,567,653
					21,503,000	130,000		58,653,000				25,501,347		592,314
		01		工業發展管理	36,039,000				47,157,000			14,087,135		22,192,985
					21,500,000	130,000		57,669,000				24,964,015		592,314
				01人事費	30,000				27,000					27,000
								30,000						
				02業務費	14,039,000				15,930,000			282,056		12,027,250
					2,000,000	130,000		16,169,000				3,902,750		
				04獎補助費	21,970,000				31,200,000			13,805,079		10,138,735
					19,500,000			41,470,000				21,061,265		592,314
		02		商業發展管理	981,000				912,000			60,666		374,668

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				537,332		
				02業務費	981,000				912,000			60,666		374,668
					3,000			984,000				537,332		
	25			觀光與公用事業管理	255,775,000	3,883,000			281,997,000			7,666,650		41,788,510
					29,103,000	1,730,000		290,491,000				240,208,490		60,848
		01		旅遊行銷管理	22,334,000	0			22,198,000			558,877		6,856,285
					8,000			22,342,000				15,341,715		11,900
				02業務費	20,810,000	0			20,778,000			558,877		6,282,185
					8,000			20,818,000				14,495,815		11,900
				04獎補助費	1,524,000				1,420,000					574,100
								1,524,000				845,900		
		02		旅遊發展規劃	27,373,000				27,373,000			2,089,579		8,088,225
								27,373,000				19,284,775		0
				01人事費	21,524,000				21,524,000			1,208,823		6,228,757
								21,524,000				15,295,243		
				02業務費	5,849,000				5,849,000			880,756		1,859,468
								5,849,000				3,989,532		0
		04		風景區規劃	21,839,000	3,883,000			25,615,000			366,345		2,266,859
					-107,000			25,615,000				23,348,141		
				01人事費	510,000				510,000			36,503		52,504
								510,000				457,496		
				02業務費	21,329,000	3,883,000			25,105,000			329,842		2,214,355
					-107,000			25,105,000				22,890,645		
		05		出席國際會議及考察	500,000				460,000					95,854
								500,000				364,146		48,948
				02業務費	500,000				460,000					95,854
								500,000				364,146		48,948
		09		交通陸務管理	183,729,000				206,351,000			4,651,849		24,481,287
					29,202,000	1,730,000		214,661,000				181,869,713		0
				02業務費	2,132,000				3,862,000			237,286		364,903
						1,730,000		3,862,000				3,497,097		0
				04獎補助費	181,597,000				202,489,000			4,414,563		24,116,384
					29,202,000			210,799,000				178,372,616		
66				社會保險支出	69,594,000				15,300,000			911,701		3,109,574

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				12,190,426		1,204
	46			社會保險	69,594,000				15,300,000			911,701		3,109,574
					-53,000,000			16,594,000				12,190,426		1,204
		01		社會保險業務	69,594,000				15,300,000			911,701		3,109,574
					-53,000,000			16,594,000				12,190,426		1,204
				04獎補助費	69,594,000				15,300,000			911,701		3,109,574
					-53,000,000			16,594,000				12,190,426		1,204
67				社會救助支出	177,157,000				177,157,000			10,975,901		41,724,286
								177,157,000				135,432,714		9,053,484
	29			社會救濟	177,157,000				177,157,000			10,975,901		41,724,286
								177,157,000				135,432,714		9,053,484
		01		各項救濟	175,838,000				175,838,000			10,972,113		41,534,254
								175,838,000				134,303,746		9,053,484
				02業務費	2,403,000				2,403,000			203,572		518,877
								2,403,000				1,884,123		0
				04獎補助費	173,435,000				173,435,000			10,768,541		41,015,377
								173,435,000				132,419,623		9,053,484
		02		社會救助	519,000				519,000			3,788		39,032
								519,000				479,968		
				02業務費	41,000				41,000			3,788		11,032
								41,000				29,968		
				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					151,000
								800,000				649,000		
				04獎補助費	800,000				800,000					151,000
								800,000				649,000		
68				福利服務支出	633,619,000	200,000	0		643,853,000			54,441,424		168,150,331
					7,342,000	13,503,000		654,664,000				475,702,669		16,322,316
