

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年2月28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	34,060,475	120,116,798	-86,056,323	-71.64%	應納庫款	1-2-1300	1,466,378,619	1,559,027,541	-92,648,922	-5.94%
歲入預算數	1-1-0700	6,034,374,000	6,539,324,000	-504,950,000	-7.72%	預計納庫數	1-2-1500	7,045,374,000	7,045,374,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,011,000,000	506,050,000	504,950,000	99.78%	歲入實收數	1-2-1600	1,140,265,290	975,370,709	164,894,581	16.91%
歲入納庫數	1-1-0900	1,140,265,290	975,370,709	164,894,581	16.91%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,935,093	2,816,993	118,100	4.19%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,935,093	2,816,993	118,100	4.19%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,432,318,144	1,438,910,743	-6,592,599	-0.46%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年2月28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		9,654,953,002	9,582,589,243	72,363,759	_IIICC4	合 計		9,654,953,002	9,582,589,243	72,363,759	_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2月1日起至103年2月28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			257,661,603
1. 20110500 應收歲入款		86,056,323	
收入數	86,056,801		
減：沖轉或付還數	478		
2. 20111200 應收歲入保留款		6,592,599	
收入數	8,472,872		
減：沖轉或付還數	1,880,273		
3. 20121600 歲入實收數		164,894,581	
收入數	232,631,781		
減：沖轉或付還數	67,737,200		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		118,100	
收入數	161,937		
減：沖轉或付還數	43,837		
收項總計			257,661,603
二、付項			
(一)本期支出 30			257,661,603
1. 30110900 歲入納庫數		164,894,581	
支付數	232,631,781		
減：收回或沖轉數	67,737,200		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		118,100	
支付數	161,937		
減：收回或沖轉數	43,837		
3. 30121300 應納庫款		92,648,922	
支付數	94,529,673		
減：收回或沖轉數	1,880,751		
(二)本期結存 40			
付項總計			257,661,603

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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：103/3/11

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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

歲入累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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			78,198,104	-	-871,414	78,198,104
				-	262,782,000			263,653,414	-		263,653,414
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			1,025,257	-	3,193,586	1,025,257
				-	6,304,000			3,110,414	-		3,110,414
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			1,025,257	-	3,193,586	1,025,257
				-	6,304,000			3,110,414	-		3,110,414
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			77,172,847	-	-4,065,000	77,172,847
				-	256,478,000			260,543,000	-		260,543,000
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			77,172,847	-	-4,065,000	77,172,847
				-	256,478,000			260,543,000	-		260,543,000
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			83,599	-	-155,508	83,599
				-	16,000			171,508	-		171,508
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			81,381	-	-78,275	81,381
				-	16,000			94,275	-		94,275
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			81,381	-	-78,275	81,381
				-	16,000			94,275	-		94,275
	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			2,218	-	-77,233	2,218
				-	-			77,233	-		77,233
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			2,218	-	-77,233	2,218
				-	-			77,233	-		77,233
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			13,099,788	-	-1,978,238	13,099,788
				-	15,142,000			17,120,238	-		17,120,238
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			4,746,444	-	4,104,947	4,746,444
				-	9,290,000			5,185,053	-		5,185,053
		01	審查費	511,000	511,000			72,000	-	-128,000	72,000
				-	84,000			212,000	-		212,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			282,332	-	41,919	282,332
				-	578,000			536,081	-		536,081
		03	登記費	676,000	676,000			67,610	-	-470	67,610

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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
				-	112,000			112,470	-		112,470
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			4,324,502	-	4,191,498	4,324,502
				-	8,516,000			4,324,502	-		4,324,502
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			8,353,344	-	-6,083,185	8,353,344
				-	5,852,000			11,935,185	-		11,935,185
		04	資料使用費	300,000	300,000			119,016	-	-87,016	119,016
				-	32,000			119,016	-		119,016
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			686,125	-	-20,125	686,125
				-	666,000			686,125	-		686,125
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			1,547,420	-	202,575	1,547,420
				-	4,784,000			4,581,425	-		4,581,425
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			783	-	-178,619	783
				-	370,000			548,619	-		548,619
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			6,000,000	-	-6,000,000	6,000,000
				-	-			6,000,000	-		6,000,000
06			財產收入	16,779,000	16,779,000			1,856,320	-	-4,192,462	1,856,320
				-	2,364,000			6,556,462	-		6,556,462
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			1,844,310	-	-4,185,322	1,844,310
				-	2,356,000			6,541,322	-		6,541,322
		01	利息收入	569,000	569,000			48,697	-	45,299	48,697
				-	94,000			48,701	-		48,701
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			1,795,613	-	-3,012,021	1,795,613
				-	2,262,000			5,274,021	-		5,274,021
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			-	-	-1,218,600	-
				-	-			1,218,600	-		1,218,600
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			12,010	-	-7,140	12,010
				-	8,000			15,140	-		15,140
