

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	120,116,798	120,447,276	-330,478	-0.27%	應納庫款	1-2-1300	1,559,027,541	1,559,358,019	-330,478	-0.02%
歲入預算數	1-1-0700	6,539,324,000	0	6,539,324,000		預計納庫數	1-2-1500	7,045,374,000	0	7,045,374,000	
歲入分配數	1-1-0800	506,050,000	0	506,050,000		歲入實收數	1-2-1600	975,370,709	0	975,370,709	
歲入納庫數	1-1-0900	975,370,709	0	975,370,709		收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,816,993	0	2,816,993	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,816,993	0	2,816,993							
應收歲入保留款	1-1-1200	1,438,910,743	1,438,910,743	0							

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年1月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		9,582,589,243	1,559,358,019	8,023,231,224	_IIICC4	合 計		9,582,589,243	1,559,358,019	8,023,231,224	_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
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			978,518,180
1. 20110500 應收歲入款		330,478	
收入數	338,478		
減：沖轉或付還數	8,000		
2. 20121600 歲入實收數		975,370,709	
收入數	975,370,719		
減：沖轉或付還數	10		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		2,816,993	
收入數	2,816,993		
減：沖轉或付還數			
收項總計			978,518,180
二、付項			
(一)本期支出 30			978,518,180
1. 30110900 歲入納庫數		975,370,709	
支付數	975,370,719		
減：收回或沖轉數	10		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		2,816,993	
支付數	2,816,993		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		330,478	
支付數	338,478		
減：收回或沖轉數	8,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			978,518,180

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數:第2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103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	1,576,691,000	1,576,691,000			185,455,310	-	-54,064,310	185,455,310
				-	131,391,000			185,455,310	-		185,455,310
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,085,157	-	1,066,843	2,085,157
				-	3,152,000			2,085,157	-		2,085,157
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,085,157	-	1,066,843	2,085,157
				-	3,152,000			2,085,157	-		2,085,157
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			183,370,153	-	-55,131,153	183,370,153
				-	128,239,000			183,370,153	-		183,370,153
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			183,370,153	-	-55,131,153	183,370,153
				-	128,239,000			183,370,153	-		183,370,153
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			87,909	-	-79,909	87,909
				-	8,000			87,909	-		87,909
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			12,894	-	-4,894	12,894
				-	8,000			12,894	-		12,894
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			12,894	-	-4,894	12,894
				-	8,000			12,894	-		12,894
	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	1,406,000	1,406,000			75,015	-	-75,015	75,015
				-	-			75,015	-		75,015
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			75,015	-	-75,015	75,015
				-	-			75,015	-		75,015
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			4,020,450	-	3,550,550	4,020,450
				-	7,571,000			4,020,450	-		4,020,450
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			438,609	-	4,206,391	438,609
				-	4,645,000			438,609	-		438,609
		01	審查費	511,000	511,000			140,000	-	-98,000	140,000
				-	42,000			140,000	-		140,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			253,749	-	35,251	253,749
				-	289,000			253,749	-		253,749
		03	登記費	676,000	676,000			44,860	-	11,140	44,860

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	56,000			44,860	-		44,860
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			-	-	4,258,000	-
				-	4,258,000			-	-		-
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			3,581,841	-	-655,841	3,581,841
				-	2,926,000			3,581,841	-		3,581,841
		04	資料使用費	300,000	300,000			-	-	16,000	-
				-	16,000			-	-		-
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			-	-	333,000	-
				-	333,000			-	-		-
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			3,034,005	-	-642,005	3,034,005
				-	2,392,000			3,034,005	-		3,034,005
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			547,836	-	-362,836	547,836
				-	185,000			547,836	-		547,836
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
06			財產收入	16,779,000	16,779,000			4,700,142	-	-3,518,142	4,700,142
				-	1,182,000			4,700,142	-		4,700,142
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			4,697,012	-	-3,519,012	4,697,012
				-	1,178,000			4,697,012	-		4,697,012
		01	利息收入	569,000	569,000			4	-	46,996	4
				-	47,000			4	-		4
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			3,478,408	-	-2,347,408	3,478,408
				-	1,131,000			3,478,408	-		3,478,408
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			1,218,600	-	-1,218,600	1,218,600
				-	-			1,218,600	-		1,218,600
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			3,130	-	870	3,130
				-	4,000			3,130	-		3,130
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			3,130	-	870	3,130
				-	4,000			3,130	-		3,130
07			營業盈餘及事業收入	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
08			補助及協助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			779,411,050	-	-426,621,050	779,411,050
				-	352,790,000			779,411,050	-		779,411,050
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			779,411,050	-	-426,621,050	779,411,050
				-	352,790,000			779,411,050	-		779,411,050
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			731,002,000	-	-392,524,000	731,002,000
				-	338,478,000			731,002,000	-		731,002,000
		02	計畫型補助收入	971,042,000	971,042,000			48,409,050	-	-34,097,050	48,409,050
