

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年3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	50,040,119	34,060,475	15,979,644	46.92%	應納庫款	1-2-1300	1,480,096,353	1,466,378,619	13,717,734	0.94%
歲入預算數	1-1-0700	5,449,185,000	6,034,374,000	-585,189,000	-9.70%	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	1,596,189,000	1,011,000,000	585,189,000	57.88%	歲入實收數	1-2-1600	1,699,656,999	1,140,265,290	559,391,709	49.06%
歲入納庫數	1-1-0900	1,699,656,999	1,140,265,290	559,391,709	49.06%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	38,209,017	2,935,093	35,273,924	1201.80%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	38,209,017	2,935,093	35,273,924	1201.80%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,430,056,234	1,432,318,144	-2,261,910	-0.16%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年3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		10,263,336,369	9,654,953,002	608,383,367	_IIICC4	合 計		10,263,336,369	9,654,953,002	608,383,367	_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3月1日起至103年3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			580,947,899
1. 20110500 應收歲入款		-15,979,644	
收入數	349,445		
減：沖轉或付還數	16,329,089		
2. 20111200 應收歲入保留款		2,261,910	
收入數	2,261,910		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		559,391,709	
收入數	567,080,988		
減：沖轉或付還數	7,689,279		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		35,273,924	
收入數	35,273,924		
減：沖轉或付還數			
收項總計			580,947,899
二、付項			
(一)本期支出 30			580,947,899
1. 30110900 歲入納庫數		559,391,709	
支付數	567,080,988		
減：收回或沖轉數	7,689,279		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		35,273,924	
支付數	35,273,924		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		-13,717,734	
支付數	2,611,355		
減：收回或沖轉數	16,329,089		
(二)本期結存 40			
付項總計			580,947,899

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3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

歲入類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3月31日止

頁數:第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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			127,071,414	-	3,448,172	127,071,414
				-	394,173,000			390,724,828	-		390,724,828
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	3,235,172	3,110,414
				-	9,456,000			6,220,828	-		6,220,828
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	3,235,172	3,110,414
				-	9,456,000			6,220,828	-		6,220,828
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	213,000	123,961,000
				-	384,717,000			384,504,000	-		384,504,000
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	213,000	123,961,000
				-	384,717,000			384,504,000	-		384,504,000
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			149,604	-	2,888	149,604
				-	324,000			321,112	-		321,112
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			30,498	-	199,227	30,498
				-	324,000			124,773	-		124,773
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			30,498	-	199,227	30,498
				-	324,000			124,773	-		124,773
	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			119,106	-	-196,339	119,106
				-	-			196,339	-		196,339
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			119,106	-	-196,339	119,106
				-	-			196,339	-		196,339
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			7,850,513	-	-2,247,751	7,850,513
				-	22,723,000			24,970,751	-		24,970,751
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			4,121,469	-	4,628,478	4,121,469
				-	13,935,000			9,306,522	-		9,306,522
		01	審查費	511,000	511,000			57,000	-	-143,000	57,000
				-	126,000			269,000	-		269,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			387,203	-	-56,284	387,203
				-	867,000			923,284	-		923,284
		03	登記費	676,000	676,000			73,300	-	-17,770	73,300

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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
				-	168,000			185,770	-		185,770
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			3,603,966	-	4,845,532	3,603,966
				-	12,774,000			7,928,468	-		7,928,468
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			3,729,044	-	-6,876,229	3,729,044
				-	8,788,000			15,664,229	-		15,664,229
		04	資料使用費	300,000	300,000			128,537	-	-189,553	128,537
				-	58,000			247,553	-		247,553
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			561,879	-	-249,004	561,879
				-	999,000			1,248,004	-		1,248,004
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			3,037,980	-	-443,405	3,037,980
				-	7,176,000			7,619,405	-		7,619,405
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			648	-	5,733	648
				-	555,000			549,267	-		549,267
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-6,000,000	-
				-	-			6,000,000	-		6,000,000
06			財產收入	16,779,000	16,779,000			231,860	-	-3,242,322	231,860
				-	3,546,000			6,788,322	-		6,788,322
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			150,515	-	-3,157,837	150,515
				-	3,534,000			6,691,837	-		6,691,837
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	92,299	-
				-	141,000			48,701	-		48,701
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			150,515	-	-2,031,536	150,515
				-	3,393,000			5,424,536	-		5,424,536
		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			81,345	-	-84,485	81,345
				-	12,000			96,485	-		96,485
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			81,345	-	-84,485	81,345
				-	12,000			96,485	-		96,485
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3月1日起至103年3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			307,202,501	-	-9,602,133	307,202,501
				-	1,138,299,000			1,147,901,133	-		1,147,901,133
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			307,202,501	-	-9,602,133	307,202,501
				-	1,138,299,000			1,147,901,133	-		1,147,901,133
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			291,709,620	-	-7,278,620	291,709,620
				-	1,015,433,000			1,022,711,620	-		1,022,711,620
		02	計畫型補助收入	971,042,000	971,042,000			15,492,881	-	-2,323,513	15,492,881
				-	122,866,000			125,189,513	-		125,189,513
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	14,739,000			-	-	188,118	-
				-	3,435,000			3,246,882	-		3,246,882
	01		捐獻收入	14,739,000	14,739,000			-	-	188,118	-
				-	3,435,000			3,246,882	-		3,246,882
		01	一般捐獻	14,739,000	14,739,000			-	-	188,118	-
				-	3,435,000			3,246,882	-		3,246,882
11			其他收入	131,634,000	131,634,000			116,885,817	-	-92,014,971	116,885,817
				-	33,689,000			125,703,971	-		125,703,971
	02		雜項收入	131,634,000	131,634,000			116,885,817	-	-92,014,971	116,885,817
				-	33,689,000			125,703,971	-		125,703,971
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			18,414	-	-447,703	18,414
				-	375,000			822,703	-		822,703
		10	其他雜項收入	129,953,000	129,953,000			116,867,403	-	-91,567,268	116,867,403
				-	33,314,000			124,881,268	-		124,881,268
			經常門合計	6,904,306,000	6,904,306,000			559,391,709	-	-103,467,999	559,391,709
				-	1,596,189,000			1,699,656,999	-		1,699,656,999
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3月1日起至103年3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			559,391,709	-	-103,467,999	559,391,709
				-	1,596,189,000			1,699,656,999	-		1,699,656,999
			總計	7,045,374,000	7,045,374,000			559,391,709	-	-103,467,999	559,391,709
				-	1,596,189,000			1,699,656,999	-		1,699,656,999