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			12,010	-	-7,140	12,010
				-	8,000			15,140	-		15,140
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2月1日起至103年2月28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			61,287,582	-	-135,118,632	61,287,582
				-	705,580,000			840,698,632	-		840,698,632
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			61,287,582	-	-135,118,632	61,287,582
				-	705,580,000			840,698,632	-		840,698,632
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			-	-	-54,046,000	-
				-	676,956,000			731,002,000	-		731,002,000
		02	計畫型補助收入	971,042,000	971,042,000			61,287,582	-	-81,072,632	61,287,582
				-	28,624,000			109,696,632	-		109,696,632
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	14,739,000			3,246,882	-	-956,882	3,246,882
				-	2,290,000			3,246,882	-		3,246,882
	01		捐獻收入	14,739,000	14,739,000			3,246,882	-	-956,882	3,246,882
				-	2,290,000			3,246,882	-		3,246,882
		01	一般捐獻	14,739,000	14,739,000			3,246,882	-	-956,882	3,246,882
				-	2,290,000			3,246,882	-		3,246,882
11			其他收入	131,634,000	131,634,000			7,122,306	-	14,007,846	7,122,306
				-	22,826,000			8,818,154	-		8,818,154
	02		雜項收入	131,634,000	131,634,000			7,122,306	-	14,007,846	7,122,306
				-	22,826,000			8,818,154	-		8,818,154
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			493,441	-	-554,289	493,441
				-	250,000			804,289	-		804,289
		10	其他雜項收入	129,953,000	129,953,000			6,628,865	-	14,562,135	6,628,865
				-	22,576,000			8,013,865	-		8,013,865
			經常門合計	6,904,306,000	6,904,306,000			164,894,581	-	-129,265,290	164,894,581
				-	1,011,000,000			1,140,265,290	-		1,140,265,290
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2月1日起至103年2月28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			164,894,581	-	-129,265,290	164,894,581
				-	1,011,000,000			1,140,265,290	-		1,140,265,290
			總計	7,045,374,000	7,045,374,000			164,894,581	-	-129,265,290	164,894,581
				-	1,011,000,000			1,140,265,290	-		1,140,265,290

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年2月28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	398,023,754	544,195,105	-146,171,351	-26.86%	保管款	2-2-1000	317,802,203	325,615,558	-7,813,355	-2.40%
可支庫款	2-1-0500	344,571,399	307,983,825	36,587,574	11.88%	應付保管有價證券	2-2-1200	97,989,601	100,699,601	-2,710,000	-2.69%
保留庫款	2-1-0700	2,993,757,704	3,004,367,534	-10,609,830	-0.35%	代收款	2-2-1300	2,272,527	1,860,595	411,932	22.14%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	131,303,133	269,599,727	-138,296,594	-51.30%
有價證券	2-1-1000	51,610,809	51,610,809	0		預領經費	2-2-1800	43,995,105	59,431,684	-15,436,579	-25.97%
預付費用-墊付款	2-1-1211	43,995,105	59,431,684	-15,436,579	-25.97%	歲出預算數	2-2-1900	4,202,145,000	4,533,005,000	-330,860,000	-7.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	119,947,760	120,029,822	-82,062	-0.07%	歲出分配數	2-2-2000	1,383,013,297	1,046,002,532	337,010,765	32.22%
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	4,202,145,000	4,533,005,000	-330,860,000	-7.30%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,066,888,198	3,077,556,028	-10,667,830	-0.35%
經費支出	2-1-2100	994,424,494	696,335,450	298,089,044	42.81%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	2,831,543	-2,831,543	
保管有價證券	2-1-2300	97,989,601	100,699,601	-2,710,000	-2.69%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	93,850	93,850	0	
合 計		9,247,009,476	9,418,202,680	-171,193,204	-1.82%	合 計		9,247,009,476	9,418,202,680	-171,193,204	-1.82%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年2月28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2月1日起至103年2月28日止

第 1 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,908,607,273
1.10210200 經費結存-存款		544,195,105	
2.10210500 可支庫款		307,983,825	
3.10210700 保留庫款		3,004,367,534	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,610,809	
(二)本期收入 20			175,876,169
1.20212000 預計支出數		337,010,765	
收入數	337,010,765		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-7,813,355	
收入數	2,403,857		
減：沖轉或付還數	10,217,212		
3.20221300 代收款		411,932	
收入數	467,170		
減：沖轉或付還數	55,238		
4.20221500 代辦經費		-138,296,594	
收入數	16,530,211		
減：沖轉或付還數	154,826,805		
5.20221800 預領經費		-15,436,579	
收入數	9,206,857		
減：沖轉或付還數	24,643,436		
收項總計			4,084,483,442
二、付項			
(一)本期支出 30			296,069,776
1.30211211 預付費用-墊付款		-15,436,579	
支付數	9,206,857		
減：收回或沖轉數	24,643,436		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28日止

第 2 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		-82,062	
支付數	58,487,460		
減：收回或沖轉數	58,569,522		
3.30212100 經費支出		298,089,044	
支付數	298,116,190		
減：收回或沖轉數	27,146		
4.30222400 應付歲出保留款		10,667,830	
支付數	10,676,080		
減：收回或沖轉數	8,250		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,831,543	
支付數	2,831,543		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,788,413,666
1.40210200 經費結存-存款		398,023,754	
2.40210500 可支庫款		344,571,399	
3.40210700 保留庫款		2,993,757,704	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,610,809	
付項總計			4,084,483,442

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				56,560,000			2,648,934		26,305,954
								178,415,000				30,254,046		100,000
	01			一般行政	88,052,000				27,465,000			1,478,202		12,933,011
								88,052,000				14,531,989		100,000
		01		行政管理	58,208,000				19,849,000			308,993		8,257,972
								58,208,000				11,591,028		
				01人事費	53,067,000				18,948,000					7,740,078
								53,067,000				11,207,922		
				02業務費	5,141,000				901,000			308,993		517,894
