

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年6月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	48,478,459	95,309,959	-46,831,500	-49.14%	應納庫款	1-2-1300	1,407,150,377	1,477,800,050	-70,649,673	-4.78%
歲入預算數	1-1-0700	3,692,854,000	4,278,198,000	-585,344,000	-13.68%	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	3,352,520,000	2,767,176,000	585,344,000	21.15%	歲入實收數	1-2-1600	3,185,945,895	2,770,277,072	415,668,823	15.00%
歲入納庫數	1-1-0900	3,185,945,895	2,770,277,072	415,668,823	15.00%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	41,832,180	41,786,974	45,206	0.11%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	41,832,180	41,786,974	45,206	0.11%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,358,671,918	1,382,490,091	-23,818,173	-1.72%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年6月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		11,680,302,452	11,335,238,096	345,064,356	_111CC4	合 計		11,680,302,452	11,335,238,096	345,064,356	_111CC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	29	32	-3	-9.38%	備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	29	32	-3	-9.38%

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數: 第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			486,363,702
1. 20110500 應收歲入款		46,831,500	
收入數	46,917,500		
減：沖轉或付還數	86,000		
2. 20111200 應收歲入保留款		23,818,173	
收入數	23,818,173		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		415,668,823	
收入數	415,947,121		
減：沖轉或付還數	278,298		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		45,206	
收入數	45,206		
減：沖轉或付還數			
收項總計			486,363,702
二、付項			
(一)本期支出 30			486,363,702
1. 30110900 歲入納庫數		415,668,823	
支付數	415,947,121		
減：收回或沖轉數	278,298		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		45,206	
支付數	45,206		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		70,649,673	
支付數	70,735,673		
減：收回或沖轉數	86,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			486,363,702

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：103/7/11

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數:第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
01			稅課收入	1,576,691,000	1,576,691,000			126,682,612	-	8,248,534	126,682,612
				-	788,346,000			780,097,466	-		780,097,466
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,721,612	-	4,137,534	2,721,612
				-	18,912,000			14,774,466	-		14,774,466
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,721,612	-	4,137,534	2,721,612
				-	18,912,000			14,774,466	-		14,774,466
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	4,111,000	123,961,000
				-	769,434,000			765,323,000	-		765,323,000
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	4,111,000	123,961,000
				-	769,434,000			765,323,000	-		765,323,000
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			602,357	-	-295,267	602,357
				-	1,410,000			1,705,267	-		1,705,267
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			204,046	-	218,045	204,046
				-	948,000			729,955	-		729,955
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			204,046	-	218,045	204,046
				-	948,000			729,955	-		729,955
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			-100,000	-	-100,000	-100,000
				-	-			100,000	-		100,000
		01	沒入金	-	-			-100,000	-	-100,000	-100,000
				-	-			100,000	-		100,000
		02	沒收物變價	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	1,406,000	1,406,000			498,311	-	-413,312	498,311
				-	462,000			875,312	-		875,312
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			498,311	-	-473,312	498,311
				-	402,000			875,312	-		875,312
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	60,000	-
				-	60,000			-	-		-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			13,664,717	-	-12,054,695	13,664,717
				-	45,468,000			57,522,695	-		57,522,695
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			10,577,435	-	-2,772,381	10,577,435
				-	27,870,000			30,642,381	-		30,642,381
		01	審查費	511,000	511,000			42,000	-	-245,000	42,000
				-	252,000			497,000	-		497,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			1,002,875	-	-816,729	1,002,875

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	1,734,000			2,550,729	-		2,550,729
		03	登記費	676,000	676,000			54,660	-	-76,550	54,660
				-	336,000			412,550	-		412,550
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			9,477,900	-	-1,634,102	9,477,900
				-	25,548,000			27,182,102	-		27,182,102
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			3,087,282	-	-9,282,314	3,087,282
				-	17,598,000			26,880,314	-		26,880,314
		04	資料使用費	300,000	300,000			121,843	-	-509,092	121,843
				-	138,000			647,092	-		647,092
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			485,656	-	-1,406,948	485,656
				-	1,998,000			3,404,948	-		3,404,948
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			2,466,040	-	-1,363,025	2,466,040
				-	14,352,000			15,715,025	-		15,715,025
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			13,743	-	-3,249	13,743
				-	1,110,000			1,113,249	-		1,113,249
		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			691,674	-	-658,967	691,674
				-	7,192,000			7,850,967	-		7,850,967
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			670,759	-	-516,657	670,759
				-	7,168,000			7,684,657	-		7,684,657
		01	利息收入	569,000	569,000			553,295	-	-319,996	553,295
				-	282,000			601,996	-		601,996
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			117,464	-	981,939	117,464
				-	6,786,000			5,804,061	-		5,804,061
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			-	-	-1,178,600	-
				-	100,000			1,278,600	-		1,278,600
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			20,915	-	-142,310	20,915
				-	24,000			166,310	-		166,310
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			20,915	-	-142,310	20,915
				-	24,000			166,310	-		166,310
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			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