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年3月31日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年3月31日

第2頁

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

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3月31日止

第號第1頁共38頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,788,413,666
1.10210200 經費結存-存款		398,023,754	
2.10210500 可支庫款		344,571,399	
3.10210700 保留庫款		2,993,757,704	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,610,809	
(二)本期收入 20			537,405,970
1.20212000 預計支出數		433,895,158	
收入數	438,312,158		
減：沖轉或付還數	4,417,000		
2.20221000 保管款		14,901,307	
收入數	20,651,135		
減：沖轉或付還數	5,749,828		
3.20221300 代收款		169,225	
收入數	3,149,493		
減：沖轉或付還數	2,980,268		
4.20221500 代辦經費		91,166,189	
收入數	94,448,503		
減：沖轉或付還數	3,282,314		
5.20221800 預領經費		-2,725,909	
收入數	46,961		
減：沖轉或付還數	2,772,870		
收項總計			4,325,819,636
二、付項			
(一)本期支出 30			300,838,013
1.30211211 預付費用-墊付款		-2,725,909	
支付數	46,961		
減：收回或沖轉數	2,772,870		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3月31日止

第 2 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		194,055	
支付數	42,826,707		
減：收回或沖轉數	42,632,652		
3.30212100 經費支出		268,129,377	
支付數	268,401,876		
減：收回或沖轉數	272,499		
4.30222300 應付歲出款		599,357	
支付數	599,357		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		34,641,133	
支付數	34,642,285		
減：收回或沖轉數	1,152		
(二)本期結存 40			4,024,981,623
1.40210200 經費結存-存款		503,856,572	
2.40210500 可支庫款		510,539,028	
3.40210700 保留庫款		2,958,525,214	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,610,809	
付項總計			4,325,819,636