								5,141,000				383,106		
		02		動員準備業務	147,000				35,000			2,986		32,014
								147,000				2,986		
				02業務費	147,000				35,000			2,986		32,014
								147,000				2,986		
		04		新聞宣導	4,425,000				1,536,000			230,140		1,175,579
								4,425,000				360,421		
				02業務費	2,685,000				1,116,000			110,140		875,579
								2,685,000				240,421		
				04獎補助費	1,740,000				420,000			120,000		300,000
								1,740,000				120,000		
		05		廳舍修繕	3,870,000				580,000			82,500		417,772
								3,870,000				162,228		
				02業務費	3,870,000				580,000			82,500		417,772
								3,870,000				162,228		
		06		車輛維護	3,077,000				500,000			107,295		180,356
								3,077,000				319,644		0
				02業務費	3,077,000				500,000			107,295		180,356
								3,077,000				319,644		0
		07		業務管理	13,857,000				3,857,000			646,529		2,267,805
								13,857,000				1,589,195		0
				02業務費	13,857,000				3,857,000			646,529		2,267,805
								13,857,000				1,589,195		0
		08		法制訴願業務	112,000				28,000					18,579
								112,000				9,421		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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					18,579
								112,000				9,421		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				100,000			19,685		80,315
								516,000				19,685		
				02業務費	516,000				100,000			19,685		80,315
								516,000				19,685		
		11		檔案文書管理	3,840,000				980,000			80,074		502,619
								3,840,000				477,381		100,000
				02業務費	3,840,000				980,000			80,074		502,619
								3,840,000				477,381		100,000
	03			主計業務	25,472,000				8,577,000			28,705		4,146,018
								25,472,000				4,430,982		
		03		主計行政業務	25,472,000				8,577,000			28,705		4,146,018
								25,472,000				4,430,982		
			01	歲計業務	23,551,000				8,079,000			19,815		3,866,842
								23,551,000				4,212,158		
				01人事費	22,023,000				7,866,000					3,805,123
								22,023,000				4,060,877		
				02業務費	1,528,000				213,000			19,815		61,719
								1,528,000				151,281		
			02	會計業務	641,000				161,000			1,440		62,624
								641,000				98,376		
				02業務費	641,000				161,000			1,440		62,624
								641,000				98,376		
			03	決算業務	473,000				120,000			6,550		91,700
								473,000				28,300		
				02業務費	473,000				120,000			6,550		91,700
								473,000				28,300		
			04	統計業務	807,000				217,000			900		124,852
								807,000				92,148		
				02業務費	807,000				217,000			900		124,852
								807,000				92,148		
	04			人事業務	42,293,000				14,983,000			834,407		6,265,574
								42,293,000				8,717,426		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				11,282,000			680,110		4,188,203
								33,735,000				7,093,797		
				01人事費	29,709,000				10,611,000			659,224		3,581,157
								29,709,000				7,029,843		
				02業務費	4,026,000				671,000			20,886		607,046
								4,026,000				63,954		
		04		給與業務	3,787,000				1,663,000			45,265		624,913
								3,787,000				1,038,087		0
				02業務費	2,667,000				1,287,000			33,265		458,913
								2,667,000				828,087		0
				04獎補助費	1,120,000				376,000			12,000		166,000
								1,120,000				210,000		0
		05		考訓業務	4,771,000				2,038,000			109,032		1,452,458
								4,771,000				585,542		
				01人事費	679,000				238,000					94,142
								679,000				143,858		
				02業務費	2,992,000				700,000			109,032		258,316
								2,992,000				441,684		
				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				3,752,000			12,700		2,037,162
								10,974,000				1,714,838		
		01		政風行政	10,399,000				3,653,000			12,700		1,988,526
								10,399,000				1,664,474		
				01人事費	9,877,000				3,523,000					1,921,345
								9,877,000				1,601,655		
				02業務費	522,000				130,000			12,700		67,181
								522,000				62,819		
		02		政風預防	575,000				99,000					48,636
								575,000				50,364		
				02業務費	575,000				99,000					48,636
								575,000				50,364		
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000				1,783,000			294,920		924,189
								11,624,000				858,811		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				216,000			480		80,661
								692,000				135,339		
				01人事費	565,000				196,000					66,187
								565,000				129,813		
				02業務費	127,000				20,000			480		14,474
								127,000				5,526		
		04		推動為民服務	1,082,000				230,000			6,800		147,982
								1,082,000				82,018		
				02業務費	982,000				130,000			6,800		47,982
								982,000				82,018		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	8,580,000				1,137,000			264,308		574,596
								8,580,000				562,404		
				01人事費	1,238,000				437,000			16,000		133,284
								1,238,000				303,716		
				02業務費	7,342,000				700,000			248,308		441,312
								7,342,000				258,688		
		06		規劃研展	1,270,000				200,000			23,332		120,950
								1,270,000				79,050		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000				200,000			23,332		120,950
								1,201,000				79,050		
33				民政支出	183,798,000				67,883,000			2,686,551		47,728,713
								183,798,000				20,154,287		183,556
	08			民政業務	165,001,000				59,881,000			2,201,339		43,568,567
								165,001,000				16,312,433		181,056
		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2月1日起至103年2月28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	580,000			16,200		563,800
												16,200		30,000
				02業務費	1,586,000			1,586,000	480,000			16,200		463,800
												16,200		10,000
				04獎補助費	714,000			714,000	100,000					100,000
														20,000
		03		健全基層組織	68,570,000			68,570,000	33,435,000			283,761		28,705,293
												4,729,707		