		01	賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助及協助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			272,440,130	-	229,911,094	272,440,130
				-	2,436,456,000			2,206,544,906	-	-	2,206,544,906
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			272,440,130	-	229,911,094	272,440,130
				-	2,436,456,000			2,206,544,906	-	-	2,206,544,906
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			243,802,000	-	88,840,380	243,802,000
				-	2,030,864,000			1,942,023,620	-	-	1,942,023,620
		02	計畫型補助收入	971,042,000	971,042,000			28,638,130	-	141,070,714	28,638,130
				-	405,592,000			264,521,286	-	-	264,521,286
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	14,739,000			1,140,000	-	1,583,118	1,140,000
				-	7,370,000			5,786,882	-	-	5,786,882
	01		捐獻收入	14,739,000	14,739,000			1,140,000	-	1,583,118	1,140,000
				-	7,370,000			5,786,882	-	-	5,786,882
		01	一般捐獻	14,739,000	14,739,000			1,140,000	-	1,583,118	1,140,000
				-	7,370,000			5,786,882	-	-	5,786,882
11			其他收入	131,634,000	131,634,000			447,333	-	-60,159,712	447,333
				-	66,278,000			126,437,712	-	-	126,437,712
	02		雜項收入	131,634,000	131,634,000			447,333	-	-60,159,712	447,333
				-	66,278,000			126,437,712	-	-	126,437,712
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			219,799	-	-199,452	219,799
				-	750,000			949,452	-	-	949,452
		10	其他雜項收入	129,953,000	129,953,000			227,534	-	-59,960,260	227,534
				-	65,528,000			125,488,260	-	-	125,488,260
			經常門合計	6,904,306,000	6,904,306,000			415,668,823	-	166,574,105	415,668,823
				-	3,352,520,000			3,185,945,895	-	-	3,185,945,895
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			-	-	-	-

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	-			-	-	-	-
			資本門合計	141,068,000	141,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經資門合計	7,045,374,000	7,045,374,000			415,668,823	-	166,574,105	415,668,823
				-	3,352,520,000			3,185,945,895	-	-	3,185,945,895
			總計	7,045,374,000	7,045,374,000			415,668,823	-	166,574,105	415,668,823
				-	3,352,520,000			3,185,945,895	-	-	3,185,945,895

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年6月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	568,610,424	557,605,173	11,005,251	1.97%	保管款	2-2-1000	332,041,880	321,406,571	10,635,309	3.31%
可支庫款	2-1-0500	543,448,235	493,504,760	49,943,475	10.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	100,973,182	102,897,691	-1,924,509	-1.87%
保留庫款	2-1-0700	2,775,246,255	2,844,463,368	-69,217,113	-2.43%	代收款	2-2-1300	2,417,614	2,374,198	43,416	1.83%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	296,572,735	291,551,984	5,020,751	1.72%
有價證券	2-1-1000	51,210,809	51,210,809	0		預領經費	2-2-1800	30,409,322	47,397,310	-16,987,988	-35.84%
預付費用-墊付款	2-1-1211	30,409,322	47,397,310	-16,987,988	-35.84%	歲出預算數	2-2-1900	2,621,675,000	3,154,702,000	-533,027,000	-16.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	163,499,067	165,272,524	-1,773,457	-1.07%	歲出分配數	2-2-2000	3,039,881,967	2,457,490,041	582,391,926	23.70%
押金	2-1-1800	93,850	93,850	0		應付歲出款	2-2-2300	411,475	411,475	0	
預計支用數	2-1-2000	2,621,675,000	3,154,702,000	-533,027,000	-16.90%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,870,669,099	2,939,881,112	-69,212,013	-2.35%
經費支出	2-1-2100	2,439,529,980	1,903,676,097	535,853,883	28.15%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	3,067,350	-3,067,350	
保管有價證券	2-1-2300	100,973,182	102,897,691	-1,924,509	-1.87%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	93,850	93,850	0	
合 計		9,295,146,124	9,321,273,582	-26,127,458	-0.28%	合 計		9,295,146,124	9,321,273,582	-26,127,458	-0.28%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年6月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
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6月1日起至103年6月30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			3,947,234,110
1.10210200 經費結存-存款		557,605,173	
2.10210500 可支庫款		493,504,760	
3.10210700 保留庫款		2,844,463,368	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,210,809	
(二)本期收入 20			581,103,414
1.20212000 預計支出數		582,391,926	
收入數	582,811,926		
減：沖轉或付還數	420,000		
2.20221000 保管款		10,635,309	
收入數	13,689,395		
減：沖轉或付還數	3,054,086		
3.20221300 代收款		43,416	
收入數	2,491,285		
減：沖轉或付還數	2,447,869		
4.20221500 代辦經費		5,020,751	
收入數	41,718,075		
減：沖轉或付還數	36,697,324		
5.20221800 預領經費		-16,987,988	
收入數	4,448,239		
減：沖轉或付還數	21,436,227		
收項總計			4,528,337,524
二、付項			
(一)本期支出 30			589,371,801
1.30211211 預付費用-墊付款		-16,987,988	
支付數	4,448,239		
減：收回或沖轉數	21,436,227		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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		-1,773,457	
支付數	47,033,510		
減：收回或沖轉數	48,806,967		
3.30212100 經費支出		535,853,883	
支付數	535,947,862		
減：收回或沖轉數	93,979		
4.30222400 應付歲出保留款		69,212,013	
支付數	69,212,013		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,067,350	
支付數	3,067,350		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,938,965,723
1.40210200 經費結存-存款		568,610,424	
2.40210500 可支庫款		543,448,235	
3.40210700 保留庫款		2,775,246,255	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,210,809	
付項總計			4,528,337,524

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年6月1日起至103年6月30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6月1日起至103年6月30日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	178,415,000				107,819,000			10,955,422		25,860,862
								178,415,000				81,958,138		311,500
	01			一般行政	88,052,000				52,716,000			5,695,825		11,983,724
								88,052,000				40,732,276		282,700
		01		行政管理	58,208,000				36,613,000			4,073,029		5,724,466
								58,208,000				30,888,534		
				01人事費	53,067,000				34,112,000			3,582,821		4,979,578
								53,067,000				29,132,422		
				02業務費	5,141,000				2,501,000			490,208		744,888
								5,141,000				1,756,112		
		02		動員準備業務	147,000				94,000			7,000		23,118
								147,000				70,882		
				02業務費	147,000				94,000			7,000		23,118