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年3月1日起至103年3月31日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				69,160,000			17,183,077		21,722,877
								178,415,000				47,437,123		100,000
	01			一般行政	88,052,000				33,900,000			9,068,789		10,299,222
								88,052,000				23,600,778		100,000
		01		行政管理	58,208,000				24,040,000			7,263,761		5,185,211
								58,208,000				18,854,789		
				01人事費	53,067,000				22,739,000			7,045,117		4,485,961
								53,067,000				18,253,039		
				02業務費	5,141,000				1,301,000			218,644		699,250
								5,141,000				601,750		
		02		動員準備業務	147,000				47,000			12,232		31,782
								147,000				15,218		
				02業務費	147,000				47,000			12,232		31,782
								147,000				15,218		
		04		新聞宣導	4,425,000				1,968,000			201,032		1,406,547
								4,425,000				561,453		
				02業務費	2,685,000				1,428,000			81,032		1,106,547
								2,685,000				321,453		
				04獎補助費	1,740,000				540,000			120,000		300,000
								1,740,000				240,000		
		05		廳舍修繕	3,870,000				780,000			23,000		594,772
								3,870,000				185,228		
				02業務費	3,870,000				780,000			23,000		594,772
								3,870,000				185,228		
		06		車輛維護	3,077,000				750,000			146,381		283,975
								3,077,000				466,025		0
				02業務費	3,077,000				750,000			146,381		283,975
								3,077,000				466,025		0
		07		業務管理	13,857,000				4,857,000			1,148,590		2,119,215
								13,857,000				2,737,785		0
				02業務費	13,857,000				4,857,000			1,148,590		2,119,215
								13,857,000				2,737,785		0
		08		法制訴願業務	112,000				28,000			8,000		10,579
								112,000				17,421		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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			8,000		10,579
								112,000				17,421		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				150,000			18,631		111,684
								516,000				38,316		
				02業務費	516,000				150,000			18,631		111,684
								516,000				38,316		
		11		檔案文書管理	3,840,000				1,280,000			247,162		555,457
								3,840,000				724,543		100,000
				02業務費	3,840,000				1,280,000			247,162		555,457
								3,840,000				724,543		100,000
	03			主計業務	25,472,000				10,483,000			3,067,983		2,984,035
								25,472,000				7,498,965		
		03		主計行政業務	25,472,000				10,483,000			3,067,983		2,984,035
								25,472,000				7,498,965		
			01	歲計業務	23,551,000				9,823,000			2,960,259		2,650,583
								23,551,000				7,172,417		
				01人事費	22,023,000				9,439,000			2,909,157		2,468,966
								22,023,000				6,970,034		
				02業務費	1,528,000				384,000			51,102		181,617
								1,528,000				202,383		
			02	會計業務	641,000				221,000			44,265		78,359
								641,000				142,641		
				02業務費	641,000				221,000			44,265		78,359
								641,000				142,641		
			03	決算業務	473,000				120,000			20,550		71,150
								473,000				48,850		
				02業務費	473,000				120,000			20,550		71,150
								473,000				48,850		
			04	統計業務	807,000				319,000			42,909		183,943
								807,000				135,057		
				02業務費	807,000				319,000			42,909		183,943
								807,000				135,057		
	04			人事業務	42,293,000				17,849,000			3,868,900		5,262,674
								42,293,000				12,586,326		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				13,739,000			2,997,952		3,647,251
								33,735,000				10,091,749		
				01人事費	29,709,000				12,733,000			2,818,475		2,884,682
								29,709,000				9,848,318		
				02業務費	4,026,000				1,006,000			179,477		762,569
								4,026,000				243,431		
		04		給與業務	3,787,000				1,823,000			610,681		174,232
								3,787,000				1,648,768		0
				02業務費	2,667,000				1,447,000			460,681		158,232
								2,667,000				1,288,768		0
				04獎補助費	1,120,000				376,000			150,000		16,000
								1,120,000				360,000		0
		05		考訓業務	4,771,000				2,287,000			260,267		1,441,191
								4,771,000				845,809		
				01人事費	679,000				287,000			46,498		96,644
								679,000				190,356		
				02業務費	2,992,000				900,000			213,769		244,547
								2,992,000				655,453		
				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				4,545,000			573,950		2,256,212
								10,974,000				2,288,788		
		01		政風行政	10,399,000				4,400,000			548,487		2,187,039
								10,399,000				2,212,961		
				01人事費	9,877,000				4,229,000			515,980		2,111,365
								9,877,000				2,117,635		
				02業務費	522,000				171,000			32,507		75,674
								522,000				95,326		
		02		政風預防	575,000				145,000			25,463		69,173
								575,000				75,827		
				02業務費	575,000				145,000			25,463		69,173
								575,000				75,827		
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000				2,383,000			603,455		920,734
								11,624,000				1,462,266		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				267,000			42,200		89,461
								692,000				177,539		
				01人事費	565,000				237,000			42,200		64,987
								565,000				172,013		
				02業務費	127,000				30,000					24,474
								127,000				5,526		
		04		推動為民服務	1,082,000				310,000			25,287		202,695
								1,082,000				107,305		
				02業務費	982,000				210,000			25,287		102,695
								982,000				107,305		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	8,580,000				1,526,000			501,452		462,144
								8,580,000				1,063,856		
				01人事費	1,238,000				526,000			92,996		129,288
								1,238,000				396,712		
				02業務費	7,342,000				1,000,000			408,456		332,856
								7,342,000				667,144		
		06		規劃研展	1,270,000				280,000			34,516		166,434
								1,270,000				113,566		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000				280,000			34,516		166,434
								1,201,000				113,566		
33				民政支出	183,798,000				78,214,000			18,063,263		39,996,450
						703,000		184,501,000				38,217,550		250,030
	08			民政業務	165,001,000				69,712,000			17,394,274		36,005,293
						703,000		165,704,000				33,706,707		218,530
		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3月1日起至103年3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				1,098,000			171,591		910,209
						703,000		3,003,000				187,791		10,000
				02業務費	1,586,000				782,000			126,591		639,209
						587,000		2,173,000				142,791		10,000
				04獎補助費	714,000				316,000			45,000		271,000
						116,000		830,000				45,000		0
		03		健全基層組織	68,570,000				36,424,000			10,208,876		21,485,417
								68,570,000				14,938,583		
				01人事費	22,246,000				9,534,000			2,592,179		2,654,211
								22,246,000				6,879,789		
				02業務費	2,429,000				890,000			63,731		714,172
								2,429,000				175,828		
				04獎補助費	43,895,000				26,000,000			7,552,966		18,117,034
								43,895,000				7,882,966		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000				4,200,000			1,180,018		3,019,982
								7,000,000				1,180,018		157,130
				02業務費	7,000,000				4,200,000			1,180,018		3,019,982
								7,000,000				1,180,018		157,130
		05		戶政業務管理	3,869,000				1,020,000			119,022		612,702
								3,869,000				407,298		0
				02業務費	3,869,000				1,020,000			119,022		612,702
								3,869,000				407,298		0
		06		戶政所事務管理	44,156,000				17,977,000			3,915,759		5,366,111
								44,156,000				12,610,889		0
				01人事費	38,810,000				16,626,000			3,703,437		4,805,901
								38,810,000				11,820,099		0
				02業務費	5,172,000				1,293,000			212,322		550,210
								5,172,000				742,790		0
				04獎補助費	174,000				58,000					10,000
								174,000				48,000		0
		07		殯葬管理	22,990,000				8,993,000			1,799,008		4,610,872
								22,990,000				4,382,128		51,400