				01人事費	22,246,000			22,246,000	7,945,000					3,657,390
												4,287,610		
				02業務費	2,429,000			2,429,000	490,000			9,761		377,903
												112,097		
				04獎補助費	43,895,000			43,895,000	25,000,000			274,000		24,670,000
												330,000		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000			7,000,000	4,200,000					4,200,000
														151,056
				02業務費	7,000,000			7,000,000	4,200,000					4,200,000
														151,056
		05		戶政業務管理	3,869,000			3,869,000	450,000			281,580		161,724
												288,276		0
				02業務費	3,869,000			3,869,000	450,000			281,580		161,724
												288,276		0
		06		戶政所事務管理	44,156,000			44,156,000	14,773,000			670,955		6,077,870
												8,695,130		0
				01人事費	38,810,000			38,810,000	13,853,000			299,756		5,736,338
												8,116,662		0
				02業務費	5,172,000			5,172,000	862,000			371,199		331,532
												530,468		
				04獎補助費	174,000			174,000	58,000					10,000
												48,000		0
		07		殯葬管理	22,990,000			22,990,000	6,443,000			948,843		3,859,880
												2,583,120		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				243,000			16,000		111,037
								693,000				131,963		
				02業務費	9,247,000				2,200,000			288,843		1,012,843
								9,247,000				1,187,157		
				04獎補助費	13,050,000				4,000,000			644,000		2,736,000
								13,050,000				1,264,000		
	10			役政業務	11,879,000				5,829,000			195,102		2,932,156
								11,879,000				2,896,844		2,500
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				2,279,000			156,760		953,003
								4,179,000				1,325,997		
				02業務費	1,693,000				493,000			156,760		323,003
								1,693,000				169,997		
				04獎補助費	2,486,000				1,786,000					630,000
								2,486,000				1,156,000		
		08		權益管理業務	7,700,000				3,550,000			38,342		1,979,153
								7,700,000				1,570,847		2,500
				02業務費	2,486,000				936,000			38,342		659,315
								2,486,000				276,685		
				04獎補助費	5,214,000				2,614,000					1,319,838
								5,214,000				1,294,162		2,500
	11			地政業務	5,218,000				973,000			25,110		592,990
								5,218,000				380,010		
		01		土地行政業務	2,302,000				382,000			17,210		346,892
								2,302,000				35,108		
				01人事費	160,000				26,000					26,000
								160,000						
				02業務費	2,142,000				356,000			17,210		320,892
								2,142,000				35,108		
		02		土地開發業務	1,510,000				482,000			7,900		184,716
								1,510,000				297,284		
				02業務費	1,510,000				482,000			7,900		184,716
								1,510,000				297,284		
		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2月1日起至103年2月28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				109,000					61,382
								338,000				47,618		
				02業務費	338,000				109,000					61,382
								338,000				47,618		
	27			福利互助	500,000				500,000			20,000		480,000
								500,000				20,000		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			20,000		480,000
								500,000				20,000		
				01人事費	500,000				500,000			20,000		480,000
								500,000				20,000		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000			245,000		155,000
								1,200,000				545,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000			245,000		155,000
								1,200,000				545,000		0
				04獎補助費	1,200,000				700,000			245,000		155,000
								1,200,000				545,000		0
34				財務支出	53,265,000				12,357,000			53,585		6,225,928
								53,265,000				6,131,072		5,000
	13			財政及公產業務	53,265,000				12,357,000			53,585		6,225,928
								53,265,000				6,131,072		5,000
		01		財稅行政	29,487,000				10,447,000			16,000		4,928,633
								29,487,000				5,518,367		
				01人事費	28,426,000				10,147,000			16,000		4,733,873
								28,426,000				5,413,127		
				02業務費	1,061,000				300,000					194,760
								1,061,000				105,240		
		02		財產管理	16,682,000				500,000			4,365		339,030
								16,682,000				160,970		
				02業務費	16,682,000				500,000			4,365		339,030
								16,682,000				160,970		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				610,000			20,320		341,222
								1,836,000				268,778		5,000
				02業務費	1,836,000				610,000			20,320		341,222
								1,836,000				268,778		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				800,000			12,900		617,043
								5,260,000				182,957		
				02業務費	5,260,000				800,000			12,900		617,043
								5,260,000				182,957		
51				教育支出	1,716,475,000				177,076,000			128,340,429		1,362,571
								1,716,475,000				175,713,429		472,200
	52			教育處	1,662,662,000				148,263,000			128,340,429		1,362,571
								1,662,662,000				146,900,429		472,200
		05		教育業務	1,662,662,000				148,263,000			128,340,429		1,362,571
								1,662,662,000				146,900,429		472,200
				02業務費	5,000,000				1,300,000			60,429		1,239,571
								5,000,000				60,429		472,200
				04獎補助費	1,657,662,000				146,963,000			128,280,000		123,000
								1,657,662,000				146,840,000		
	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					0
								28,813,000				28,813,000		
		01		教職人員各項補助	28,813,000				28,813,000					0
								28,813,000				28,813,000		
				04獎補助費	28,813,000				28,813,000					0
								28,813,000				28,813,000		
53				文化支出	44,341,000				15,501,000			449,524		12,089,236
								44,341,000				3,411,764		50,244
	16			禮俗文獻	25,689,000				10,210,000			28,603		10,092,618
								25,689,000				117,382		50,244

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				10,210,000			28,603		10,092,618
								25,689,000				117,382		50,244
				02業務費	3,177,000				2,210,000			28,603		2,092,618
								3,177,000				117,382		50,244