	30			社政業務	529,768,000	200,000	0		544,312,000			51,484,028		120,477,265
					7,329,000	13,503,000		550,800,000				423,834,735		14,820,816
		01		合作管理	21,621,000				21,621,000			1,019,882		7,960,337
								21,621,000				13,660,663		
				01人事費	21,324,000				21,324,000			1,014,752		7,801,544

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				13,522,456		
				02業務費	297,000				297,000			5,130		158,793
								297,000				138,207		
		02		身心障礙福利服務	249,365,000				251,825,000			18,608,452		44,078,250
					2,136,000	30,000		251,531,000				207,746,750		527,000
				01人事費	2,274,000				2,282,000			168,090		198,439
								2,274,000				2,083,561		
				02業務費	14,119,000				16,515,000			1,776,583		7,187,539
					2,130,000			16,249,000				9,327,461		0
				04獎補助費	232,972,000				233,028,000			16,663,779		36,692,272
					6,000	30,000		233,008,000				196,335,728		527,000
		03		兒童、少年福利服務	43,259,000	200,000			56,981,000			11,474,957		14,962,598
					157,000	13,473,000		57,089,000				42,018,402		3,674,190
				01人事費	2,459,000				2,477,000			198,467		212,976
								2,459,000				2,264,024		
				02業務費	9,268,000				9,763,000			987,449		3,884,560
					-15,000	955,000		10,208,000				5,878,440		126,100
				04獎補助費	31,532,000	200,000			44,741,000			10,289,041		10,865,062
					172,000	12,518,000		44,422,000				33,875,938		3,548,090
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,558,000				4,348,000			419,512		1,183,773
								4,558,000				3,164,227		12,000
				01人事費	833,000				848,000			62,038		76,262
								833,000				771,738		
				02業務費	3,218,000				3,010,000			298,164		890,843
								3,218,000				2,119,157		12,000
				04獎補助費	507,000				490,000			59,310		216,668
								507,000				273,332		
		05		老人福利服務	180,592,000		0		172,682,000			16,911,307		41,332,995
					-1,544,000			179,048,000				131,349,005		10,329,496
				01人事費	1,680,000				1,705,000			124,804		177,317
					25,000			1,705,000				1,527,683		
				02業務費	25,106,000		-1,250,000		21,982,000			1,979,679		3,436,481
					-184,000			23,672,000				18,545,519		67,500
				04獎補助費	153,806,000		1,250,000		148,995,000			14,806,824		37,719,197

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				111,275,803		10,261,996
		06		社會活動	1,286,000				2,286,000			213,930		1,108,449
					1,000,000			2,286,000				1,177,551		0
				02業務費	1,207,000				2,207,000			213,930		1,088,274
					1,000,000			2,207,000				1,118,726		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				27,977,000			2,358,007		7,968,603
					5,500,000			27,981,000				20,008,397		
				02業務費	72,000				68,000			26,107		24,928
								72,000				43,072		
				04獎補助費	22,409,000				27,909,000			2,331,900		7,943,675
					5,500,000			27,909,000				19,965,325		
		08		婦女福利服務	5,300,000				5,300,000			417,829		1,327,487
					80,000			5,380,000				3,972,513		278,130
				02業務費	3,000,000				2,750,000			187,093		813,371
					-170,000			2,830,000				1,936,629		133,350
				04獎補助費	2,300,000				2,550,000			230,736		514,116
					250,000			2,550,000				2,035,884		144,780
		09		志願服務	1,306,000				1,292,000			60,152		554,773
								1,306,000				737,227		0
				02業務費	286,000				272,000			15,152		53,302
								286,000				218,698		
				04獎補助費	1,020,000				1,020,000			45,000		501,471
								1,020,000				518,529		0
	31			公益彩券盈餘	103,851,000				99,541,000			2,957,396		47,673,066
					13,000			103,864,000				51,867,934		1,501,500
		01		社會福利業務	103,851,000				99,541,000			2,957,396		47,673,066
					13,000			103,864,000				51,867,934		1,501,500
			01	救助救濟服務	6,699,000				6,699,000			292,500		1,747,100
