

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年7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	48,354,297	48,478,459	-124,162	-0.26%	應納庫款	1-2-1300	1,405,456,268	1,407,150,377	-1,694,109	-0.12%
歲入預算數	1-1-0700	3,091,228,000	3,692,854,000	-601,626,000	-16.29%	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	3,954,146,000	3,352,520,000	601,626,000	17.95%	歲入實收數	1-2-1600	4,020,219,676	3,185,945,895	834,273,781	26.19%
歲入納庫數	1-1-0900	4,020,219,676	3,185,945,895	834,273,781	26.19%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	43,715,676	41,832,180	1,883,496	4.50%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	43,715,676	41,832,180	1,883,496	4.50%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,357,101,971	1,358,671,918	-1,569,947	-0.12%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年7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		12,514,765,620	11,680,302,452	834,463,168	_IIICC4	合 計		12,514,765,620	11,680,302,452	834,463,168	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	29	29			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	29	29		

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7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			837,851,386
1. 20110500 應收歲入款		124,162	
收入數	124,162		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		1,569,947	
收入數	1,569,947		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		834,273,781	
收入數	834,843,549		
減：沖轉或付還數	569,768		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		1,883,496	
收入數	1,883,496		
減：沖轉或付還數			
收項總計			837,851,386
二、付項			
(一)本期支出 30			837,851,386
1. 30110900 歲入納庫數		834,273,781	
支付數	834,843,549		
減：收回或沖轉數	569,768		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		1,883,496	
支付數	1,883,496		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		1,694,109	
支付數	1,694,109		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			837,851,386

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7月31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：103/8/8

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7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7月1日起至103年7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			126,682,612	-	12,956,922	126,682,612
				-	919,737,000			906,780,078	-		906,780,078
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,721,612	-	4,567,922	2,721,612
				-	22,064,000			17,496,078	-		17,496,078
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,721,612	-	4,567,922	2,721,612
				-	22,064,000			17,496,078	-		17,496,078
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	8,389,000	123,961,000
				-	897,673,000			889,284,000	-		889,284,000
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	8,389,000	123,961,000
				-	897,673,000			889,284,000	-		889,284,000
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			191,341	-	-324,608	191,341
				-	1,572,000			1,896,608	-		1,896,608
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			156,541	-	69,504	156,541
				-	956,000			886,496	-		886,496
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			156,541	-	69,504	156,541
				-	956,000			886,496	-		886,496
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			-	-	-100,000	-
				-	-			100,000	-		100,000
		01	沒入金	-	-			-	-	-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			34,800	-	-294,112	34,800
				-	616,000			910,112	-		910,112
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			34,800	-	-374,112	34,800
				-	536,000			910,112	-		910,112
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	80,000	-
				-	80,000			-	-		-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			19,402,525	-	-19,708,220	19,402,525
				-	57,217,000			76,925,220	-		76,925,220
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			9,906,289	-	-8,032,670	9,906,289
				-	32,516,000			40,548,670	-		40,548,670
		01	審查費	511,000	511,000			67,000	-	-269,000	67,000
				-	295,000			564,000	-		564,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			364,682	-	-892,411	364,682