				04獎補助費	22,512,000				8,000,000					8,000,000
								22,512,000						
	17			體育場管理	18,652,000				5,291,000			420,921		1,996,618
								18,652,000				3,294,382		
		05		體育場館業務	18,652,000				5,291,000			420,921		1,996,618
								18,652,000				3,294,382		
			01	行政管理	4,653,000				1,666,000			6,300		589,772
								4,653,000				1,076,228		
				01人事費	4,583,000				1,631,000			6,300		564,772
								4,583,000				1,066,228		
				02業務費	70,000				35,000					25,000
								70,000				10,000		
			02	體育場館管理	3,575,000				825,000			142,021		329,629
								3,575,000				495,371		
				02業務費	3,575,000				825,000			142,021		329,629
								3,575,000				495,371		
			03	游泳池管理	4,497,000				1,300,000			23,920		707,411
								4,497,000				592,589		
				02業務費	4,497,000				1,300,000			23,920		707,411
								4,497,000				592,589		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				1,500,000			248,680		369,806
								5,927,000				1,130,194		
				02業務費	5,927,000				1,500,000			248,680		369,806
								5,927,000				1,130,194		
58				農業支出	2,464,000				380,000			18,508		215,248
								2,464,000				164,752		
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				380,000			18,508		215,248
								2,464,000				164,752		
		01		港灣工程勘測	2,464,000				380,000			18,508		215,248
								2,464,000				164,752		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				380,000			18,508		215,248
								2,464,000				164,752		
59				工業支出	81,686,000				24,555,000			255,923		11,981,869
								81,686,000				12,573,131		30,000
	22			建管行政	39,316,000				10,692,000			92,785		5,558,838
								39,316,000				5,133,162		
		01		建築管理	26,759,000				9,544,000			-17,207		5,087,287
								26,759,000				4,456,713		
				01人事費	26,697,000				9,534,000			-17,207		5,078,965
								26,697,000				4,455,035		
				02業務費	62,000				10,000					8,322
								62,000				1,678		
		02		違章建築處理	619,000				23,000					23,000
								619,000						
				02業務費	616,000				23,000					23,000
								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				385,000			8,763		144,311
								6,382,000				240,689		
				01人事費	1,020,000				363,000					131,074
								1,020,000				231,926		
				02業務費	5,262,000				22,000			8,763		13,237
								5,262,000				8,763		
				04獎補助費	100,000									0
								100,000						
		04		城鄉規劃	5,556,000				740,000			101,229		304,240
								5,556,000				435,760		
				02業務費	5,556,000				740,000			101,229		304,240
								5,556,000				435,760		
	23			交通管理業務	7,667,000				1,983,000			138,792		939,122
								7,667,000				1,043,878		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				1,983,000			138,792		939,122
								7,667,000				1,043,878		30,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				1,983,000			138,792		939,122
								7,667,000				1,043,878		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				11,780,000			4,143		5,411,590
								33,376,000				6,368,410		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				11,780,000			4,143		5,411,590
								33,376,000				6,368,410		
				01人事費	32,657,000				11,660,000					5,295,733
								32,657,000				6,364,267		
				02業務費	719,000				120,000			4,143		115,857
								719,000				4,143		
	51			採購行政	1,327,000				100,000			20,203		72,319
								1,327,000				27,681		
		01		採購業務管理	1,327,000				100,000			20,203		72,319
								1,327,000				27,681		
				02業務費	1,327,000				100,000			20,203		72,319
								1,327,000				27,681		
61				其他經濟服務支出	264,800,000				70,842,000			43,921,632		21,185,069
								264,800,000				49,656,931		868,320
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				5,044,000			55,012		4,671,216
								26,493,000				372,784		700,000
		01		工業發展管理	25,509,000				4,864,000			7,684		4,592,912
								25,509,000				271,088		700,000
				01人事費	15,000				4,000					4,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				660,000			7,684		388,912
								3,524,000				271,088		
				04獎補助費	21,970,000				4,200,000					4,200,000
								21,970,000						700,000
		02		商業發展管理	984,000				180,000			47,328		78,304
								984,000				101,696		
				02業務費	984,000				180,000			47,328		78,304
								984,000				101,696		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000				65,798,000			43,866,620		16,513,853
								238,307,000				49,284,147		168,320

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				5,690,000			216,323		5,034,026
								38,052,000				655,974		
				02業務費	31,528,000				5,100,000			192,323		4,468,026
								31,528,000				631,974		
				04獎補助費	6,524,000				590,000			24,000		566,000
								6,524,000				24,000		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				9,333,000			29,084		5,119,628
								31,599,000				4,213,372		
				01人事費	21,350,000				7,625,000					3,746,716
								21,350,000				3,878,284		
				02業務費	10,249,000				1,708,000			29,084		1,372,912
								10,249,000				335,088		
		04		風景區規劃	23,422,000				1,317,000			83,309		595,383
								23,422,000				721,617		
				01人事費	510,000				177,000					61,037
								510,000				115,963		
				02業務費	22,912,000				1,140,000			83,309		534,346
								22,912,000				605,654		
		05		出席國際會議及考察	500,000				84,000					84,000
								500,000						68,320
				02業務費	500,000				84,000					84,000
								500,000						68,320
		09		交通陸務管理	144,734,000				49,374,000			43,537,904		5,680,816
								144,734,000				43,693,184		100,000
				02業務費	2,372,000				974,000			223,659		595,061
								2,372,000				378,939		100,000