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				293,000			67,500		93,537
								693,000				199,463		
				02業務費	9,247,000				3,200,000			496,508		1,516,335
								9,247,000				1,683,665		51,400
				04獎補助費	13,050,000				5,500,000			1,235,000		3,001,000
								13,050,000				2,499,000		
	10			役政業務	11,879,000				5,999,000			371,693		2,730,463
								11,879,000				3,268,537		11,500
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				2,399,000			98,138		974,865
								4,179,000				1,424,135		
				02業務費	1,693,000				613,000			98,138		344,865
								1,693,000				268,135		
				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				3,600,000			273,555		1,755,598
								7,700,000				1,844,402		11,500
				02業務費	2,486,000				986,000			273,555		435,760
								2,486,000				550,240		
				04獎補助費	5,214,000				2,614,000					1,319,838
								5,214,000				1,294,162		11,500
	11			地政業務	5,218,000				1,303,000			297,296		625,694
								5,218,000				677,306		
		01		土地行政業務	2,302,000				573,000			141,820		396,072
								2,302,000				176,928		
				01人事費	160,000				39,000					39,000
								160,000						
				02業務費	2,142,000				534,000			141,820		357,072
								2,142,000				176,928		
		02		土地開發業務	1,510,000				596,000			126,179		172,537
								1,510,000				423,463		
				02業務費	1,510,000				596,000			126,179		172,537
								1,510,000				423,463		
		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3月1日起至103年3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				134,000			29,297		57,085
								338,000				76,915		
				02業務費	338,000				134,000			29,297		57,085
								338,000				76,915		
	27			福利互助	500,000				500,000					480,000
								500,000				20,000		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000					480,000
								500,000				20,000		
				01人事費	500,000				500,000					480,000
								500,000				20,000		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000					155,000
								1,200,000				545,000		20,000
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000					155,000
								1,200,000				545,000		20,000
				04獎補助費	1,200,000				700,000					155,000
								1,200,000				545,000		20,000
34				財務支出	53,265,000				15,088,000			4,316,230		4,640,698
								53,265,000				10,447,302		5,000
	13			財政及公產業務	53,265,000				15,088,000			4,316,230		4,640,698
								53,265,000				10,447,302		5,000
		01		財稅行政	29,487,000				12,538,000			3,753,949		3,265,684
								29,487,000				9,272,316		
				01人事費	28,426,000				12,178,000			3,700,601		3,064,272
								28,426,000				9,113,728		
				02業務費	1,061,000				360,000			53,348		201,412
								1,061,000				158,588		
		02		財產管理	16,682,000				600,000			163,997		275,033
								16,682,000				324,967		
				02業務費	16,682,000				600,000			163,997		275,033
								16,682,000				324,967		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				750,000			103,075		378,147
								1,836,000				371,853		5,000
				02業務費	1,836,000				750,000			103,075		378,147
								1,836,000				371,853		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				1,200,000			295,209		721,834
								5,260,000				478,166		
				02業務費	5,260,000				1,200,000			295,209		721,834
								5,260,000				478,166		
51				教育支出	1,716,475,000				361,030,000			120,917,000		64,399,571
								1,716,475,000				296,630,429		441,950
	52			教育處	1,662,662,000				307,217,000			118,565,000		41,751,571
								1,662,662,000				265,465,429		441,950
		05		教育業務	1,662,662,000				307,217,000			118,565,000		41,751,571
								1,662,662,000				265,465,429		441,950
				02業務費	5,000,000				1,300,000			0		1,239,571
								5,000,000				60,429		441,950
				04獎補助費	1,657,662,000				305,917,000			118,565,000		40,512,000
								1,657,662,000				265,405,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			2,352,000		22,648,000
								25,000,000				2,352,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			2,352,000		22,648,000
								25,000,000				2,352,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000			2,352,000		22,648,000
								25,000,000				2,352,000		
	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				21,423,000			8,049,908		9,961,328
								44,341,000				11,461,672		26,000
	16			禮俗文獻	25,689,000				14,749,000			6,355,015		8,276,603
								25,689,000				6,472,397		26,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				14,749,000			6,355,015		8,276,603
								25,689,000				6,472,397		26,000
				02業務費	3,177,000				2,362,000			2,160,015		84,603
								3,177,000				2,277,397		20,000
				04獎補助費	22,512,000				12,387,000			4,195,000		8,192,000
								22,512,000				4,195,000		6,000
	17			體育場管理	18,652,000				6,674,000			1,694,893		1,684,725
								18,652,000				4,989,275		
		05		體育場館業務	18,652,000				6,674,000			1,694,893		1,684,725
								18,652,000				4,989,275		
			01	行政管理	4,653,000				1,999,000			642,707		280,065
								4,653,000				1,718,935		
				01人事費	4,583,000				1,959,000			642,707		250,065
								4,583,000				1,708,935		
				02業務費	70,000				40,000					30,000
								70,000				10,000		
			02	體育場館管理	3,575,000				1,125,000			261,675		367,954
								3,575,000				757,046		
				02業務費	3,575,000				1,125,000			261,675		367,954
								3,575,000				757,046		
			03	游泳池管理	4,497,000				1,600,000			327,366		680,045
								4,497,000				919,955		
				02業務費	4,497,000				1,600,000			327,366		680,045
								4,497,000				919,955		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				1,950,000			463,145		356,661
								5,927,000				1,593,339		
				02業務費	5,927,000				1,950,000			463,145		356,661
								5,927,000				1,593,339		
58				農業支出	2,464,000				580,000			60,667		354,581
								2,464,000				225,419		
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				580,000			60,667		354,581
								2,464,000				225,419		
		01		港灣工程勘測	2,464,000				580,000			60,667		354,581
								2,464,000				225,419		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				580,000			60,667		354,581
								2,464,000				225,419		
59				工業支出	81,686,000				29,998,000			7,388,787		10,036,082
								81,686,000				19,961,918		60,000
	22			建管行政	39,316,000				13,010,000			2,763,369		5,113,469
								39,316,000				7,896,531		30,000
		01		建築管理	26,759,000				11,456,000			2,438,370		4,560,917
								26,759,000				6,895,083		
				01人事費	26,697,000				11,441,000			2,430,769		4,555,196
								26,697,000				6,885,804		
				02業務費	62,000				15,000			7,601		5,721
								62,000				9,279		
		02		違章建築處理	619,000				25,000			19,000		6,000
								619,000				19,000		
				02業務費	616,000				25,000			19,000		6,000
								616,000				19,000		
				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				569,000			89,496		238,815
								6,382,000				330,185		
				01人事費	1,020,000				436,000			76,000		128,074
								1,020,000				307,926		
				02業務費	5,262,000				33,000			13,496		10,741
								5,262,000				22,259		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		04		城鄉規劃	5,556,000				960,000			216,503		307,737
								5,556,000				652,263		30,000
				02業務費	5,556,000				960,000			216,503		307,737
								5,556,000				652,263		30,000
	23			交通管理業務	7,667,000				2,615,000			626,013		945,109
								7,667,000				1,669,891		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				2,615,000			626,013		945,109
								7,667,000				1,669,891		30,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				2,615,000			626,013		945,109
								7,667,000				1,669,891		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				14,173,000			3,922,259		3,882,331
								33,376,000				10,290,669		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				14,173,000			3,922,259		3,882,331
								33,376,000				10,290,669		
				01人事費	32,657,000				13,993,000			3,894,581		3,734,152
								32,657,000				10,258,848		
				02業務費	719,000				180,000			27,678		148,179
								719,000				31,821		
	51			採購行政	1,327,000				200,000			77,146		95,173
								1,327,000				104,827		
		01		採購業務管理	1,327,000				200,000			77,146		95,173
								1,327,000				104,827		
				02業務費	1,327,000				200,000			77,146		95,173
								1,327,000				104,827		
61				其他經濟服務支出	264,800,000				91,449,000			12,545,117		29,246,952
								264,800,000				62,202,048		390,694
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				7,566,000			800,017		6,393,199
								26,493,000				1,172,801		292,374
		01		工業發展管理	25,509,000				7,296,000			738,407		6,286,505
								25,509,000				1,009,495		292,374
				01人事費	15,000				6,000					6,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				990,000			130,781		588,131
								3,524,000				401,869		
				04獎補助費	21,970,000				6,300,000			607,626		5,692,374
								21,970,000				607,626		292,374
		02		商業發展管理	984,000				270,000			61,610		106,694
								984,000				163,306		
				02業務費	984,000				270,000			61,610		106,694
								984,000				163,306		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000				83,883,000			11,745,100		22,853,753
								238,307,000				61,029,247		98,320