								147,000				70,882		
		04		新聞宣導	4,425,000				2,659,000			170,216		1,333,281
								4,425,000				1,325,719		
				02業務費	2,685,000				1,759,000			50,216		1,033,281
								2,685,000				725,719		
				04獎補助費	1,740,000				900,000			120,000		300,000
								1,740,000				600,000		
		05		廳舍修繕	3,870,000				1,380,000			150,700		787,272
								3,870,000				592,728		
				02業務費	3,870,000				1,380,000			150,700		787,272
								3,870,000				592,728		
		06		車輛維護	3,077,000				1,577,000			135,720		656,532
								3,077,000				920,468		182,700
				02業務費	3,077,000				1,577,000			135,720		656,532
								3,077,000				920,468		182,700
		07		業務管理	13,857,000				7,857,000			947,862		2,424,810
								13,857,000				5,432,190		0
				02業務費	13,857,000				7,857,000			947,862		2,424,810
								13,857,000				5,432,190		0
		08		法制訴願業務	112,000				56,000					27,582
								112,000				28,418		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	112,000				56,000					27,582
								112,000				28,418		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				300,000			21,671		204,275
								516,000				95,725		
				02業務費	516,000				300,000			21,671		204,275
								516,000				95,725		
		11		檔案文書管理	3,840,000				2,180,000			189,627		802,388
								3,840,000				1,377,612		100,000
				02業務費	3,840,000				2,180,000			189,627		802,388
								3,840,000				1,377,612		100,000
	03			主計業務	25,472,000				16,071,000			1,560,586		3,809,773
								25,472,000				12,261,227		
		03		主計行政業務	25,472,000				16,071,000			1,560,586		3,809,773
								25,472,000				12,261,227		
			01	歲計業務	23,551,000				14,951,000			1,472,907		3,315,591
								23,551,000				11,635,409		
				01人事費	22,023,000				14,158,000			1,396,885		2,996,271
								22,023,000				11,161,729		
				02業務費	1,528,000				793,000			76,022		319,320
								1,528,000				473,680		
			02	會計業務	641,000				401,000			38,094		127,497
								641,000				273,503		
				02業務費	641,000				401,000			38,094		127,497
								641,000				273,503		
			03	決算業務	473,000				230,000			5,438		167,589
								473,000				62,411		
				02業務費	473,000				230,000			5,438		167,589
								473,000				62,411		
			04	統計業務	807,000				489,000			44,147		199,096
								807,000				289,904		
				02業務費	807,000				489,000			44,147		199,096
								807,000				289,904		
	04			人事業務	42,293,000				26,961,000			2,730,454		6,204,334
								42,293,000				20,756,666		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	33,735,000				21,111,000			1,969,520		4,565,237
								33,735,000				16,545,763		
				01人事費	29,709,000				19,099,000			1,720,894		3,613,837
								29,709,000				15,485,163		
				02業務費	4,026,000				2,012,000			248,626		951,400
								4,026,000				1,060,600		
		04		給與業務	3,787,000				2,716,000			192,219		446,038
								3,787,000				2,269,962		0
				02業務費	2,667,000				1,967,000			188,219		255,038
								2,667,000				1,711,962		0
				04獎補助費	1,120,000				749,000			4,000		191,000
								1,120,000				558,000		0
		05		考訓業務	4,771,000				3,134,000			568,715		1,193,059
								4,771,000				1,940,941		
				01人事費	679,000				434,000			62,498		88,150
								679,000				345,850		
				02業務費	2,992,000				1,600,000			272,595		238,531
								2,992,000				1,361,469		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			233,622		866,378
								1,100,000				233,622		
	05			政風業務	10,974,000				6,936,000			660,056		2,228,195
								10,974,000				4,707,805		28,800
		01		政風行政	10,399,000				6,641,000			624,063		2,117,636
								10,399,000				4,523,364		
				01人事費	9,877,000				6,347,000			591,910		2,020,401
								9,877,000				4,326,599		
				02業務費	522,000				294,000			32,153		97,235
								522,000				196,765		
		02		政風預防	575,000				295,000			35,993		110,559
								575,000				184,441		28,800
				02業務費	575,000				295,000			35,993		110,559
								575,000				184,441		28,800
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000				5,135,000			308,501		1,634,836
								11,624,000				3,500,164		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		管制考核	692,000				422,000			56,260		63,086
								692,000				358,914		
				01人事費	565,000				360,000			42,200		61,387
								565,000				298,613		
				02業務費	127,000				62,000			14,060		1,699
								127,000				60,301		
		04		推動為民服務	1,082,000				570,000			29,617		313,720
								1,082,000				256,280		
				02業務費	982,000				470,000			29,617		280,218
								982,000				189,782		
				04獎補助費	100,000				100,000					33,502
								100,000				66,498		
		05		資訊行政	8,580,000				3,543,000			146,232		989,338
								8,580,000				2,553,662		
				01人事費	1,238,000				793,000			92,996		101,300
								1,238,000				691,700		
				02業務費	7,342,000				2,750,000			53,236		888,038
								7,342,000				1,861,962		
		06		規劃研展	1,270,000				600,000			76,392		268,692
								1,270,000				331,308		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000				600,000			76,392		268,692
								1,201,000				331,308		
33				民政支出	183,798,000	50,000			118,138,000			10,767,179		43,211,576
						803,000		184,651,000				74,926,424		1,341,530
	08			民政業務	165,001,000	50,000			105,985,000			9,602,471		38,780,625
						803,000		165,854,000				67,204,375		1,249,952
		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6月1日起至103年6月30日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	5,868,000			5,868,000						0
		02		自治業務	2,300,000				2,114,000			120,643		1,223,796
						803,000		3,103,000				890,204		10,000
				02業務費	1,586,000				1,480,000			120,643		841,266
						587,000		2,173,000				638,734		10,000
				04獎補助費	714,000				634,000					382,530
						216,000		930,000				251,470		0
		03		健全基層組織	68,570,000				52,791,000			4,646,347		27,918,540
								68,570,000				24,872,460		100,000
				01人事費	22,246,000				14,301,000			1,440,922		3,193,790
								22,246,000				11,107,210		
				02業務費	2,429,000				1,490,000			50,330		1,169,774
								2,429,000				320,226		100,000