				04獎補助費	142,362,000				48,400,000			43,314,245		5,085,755
								142,362,000				43,314,245		
66				社會保險支出	69,826,000				41,897,000			24,742,777		17,154,223
								69,826,000				24,742,777		1,208
	46			社會保險	69,826,000				41,897,000			24,742,777		17,154,223
								69,826,000				24,742,777		1,208
		01		社會保險業務	69,826,000				41,897,000			24,742,777		17,154,223
								69,826,000				24,742,777		1,208

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				41,897,000			24,742,777		17,154,223
								69,826,000				24,742,777		1,208
67				社會救助支出	180,344,000				93,243,000			33,762,630		58,607,010
								180,344,000				34,635,990		9,083,392
	29			社會救濟	180,344,000				93,243,000			33,762,630		58,607,010
								180,344,000				34,635,990		9,083,392
		01		各項救濟	164,075,000				90,005,000			33,464,630		55,956,010
								164,075,000				34,048,990		9,083,392
				02業務費	2,974,000				1,604,000			173,065		1,334,343
								2,974,000				269,657		
				04獎補助費	161,101,000				88,401,000			33,291,565		54,621,667
								161,101,000				33,779,333		9,083,392
		02		社會救助	519,000				499,000			298,000		118,000
								519,000				381,000		
				02業務費	41,000				21,000					21,000
								41,000						
				04獎補助費	478,000				478,000			298,000		97,000
								478,000				381,000		
		03		退休公教人員特別照護金	700,000				233,000					27,000
								700,000				206,000		
				04獎補助費	700,000				233,000					27,000
								700,000				206,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				2,506,000					2,506,000
								15,050,000						
				02業務費	50,000				6,000					6,000
								50,000						
				04獎補助費	15,000,000				2,500,000					2,500,000
								15,000,000						
68				福利服務支出	609,833,000				172,753,000			31,974,012		112,239,108
								609,833,000				60,513,892		32,115,710
	30			社政業務	496,245,000				129,235,000			15,433,622		98,668,676
								496,245,000				30,566,324		31,275,710
		01		合作管理	21,518,000				7,617,000			15,800		4,424,215
								21,518,000				3,192,785		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				7,577,000					4,400,015
								21,221,000				3,176,985		
				02業務費	297,000				40,000			15,800		24,200
								297,000				15,800		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				37,840,000			3,810,838		26,936,884
								196,218,000				10,903,116		0
				01人事費	2,361,000				840,000			357,017		255,168
								2,361,000				584,832		
				02業務費	16,175,000				3,000,000			419,194		2,198,593
								16,175,000				801,407		
				04獎補助費	177,682,000				34,000,000			3,034,627		24,483,123
								177,682,000				9,516,877		0
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000				12,314,000			599,946		7,951,492
								48,876,000				4,362,508		3,309,990
				01人事費	2,514,000				894,000			240,970		437,876
								2,514,000				456,124		
				02業務費	8,704,000				1,620,000			352,016		839,966
								8,704,000				780,034		28,800
				04獎補助費	37,658,000				9,800,000			6,960		6,673,650
								37,658,000				3,126,350		3,281,190
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				749,000			120,973		368,298
								4,800,000				380,702		
				01人事費	833,000				293,000					219,680
								833,000				73,320		
				02業務費	3,320,000				350,000			101,773		94,425
								3,320,000				255,575		
				04獎補助費	647,000				106,000			19,200		54,193
								647,000				51,807		
		05		老人福利服務	188,815,000				57,684,000			8,944,972		48,294,283
								188,815,000				9,389,717		27,564,000
				01人事費	1,711,000				604,000			259,402		180,739
								1,711,000				423,261		
				02業務費	26,612,000				4,440,000			1,877,620		2,315,094
								26,612,000				2,124,906		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				52,640,000			6,807,950		45,798,450
								160,492,000				6,841,550		27,564,000
		06		社會活動	3,146,000				679,000			160,743		454,911
								3,146,000				224,089		0
				02業務費	3,007,000				600,000			112,243		424,411
								3,007,000				175,589		0
				04獎補助費	139,000				79,000			48,500		30,500
								139,000				48,500		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				10,525,000			1,439,000		9,086,000
								22,481,000				1,439,000		
				02業務費	72,000				25,000					25,000
								72,000						
				04獎補助費	22,409,000				10,500,000			1,439,000		9,061,000
								22,409,000				1,439,000		
		08		婦女福利服務	9,080,000				1,680,000			301,350		1,045,593
								9,080,000				634,407		401,720
				02業務費	2,830,000				480,000			107,811		267,132
								2,830,000				212,868		27,560
				04獎補助費	6,250,000				1,200,000			193,539		778,461
								6,250,000				421,539		374,160
		09		志願服務	1,311,000				147,000			40,000		107,000
								1,311,000				40,000		
				02業務費	351,000				107,000			40,000		67,000
								351,000				40,000		
				04獎補助費	960,000				40,000					40,000
								960,000						
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				43,518,000			16,540,390		13,570,432
								113,588,000				29,947,568		840,000
		01		社會福利業務	113,588,000				43,518,000			16,540,390		13,570,432
								113,588,000				29,947,568		840,000
			01	救助救濟服務	2,449,000				1,380,000			10,000		1,370,000
								2,449,000				10,000		
				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2月1日起至103年2月28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				1,180,000			10,000		1,170,000
								2,090,000				10,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				42,138,000			16,530,390		12,200,432
								111,139,000				29,937,568		840,000
				01人事費	3,718,000				1,324,000			16,000		681,666
								3,718,000				642,334		