				-	14,312,000			48,409,050	-		48,409,050
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	14,739,000			-	-	1,145,000	-
				-	1,145,000			-	-		-
	01		捐獻收入	14,739,000	14,739,000			-	-	1,145,000	-
				-	1,145,000			-	-		-
		01	一般捐獻	14,739,000	14,739,000			-	-	1,145,000	-
				-	1,145,000			-	-		-
11			其他收入	131,634,000	131,634,000			1,695,848	-	10,267,152	1,695,848
				-	11,963,000			1,695,848	-		1,695,848
	02		雜項收入	131,634,000	131,634,000			1,695,848	-	10,267,152	1,695,848
				-	11,963,000			1,695,848	-		1,695,848
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			310,848	-	-185,848	310,848
				-	125,000			310,848	-		310,848
		10	其他雜項收入	129,953,000	129,953,000			1,385,000	-	10,453,000	1,385,000
				-	11,838,000			1,385,000	-		1,385,000
			經常門合計	6,904,306,000	6,904,306,000			975,370,709	-	-469,320,709	975,370,709
				-	506,050,000			975,370,709	-		975,370,709
06			財產收入	141,068,000	141,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	02		財產售價	140,000,000	140,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	土地售價	140,000,000	140,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	04		投資收回	1,068,000	1,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	非營業特種基金收回	1,068,000	1,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
			資本門合計	141,068,000	141,068,000			-	-	-	-

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	-			-	-		-
			經資門合計	7,045,374,000	7,045,374,000			975,370,709	-	-469,320,709	975,370,709
				-	506,050,000			975,370,709	-		975,370,709
			總計	7,045,374,000	7,045,374,000			975,370,709	-	-469,320,709	975,370,709
				-	506,050,000			975,370,709	-		975,370,709

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	544,195,105	499,515,724	44,679,381	8.94%	保管款	2-2-1000	325,615,558	323,115,984	2,499,574	0.77%
可支庫款	2-1-0500	307,983,825	0	307,983,825		應付保管有價證券	2-2-1200	100,699,601	102,428,780	-1,729,179	-1.69%
保留庫款	2-1-0700	3,004,367,534	3,047,824,482	-43,456,948	-1.43%	代收款	2-2-1300	1,860,595	2,675,992	-815,397	-30.47%
零用金	2-1-0900	450,000	0	450,000		代辦經費	2-2-1500	269,599,727	239,523,292	30,076,435	12.56%
有價證券	2-1-1000	51,610,809	51,610,809	0		預領經費	2-2-1800	59,431,684	56,871,094	2,560,590	4.50%
預付費用-墊付款	2-1-1211	59,431,684	56,871,094	2,560,590	4.50%	歲出預算數	2-2-1900	4,533,005,000	0	4,533,005,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,029,822	91,715,334	28,314,488	30.87%	歲出分配數	2-2-2000	1,046,002,532	0	1,046,002,532	
押金	2-1-1800	93,850	93,850	0		應付歲出款	2-2-2300	1,506,562	1,506,562	0	
預計支用數	2-1-2000	4,533,005,000	0	4,533,005,000		應付歲出保留款	2-2-2400	3,077,556,028	3,121,012,976	-43,456,948	-1.39%
經費支出	2-1-2100	696,335,450	0	696,335,450		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	2,831,543	2,831,543	0	
保管有價證券	2-1-2300	100,699,601	102,428,780	-1,729,179	-1.69%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	93,850	93,850	0	
合 計		9,418,202,680	3,850,060,073	5,568,142,607	144.62%	合 計		9,418,202,680	3,850,060,073	5,568,142,607	144.62%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年1月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
備	註						備	註					
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
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

第號第1頁共37頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,598,951,015
1.10210200 經費結存-存款		499,515,724	
2.10210700 保留庫款		3,047,824,482	
3.10211000 有價證券		51,610,809	
(二)本期收入 20			1,080,323,734
1.20212000 預計支用數		1,046,002,532	
收入數	1,046,002,532		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,499,574	
收入數	9,923,831		
減：沖轉或付還數	7,424,257		
3.20221300 代收款		-815,397	
收入數	5,306,762		
減：沖轉或付還數	6,122,159		
4.20221500 代辦經費		30,076,435	
收入數	64,782,074		
減：沖轉或付還數	34,705,639		
5.20221800 預領經費		2,560,590	
收入數	2,560,590		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,679,274,749
二、付項			
(一)本期支出 30			770,667,476
1.30211211 預付費用-墊付款		2,560,590	
支付數	2,560,590		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		28,314,488	
支付數	64,674,377		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

第 2 頁 共 37 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數	36,359,889		
3.30212100 經費支出		696,335,450	
支付數	696,388,775		
減：收回或沖轉數	53,325		
4.30222400 應付歲出保留款		43,456,948	
支付數	43,456,948		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,908,607,273
1.40210200 經費結存-存款		544,195,105	
2.40210500 可支庫款		307,983,825	
3.40210700 保留庫款		3,004,367,534	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,610,809	
付項總計			4,679,274,749

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

第 3 頁 共 37 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	178,415,000				43,802,000			27,605,112		16,196,888
								178,415,000				27,605,112		156,200
	01			一般行政	88,052,000				20,978,000			13,053,787		7,924,213
								88,052,000				13,053,787		126,000
		01		行政管理	58,208,000				15,658,000			11,282,035		4,375,965
								58,208,000				11,282,035		
				01人事費	53,067,000				15,157,000			11,207,922		3,949,078
								53,067,000				11,207,922		
				02業務費	5,141,000				501,000			74,113		426,887
								5,141,000				74,113		
		02		動員準備業務	147,000				23,000					23,000
								147,000						
				02業務費	147,000				23,000					23,000
								147,000						
		04		新聞宣導	4,425,000				1,132,000			130,281		1,001,719
								4,425,000				130,281		
				02業務費	2,685,000				832,000			130,281		701,719
								2,685,000				130,281		
				04獎補助費	1,740,000				300,000					300,000
								1,740,000						
		05		廳舍修繕	3,870,000				300,000			79,728		220,272
								3,870,000				79,728		
				02業務費	3,870,000				300,000			79,728		220,272