				04獎補助費	43,895,000				37,000,000			3,155,095		23,554,976
								43,895,000				13,445,024		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000				5,700,000			32,804		1,715,744
								7,000,000				3,984,256		663,172
				02業務費	7,000,000				5,700,000			32,804		1,715,744
								7,000,000				3,984,256		663,172
		05		戶政業務管理	3,869,000				2,040,000			136,097		914,977
								3,869,000				1,125,023		212,000
				02業務費	3,869,000				2,040,000			136,097		914,977
								3,869,000				1,125,023		212,000
		06		戶政所事務管理	44,156,000	50,000			27,697,000			2,729,372		4,504,520
								44,206,000				23,192,480		264,780
				01人事費	38,810,000				24,945,000			2,400,643		3,960,809
								38,810,000				20,984,191		252,007
				02業務費	5,172,000	50,000			2,636,000			328,729		523,711
								5,222,000				2,112,289		12,773
				04獎補助費	174,000				116,000					20,000
								174,000				96,000		0
		07		殯葬管理	22,990,000				15,643,000			1,937,208		2,503,048
								22,990,000				13,139,952		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	693,000				443,000			38,000		99,037
								693,000				343,963		
				02業務費	9,247,000				6,200,000			692,208		1,990,011
								9,247,000				4,209,989		0
				04獎補助費	13,050,000				9,000,000			1,207,000		414,000
								13,050,000				8,586,000		
	10			役政業務	11,879,000				8,359,000			532,931		3,094,043
								11,879,000				5,264,957		57,378
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				3,059,000			40,154		799,137
								4,179,000				2,259,863		
				02業務費	1,693,000				973,000			31,594		563,807
								1,693,000				409,193		
				04獎補助費	2,486,000				2,086,000			8,560		235,330
								2,486,000				1,850,670		
		08		權益管理業務	7,700,000				5,300,000			492,777		2,294,906
								7,700,000				3,005,094		57,378
				02業務費	2,486,000				1,386,000			167,177		30,411
								2,486,000				1,355,589		
				04獎補助費	5,214,000				3,914,000			325,600		2,264,495
								5,214,000				1,649,505		57,378
	11			地政業務	5,218,000				2,294,000			377,222		791,259
								5,218,000				1,502,741		34,200
		01		土地行政業務	2,302,000				1,146,000			253,301		554,623
								2,302,000				591,377		34,200
				01人事費	160,000				78,000			11,280		66,720
								160,000				11,280		
				02業務費	2,142,000				1,068,000			242,021		487,903
								2,142,000				580,097		34,200
		02		土地開發業務	1,510,000				939,000			98,738		169,078
								1,510,000				769,922		0
				02業務費	1,510,000				939,000			98,738		169,078
								1,510,000				769,922		0
		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6月1日起至103年6月30日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				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				209,000			25,183		67,558
								338,000				141,442		
				02業務費	338,000				209,000			25,183		67,558
								338,000				141,442		
	27			福利互助	500,000				500,000			9,555		355,649
								500,000				144,351		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			9,555		355,649
								500,000				144,351		
				01人事費	500,000				500,000			9,555		355,649
								500,000				144,351		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000			245,000		190,000
								1,200,000				810,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000			245,000		190,000
								1,200,000				810,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,000,000			245,000		190,000
								1,200,000				810,000		0
34				財務支出	53,265,000				24,272,000			2,558,419		6,405,852
								53,265,000				17,866,148		5,000
	13			財政及公產業務	53,265,000				24,272,000			2,558,419		6,405,852
								53,265,000				17,866,148		5,000
		01		財稅行政	29,487,000				18,811,000			1,912,947		3,624,443
								29,487,000				15,186,557		
				01人事費	28,426,000				18,271,000			1,872,853		3,437,467
								28,426,000				14,833,533		
				02業務費	1,061,000				540,000			40,094		186,976
								1,061,000				353,024		
		02		財產管理	16,682,000				1,891,000			486,655		546,532
								16,682,000				1,344,468		0
				02業務費	16,682,000				1,891,000			486,655		546,532
								16,682,000				1,344,468		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		庫款集中支付	1,836,000				1,170,000			116,256		453,326
								1,836,000				716,674		5,000
				02業務費	1,836,000				1,170,000			116,256		453,326
								1,836,000				716,674		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				2,400,000			42,561		1,781,551
								5,260,000				618,449		
				02業務費	5,260,000				2,400,000			42,561		1,781,551
								5,260,000				618,449		
51				教育支出	1,716,475,000				959,377,000			335,778,500		27,039,443
								1,716,475,000				932,337,557		1,257,700
	52			教育處	1,662,662,000				905,564,000			335,778,500		5,691,443
								1,662,662,000				899,872,557		1,257,700
		05		教育業務	1,662,662,000				905,564,000			335,778,500		5,691,443
								1,662,662,000				899,872,557		1,257,700
				02業務費	5,000,000				2,800,000					1,712,443
								5,000,000				1,087,557		1,257,700
				04獎補助費	1,657,662,000				902,764,000			335,778,500		3,979,000
								1,657,662,000				898,785,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					21,348,000
								25,000,000				3,652,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					21,348,000
								25,000,000				3,652,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000					21,348,000
								25,000,000				3,652,000		
	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				36,211,000			4,834,496		11,476,100
								44,341,000				24,734,900		0
	16			禮俗文獻	25,689,000				25,128,000			3,644,213		9,342,999
								25,689,000				15,785,001		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		禮俗文獻業務	25,689,000				25,128,000			3,644,213		9,342,999
								25,689,000				15,785,001		0
				02業務費	3,177,000				2,622,000			44,213		169,399
								3,177,000				2,452,601		0
				04獎補助費	22,512,000				22,506,000			3,600,000		9,173,600
								22,512,000				13,332,400		0
	17			體育場管理	18,652,000				11,083,000			1,190,283		2,133,101
								18,652,000				8,949,899		