				02業務費	13,019,000				4,220,000			684,553		3,133,383
								13,019,000				1,086,617		25,000
				04獎補助費	94,402,000				36,594,000			15,829,837		8,385,383
								94,402,000				28,208,617		815,000
69				國民就業支出	5,398,000				2,107,000			30,534		1,675,673
								5,398,000				431,327		
	32			勞資關係與福利	5,398,000				2,107,000			30,534		1,675,673
								5,398,000				431,327		
		01		勞工輔導	2,523,000				1,280,000			5,150		1,260,746
								2,523,000				19,254		
				02業務費	1,343,000				100,000			5,150		80,746
								1,343,000				19,254		
				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				827,000			25,384		414,927
								2,875,000				412,073		
				01人事費	510,000				177,000					61,037
								510,000				115,963		
				02業務費	2,365,000				650,000			25,384		353,890
								2,365,000				296,110		
72				社區發展支出	8,066,000				517,000			8,500		364,325
								8,066,000				152,675		0
	36			國宅業務	695,000				195,000					66,866
								695,000				128,134		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				195,000					66,866
								695,000				128,134		
				02業務費	695,000				195,000					66,866
								695,000				128,134		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				315,000			8,500		294,500
								7,356,000				20,500		
		01		社區發展	7,356,000				315,000			8,500		294,500
								7,356,000				20,500		
				02業務費	796,000				60,000					60,000
								796,000						
				04獎補助費	6,560,000				255,000			8,500		234,500
								6,560,000				20,500		
	38			住宅輔建	15,000				7,000					2,959
								15,000				4,041		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	15,000				7,000					2,959
								15,000				4,041		0
				04獎補助費	15,000				7,000					2,959
								15,000				4,041		0
75				退休撫卹給付支出	467,448,000				465,448,000					2,000,000
								467,448,000				463,448,000		
56				教育人員退休給付	461,803,000				461,803,000					0
								461,803,000				461,803,000		
		01		教育人員退休金	461,803,000				461,803,000					0
								461,803,000				461,803,000		
				04獎補助費	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					2,000,000
								5,645,000				1,645,000		
		01		教育人員撫卹金	5,645,000				3,645,000					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					0
								1,645,000				1,645,000		
79				債務付息支出	33,770,000				350,000			176,398		173,602
								33,770,000				176,398		0
	43			債務付息	33,770,000				350,000			176,398		173,602
								33,770,000				176,398		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				350,000			176,398		173,602
								33,770,000				176,398		0
				08債務費	33,770,000				350,000			176,398		173,602
								33,770,000				176,398		0
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				1,202,469,000			269,069,937		320,308,529
								3,915,929,000				882,160,471		42,909,630
32				行政支出	15,246,000				2,071,000			36,890		1,939,910
								15,246,000				131,090		
	90			一般建築及設備	15,246,000				2,071,000			36,890		1,939,910
								15,246,000				131,090		
		04		充實行政設備	1,753,000				867,000			36,890		735,910
								1,753,000				131,090		
				03設備及投資	1,753,000				867,000			36,890		735,910
								1,753,000				131,090		
		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				700,000					700,000
								12,989,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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				700,000					700,000
								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				850,000			650,000		0
								91,529,000				850,000		
	52			教育處	91,529,000				850,000			650,000		0
								91,529,000				850,000		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				850,000			650,000		0
								91,529,000				850,000		
				03設備及投資	31,500,000									0
								31,500,000						
				04獎補助費	60,029,000				850,000			650,000		0
								60,029,000				850,000		
53				文化支出	3,100,000				2,000,000			27,500		1,972,500
								3,100,000				27,500		
	90			一般建築及設備	3,100,000				2,000,000			27,500		1,972,500
								3,100,000				27,500		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,000,000			27,500		1,972,500
								2,900,000				27,500		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,000,000			27,500		1,972,500
								2,900,000				27,500		
				03設備及投資	2,900,000				2,000,000			27,500		1,972,500
								2,900,000				27,500		
		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2月1日起至103年2月28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				29,298,000			13,513,855		6,880,261
								137,673,000				22,417,739		
	85			漁港工程	112,300,000				25,090,000			10,793,688		5,466,695
								112,300,000				19,623,305		
		01		修建港灣計畫	112,300,000				25,090,000			10,793,688		5,466,695
								112,300,000				19,623,305		
				03設備及投資	103,100,000				19,640,000			9,103,580		1,706,803
								103,100,000				17,933,197		
				04獎補助費	9,200,000				5,450,000			1,690,108		3,759,892
								9,200,000				1,690,108		
	86			水利工程	25,373,000				4,208,000			2,720,167		1,413,566
								25,373,000				2,794,434		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				608,000			20,167		513,566
								3,633,000				94,434		
				02業務費	1,133,000				188,000			20,167		93,566
								1,133,000				94,434		
				03設備及投資	2,500,000				420,000					420,000
								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				3,500,000			2,700,000		800,000
								20,740,000				2,700,000		
				03設備及投資	17,740,000				500,000					500,000
								17,740,000						
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000			2,700,000		300,000