								3,870,000				79,728		
		06		車輛維護	3,077,000				250,000			212,349		37,651
								3,077,000				212,349		0
				02業務費	3,077,000				250,000			212,349		37,651
								3,077,000				212,349		0
		07		業務管理	13,857,000				2,857,000			942,666		1,914,334
								13,857,000				942,666		26,000
				02業務費	13,857,000				2,857,000			942,666		1,914,334
								13,857,000				942,666		26,000
		08		法制訴願業務	112,000				28,000			9,421		18,579
								112,000				9,421		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	112,000				28,000			9,421		18,579
								112,000				9,421		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				50,000					50,000
								516,000						
				02業務費	516,000				50,000					50,000
								516,000						
		11		檔案文書管理	3,840,000				680,000			397,307		282,693
								3,840,000				397,307		100,000
				02業務費	3,840,000				680,000			397,307		282,693
								3,840,000				397,307		100,000
	03			主計業務	25,472,000				6,825,000			4,402,277		2,422,723
								25,472,000				4,402,277		
		03		主計行政業務	25,472,000				6,825,000			4,402,277		2,422,723
								25,472,000				4,402,277		
			01	歲計業務	23,551,000				6,447,000			4,192,343		2,254,657
								23,551,000				4,192,343		
				01人事費	22,023,000				6,293,000			4,060,877		2,232,123
								22,023,000				4,060,877		
				02業務費	1,528,000				154,000			131,466		22,534
								1,528,000				131,466		
			02	會計業務	641,000				101,000			96,936		4,064
								641,000				96,936		
				02業務費	641,000				101,000			96,936		4,064
								641,000				96,936		
			03	決算業務	473,000				120,000			21,750		98,250
								473,000				21,750		
				02業務費	473,000				120,000			21,750		98,250
								473,000				21,750		
			04	統計業務	807,000				157,000			91,248		65,752
								807,000				91,248		
				02業務費	807,000				157,000			91,248		65,752
								807,000				91,248		
	04			人事業務	42,293,000				11,877,000			7,883,019		3,993,981
								42,293,000				7,883,019		30,200

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	33,735,000				8,825,000			6,413,687		2,411,313
								33,735,000				6,413,687		
				01人事費	29,709,000				8,489,000			6,370,619		2,118,381
								29,709,000				6,370,619		
				02業務費	4,026,000				336,000			43,068		292,932
								4,026,000				43,068		
		04		給與業務	3,787,000				1,263,000			992,822		270,178
								3,787,000				992,822		30,200
				02業務費	2,667,000				887,000			794,822		92,178
								2,667,000				794,822		28,200
				04獎補助費	1,120,000				376,000			198,000		178,000
								1,120,000				198,000		2,000
		05		考訓業務	4,771,000				1,789,000			476,510		1,312,490
								4,771,000				476,510		
				01人事費	679,000				189,000			143,858		45,142
								679,000				143,858		
				02業務費	2,992,000				500,000			332,652		167,348
								2,992,000				332,652		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000					1,100,000
								1,100,000						
	05			政風業務	10,974,000				2,959,000			1,702,138		1,256,862
								10,974,000				1,702,138		
		01		政風行政	10,399,000				2,906,000			1,651,774		1,254,226
								10,399,000				1,651,774		
				01人事費	9,877,000				2,817,000			1,601,655		1,215,345
								9,877,000				1,601,655		
				02業務費	522,000				89,000			50,119		38,881
								522,000				50,119		
		02		政風預防	575,000				53,000			50,364		2,636
								575,000				50,364		
				02業務費	575,000				53,000			50,364		2,636
								575,000				50,364		
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000				1,163,000			563,891		599,109
								11,624,000				563,891		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		管制考核	692,000				165,000			134,859		30,141
								692,000				134,859		
				01人事費	565,000				155,000			129,813		25,187
								565,000				129,813		
				02業務費	127,000				10,000			5,046		4,954
								127,000				5,046		
		04		推動為民服務	1,082,000				180,000			75,218		104,782
								1,082,000				75,218		
				02業務費	982,000				80,000			75,218		4,782
								982,000				75,218		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	8,580,000				698,000			298,096		399,904
								8,580,000				298,096		
				01人事費	1,238,000				348,000			287,716		60,284
								1,238,000				287,716		
				02業務費	7,342,000				350,000			10,380		339,620
								7,342,000				10,380		
		06		規劃研展	1,270,000				120,000			55,718		64,282
								1,270,000				55,718		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000				120,000			55,718		64,282
								1,201,000				55,718		
33				民政支出	183,798,000				49,513,000			17,467,736		32,045,264
								183,798,000				17,467,736		564,346
	08			民政業務	165,001,000				42,326,000			14,111,094		28,214,906
								165,001,000				14,111,094		319,346
		01		選舉業務	16,116,000									0
								16,116,000						
				01人事費	424,000									0
								424,000						
				02業務費	9,824,000									0
								9,824,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	5,868,000			5,868,000						0
		02		自治業務	2,300,000			2,300,000	388,000					388,000
				02業務費	1,586,000			1,586,000	338,000					338,000
				04獎補助費	714,000			714,000	50,000					50,000
				健全基層組織	68,570,000			68,570,000	26,646,000			4,445,946		22,200,054
				01人事費	22,246,000			22,246,000	6,356,000			4,287,610		2,068,390
				02業務費	2,429,000			2,429,000	290,000			102,336		187,664
				04獎補助費	43,895,000			43,895,000	20,000,000			56,000		19,944,000
				出席國際會議及考察	7,000,000			7,000,000						0
				02業務費	7,000,000			7,000,000						0
		05		戶政業務管理	3,869,000			3,869,000	330,000			6,696		323,304
				02業務費	3,869,000			3,869,000	330,000			6,696		233,566
				戶政所事務管理	44,156,000			44,156,000	11,569,000			8,024,175		3,544,825