		05		體育場館業務	18,652,000				11,083,000			1,190,283		2,133,101
								18,652,000				8,949,899		
			01	行政管理	4,653,000				2,993,000			294,929		386,161
								4,653,000				2,606,839		
				01人事費	4,583,000				2,943,000			294,929		346,161
								4,583,000				2,596,839		
				02業務費	70,000				50,000					40,000
								70,000				10,000		
			02	體育場館管理	3,575,000				2,050,000			244,107		368,160
								3,575,000				1,681,840		
				02業務費	3,575,000				2,050,000			244,107		368,160
								3,575,000				1,681,840		
			03	游泳池管理	4,497,000				2,680,000			227,006		917,059
								4,497,000				1,762,941		
				02業務費	4,497,000				2,680,000			227,006		917,059
								4,497,000				1,762,941		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				3,360,000			424,241		461,721
								5,927,000				2,898,279		
				02業務費	5,927,000				3,360,000			424,241		461,721
								5,927,000				2,898,279		
58				農業支出	2,464,000				1,212,000			90,903		766,093
								2,464,000				445,907		
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				1,212,000			90,903		766,093
								2,464,000				445,907		
		01		港灣工程勘測	2,464,000				1,212,000			90,903		766,093
								2,464,000				445,907		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	2,464,000				1,212,000			90,903		766,093
								2,464,000				445,907		
59				工業支出	81,686,000				46,091,000			4,515,235		12,637,060
								81,686,000				33,453,940		60,000
	22			建管行政	39,316,000				19,728,000			1,707,184		6,564,139
								39,316,000				13,163,861		30,000
		01		建築管理	26,759,000				17,192,000			1,511,448		5,706,287
								26,759,000				11,485,713		
				01人事費	26,697,000				17,162,000			1,509,448		5,697,622
								26,697,000				11,464,378		
				02業務費	62,000				30,000			2,000		8,665
								62,000				21,335		
		02		違章建築處理	619,000				95,000					70,477
								619,000				24,523		
				02業務費	616,000				95,000					70,477
								616,000				24,523		
				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				821,000			15,400		377,196
								6,382,000				443,804		
				01人事費	1,020,000				655,000					271,074
								1,020,000				383,926		
				02業務費	5,262,000				66,000			15,400		6,122
								5,262,000				59,878		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		04		城鄉規劃	5,556,000				1,620,000			180,336		410,179
								5,556,000				1,209,821		30,000
				02業務費	5,556,000				1,620,000			180,336		410,179
								5,556,000				1,209,821		30,000
	23			交通管理業務	7,667,000				4,511,000			612,901		1,167,965
								7,667,000				3,343,035		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				4,511,000			612,901		1,167,965
								7,667,000				3,343,035		30,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	7,667,000				4,511,000			612,901		1,167,965
								7,667,000				3,343,035		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				21,352,000			2,168,538		4,659,441
								33,376,000				16,692,559		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				21,352,000			2,168,538		4,659,441
								33,376,000				16,692,559		
				01人事費	32,657,000				20,992,000			2,154,408		4,380,286
								32,657,000				16,611,714		
				02業務費	719,000				360,000			14,130		279,155
								719,000				80,845		
	51			採購行政	1,327,000				500,000			26,612		245,515
								1,327,000				254,485		
		01		採購業務管理	1,327,000				500,000			26,612		245,515
								1,327,000				254,485		
				02業務費	1,327,000				500,000			26,612		245,515
								1,327,000				254,485		
61				其他經濟服務支出	264,800,000				149,039,000			27,883,472		43,437,517
								264,800,000				105,601,483		519,100
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				14,982,000			164,856		12,871,742
								26,493,000				2,110,258		489,300
		01		工業發展管理	25,509,000				14,442,000			122,817		12,663,857
								25,509,000				1,778,143		489,300
				01人事費	15,000				12,000					12,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				1,980,000			122,817		1,212,557
								3,524,000				767,443		
				04獎補助費	21,970,000				12,450,000					11,439,300
								21,970,000				1,010,700		489,300
		02		商業發展管理	984,000				540,000			42,039		207,885
								984,000				332,115		
				02業務費	984,000				540,000			42,039		207,885
								984,000				332,115		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000				134,057,000			27,718,616		30,565,775
								238,307,000				103,491,225		29,800

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		旅遊行銷管理	38,052,000				17,480,000			4,445,579		8,792,562
								38,052,000				8,687,438		29,800
				02業務費	31,528,000				15,200,000			4,345,582		7,024,559
								31,528,000				8,175,441		29,800
				04獎補助費	6,524,000				2,280,000			99,997		1,768,003
								6,524,000				511,997		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				18,849,000			1,578,466		7,429,133
								31,599,000				11,419,867		
				01人事費	21,350,000				13,725,000			1,328,657		3,537,422
								21,350,000				10,187,578		
				02業務費	10,249,000				5,124,000			249,809		3,891,711
								10,249,000				1,232,289		
		04		風景區規劃	23,422,000				21,285,000			18,486,166		933,896
								23,422,000				20,351,104		
				01人事費	510,000				325,000			38,000		41,037
								510,000				283,963		
				02業務費	22,912,000				20,960,000			18,448,166		892,859
								22,912,000				20,067,141		
		05		出席國際會議及考察	500,000				252,000					148,371
								500,000				103,629		0
				02業務費	500,000				252,000					148,371
								500,000				103,629		0
		09		交通陸務管理	144,734,000				76,191,000			3,208,405		13,261,813
								144,734,000				62,929,187		0
				02業務費	2,372,000				1,649,000			136,812		239,976
								2,372,000				1,409,024		0
				04獎補助費	142,362,000				74,542,000			3,071,593		13,021,837
								142,362,000				61,520,163		
66				社會保險支出	69,826,000				54,410,000			6,479,810		13,021,804
								69,826,000				41,388,196		608,299
	46			社會保險	69,826,000				54,410,000			6,479,810		13,021,804
								69,826,000				41,388,196		608,299
		01		社會保險業務	69,826,000				54,410,000			6,479,810		13,021,804