								3,000,000				2,700,000		
59				工業支出	1,075,103,000				90,287,000			1,570,310		37,036,097
								1,075,103,000				53,250,903		
	80			營業基金	295,347,000				71,938,000					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					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2月1日起至103年2月28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					20,836,035
								295,347,000				51,101,965		
	87			公有建築工程	671,249,000				3,185,000			54,568		2,804,475
								671,249,000				380,525		
		02		旅遊據點整建	45,000,000				2,000,000			54,568		1,619,475
								45,000,000				380,525		
				03設備及投資	45,000,000				2,000,000			54,568		1,619,475
								45,000,000				380,525		
		03		城鄉風貌建設	626,249,000				1,185,000					1,185,000
								626,249,000						
				03設備及投資	416,249,000				1,185,000					1,185,000
								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				15,164,000			1,515,742		13,395,587
								108,507,000				1,768,413		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000				13,564,000			1,515,742		11,795,587
								79,507,000				1,768,413		
				02業務費	1,229,000				564,000			41,742		269,587
								1,229,000				294,413		
				03設備及投資	34,236,000				1,000,000					1,000,000
								34,236,000						
				04獎補助費	44,042,000				12,000,000			1,474,000		10,526,000
								44,042,000				1,474,000		
		02		公共設施改善工程	29,000,000				1,600,000					1,600,000
								29,000,000						
				03設備及投資	29,000,000				1,600,000					1,600,000
								29,000,000						
60				交通支出	277,392,000				20,550,000			4,901,499		15,644,756
								277,392,000				4,905,244		130,174
	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2月1日起至103年2月28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				70,400,000					0
	99			交通建設工程	206,992,000				20,550,000			4,901,499		15,644,756
								206,992,000				4,905,244		130,174
		01		道路橋樑養護	85,992,000				11,550,000			4,901,499		6,644,756
								85,992,000				4,905,244		130,174
				02業務費	61,992,000				50,000			5,701		40,554
								61,992,000				9,446		
				03設備及投資	17,000,000				4,500,000					4,500,000
								17,000,000						130,174
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000			4,895,798		2,104,202
								7,000,000				4,895,798		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				1,000,000					1,000,000
								12,000,000						
				03設備及投資	12,000,000				1,000,000					1,000,000
								12,000,000						
		03		鄉道改善工程	23,000,000				3,000,000					3,000,000
								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				2,000,000					2,000,000
								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				60,000,000					0
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					0
		06		道路管理基金	25,000,000				5,000,000					5,000,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				5,000,000					5,000,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	11,821,000				4,210,000			1,108,998		2,901,002
								11,821,000				1,308,998		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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			1,108,998		2,901,002
								11,821,000				1,308,998		
		02		充實福利設施設備	11,821,000				4,210,000			1,108,998		2,901,002
								11,821,000				1,308,998		
				03設備及投資	9,043,000				3,710,000			1,008,998		2,701,002
								9,043,000				1,008,998		
				04獎補助費	2,778,000				500,000			100,000		200,000
								2,778,000				300,000		
73				環境保護支出	27,180,000				1,664,000			35,052		1,378,148
								27,180,000				285,852		
	95			下水道工程	27,180,000				1,664,000			35,052		1,378,148
								27,180,000				285,852		
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				1,664,000			35,052		1,378,148
								27,180,000				285,852		
				02業務費	3,980,000				664,000			35,052		378,148
								3,980,000				285,852		
				03設備及投資	23,200,000				1,000,000					1,000,000
								23,200,000						
				資本門合計	1,639,615,000				150,930,000			21,844,104		67,752,674
								1,639,615,000				83,177,326		130,174
				經資門合計	5,555,544,000				1,353,399,000			290,914,041		388,061,203
								5,555,544,000				965,337,797		43,039,804
75				退休撫卹給付支出	19,915,697				19,915,697			1,797,278		0
								19,915,697				19,915,697		0
	40			公務人員退休給付	19,915,697				19,915,697			1,797,278		0
								19,915,697				19,915,697		0
		01		公務人員退休金	19,915,697				19,915,697			1,797,278		0
								19,915,697				19,915,697		0
				01人事費	19,915,697				19,915,697			1,797,278		0
								19,915,697				19,915,697		0
84				專案補助支出	7,600,600				7,600,600			4,286,600		0
								7,600,600				7,600,600		0
	44			專案補助支出	7,600,600				7,600,600			4,286,600		0
								7,600,600				7,600,600		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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	7,600,600				7,600,600			4,286,600		0
								7,600,600				7,600,600		
				04獎補助費	7,600,600				7,600,600			4,286,600		0
								7,600,600				7,600,600		
89				其他支出	2,098,000				2,098,000			1,091,125		527,600
								2,098,000				1,570,400		527,600
	46			公教人員各項補助	2,098,000				2,098,000			1,091,125		527,600
								2,098,000				1,570,400		527,600
		02		公務人員各項補助	2,098,000				2,098,000			1,091,125		527,600
								2,098,000				1,570,400		527,600
				01人事費	2,098,000				2,098,000			1,091,125		527,600
								2,098,000				1,570,400		527,600
				統籌科目合計	29,614,297				29,614,297			7,175,003		527,600
								29,614,297				29,086,697		527,600
				總計	5,585,158,297				1,383,013,297			298,089,044		388,588,803
								5,585,158,297				994,424,494		43,567,404