				01人事費	38,810,000			38,810,000	11,080,000			7,816,906		3,263,094
				02業務費	5,172,000			5,172,000	431,000			159,269		271,731
				04獎補助費	174,000			174,000	58,000			48,000		10,000
				殯葬管理	22,990,000			22,990,000	3,393,000			1,634,277		1,758,723
												1,634,277		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	693,000				193,000			115,963		77,037
								693,000				115,963		
				02業務費	9,247,000				1,200,000			898,314		301,686
								9,247,000				898,314		
				04獎補助費	13,050,000				2,000,000			620,000		1,380,000
								13,050,000				620,000		
	10			役政業務	11,879,000				5,359,000			2,701,742		2,657,258
								11,879,000				2,701,742		0
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				1,859,000			1,169,237		689,763
								4,179,000				1,169,237		
				02業務費	1,693,000				373,000			13,237		359,763
								1,693,000				13,237		
				04獎補助費	2,486,000				1,486,000			1,156,000		330,000
								2,486,000				1,156,000		
		08		權益管理業務	7,700,000				3,500,000			1,532,505		1,967,495
								7,700,000				1,532,505		0
				02業務費	2,486,000				886,000			238,343		647,657
								2,486,000				238,343		
				04獎補助費	5,214,000				2,614,000			1,294,162		1,319,838
								5,214,000				1,294,162		0
	11			地政業務	5,218,000				628,000			354,900		273,100
								5,218,000				354,900		
		01		土地行政業務	2,302,000				191,000			17,898		173,102
								2,302,000				17,898		
				01人事費	160,000				13,000					13,000
								160,000						
				02業務費	2,142,000				178,000			17,898		160,102
								2,142,000				17,898		
		02		土地開發業務	1,510,000				356,000			289,384		66,616
								1,510,000				289,384		
				02業務費	1,510,000				356,000			289,384		66,616
								1,510,000				289,384		
		03		市地重劃業務	1,068,000									0
								1,068,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	68,000									0
								68,000						
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						
		04		非都市土地使用編定與管制	338,000				81,000			47,618		33,382
								338,000				47,618		
				02業務費	338,000				81,000			47,618		33,382
								338,000				47,618		
	27			福利互助	500,000				500,000					500,000
								500,000						
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000					500,000
								500,000						
				01人事費	500,000				500,000					500,000
								500,000						
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000			300,000		400,000
								1,200,000				300,000		245,000
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000			300,000		400,000
								1,200,000				300,000		245,000
				04獎補助費	1,200,000				700,000			300,000		400,000
								1,200,000				300,000		245,000
34				財務支出	53,265,000				9,486,000			6,077,487		3,408,513
								53,265,000				6,077,487		5,000
	13			財政及公產業務	53,265,000				9,486,000			6,077,487		3,408,513
								53,265,000				6,077,487		5,000
		01		財稅行政	29,487,000				8,316,000			5,502,367		2,813,633
								29,487,000				5,502,367		
				01人事費	28,426,000				8,116,000			5,397,127		2,718,873
								28,426,000				5,397,127		
				02業務費	1,061,000				200,000			105,240		94,760
								1,061,000				105,240		
		02		財產管理	16,682,000				300,000			156,605		143,395
								16,682,000				156,605		
				02業務費	16,682,000				300,000			156,605		143,395
								16,682,000				156,605		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		庫款集中支付	1,836,000				470,000			248,458		221,542
								1,836,000				248,458		5,000
				02業務費	1,836,000				470,000			248,458		221,542
								1,836,000				248,458		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				400,000			170,057		229,943
								5,260,000				170,057		
				02業務費	5,260,000				400,000			170,057		229,943
								5,260,000				170,057		
51				教育支出	1,716,475,000				47,798,000			47,373,000		425,000
								1,716,475,000				47,373,000		
	52			教育處	1,662,662,000				18,985,000			18,560,000		425,000
								1,662,662,000				18,560,000		
		05		教育業務	1,662,662,000				18,985,000			18,560,000		425,000
								1,662,662,000				18,560,000		
				02業務費	5,000,000									0
								5,000,000						
				04獎補助費	1,657,662,000				18,985,000			18,560,000		425,000
								1,657,662,000				18,560,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000									0
								25,000,000						
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000									0
								25,000,000						
				04獎補助費	25,000,000									0
								25,000,000						
	59			公教人員各項補助	28,813,000				28,813,000			28,813,000		0
								28,813,000				28,813,000		
		01		教職人員各項補助	28,813,000				28,813,000			28,813,000		0
								28,813,000				28,813,000		
				04獎補助費	28,813,000				28,813,000			28,813,000		0
								28,813,000				28,813,000		
53				文化支出	44,341,000				8,402,000			2,962,240		5,439,760
								44,341,000				2,962,240		
	16			禮俗文獻	25,689,000				4,819,000			88,779		4,730,221
								25,689,000				88,779		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		禮俗文獻業務	25,689,000				4,819,000			88,779		4,730,221
								25,689,000				88,779		
				02業務費	3,177,000				319,000			88,779		230,221
								3,177,000				88,779		
				04獎補助費	22,512,000				4,500,000					4,500,000
								22,512,000						
	17			體育場管理	18,652,000				3,583,000			2,873,461		709,539
								18,652,000				2,873,461		
		05		體育場館業務	18,652,000				3,583,000			2,873,461		709,539
								18,652,000				2,873,461		
			01	行政管理	4,653,000				1,333,000			1,069,928		263,072
								4,653,000				1,069,928		
				01人事費	4,583,000				1,303,000			1,059,928		243,072
								4,583,000				1,059,928		
				02業務費	70,000				30,000			10,000		20,000
								70,000				10,000		
			02	體育場館管理	3,575,000				450,000			353,350		96,650