								69,826,000				41,388,196		608,299

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	69,826,000				54,410,000			6,479,810		13,021,804
								69,826,000				41,388,196		608,299
67				社會救助支出	180,344,000				128,399,000			10,752,661		44,778,085
						1,033,000		181,377,000				83,620,915		8,335,004
	29			社會救濟	180,344,000				128,399,000			10,752,661		44,778,085
						1,033,000		181,377,000				83,620,915		8,335,004
		01		各項救濟	164,075,000				119,885,000			10,048,431		37,829,427
						1,033,000		165,108,000				82,055,573		8,335,004
				02業務費	2,974,000				2,284,000			399,601		1,068,270
						1,033,000		4,007,000				1,215,730		0
				04獎補助費	161,101,000				117,601,000			9,648,830		36,761,157
								161,101,000				80,839,843		8,335,004
		02		社會救助	519,000				519,000			3,030		51,770
								519,000				467,230		
				02業務費	41,000				41,000			3,030		23,770
								41,000				17,230		
				04獎補助費	478,000				478,000					28,000
								478,000				450,000		
		03		退休公教人員特別照護金	700,000				467,000					73,000
								700,000				394,000		
				04獎補助費	700,000				467,000					73,000
								700,000				394,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				7,528,000			701,200		6,823,888
								15,050,000				704,112		0
				02業務費	50,000				28,000			1,200		23,888
								50,000				4,112		
				04獎補助費	15,000,000				7,500,000			700,000		6,800,000
								15,000,000				700,000		0
68				福利服務支出	609,833,000				401,579,000			45,302,113		158,209,339
						2,798,000		612,631,000				243,369,661		25,683,880
	30			社政業務	496,245,000				308,433,000			43,264,408		143,777,094
						2,798,000		499,043,000				164,655,906		24,386,380
		01		合作管理	21,518,000				13,918,000			1,105,573		5,061,933
								21,518,000				8,856,067		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	21,221,000				13,641,000			1,098,388		4,824,408
								21,221,000				8,816,592		
				02業務費	297,000				277,000			7,185		237,525
								297,000				39,475		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				112,516,000			16,625,332		51,101,356
						400,000		196,618,000				61,414,644		0
				01人事費	2,361,000				1,516,000			178,766		216,104
								2,361,000				1,299,896		
				02業務費	16,175,000				9,000,000			506,604		5,445,215
								16,175,000				3,554,785		
				04獎補助費	177,682,000				102,000,000			15,939,962		45,440,037
						400,000		178,082,000				56,559,963		0
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000				35,267,000			4,384,395		13,185,023
						1,455,000		50,331,000				22,081,977		3,879,190
				01人事費	2,514,000				1,614,000			190,789		222,502
								2,514,000				1,391,498		
				02業務費	8,704,000				4,953,000			622,633		2,049,332
						358,000		9,062,000				2,903,668		113,800
				04獎補助費	37,658,000				28,700,000			3,570,973		10,913,189
						1,097,000		38,755,000				17,786,811		3,765,390
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				2,551,000			242,412		1,030,558
						380,000		5,180,000				1,520,442		163,100
				01人事費	833,000				533,000			63,195		80,510
								833,000				452,490		
				02業務費	3,320,000				1,700,000			160,017		802,374
						380,000		3,700,000				897,626		163,100
				04獎補助費	647,000				318,000			19,200		147,674
								647,000				170,326		
		05		老人福利服務	188,815,000				113,936,000			14,902,569		62,444,695
								188,815,000				51,491,305		19,493,000
				01人事費	1,711,000				1,096,000			129,911		153,095
								1,711,000				942,905		
				02業務費	26,612,000				13,320,000			3,511,334		3,499,877
								26,612,000				9,820,123		47,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	160,492,000				99,520,000			11,261,324		58,791,723
								160,492,000				40,728,277		19,446,000
		06		社會活動	3,146,000				1,939,000			5,000		1,251,917
								3,146,000				687,083		29,600
				02業務費	3,007,000				1,800,000			5,000		1,177,517
								3,007,000				622,483		29,600
				04獎補助費	139,000				139,000					74,400
								139,000				64,600		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				22,050,000			5,237,995		6,543,782
								22,481,000				15,506,218		
				02業務費	72,000				50,000					38,200
								72,000				11,800		
				04獎補助費	22,409,000				22,000,000			5,237,995		6,505,582
								22,409,000				15,494,418		
		08		婦女福利服務	9,080,000				5,580,000			741,788		2,566,167
						563,000		9,643,000				3,013,833		571,490
				02業務費	2,830,000				1,580,000			189,068		666,902
						563,000		3,393,000				913,098		33,500
				04獎補助費	6,250,000				4,000,000			552,720		1,899,265
								6,250,000				2,100,735		537,990
		09		志願服務	1,311,000				676,000			19,344		591,663
								1,311,000				84,337		250,000
				02業務費	351,000				226,000			19,344		141,663
								351,000				84,337		50,000
				04獎補助費	960,000				450,000					450,000
								960,000						200,000
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				93,146,000			2,037,705		14,432,245
								113,588,000				78,713,755		1,297,500
		01		社會福利業務	113,588,000				93,146,000			2,037,705		14,432,245
								113,588,000				78,713,755		1,297,500
			01	救助救濟服務	2,449,000				1,740,000			321,000		632,600
								2,449,000				1,107,400		
				02業務費	359,000				200,000					191,600
								359,000				8,400		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	2,090,000				1,540,000			321,000		441,000
								2,090,000				1,099,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				91,406,000			1,716,705		13,799,645
								111,139,000				77,606,355		1,297,500
				01人事費	3,718,000				2,388,000			218,442		524,414
								3,718,000				1,863,586		
				02業務費	13,019,000				7,360,000			325,861		3,651,357
								13,019,000				3,708,643		482,500
				04獎補助費	94,402,000				81,658,000			1,172,402		9,623,874
								94,402,000				72,034,126		815,000
69				國民就業支出	5,398,000				3,665,000			325,392		1,728,640
								5,398,000				1,936,360		694,922
	32			勞資關係與福利	5,398,000				3,665,000			325,392		1,728,640
								5,398,000				1,936,360		694,922
		01		勞工輔導	2,523,000				1,930,000			141,815		1,254,637