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				8,290,000			949,741		6,684,285
								38,052,000				1,605,715		
				02業務費	31,528,000				7,400,000			949,741		5,818,285
								31,528,000				1,581,715		
				04獎補助費	6,524,000				890,000					866,000
								6,524,000				24,000		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				11,712,000			2,480,965		5,017,663
								31,599,000				6,694,337		
				01人事費	21,350,000				9,150,000			2,389,635		2,882,081
								21,350,000				6,267,919		
				02業務費	10,249,000				2,562,000			91,330		2,135,582
								10,249,000				426,418		
		04		風景區規劃	23,422,000				1,734,000			322,073		690,310
								23,422,000				1,043,690		
				01人事費	510,000				214,000			38,000		60,037
								510,000				153,963		
				02業務費	22,912,000				1,520,000			284,073		630,273
								22,912,000				889,727		
		05		出席國際會議及考察	500,000				126,000					126,000
								500,000						68,320
				02業務費	500,000				126,000					126,000
								500,000						68,320
		09		交通陸務管理	144,734,000				62,021,000			7,992,321		10,335,495
								144,734,000				51,685,505		30,000
				02業務費	2,372,000				1,139,000			473,979		286,082
								2,372,000				852,918		30,000
				04獎補助費	142,362,000				60,882,000			7,518,342		10,049,413
								142,362,000				50,832,587		
66				社會保險支出	69,826,000				43,897,000			3,622,075		15,532,148
								69,826,000				28,364,852		508,641
	46			社會保險	69,826,000				43,897,000			3,622,075		15,532,148
								69,826,000				28,364,852		508,641
		01		社會保險業務	69,826,000				43,897,000			3,622,075		15,532,148
								69,826,000				28,364,852		508,641