								3,575,000				353,350		
				02業務費	3,575,000				450,000			353,350		96,650
								3,575,000				353,350		
			03	游泳池管理	4,497,000				900,000			568,669		331,331
								4,497,000				568,669		
				02業務費	4,497,000				900,000			568,669		331,331
								4,497,000				568,669		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				900,000			881,514		18,486
								5,927,000				881,514		
				02業務費	5,927,000				900,000			881,514		18,486
								5,927,000				881,514		
58				農業支出	2,464,000				180,000			146,244		33,756
								2,464,000				146,244		
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				180,000			146,244		33,756
								2,464,000				146,244		
		01		港灣工程勘測	2,464,000				180,000			146,244		33,756
								2,464,000				146,244		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	2,464,000				180,000			146,244		33,756
								2,464,000				146,244		
59				工業支出	81,686,000				19,243,000			12,317,208		6,925,792
								81,686,000				12,317,208		30,000
	22			建管行政	39,316,000				8,455,000			5,040,377		3,414,623
								39,316,000				5,040,377		
		01		建築管理	26,759,000				7,632,000			4,473,920		3,158,080
								26,759,000				4,473,920		
				01人事費	26,697,000				7,627,000			4,472,242		3,154,758
								26,697,000				4,472,242		
				02業務費	62,000				5,000			1,678		3,322
								62,000				1,678		
		02		違章建築處理	619,000				2,000					2,000
								619,000						
				02業務費	616,000				2,000					2,000
								616,000						
				04獎補助費	3,000									0
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	6,382,000				301,000			231,926		69,074
								6,382,000				231,926		
				01人事費	1,020,000				290,000			231,926		58,074
								1,020,000				231,926		
				02業務費	5,262,000				11,000					11,000
								5,262,000						
				04獎補助費	100,000									0
								100,000						
		04		城鄉規劃	5,556,000				520,000			334,531		185,469
								5,556,000				334,531		
				02業務費	5,556,000				520,000			334,531		185,469
								5,556,000				334,531		
	23			交通管理業務	7,667,000				1,351,000			905,086		445,914
								7,667,000				905,086		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				1,351,000			905,086		445,914
								7,667,000				905,086		30,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	7,667,000				1,351,000			905,086		445,914
								7,667,000				905,086		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				9,387,000			6,364,267		3,022,733
								33,376,000				6,364,267		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				9,387,000			6,364,267		3,022,733
								33,376,000				6,364,267		
				01人事費	32,657,000				9,327,000			6,364,267		2,962,733
								32,657,000				6,364,267		
				02業務費	719,000				60,000					60,000
								719,000						
	51			採購行政	1,327,000				50,000			7,478		42,522
								1,327,000				7,478		
		01		採購業務管理	1,327,000				50,000			7,478		42,522
								1,327,000				7,478		
				02業務費	1,327,000				50,000			7,478		42,522
								1,327,000				7,478		
61				其他經濟服務支出	264,800,000				15,334,000			5,735,299		9,598,701
								264,800,000				5,735,299		800,000
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				2,522,000			317,772		2,204,228
								26,493,000				317,772		700,000
		01		工業發展管理	25,509,000				2,432,000			263,404		2,168,596
								25,509,000				263,404		700,000
				01人事費	15,000				2,000					2,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				330,000			263,404		66,596
								3,524,000				263,404		
				04獎補助費	21,970,000				2,100,000					2,100,000
								21,970,000						700,000
		02		商業發展管理	984,000				90,000			54,368		35,632
								984,000				54,368		
				02業務費	984,000				90,000			54,368		35,632
								984,000				54,368		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000				12,812,000			5,417,527		7,394,473
								238,307,000				5,417,527		100,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		旅遊行銷管理	38,052,000				3,095,000			439,651		2,655,349
								38,052,000				439,651		
				02業務費	31,528,000				2,800,000			439,651		2,360,349
								31,528,000				439,651		
				04獎補助費	6,524,000				295,000					295,000
								6,524,000						
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				6,954,000			4,184,288		2,769,712
								31,599,000				4,184,288		
				01人事費	21,350,000				6,100,000			3,878,284		2,221,716
								21,350,000				3,878,284		
				02業務費	10,249,000				854,000			306,004		547,996
								10,249,000				306,004		
		04		風景區規劃	23,422,000				900,000			638,308		261,692
								23,422,000				638,308		
				01人事費	510,000				140,000			115,963		24,037
								510,000				115,963		
				02業務費	22,912,000				760,000			522,345		237,655
								22,912,000				522,345		
		05		出席國際會議及考察	500,000				42,000					42,000
								500,000						
				02業務費	500,000				42,000					42,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	144,734,000				1,821,000			155,280		1,665,720
								144,734,000				155,280		100,000
				02業務費	2,372,000				371,000			155,280		215,720
								2,372,000				155,280		100,000
				04獎補助費	142,362,000				1,450,000					1,450,000
								142,362,000						
66				社會保險支出	69,826,000				39,897,000					39,897,000
								69,826,000						
	46			社會保險	69,826,000				39,897,000					39,897,000
								69,826,000						
		01		社會保險業務	69,826,000				39,897,000					39,897,000
								69,826,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	69,826,000				39,897,000					39,897,000
								69,826,000						
67				社會救助支出	180,344,000				84,382,000			873,360		83,508,640
								180,344,000				873,360		7,972,048