								2,523,000				675,363		694,922
				02業務費	1,343,000				750,000			21,815		304,301
								1,343,000				445,699		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			120,000		950,336
								1,180,000				229,664		694,922
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				1,735,000			183,577		474,003
								2,875,000				1,260,997		
				01人事費	510,000				325,000			38,000		57,037
								510,000				267,963		
				02業務費	2,365,000				1,410,000			145,577		416,966
								2,365,000				993,034		
72				社區發展支出	8,066,000				4,138,000			44,341		3,629,835
								8,066,000				508,165		0
	36			國宅業務	695,000				376,000			8,541		117,540
								695,000				258,460		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				376,000			8,541		117,540
								695,000				258,460		
				02業務費	695,000				376,000			8,541		117,540
								695,000				258,460		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	37			社區發展	7,356,000				3,755,000			35,800		3,509,336
								7,356,000				245,664		
		01		社區發展	7,356,000				3,755,000			35,800		3,509,336
								7,356,000				245,664		
				02業務費	796,000				220,000			3,800		176,836
								796,000				43,164		
				04獎補助費	6,560,000				3,535,000			32,000		3,332,500
								6,560,000				202,500		
	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				2,500,000			115,491		1,703,930
								33,770,000				796,070		773,361
43				債務付息	33,770,000				2,500,000			115,491		1,703,930
								33,770,000				796,070		773,361

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		債務付息	33,770,000				2,500,000			115,491		1,703,930
								33,770,000				796,070		773,361
				08債務費	33,770,000				2,500,000			115,491		1,703,930
								33,770,000				796,070		773,361
89				其他支出	16,000,000	-150,000			1,000,000					1,000,000
								15,850,000						
	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	-150,000								0
								14,850,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-150,000								0
								14,850,000						
				09預備金	15,000,000	-150,000								0
								14,850,000						
				經常門合計	3,915,929,000	-100,000			2,503,298,000			460,403,434		396,906,136
						4,634,000		3,920,463,000				2,106,391,864		39,590,296
32				行政支出	15,246,000				5,570,000			335,018		2,181,071
								15,246,000				3,388,929		
	90			一般建築及設備	15,246,000				5,570,000			335,018		2,181,071
								15,246,000				3,388,929		
		04		充實行政設備	1,753,000				1,327,000			121,898		366,863
								1,753,000				960,137		
				03設備及投資	1,753,000				1,327,000			121,898		366,863
								1,753,000				960,137		
		11		交通及運輸設備	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		
				03設備及投資	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		
		12		充實資訊設備	12,989,000				3,739,000			213,120		1,741,848

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								12,989,000				1,997,152		
				03設備及投資	12,989,000				3,739,000			213,120		1,741,848
								12,989,000				1,997,152		
33				民政支出	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
	90			一般建築及設備	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
		05		充實戶政所設備	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
				03設備及投資	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
51				教育支出	91,529,000				21,525,000			5,525,000		10,000,000
								91,529,000				11,525,000		
	52			教育處	91,529,000				21,525,000			5,525,000		10,000,000
								91,529,000				11,525,000		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				21,525,000			5,525,000		10,000,000
								91,529,000				11,525,000		
				03設備及投資	31,500,000				10,000,000					10,000,000
								31,500,000						
				04獎補助費	60,029,000				11,525,000			5,525,000		0
								60,029,000				11,525,000		
53				文化支出	3,100,000				3,100,000			99,750		2,852,750
								3,100,000				247,250		
	90			一般建築及設備	3,100,000				3,100,000			99,750		2,852,750
								3,100,000				247,250		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,900,000			99,750		2,652,750
								2,900,000				247,250		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,900,000			99,750		2,652,750
								2,900,000				247,250		
				03設備及投資	2,900,000				2,900,000			99,750		2,652,750
								2,900,000				247,250		
		11		充實孔廟及忠烈祠設備	200,000				200,000					200,000
								200,000						
				03設備及投資	200,000				200,000					200,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								200,000						
58				農業支出	137,673,000				72,255,000			2,668,023		29,434,466
								137,673,000				42,820,534		85,000
	85			漁港工程	112,300,000				62,431,000			2,603,065		23,732,162
								112,300,000				38,698,838		85,000
		01		修建港灣計畫	112,300,000				62,431,000			2,603,065		23,732,162
								112,300,000				38,698,838		85,000
				03設備及投資	103,100,000				55,481,000			2,330,565		22,692,987
								103,100,000				32,788,013		85,000
				04獎補助費	9,200,000				6,950,000			272,500		1,039,175
								9,200,000				5,910,825		
	86			水利工程	25,373,000				9,824,000			64,958		5,702,304
								25,373,000				4,121,696		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				1,824,000			64,958		768,315
								3,633,000				1,055,685		
				02業務費	1,133,000				564,000			64,958		198,315
								1,133,000				365,685		
				03設備及投資	2,500,000				1,260,000					570,000
								2,500,000				690,000		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				500,000					324,950
								1,000,000				175,050		
				03設備及投資	1,000,000				500,000					324,950
								1,000,000				175,050		
		03		排水整治工程	20,740,000				7,500,000					4,609,039
								20,740,000				2,890,961		
				03設備及投資	17,740,000				4,500,000					4,309,039
								17,740,000				190,961		
				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	100,000			210,421,000			13,771,783		56,174,391
						100,000		1,075,303,000				154,246,609		
	80			營業基金	295,347,000				140,000,000			9,011,911		17,861,124
								295,347,000				122,138,876		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				140,000,000			9,011,911		17,861,124