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				43,897,000			3,622,075		15,532,148
								69,826,000				28,364,852		508,641
67				社會救助支出	180,344,000				101,927,000			15,057,591		52,233,419
								180,344,000				49,693,581		8,414,036
	29			社會救濟	180,344,000				101,927,000			15,057,591		52,233,419
								180,344,000				49,693,581		8,414,036
		01		各項救濟	164,075,000				97,435,000			14,988,591		48,397,419
								164,075,000				49,037,581		8,414,036
				02業務費	2,974,000				1,734,000			152,610		1,311,733
								2,974,000				422,267		
				04獎補助費	161,101,000				95,701,000			14,835,981		47,085,686
								161,101,000				48,615,314		8,414,036
		02		社會救助	519,000				499,000			69,000		49,000
								519,000				450,000		
				02業務費	41,000				21,000					21,000
								41,000						
				04獎補助費	478,000				478,000			69,000		28,000
								478,000				450,000		
		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				3,760,000					3,760,000
								15,050,000						
				02業務費	50,000				10,000					10,000
								50,000						
				04獎補助費	15,000,000				3,750,000					3,750,000
								15,000,000						
68				福利服務支出	609,833,000				232,422,000			36,405,615		135,502,493
								609,833,000				96,919,507		32,274,445
	30			社政業務	496,245,000				171,747,000			33,939,979		107,240,697
								496,245,000				64,506,303		31,434,445
		01		合作管理	21,518,000				9,143,000			2,325,056		3,625,159
								21,518,000				5,517,841		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				9,093,000			2,325,056		3,590,959
								21,221,000				5,502,041		
				02業務費	297,000				50,000					34,200
								297,000				15,800		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				56,509,000			16,658,466		28,947,418
								196,218,000				27,561,582		0
				01人事費	2,361,000				1,009,000			178,766		245,402
								2,361,000				763,598		
				02業務費	16,175,000				4,500,000			461,231		3,237,362
								16,175,000				1,262,638		
				04獎補助費	177,682,000				51,000,000			16,018,469		25,464,654
								177,682,000				25,535,346		0
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000				18,914,000			4,067,590		10,483,902
								48,876,000				8,430,098		3,458,390
				01人事費	2,514,000				1,074,000			330,707		287,169
								2,514,000				786,831		
				02業務費	8,704,000				2,440,000			451,093		1,208,873
								8,704,000				1,231,127		67,600
				04獎補助費	37,658,000				15,400,000			3,285,790		8,987,860
								37,658,000				6,412,140		3,390,790
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				1,012,000			338,901		292,397
								4,800,000				719,603		
				01人事費	833,000				353,000			189,585		90,095
								833,000				262,905		
				02業務費	3,320,000				500,000			148,236		96,189
								3,320,000				403,811		
				04獎補助費	647,000				159,000			1,080		106,113
								647,000				52,887		
		05		老人福利服務	188,815,000				71,347,000			7,769,345		54,187,938
								188,815,000				17,159,062		27,564,000
				01人事費	1,711,000				727,000			129,911		173,828
								1,711,000				553,172		
				02業務費	26,612,000				6,660,000			1,854,261		2,680,833
								26,612,000				3,979,167		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				63,960,000			5,785,173		51,333,277
								160,492,000				12,626,723		27,564,000
		06		社會活動	3,146,000				979,000			81,858		673,053
								3,146,000				305,947		0
				02業務費	3,007,000				900,000			81,858		642,553
								3,007,000				257,447		0
				04獎補助費	139,000				79,000					30,500
								139,000				48,500		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				11,030,000			2,114,320		7,476,680
								22,481,000				3,553,320		
				02業務費	72,000				30,000					30,000
								72,000						
				04獎補助費	22,409,000				11,000,000			2,114,320		7,446,680
								22,409,000				3,553,320		
		08		婦女福利服務	9,080,000				2,630,000			573,997		1,421,596
								9,080,000				1,208,404		412,055
				02業務費	2,830,000				730,000			130,123		387,009
								2,830,000				342,991		27,560
				04獎補助費	6,250,000				1,900,000			443,874		1,034,587
								6,250,000				865,413		384,495
		09		志願服務	1,311,000				183,000			10,446		132,554
								1,311,000				50,446		
				02業務費	351,000				113,000			10,446		62,554
								351,000				50,446		
				04獎補助費	960,000				70,000					70,000
								960,000						
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				60,675,000			2,465,636		28,261,796
								113,588,000				32,413,204		840,000
		01		社會福利業務	113,588,000				60,675,000			2,465,636		28,261,796
								113,588,000				32,413,204		840,000
			01	救助救濟服務	2,449,000				1,470,000			190,000		1,270,000
								2,449,000				200,000		
				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3月1日起至103年3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				1,270,000			190,000		1,070,000
								2,090,000				200,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				59,205,000			2,275,636		26,991,796
								111,139,000				32,213,204		840,000
				01人事費	3,718,000				1,590,000			566,646		381,020
								3,718,000				1,208,980		
				02業務費	13,019,000				5,005,000			680,580		3,237,803
								13,019,000				1,767,197		25,000
				04獎補助費	94,402,000				52,610,000			1,028,410		23,372,973
								94,402,000				29,237,027		815,000
69				國民就業支出	5,398,000				2,734,000			221,535		2,081,138
								5,398,000				652,862		764,586
	32			勞資關係與福利	5,398,000				2,734,000			221,535		2,081,138
								5,398,000				652,862		764,586
		01		勞工輔導	2,523,000				1,680,000			13,185		1,647,561
								2,523,000				32,439		764,586
				02業務費	1,343,000				500,000			13,185		467,561
								1,343,000				32,439		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000					1,180,000
								1,180,000						764,586
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				1,054,000			208,350		433,577
								2,875,000				620,423		
				01人事費	510,000				214,000			38,000		60,037
								510,000				153,963		
				02業務費	2,365,000				840,000			170,350		373,540
								2,365,000				466,460		
72				社區發展支出	8,066,000				692,000			70,633		468,692
								8,066,000				223,308		0
	36			國宅業務	695,000				240,000			53,633		58,233
								695,000				181,767		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				240,000			53,633		58,233
								695,000				181,767		
				02業務費	695,000				240,000			53,633		58,233
								695,000				181,767		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				445,000			17,000		407,500
								7,356,000				37,500		
		01		社區發展	7,356,000				445,000			17,000		407,500
								7,356,000				37,500		
				02業務費	796,000				90,000					90,000
								796,000						
				04獎補助費	6,560,000				355,000			17,000		317,500
								6,560,000				37,500		
	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				700,000			164,996		358,606
								33,770,000				341,394		0
	43			債務付息	33,770,000				700,000			164,996		358,606
								33,770,000				341,394		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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				700,000			164,996		358,606
								33,770,000				341,394		0
				08債務費	33,770,000				700,000			164,996		358,606
								33,770,000				341,394		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				1,515,762,000			244,066,494		389,535,035
						703,000		3,916,632,000				1,126,226,965		43,235,382
32				行政支出	15,246,000				2,191,000			280,450		1,779,460
								15,246,000				411,540		
	90			一般建築及設備	15,246,000				2,191,000			280,450		1,779,460
								15,246,000				411,540		
		04		充實行政設備	1,753,000				987,000			94,270		761,640
								1,753,000				225,360		
				03設備及投資	1,753,000				987,000			94,270		761,640
								1,753,000				225,360		
		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			186,180		513,820