	29			社會救濟	180,344,000				84,382,000			873,360		83,508,640
								180,344,000				873,360		7,972,048
		01		各項救濟	164,075,000				82,575,000			584,360		81,990,640
								164,075,000				584,360		7,972,048
				02業務費	2,974,000				1,474,000			96,592		1,377,408
								2,974,000				96,592		
				04獎補助費	161,101,000				81,101,000			487,768		80,613,232
								161,101,000				487,768		7,972,048
		02		社會救助	519,000				321,000			83,000		238,000
								519,000				83,000		
				02業務費	41,000				21,000					21,000
								41,000						
				04獎補助費	478,000				300,000			83,000		217,000
								478,000				83,000		
		03		退休公教人員特別照護金	700,000				233,000			206,000		27,000
								700,000				206,000		
				04獎補助費	700,000				233,000			206,000		27,000
								700,000				206,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				1,253,000					1,253,000
								15,050,000						
				02業務費	50,000				3,000					3,000
								50,000						
				04獎補助費	15,000,000				1,250,000					1,250,000
								15,000,000						
68				福利服務支出	609,833,000				119,933,000			28,539,880		91,393,120
								609,833,000				28,539,880		30,153,825
	30			社政業務	496,245,000				95,672,000			15,132,702		80,539,298
								496,245,000				15,132,702		29,313,825
		01		合作管理	21,518,000				6,091,000			3,176,985		2,914,015
								21,518,000				3,176,985		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	21,221,000				6,061,000			3,176,985		2,884,015
								21,221,000				3,176,985		
				02業務費	297,000				30,000					30,000
								297,000						
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				27,171,000			7,092,278		20,078,722
								196,218,000				7,092,278		0
				01人事費	2,361,000				671,000			227,815		443,185
								2,361,000				227,815		
				02業務費	16,175,000				1,500,000			382,213		1,117,787
								16,175,000				382,213		
				04獎補助費	177,682,000				25,000,000			6,482,250		18,517,750
								177,682,000				6,482,250		0
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000				6,514,000			3,762,562		2,751,438
								48,876,000				3,762,562		262,000
				01人事費	2,514,000				714,000			215,154		498,846
								2,514,000				215,154		
				02業務費	8,704,000				800,000			428,018		371,982
								8,704,000				428,018		10,000
				04獎補助費	37,658,000				5,000,000			3,119,390		1,880,610
								37,658,000				3,119,390		252,000
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				486,000			259,729		226,271
								4,800,000				259,729		
				01人事費	833,000				233,000			73,320		159,680
								833,000				73,320		
				02業務費	3,320,000				200,000			153,802		46,198
								3,320,000				153,802		
				04獎補助費	647,000				53,000			32,607		20,393
								647,000				32,607		
		05		老人福利服務	188,815,000				44,021,000			444,745		43,576,255
								188,815,000				444,745		28,748,000
				01人事費	1,711,000				481,000			163,859		317,141
								1,711,000				163,859		
				02業務費	26,612,000				2,220,000			247,286		1,972,714
								26,612,000				247,286		20,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	160,492,000				41,320,000			33,600		41,286,400
								160,492,000				33,600		28,728,000
		06		社會活動	3,146,000				379,000			63,346		315,654
								3,146,000				63,346		180,000
				02業務費	3,007,000				300,000			63,346		236,654
								3,007,000				63,346		130,000
				04獎補助費	139,000				79,000					79,000
								139,000						50,000
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				10,020,000					10,020,000
								22,481,000						
				02業務費	72,000				20,000					20,000
								72,000						
				04獎補助費	22,409,000				10,000,000					10,000,000
								22,409,000						
		08		婦女福利服務	9,080,000				880,000			333,057		546,943
								9,080,000				333,057		123,825
				02業務費	2,830,000				280,000			105,057		174,943
								2,830,000				105,057		
				04獎補助費	6,250,000				600,000			228,000		372,000
								6,250,000				228,000		123,825
		09		志願服務	1,311,000				110,000					110,000
								1,311,000						
				02業務費	351,000				100,000					100,000
								351,000						
				04獎補助費	960,000				10,000					10,000
								960,000						
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				24,261,000			13,407,178		10,853,822
								113,588,000				13,407,178		840,000
		01		社會福利業務	113,588,000				24,261,000			13,407,178		10,853,822
								113,588,000				13,407,178		840,000
			01	救助救濟服務	2,449,000				1,290,000					1,290,000
								2,449,000						
				02業務費	359,000				200,000					200,000
								359,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	2,090,000				1,090,000					1,090,000
								2,090,000						
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				22,971,000			13,407,178		9,563,822
								111,139,000				13,407,178		840,000
				01人事費	3,718,000				1,058,000			626,334		431,666
								3,718,000				626,334		
				02業務費	13,019,000				3,435,000			402,064		3,032,936
								13,019,000				402,064		25,000
				04獎補助費	94,402,000				18,478,000			12,378,780		6,099,220
								94,402,000				12,378,780		815,000
69				國民就業支出	5,398,000				1,830,000			400,793		1,429,207
								5,398,000				400,793		
	32			勞資關係與福利	5,398,000				1,830,000			400,793		1,429,207
								5,398,000				400,793		
		01		勞工輔導	2,523,000				1,230,000			14,104		1,215,896
								2,523,000				14,104		
				02業務費	1,343,000				50,000			14,104		35,896
								1,343,000				14,104		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000					1,180,000
								1,180,000						
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				600,000			386,689		213,311
								2,875,000				386,689		
				01人事費	510,000				140,000			115,963		24,037