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								295,347,000				122,138,876		
				03設備及投資	295,347,000				140,000,000			9,011,911		17,861,124
								295,347,000				122,138,876		
	87			公有建築工程	671,249,000				19,685,000			74,221		13,651,777
								671,249,000				6,033,223		
		02		旅遊據點整建	45,000,000				12,000,000			74,221		7,651,777
								45,000,000				4,348,223		
				03設備及投資	45,000,000				12,000,000			74,221		7,651,777
								45,000,000				4,348,223		
		03		城鄉風貌建設	626,249,000				7,685,000					6,000,000
								626,249,000				1,685,000		
				03設備及投資	416,249,000				5,685,000					4,000,000
								416,249,000				1,685,000		
				04獎補助費	210,000,000				2,000,000					2,000,000
								210,000,000						
	88			其他公共工程	108,507,000	100,000			50,736,000			4,685,651		24,661,490
						100,000		108,707,000				26,074,510		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000	100,000			41,536,000			3,344,308		20,599,291
						100,000		79,707,000				20,936,709		
				02業務費	1,229,000	100,000			1,044,000			85,268		259,699
						100,000		1,429,000				784,301		
				03設備及投資	34,236,000				11,000,000					11,000,000
								34,236,000						
				04獎補助費	44,042,000				29,492,000			3,259,040		9,339,592
								44,042,000				20,152,408		
		02		公共設施改善工程	29,000,000				9,200,000			1,341,343		4,062,199
								29,000,000				5,137,801		
				03設備及投資	29,000,000				9,200,000			1,341,343		4,062,199
								29,000,000				5,137,801		
60				交通支出	277,392,000				110,978,000			1,455,942		96,997,930
								277,392,000				13,980,070		16,778,456
	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6月1日起至103年6月30日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								70,400,000						
				03設備及投資	70,400,000			70,400,000						0
	99			交通建設工程	206,992,000			206,992,000	110,978,000			1,455,942		96,997,930
												13,980,070		16,778,456
		01		道路橋樑養護	85,992,000			85,992,000	60,778,000			16,964		54,086,797
												6,691,203		15,698,456
				02業務費	61,992,000			61,992,000	41,278,000			16,964		41,206,097
												71,903		15,000,000
				03設備及投資	17,000,000			17,000,000	12,500,000					12,273,876
												226,124		698,456
				04獎補助費	7,000,000			7,000,000	7,000,000			6,393,176		606,824
		02		村里道路改善工程	12,000,000			12,000,000	7,200,000			18,451		7,175,931
												24,069		
				03設備及投資	12,000,000			12,000,000	7,200,000			18,451		7,175,931
												24,069		
		03		鄉道改善工程	23,000,000			23,000,000	11,000,000			739,472		4,854,029
												6,145,971		
				03設備及投資	18,000,000			18,000,000	6,000,000					4,854,029
												1,145,971		
				04獎補助費	5,000,000			5,000,000	5,000,000			739,472		0
												5,000,000		
		05		市區道路開闢及養護	61,000,000			61,000,000	23,000,000			681,055		21,939,173
												1,060,827		1,080,000
				03設備及投資	60,000,000			60,000,000	22,000,000			83,443		21,804,021
												195,979		1,080,000
				04獎補助費	1,000,000			1,000,000	1,000,000			597,612		135,152
												864,848		
		06		道路管理基金	25,000,000			25,000,000	9,000,000					8,942,000
												58,000		
				03設備及投資	25,000,000			25,000,000	9,000,000					8,942,000
												58,000		
68				福利服務支出	11,821,000				4,943,000			150,000		3,451,202

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
						550,000		12,371,000				1,491,798		
	92			充實福利設施	11,821,000				4,943,000			150,000		3,451,202
						550,000		12,371,000				1,491,798		
		02		充實福利設施設備	11,821,000				4,943,000			150,000		3,451,202
						550,000		12,371,000				1,491,798		
				03設備及投資	9,043,000				4,043,000			150,000		2,851,202
						150,000		9,193,000				1,191,798		
				04獎補助費	2,778,000				900,000					600,000
						400,000		3,178,000				300,000		
73				環境保護支出	27,180,000				6,492,000			2,230,007		2,349,204
								27,180,000				4,142,796		
	95			下水道工程	27,180,000				6,492,000			2,230,007		2,349,204
								27,180,000				4,142,796		
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				6,492,000			2,230,007		2,349,204
								27,180,000				4,142,796		
				02業務費	3,980,000				1,992,000			738,307		412,051
								3,980,000				1,579,949		
				03設備及投資	23,200,000				4,500,000			1,491,700		1,937,153
								23,200,000				2,562,847		
				資本門合計	1,639,615,000	100,000			435,855,000			26,235,523		203,445,851
						650,000		1,640,365,000				232,409,149		16,863,456
				經資門合計	5,555,544,000				2,939,153,000			486,638,957		600,351,987
						5,284,000		5,560,828,000				2,338,801,013		56,453,752
75				退休撫卹給付支出	67,739,575				67,739,575			43,812,797		0
								67,739,575				67,739,575		0
	40			公務人員退休給付	67,739,575				67,739,575			43,812,797		0
								67,739,575				67,739,575		0
		01		公務人員退休金	67,739,575				67,739,575			43,812,797		0
								67,739,575				67,739,575		0
				01人事費	25,997,935				25,997,935			2,071,157		0
								25,997,935				25,997,935		0
				04獎補助費	41,741,640				41,741,640			41,741,640		0
								41,741,640				41,741,640		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年6月1日起至103年6月30日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
84				專案補助支出	28,053,810				28,053,810			4,829,170		0
								28,053,810				28,053,810		
	44			專案補助支出	28,053,810				28,053,810			4,829,170		0
								28,053,810				28,053,810		
		01		各鄉市專案補助	28,053,810				28,053,810			4,829,170		0
								28,053,810				28,053,810		
				04獎補助費	28,053,810				28,053,810			4,829,170		0
								28,053,810				28,053,810		
89				其他支出	4,935,582				4,935,582			572,959		0
								4,935,582				4,935,582		0
	46			公教人員各項補助	4,935,582				4,935,582			572,959		0
								4,935,582				4,935,582		0
		02		公務人員各項補助	4,935,582				4,935,582			572,959		0
								4,935,582				4,935,582		0
				01人事費	4,935,582				4,935,582			572,959		0
								4,935,582				4,935,582		0
				統籌科目合計	100,728,967				100,728,967			49,214,926		
								100,728,967				100,728,967		
				總計	5,656,272,967				3,039,881,967			535,853,883		600,351,987
						5,284,000		5,661,556,967				2,439,529,980		56,453,752