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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)
								12,989,000				186,180		
				03設備及投資	12,989,000				700,000			186,180		513,820
								12,989,000				186,180		
33				民政支出	571,000				571,000			487,508		83,492
								571,000				487,508		
	90			一般建築及設備	571,000				571,000			487,508		83,492
								571,000				487,508		
		05		充實戶政所設備	571,000				571,000			487,508		83,492
								571,000				487,508		
				03設備及投資	571,000				571,000			487,508		83,492
								571,000				487,508		
51				教育支出	91,529,000				7,800,000			1,950,000		5,000,000
								91,529,000				2,800,000		
	52			教育處	91,529,000				7,800,000			1,950,000		5,000,000
								91,529,000				2,800,000		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				7,800,000			1,950,000		5,000,000
								91,529,000				2,800,000		
				03設備及投資	31,500,000				5,000,000					5,000,000
								31,500,000						
				04獎補助費	60,029,000				2,800,000			1,950,000		0
								60,029,000				2,800,000		
53				文化支出	3,100,000				2,500,000			22,000		2,450,500
								3,100,000				49,500		
	90			一般建築及設備	3,100,000				2,500,000			22,000		2,450,500
								3,100,000				49,500		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,500,000			22,000		2,450,500
								2,900,000				49,500		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,500,000			22,000		2,450,500
								2,900,000				49,500		
				03設備及投資	2,900,000				2,500,000			22,000		2,450,500
								2,900,000				49,500		
		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

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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)
								200,000						
58				農業支出	137,673,000				35,207,000			4,522,576		8,266,685
								137,673,000				26,940,315		
	85			漁港工程	112,300,000				29,695,000			4,255,698		5,815,997
								112,300,000				23,879,003		
		01		修建港灣計畫	112,300,000				29,695,000			4,255,698		5,815,997
								112,300,000				23,879,003		
				03設備及投資	103,100,000				23,870,000			1,278,250		4,658,553
								103,100,000				19,211,447		
				04獎補助費	9,200,000				5,825,000			2,977,448		1,157,444
								9,200,000				4,667,556		
	86			水利工程	25,373,000				5,512,000			266,878		2,450,688
								25,373,000				3,061,312		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				912,000			77,917		739,649
								3,633,000				172,351		
				02業務費	1,133,000				282,000			77,917		109,649
								1,133,000				172,351		
				03設備及投資	2,500,000				630,000					630,000
								2,500,000						
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				100,000			90,000		10,000
								1,000,000				90,000		
				03設備及投資	1,000,000				100,000			90,000		10,000
								1,000,000				90,000		
		03		排水整治工程	20,740,000				4,500,000			98,961		1,701,039
								20,740,000				2,798,961		
				03設備及投資	17,740,000				1,500,000			98,961		1,401,039
								17,740,000				98,961		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					300,000
								3,000,000				2,700,000		
59				工業支出	1,075,103,000				158,482,000			7,582,807		97,648,290
								1,075,103,000				60,833,710		
	80			營業基金	295,347,000				131,938,000					80,836,035
								295,347,000				51,101,965		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				131,938,000					80,836,035