								6,699,000				4,951,900		431,400
				02業務費	359,000				359,000			19,500		316,900
								359,000				42,100		152,400
				04獎補助費	6,340,000				6,340,000			273,000		1,430,200

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				4,909,800		279,000
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	97,152,000				92,842,000			2,664,896		45,925,966
					13,000			97,165,000				46,916,034		1,070,100
				01人事費	3,689,000				3,689,000			288,634		302,505
								3,689,000				3,386,495		
				02業務費	58,833,000				54,638,000			1,638,573		38,459,690
					13,000			58,846,000				16,178,310		390,100
				04獎補助費	34,630,000				34,515,000			737,689		7,163,771
								34,630,000				27,351,229		680,000
69				國民就業支出	5,375,000				5,369,000			485,141		696,193
					16,000			5,391,000				4,672,807		51,584
	32			勞資關係與福利	5,375,000				5,369,000			485,141		696,193
					16,000			5,391,000				4,672,807		51,584
		01		勞工輔導	2,523,000				2,523,000			296,129		267,185
								2,523,000				2,255,815		51,584
				02業務費	1,343,000				1,343,000			180,114		189,262
								1,343,000				1,153,738		0
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			116,015		77,923
								1,180,000				1,102,077		51,584
		02		勞工育樂中心管理	2,852,000				2,846,000			189,012		429,008
					16,000			2,868,000				2,416,992		
				01人事費	510,000				510,000			36,503		52,504
								510,000				457,496		
				02業務費	2,342,000				2,336,000			152,509		376,504
					16,000			2,358,000				1,959,496		
72				社區發展支出	7,814,000				7,755,000			342,606		3,681,560
								7,814,000				4,073,440		0
	36			國宅業務	715,000				700,000			48,523		74,053
								715,000				625,947		
		01		國民住宅維護及管理	715,000				700,000			48,523		74,053
								715,000				625,947		
				02業務費	715,000				700,000			48,523		74,053
								715,000				625,947		
	37			社區發展	7,069,000				7,025,000			294,083		3,591,489

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				3,433,511		0
		01		社區發展	7,069,000				7,025,000			294,083		3,591,489
								7,069,000				3,433,511		0
				02業務費	769,000				750,000			22,543		129,709
								769,000				620,291		0
				04獎補助費	6,300,000				6,275,000			271,540		3,461,780
								6,300,000				2,813,220		
	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					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					2,195,019
								5,520,000				3,324,981		
		01		教育人員撫卹金	5,520,000				5,520,000					2,195,019
								5,520,000				3,324,981		
				01人事費	4,000,000				4,000,000					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				21,000,000			14,817,208		2,648,755
					6,067,000			27,067,000				18,351,245		0
	43			債務付息	21,000,000				21,000,000			14,817,208		2,648,755
					6,067,000			27,067,000				18,351,245		0
		01		債務付息	21,000,000				21,000,000			14,817,208		2,648,755

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				18,351,245		0
				08債務費	21,000,000				21,000,000			14,817,208		2,648,755
					6,067,000			27,067,000				18,351,245		0
89				其他支出	16,000,000	-12,360,000			1,000,000					1,000,000
								3,640,000						
	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	-12,360,000								0
								2,640,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-12,360,000								0
								2,640,000						
				09預備金	15,000,000	-12,360,000								0
								2,640,000						
				經常門合計	3,894,651,000	-2,659,000			3,848,348,000			297,470,631		446,770,562
					11,014,000	17,155,000		3,920,161,000				3,401,577,438		42,621,626
32				行政支出	13,068,000	745,000			18,705,000			5,116,425		5,000,799
					4,955,000			18,768,000				13,704,201		
	90			一般建築及設備	13,068,000	745,000			18,705,000			5,116,425		5,000,799