								510,000				115,963		
				02業務費	2,365,000				460,000			270,726		189,274
								2,365,000				270,726		
72				社區發展支出	8,066,000				337,000			144,175		192,825
								8,066,000				144,175		0
	36			國宅業務	695,000				150,000			128,134		21,866
								695,000				128,134		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				150,000			128,134		21,866
								695,000				128,134		
				02業務費	695,000				150,000			128,134		21,866
								695,000				128,134		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	37			社區發展	7,356,000				180,000			12,000		168,000
								7,356,000				12,000		
		01		社區發展	7,356,000				180,000			12,000		168,000
								7,356,000				12,000		
				02業務費	796,000				30,000					30,000
								796,000						
				04獎補助費	6,560,000				150,000			12,000		138,000
								6,560,000				12,000		
	38			住宅輔建	15,000				7,000			4,041		2,959
								15,000				4,041		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	15,000				7,000			4,041		2,959
								15,000				4,041		0
				04獎補助費	15,000				7,000			4,041		2,959
								15,000				4,041		0
75				退休撫卹給付支出	467,448,000				465,448,000			463,448,000		2,000,000
								467,448,000				463,448,000		
	56			教育人員退休給付	461,803,000				461,803,000			461,803,000		0
								461,803,000				461,803,000		
		01		教育人員退休金	461,803,000				461,803,000			461,803,000		0
								461,803,000				461,803,000		
				04獎補助費	461,803,000				461,803,000			461,803,000		0
								461,803,000				461,803,000		
	57			教育人員撫卹給付	5,645,000				3,645,000			1,645,000		2,000,000
								5,645,000				1,645,000		
		01		教育人員撫卹金	5,645,000				3,645,000			1,645,000		2,000,000
								5,645,000				1,645,000		
				01人事費	4,000,000				2,000,000					2,000,000
								4,000,000						
				04獎補助費	1,645,000				1,645,000			1,645,000		0
								1,645,000				1,645,000		
79				債務付息支出	33,770,000									0
								33,770,000						
	43			債務付息	33,770,000									0
								33,770,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		債務付息	33,770,000									0
								33,770,000						
				08債務費	33,770,000									0
								33,770,000						
89				其他支出	16,000,000				1,000,000					1,000,000
								16,000,000						
	48			賠償準備金	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
		01		賠償準備金	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
	79			第一預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
		01		第一預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				09預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				經常門合計	3,915,929,000				906,585,000			613,090,534		293,494,466
								3,915,929,000				613,090,534		39,681,419
32				行政支出	15,246,000				1,496,000			94,200		1,401,800
								15,246,000				94,200		
	90			一般建築及設備	15,246,000				1,496,000			94,200		1,401,800
								15,246,000				94,200		
		04		充實行政設備	1,753,000				592,000			94,200		497,800
								1,753,000				94,200		
				03設備及投資	1,753,000				592,000			94,200		497,800
								1,753,000				94,200		
		11		交通及運輸設備	504,000				504,000					504,000
								504,000						
				03設備及投資	504,000				504,000					504,000
								504,000						
		12		充實資訊設備	12,989,000				400,000					400,000
								12,989,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	12,989,000				400,000					400,000
								12,989,000						
33				民政支出	571,000									0
								571,000						
	90			一般建築及設備	571,000									0
								571,000						
		05		充實戶政所設備	571,000									0
								571,000						
				03設備及投資	571,000									0
								571,000						
51				教育支出	91,529,000				200,000			200,000		0
								91,529,000				200,000		
	52			教育處	91,529,000				200,000			200,000		0
								91,529,000				200,000		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				200,000			200,000		0
								91,529,000				200,000		
				03設備及投資	31,500,000									0
								31,500,000						
				04獎補助費	60,029,000				200,000			200,000		0
								60,029,000				200,000		
53				文化支出	3,100,000				500,000					500,000
								3,100,000						
	90			一般建築及設備	3,100,000				500,000					500,000
								3,100,000						
		09		充實體育場館設備	2,900,000				500,000					500,000
								2,900,000						
			01	體育場設施設備	2,900,000				500,000					500,000
								2,900,000						
				03設備及投資	2,900,000				500,000					500,000
								2,900,000						
		11		充實孔廟及忠烈祠設備	200,000									0
								200,000						
				03設備及投資	200,000									0
								200,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
58				農業支出	137,673,000				16,299,000			8,903,884		7,395,116
								137,673,000				8,903,884		
	85			漁港工程	112,300,000				14,895,000			8,829,617		6,065,383
								112,300,000				8,829,617		
		01		修建港灣計畫	112,300,000				14,895,000			8,829,617		6,065,383
								112,300,000				8,829,617		
				03設備及投資	103,100,000				9,820,000			8,829,617		990,383
								103,100,000				8,829,617		
				04獎補助費	9,200,000				5,075,000					5,075,000
								9,200,000						
	86			水利工程	25,373,000				1,404,000			74,267		1,329,733
								25,373,000				74,267		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				304,000			74,267		229,733
								3,633,000				74,267		
				02業務費	1,133,000				94,000			74,267		19,733
								1,133,000				74,267		
				03設備及投資	2,500,000				210,000					210,000
								2,500,000						
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				100,000					100,000
								1,000,000						
				03設備及投資	1,000,000				100,000					100,000
								1,000,000						
		03		排水整治工程	20,740,000				1,000,000					1,000,000
								20,740,000						
				03設備及投資	17,740,000									0
								17,740,000						
				04獎補助費	3,000,000				1,000,000					1,000,000