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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
				-	2,023,000			2,915,411	-		2,915,411
		03	登記費	676,000	676,000			92,250	-	-112,800	92,250
				-	392,000			504,800	-		504,800
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			9,382,357	-	-6,758,459	9,382,357
				-	29,806,000			36,564,459	-		36,564,459
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			9,496,236	-	-11,675,550	9,496,236
				-	24,701,000			36,376,550	-		36,376,550
		04	資料使用費	300,000	300,000			129,596	-	-611,688	129,596
				-	165,000			776,688	-		776,688
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			577,989	-	-1,651,937	577,989
				-	2,331,000			3,982,937	-		3,982,937
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			3,239,600	-	-2,210,625	3,239,600
				-	16,744,000			18,954,625	-		18,954,625
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			549,051	-	-367,300	549,051
				-	1,295,000			1,662,300	-		1,662,300
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			5,000,000	-	-6,834,000	5,000,000
				-	4,166,000			11,000,000	-		11,000,000
06			財產收入	16,779,000	16,779,000			5,815,149	-	-4,877,116	5,815,149
				-	8,789,000			13,666,116	-		13,666,116
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			5,768,588	-	-4,694,245	5,768,588
				-	8,759,000			13,453,245	-		13,453,245
		01	利息收入	569,000	569,000			-16,223	-	-256,773	-16,223
				-	329,000			585,773	-		585,773
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			4,551,211	-	-2,438,272	4,551,211
				-	7,917,000			10,355,272	-		10,355,272
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			1,233,600	-	-1,999,200	1,233,600
				-	513,000			2,512,200	-		2,512,200
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			46,561	-	-182,871	46,561
				-	30,000			212,871	-		212,871
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			46,561	-	-182,871	46,561
				-	30,000			212,871	-		212,871
07			營業盈餘及事業收入	12,000,000	12,000,000			12,000,000	-	-	12,000,000
				-	12,000,000			12,000,000	-		12,000,000
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			12,000,000	-	-	12,000,000
				-	12,000,000			12,000,000	-		12,000,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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
		01	賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			12,000,000	-	-	12,000,000
				-	12,000,000			12,000,000	-		12,000,000
08			補助及協助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			669,701,956	-	-7,071,862	669,701,956
				-	2,869,175,000			2,876,246,862	-		2,876,246,862
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			669,701,956	-	-7,071,862	669,701,956
				-	2,869,175,000			2,876,246,862	-		2,876,246,862
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			635,665,531	-	-208,348,151	635,665,531
				-	2,369,341,000			2,577,689,151	-		2,577,689,151
		02	計畫型補助收入	971,042,000	971,042,000			34,036,425	-	201,276,289	34,036,425
				-	499,834,000			298,557,711	-		298,557,711
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	14,739,000			-	-	2,728,118	-
				-	8,515,000			5,786,882	-		5,786,882
	01		捐獻收入	14,739,000	14,739,000			-	-	2,728,118	-
				-	8,515,000			5,786,882	-		5,786,882
		01	一般捐獻	14,739,000	14,739,000			-	-	2,728,118	-
				-	8,515,000			5,786,882	-		5,786,882
11			其他收入	131,634,000	131,634,000			412,198	-	-49,708,910	412,198
				-	77,141,000			126,849,910	-		126,849,910
	02		雜項收入	131,634,000	131,634,000			412,198	-	-49,708,910	412,198
				-	77,141,000			126,849,910	-		126,849,910
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			5,880	-	-80,332	5,880
				-	875,000			955,332	-		955,332
		10	其他雜項收入	129,953,000	129,953,000			406,318	-	-49,628,578	406,318
				-	76,266,000			125,894,578	-		125,894,578
			經常門合計	6,904,306,000	6,904,306,000			834,205,781	-	-66,005,676	834,205,781
				-	3,954,146,000			4,020,151,676	-		4,020,151,676
06			財產收入	141,068,000	141,068,000			68,000	-	-68,000	68,000
				-	-			68,000	-		68,000
	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			68,000	-	-68,000	68,000
				-	-			68,000	-		68,000
		02	非營業特種基金收回	1,068,000	1,068,000			68,000	-	-68,000	68,000

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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
				-	-			68,000	-		68,000
			資本門合計	141,068,000	141,068,000			68,000	-	-68,000	68,000
				-	-			68,000	-		68,000
			經資門合計	7,045,374,000	7,045,374,000			834,273,781	-	-66,073,676	834,273,781
				-	3,954,146,000			4,020,219,676	-		4,020,219,676
			總計	7,045,374,000	7,045,374,000			834,273,781	-	-66,073,676	834,273,781
				-	3,954,146,000			4,020,219,676	-		4,020,219,676

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年7月31日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年7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7月1日起至103年7月31日止