					4,955,000			18,768,000				13,704,201		
		04		充實行政設備	1,200,000	550,000			1,750,000			116,503		150,790
								1,750,000				1,599,210		
				03設備及投資	1,200,000	550,000			1,750,000			116,503		150,790
								1,750,000				1,599,210		
		11		交通及運輸設備	2,860,000				2,815,000					747,043
					-45,000			2,815,000				2,067,957		
				03設備及投資	2,860,000				2,815,000					747,043
					-45,000			2,815,000				2,067,957		
		12		充實資訊設備	9,008,000	195,000			14,140,000			4,999,922		4,102,966
					5,000,000			14,203,000				10,037,034		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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			14,140,000			4,999,922		4,102,966
					5,000,000			14,203,000				10,037,034		
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				54,783,000			6,485,000		1,667,000
					3,500,000	667,000		83,632,000				53,116,000		
	52			教育處	79,465,000				54,783,000			6,485,000		1,667,000
					3,500,000	667,000		83,632,000				53,116,000		
		06		教育業務建築及設備	79,465,000				54,783,000			6,485,000		1,667,000
					3,500,000	667,000		83,632,000				53,116,000		
				03設備及投資	1,580,000				2,580,000					1,000,000
					3,500,000			5,080,000				1,580,000		
				04獎補助費	77,885,000				52,203,000			6,485,000		667,000
						667,000		78,552,000				51,536,000		
53				文化支出	2,400,000				2,400,000					303,000
								2,400,000				2,097,000		
	90			一般建築及設備	2,400,000				2,400,000					303,000
								2,400,000				2,097,000		
		09		充實體育場館設備	2,400,000				2,400,000					303,000
								2,400,000				2,097,000		
			01	體育場設施設備	2,400,000				2,400,000					303,000
								2,400,000				2,097,000		
				03設備及投資	2,400,000				2,400,000					303,000
								2,400,000				2,097,000		
58				農業支出	168,624,000				168,484,000			3,807,406		84,073,941
					25,328,000			193,952,000				84,410,059		306,000
	85			漁港工程	137,751,000				143,336,000			3,166,601		68,877,807
					28,530,000			166,281,000				74,458,193		306,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				143,336,000			3,166,601		68,877,807
					28,530,000			166,281,000				74,458,193		306,000
				03設備及投資	127,300,000				131,490,000			3,146,601		64,581,005
					26,800,000			154,100,000				66,908,995		306,000
				04獎補助費	10,451,000				11,846,000			20,000		4,296,802
					1,730,000			12,181,000				7,549,198		
	86			水利工程	30,873,000				25,148,000			640,805		15,196,134
					-3,202,000			27,671,000				9,951,866		
		01		水資源開發計畫	9,094,000				5,848,000			243,942		1,413,513
					-3,202,000			5,892,000				4,434,487		
				02業務費	1,294,000				1,250,000			48,942		570,724
								1,294,000				679,276		
				03設備及投資	7,800,000				4,598,000			195,000		842,789
					-3,202,000			4,598,000				3,755,211		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				1,000,000					213,950
								1,000,000				786,050		
				03設備及投資	1,000,000				1,000,000					213,950
								1,000,000				786,050		
		03		排水整治工程	20,779,000				18,300,000			396,863		13,568,671
								20,779,000				4,731,329		
				03設備及投資	17,779,000				15,300,000			396,863		13,568,671
								17,779,000				1,731,329		
				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			508,278,000			17,267,003		306,617,128
					132,980,000	1,243,000		1,708,077,000				201,660,872		0
	80			營業基金	22,675,000				23,950,000					20,524,310
					3,515,000			26,190,000				3,425,690		
		01		充實營業基金設施設備	22,675,000				23,950,000					20,524,310
					3,515,000			26,190,000				3,425,690		
				03設備及投資	2,675,000				3,950,000					2,054,310
					3,515,000			6,190,000				1,895,690		
				04獎補助費	20,000,000				20,000,000					18,470,000