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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)
								295,347,000				51,101,965		
				03設備及投資	295,347,000				131,938,000					80,836,035
								295,347,000				51,101,965		
	87			公有建築工程	671,249,000				4,685,000			44,874		4,259,601
								671,249,000				425,399		
		02		旅遊據點整建	45,000,000				3,000,000			44,874		2,574,601
								45,000,000				425,399		
				03設備及投資	45,000,000				3,000,000			44,874		2,574,601
								45,000,000				425,399		
		03		城鄉風貌建設	626,249,000				1,685,000					1,685,000
								626,249,000						
				03設備及投資	416,249,000				1,685,000					1,685,000
								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				21,859,000			7,537,933		12,552,654
								108,507,000				9,306,346		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000				19,659,000			6,739,004		11,151,583
								79,507,000				8,507,417		
				02業務費	1,229,000				659,000			90,558		274,029
								1,229,000				384,971		
				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				18,000,000			6,648,446		9,877,554
								44,042,000				8,122,446		
		02		公共設施改善工程	29,000,000				2,200,000			798,929		1,401,071
								29,000,000				798,929		
				03設備及投資	29,000,000				2,200,000			798,929		1,401,071
								29,000,000				798,929		
60				交通支出	277,392,000				51,339,000			1,470,868		44,962,888
								277,392,000				6,376,112		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

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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)
								70,400,000						
				03設備及投資	70,400,000									0
								70,400,000						
	99			交通建設工程	206,992,000				51,339,000			1,470,868		44,962,888
								206,992,000				6,376,112		130,174
		01		道路橋樑養護	85,992,000				34,139,000			1,465,250		27,768,506
								85,992,000				6,370,494		130,174
				02業務費	61,992,000				20,639,000			22,422		20,607,132
								61,992,000				31,868		
				03設備及投資	17,000,000				6,500,000					6,500,000
								17,000,000						130,174
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000			1,442,828		661,374
								7,000,000				6,338,626		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				2,200,000			5,618		2,194,382
								12,000,000				5,618		
				03設備及投資	12,000,000				2,200,000			5,618		2,194,382
								12,000,000				5,618		
		03		鄉道改善工程	23,000,000				8,000,000					8,000,000
								23,000,000						
				03設備及投資	18,000,000				3,000,000					3,000,000
								18,000,000						
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					5,000,000
								5,000,000						
		05		市區道路開闢及養護	61,000,000				1,000,000					1,000,000
								61,000,000						
				03設備及投資	60,000,000									0
								60,000,000						
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
		06		道路管理基金	25,000,000				6,000,000					6,000,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				6,000,000					6,000,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	11,821,000				4,393,000					3,084,002

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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)
								11,821,000				1,308,998		
	92			充實福利設施	11,821,000			11,821,000	4,393,000			1,308,998		3,084,002
		02		充實福利設施設備	11,821,000			11,821,000	4,393,000			1,308,998		3,084,002
				03設備及投資	9,043,000			9,043,000	3,893,000			1,008,998		2,884,002
				04獎補助費	2,778,000			2,778,000	500,000			300,000		200,000
73				環境保護支出	27,180,000			27,180,000	2,496,000			665,916		1,544,232
	95			下水道工程	27,180,000			27,180,000	2,496,000			665,916		1,544,232
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000			27,180,000	2,496,000			665,916		1,544,232
				02業務費	3,980,000			3,980,000	996,000			463,892		246,256
				03設備及投資	23,200,000			23,200,000	1,500,000			202,024		1,297,976
				資本門合計	1,639,615,000			1,639,615,000	264,979,000			16,982,125		164,819,549
				經資門合計	5,555,544,000			5,556,247,000	1,780,741,000			261,048,619		554,354,584
						703,000						1,226,386,416		43,365,556
75				退休撫卹給付支出	21,173,437			21,173,437	21,173,437			1,257,740		0
	40			公務人員退休給付	21,173,437			21,173,437	21,173,437			1,257,740		0
		01		公務人員退休金	21,173,437			21,173,437	21,173,437			1,257,740		0
				01人事費	21,173,437			21,173,437	21,173,437			1,257,740		0
84				專案補助支出	12,073,600			12,073,600	12,073,600			4,473,000		0
												12,073,600		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年3月1日起至103年3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)
	44			專案補助支出	12,073,600				12,073,600			4,473,000		0
								12,073,600				12,073,600		
		01		各鄉市專案補助	12,073,600				12,073,600			4,473,000		0
								12,073,600				12,073,600		
				04獎補助費	12,073,600				12,073,600			4,473,000		0
								12,073,600				12,073,600		
89				其他支出	2,920,418				2,920,418			1,350,018		0
								2,920,418				2,920,418		0
	46			公教人員各項補助	2,920,418				2,920,418			1,350,018		0
								2,920,418				2,920,418		0
		02		公務人員各項補助	2,920,418				2,920,418			1,350,018		0
								2,920,418				2,920,418		0
				01人事費	2,920,418				2,920,418			1,350,018		0
								2,920,418				2,920,418		0
				統籌科目合計	36,167,455				36,167,455			7,080,758		
								36,167,455				36,167,455		
				總計	5,591,711,455				1,816,908,455			268,129,377		554,354,584
						703,000		5,592,414,455				1,262,553,871		43,365,556