								3,000,000						
59				工業支出	1,075,103,000				85,392,000			51,680,593		33,711,407
								1,075,103,000				51,680,593		
	80			營業基金	295,347,000				71,938,000			51,101,965		20,836,035
								295,347,000				51,101,965		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				71,938,000			51,101,965		20,836,035
								295,347,000				51,101,965		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	295,347,000				71,938,000			51,101,965		20,836,035
								295,347,000				51,101,965		
	87			公有建築工程	671,249,000				1,685,000			325,957		1,359,043
								671,249,000				325,957		
		02		旅遊據點整建	45,000,000				1,000,000			325,957		674,043
								45,000,000				325,957		
				03設備及投資	45,000,000				1,000,000			325,957		674,043
								45,000,000				325,957		
		03		城鄉風貌建設	626,249,000				685,000					685,000
								626,249,000						
				03設備及投資	416,249,000				685,000					685,000
								416,249,000						
				04獎補助費	210,000,000									0
								210,000,000						
	88			其他公共工程	108,507,000				11,769,000			252,671		11,516,329
								108,507,000				252,671		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000				11,469,000			252,671		11,216,329
								79,507,000				252,671		
				02業務費	1,229,000				469,000			252,671		216,329
								1,229,000				252,671		
				03設備及投資	34,236,000									0
								34,236,000						
				04獎補助費	44,042,000				11,000,000					11,000,000
								44,042,000						
		02		公共設施改善工程	29,000,000				300,000					300,000
								29,000,000						
				03設備及投資	29,000,000				300,000					300,000
								29,000,000						
60				交通支出	277,392,000				7,025,000			3,745		7,021,255
								277,392,000				3,745		
	90			一般建築及設備	70,400,000									0
								70,400,000						
		19		充實交通運輸設備	70,400,000									0
								70,400,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	70,400,000									0
								70,400,000						
	99			交通建設工程	206,992,000				7,025,000			3,745		7,021,255
								206,992,000				3,745		
		01		道路橋樑養護	85,992,000				2,025,000			3,745		2,021,255
								85,992,000				3,745		
				02業務費	61,992,000				25,000			3,745		21,255
								61,992,000				3,745		
				03設備及投資	17,000,000				2,000,000					2,000,000
								17,000,000						
				04獎補助費	7,000,000									0
								7,000,000						
		02		村里道路改善工程	12,000,000									0
								12,000,000						
				03設備及投資	12,000,000									0
								12,000,000						
		03		鄉道改善工程	23,000,000				1,000,000					1,000,000
								23,000,000						
				03設備及投資	18,000,000				1,000,000					1,000,000
								18,000,000						
				04獎補助費	5,000,000									0
								5,000,000						
		05		市區道路開闢及養護	61,000,000									0
								61,000,000						
				03設備及投資	60,000,000									0
								60,000,000						
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						
		06		道路管理基金	25,000,000				4,000,000					4,000,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				4,000,000					4,000,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	11,821,000				4,210,000			200,000		4,010,000
								11,821,000				200,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	92			充實福利設施	11,821,000				4,210,000			200,000		4,010,000
								11,821,000				200,000		
		02		充實福利設施設備	11,821,000				4,210,000			200,000		4,010,000
								11,821,000				200,000		
				03設備及投資	9,043,000				3,710,000					3,710,000
								9,043,000						
				04獎補助費	2,778,000				500,000			200,000		300,000
								2,778,000				200,000		
73				環境保護支出	27,180,000				832,000			250,800		581,200
								27,180,000				250,800		
	95			下水道工程	27,180,000				832,000			250,800		581,200
								27,180,000				250,800		
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				832,000			250,800		581,200
								27,180,000				250,800		
				02業務費	3,980,000				332,000			250,800		81,200
								3,980,000				250,800		
				03設備及投資	23,200,000				500,000					500,000
								23,200,000						
				資本門合計	1,639,615,000				115,954,000			61,333,222		54,620,778
								1,639,615,000				61,333,222		
				經資門合計	5,555,544,000				1,022,539,000			674,423,756		348,115,244
								5,555,544,000				674,423,756		39,681,419
75				退休撫卹給付支出	18,659,457				18,659,457			18,118,419		541,038
								18,659,457				18,118,419		541,038
	40			公務人員退休給付	18,659,457				18,659,457			18,118,419		541,038
								18,659,457				18,118,419		541,038
		01		公務人員退休金	18,659,457				18,659,457			18,118,419		541,038
								18,659,457				18,118,419		541,038
				01人事費	18,659,457				18,659,457			18,118,419		541,038
								18,659,457				18,118,419		541,038
84				專案補助支出	3,314,000				3,314,000			3,314,000		0
								3,314,000				3,314,000		
	44			專案補助支出	3,314,000				3,314,000			3,314,000		0
								3,314,000				3,314,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年1月31日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		各鄉市專案補助	3,314,000				3,314,000			3,314,000		0
								3,314,000				3,314,000		
				04獎補助費	3,314,000				3,314,000			3,314,000		0
								3,314,000				3,314,000		
89				其他支出	1,490,075				1,490,075			479,275		1,010,800
								1,490,075				479,275		1,010,800
	46			公教人員各項補助	1,490,075				1,490,075			479,275		1,010,800
								1,490,075				479,275		1,010,800
		02		公務人員各項補助	1,490,075				1,490,075			479,275		1,010,800
								1,490,075				479,275		1,010,800
				01人事費	1,490,075				1,490,075			479,275		1,010,800
								1,490,075				479,275		1,010,800
				統籌科目合計	23,463,532				23,463,532			21,911,694		1,551,838
								23,463,532				21,911,694		1,551,838
				總計	5,579,007,532				1,046,002,532			696,335,450		349,667,082
								5,579,007,532				696,335,450		41,233,257