								20,000,000				1,530,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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			311,828,000			9,527,828		171,787,905
					101,347,000			1,174,861,000				140,040,095		0
		02		旅遊據點整建	56,000,000				48,120,000			1,758,727		42,380,816
					120,000			56,120,000				5,739,184		0
				03設備及投資	56,000,000				48,120,000			1,758,727		42,380,816
					120,000			56,120,000				5,739,184		0
		03		城鄉風貌建設	998,000,000				235,400,000			5,917,501		110,373,432
					92,433,000			1,090,433,000				125,026,568		
				03設備及投資	678,000,000				222,000,000			3,197,501		99,693,432
					92,433,000			770,433,000				122,306,568		
				04獎補助費	320,000,000				13,400,000			2,720,000		10,680,000
								320,000,000				2,720,000		
		04		殯葬設施工程	19,223,000	291,000			28,308,000			1,851,600		19,033,657
					8,794,000			28,308,000				9,274,343		
				03設備及投資	19,223,000	291,000			13,222,000					5,799,257
					-6,292,000			13,222,000				7,422,743		
				04獎補助費					15,086,000			1,851,600		13,234,400
					15,086,000			15,086,000				1,851,600		
	88			其他公共工程	477,465,000	200,000			172,500,000			7,739,175		114,304,913
					28,118,000	1,243,000		507,026,000				58,195,087		0
		01		離島地區供水、供電計畫	114,465,000	200,000			107,000,000			2,774,929		63,915,318
					4,618,000	1,243,000		120,526,000				43,084,682		
				02業務費	24,229,000	200,000			21,765,000			179,396		20,352,292
					2,500,000	226,000		27,155,000				1,412,708		
				03設備及投資	46,136,000				38,917,000			1,604,100		35,583,942
						917,000		47,053,000				3,333,058		
				04獎補助費	44,100,000				46,318,000			991,433		7,979,084
					2,118,000	100,000		46,318,000				38,338,916		
		02		公共設施改善工程	363,000,000				65,500,000			4,964,246		50,389,595
					23,500,000			386,500,000				15,110,405		0
				03設備及投資	363,000,000				65,500,000			4,964,246		50,389,595
					23,500,000			386,500,000				15,110,405		0
60				交通支出	308,335,000	1,343,000			494,725,000			70,400,314		306,481,801
					235,239,000			544,917,000				188,243,199		1,966,104

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				70,000,000			20,786		60,458,125
								70,000,000				9,541,875		
		19		充實交通運輸設備	70,000,000				70,000,000			20,786		60,458,125
								70,000,000				9,541,875		
				03設備及投資	70,000,000				70,000,000			20,786		60,458,125
								70,000,000				9,541,875		
	99			交通建設工程	238,335,000	1,343,000			424,725,000			70,379,528		246,023,676
					235,239,000			474,917,000				178,701,324		1,966,104
		01		道路橋樑養護	120,002,000	1,343,000			218,396,000			20,984,044		122,565,998
					97,349,000			218,694,000				95,830,002		1,905,864
				02業務費	61,719,000				61,694,000			21,425,146		140,412
								61,719,000				61,553,588		
				03設備及投資	50,873,000	1,343,000			149,292,000			-441,102		122,425,383
					97,349,000			149,565,000				26,866,617		1,905,864
				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				12,000,000			59,193		2,306,050
								12,000,000				9,693,950		
				03設備及投資	12,000,000				12,000,000			59,193		2,306,050
								12,000,000				9,693,950		
		03		鄉道改善工程	13,000,000				43,000,000			2,081,824		30,509,508
					50,590,000			63,590,000				12,490,492		
				03設備及投資	8,000,000				38,000,000			2,081,824		30,509,508
					50,590,000			58,590,000				7,490,492		
				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				128,413,000			47,254,467		67,885,353
					87,300,000			155,633,000				60,527,647		60,240
				03設備及投資	67,333,000				127,413,000			47,254,467		67,885,353
					87,300,000			154,633,000				59,527,647		60,240
				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				22,916,000					22,756,767
								25,000,000				159,233		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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				22,916,000					22,756,767
								25,000,000				159,233		
68				福利服務支出	47,305,000				53,154,000					48,957,755
					4,749,000	2,480,000		54,534,000				4,196,245		0
	92			充實福利設施	47,305,000				53,154,000					48,957,755
					4,749,000	2,480,000		54,534,000				4,196,245		0
		02		充實福利設施設備	47,305,000				53,154,000					48,957,755
					4,749,000	2,480,000		54,534,000				4,196,245		0
				03設備及投資	43,540,000				48,140,000					44,801,607
					4,600,000	1,400,000		49,540,000				3,338,393		
				04獎補助費	3,765,000				5,014,000					4,156,148
					149,000	1,080,000		4,994,000				857,852		0
72				社區發展支出					4,000,000					4,000,000
					4,000,000			4,000,000						
	94			充實社區設備					4,000,000					4,000,000
					4,000,000			4,000,000						
		01		充實社區設備					4,000,000					4,000,000
					4,000,000			4,000,000						
				04獎補助費					4,000,000					4,000,000
					4,000,000			4,000,000						
73				環境保護支出	34,308,000				29,649,000			2,562,621		20,731,452
								34,308,000				8,917,548		0
	95			下水道工程	34,308,000				29,649,000			2,562,621		20,731,452
								34,308,000				8,917,548		0
		01		雨、污水下水道工程	34,308,000				29,649,000			2,562,621		20,731,452
								34,308,000				8,917,548		0
				02業務費	4,308,000				3,949,000			263,433		1,201,674
								4,308,000				2,747,326		
				03設備及投資	30,000,000				25,700,000			2,299,188		19,529,778
								30,000,000				6,170,222		0
				資本門合計	2,227,454,000	2,659,000			1,335,060,000			105,638,769		777,833,582
					410,751,000	4,606,000		2,645,470,000				557,226,418		2,272,104
				經資門合計	6,122,105,000				5,183,408,000			403,109,400		1,224,604,144

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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	21,761,000		6,565,631,000				3,958,803,856		44,893,730
75				退休撫卹給付支出	92,095,817				92,095,817			1,319,542		0
								92,095,817				92,095,817		0
	40			公務人員退休給付	91,148,934				91,148,934			1,319,542		0
								91,148,934				91,148,934		0
		01		公務人員退休金	91,148,934				91,148,934			1,319,542		0
								91,148,934				91,148,934		0
				01人事費	49,423,269				49,423,269			1,319,542		0
								49,423,269				49,423,269		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	41,879,143				41,879,143			3,315,000		0
								41,879,143				41,879,143		
	44			專案補助支出	41,879,143				41,879,143			3,315,000		0
								41,879,143				41,879,143		
		01		各鄉市專案補助	41,879,143				41,879,143			3,315,000		0
								41,879,143				41,879,143		
				04獎補助費	41,879,143				41,879,143			3,315,000		0
								41,879,143				41,879,143		
89				其他支出	9,841,948				9,841,948			546,379		702,075
								9,841,948				9,139,873		0
	46			公教人員各項補助	8,806,373				8,806,373			422,979		0
								8,806,373				8,806,373		0
		02		公務人員各項補助	8,806,373				8,806,373			422,979		0
								8,806,373				8,806,373		0
				01人事費	8,455,473				8,455,473			317,979		0
								8,455,473				8,455,473		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年11月1日起至102年11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	350,900				350,900			105,000		0
								350,900				350,900		
	91			災害準備金	1,035,575				1,035,575			123,400		702,075
								1,035,575				333,500		
		01		災害準備金	1,035,575				1,035,575			123,400		702,075
								1,035,575				333,500		
				04獎補助費	1,035,575				1,035,575			123,400		702,075
								1,035,575				333,500		
				統籌科目合計	143,816,908				143,816,908			5,180,921		702,075
								143,816,908				143,114,833		
				總計	6,265,921,908				5,327,224,908			408,290,321		1,225,306,219
					421,765,000	21,761,000		6,709,447,908				4,101,918,689		44,893,730