第 1 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,938,965,723
1.10210200 經費結存-存款		568,610,424	
2.10210500 可支庫款		543,448,235	
3.10210700 保留庫款		2,775,246,255	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,210,809	
(二)本期收入 20			645,895,847
1.20212000 預計支出數		551,046,020	
收入數	553,711,020		
減：沖轉或付還數	2,665,000		
2.20221000 保管款		6,792,829	
收入數	15,873,446		
減：沖轉或付還數	9,080,617		
3.20221300 代收款		-65,191	
收入數	2,451,683		
減：沖轉或付還數	2,516,874		
4.20221500 代辦經費		25,258,392	
收入數	44,229,253		
減：沖轉或付還數	18,970,861		
5.20221800 預領經費		62,863,797	
收入數	63,448,797		
減：沖轉或付還數	585,000		
收項總計			4,584,861,570
二、付項			
(一)本期支出 30			510,083,699
1.30211211 預付費用-墊付款		62,863,797	
支付數	63,448,797		
減：收回或沖轉數	585,000		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

第 2 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		-16,186,177	
支付數	53,692,947		
減：收回或沖轉數	69,879,124		
3.30211800 押金		-34,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	34,000		
4.30212100 經費支出		400,285,536	
支付數	400,355,234		
減：收回或沖轉數	69,698		
5.30222400 應付歲出保留款		63,120,543	
支付數	63,180,866		
減：收回或沖轉數	60,323		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		34,000	
支付數	34,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,074,777,871
1.40210200 經費結存-存款		601,613,927	
2.40210500 可支庫款		709,066,323	
3.40210700 保留庫款		2,712,436,812	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,210,809	
付項總計			4,584,861,570

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

第 3 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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				123,517,000			12,881,511		28,677,351
								178,415,000				94,839,649		128,800
	01			一般行政	88,052,000				61,282,000			6,511,211		14,038,513
								88,052,000				47,243,487		100,000
		01		行政管理	58,208,000				40,884,000			3,749,607		6,245,859
								58,208,000				34,638,141		
				01人事費	53,067,000				37,903,000			3,400,117		5,370,461
								53,067,000				32,532,539		
				02業務費	5,141,000				2,981,000			349,490		875,398
								5,141,000				2,105,602		
		02		動員準備業務	147,000				117,000					46,118
								147,000				70,882		
				02業務費	147,000				117,000					46,118
								147,000				70,882		
		04		新聞宣導	4,425,000				3,103,000			715,217		1,062,064
								4,425,000				2,040,936		
				02業務費	2,685,000				2,083,000			395,517		961,764
								2,685,000				1,121,236		
				04獎補助費	1,740,000				1,020,000			319,700		100,300
								1,740,000				919,700		
		05		廳舍修繕	3,870,000				3,530,000			50,900		2,886,372
								3,870,000				643,628		
				02業務費	3,870,000				3,530,000			50,900		2,886,372
								3,870,000				643,628		
		06		車輛維護	3,077,000				1,827,000			459,943		446,589
								3,077,000				1,380,411		0
				02業務費	3,077,000				1,827,000			459,943		446,589
								3,077,000				1,380,411		0
		07		業務管理	13,857,000				8,857,000			1,256,442		2,168,368
								13,857,000				6,688,632		0
				02業務費	13,857,000				8,857,000			1,256,442		2,168,368
								13,857,000				6,688,632		0
		08		法制訴願業務	112,000				84,000			18,005		37,577
								112,000				46,423		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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				84,000			18,005		37,577
								112,000				46,423		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				400,000			23,548		280,727
								516,000				119,273		
				02業務費	516,000				400,000			23,548		280,727
								516,000				119,273		
		11		檔案文書管理	3,840,000				2,480,000			237,549		864,839
								3,840,000				1,615,161		100,000
				02業務費	3,840,000				2,480,000			237,549		864,839
								3,840,000				1,615,161		100,000
	03			主計業務	25,472,000				17,929,000			1,515,839		4,151,934
								25,472,000				13,777,066		
		03		主計行政業務	25,472,000				17,929,000			1,515,839		4,151,934
								25,472,000				13,777,066		
			01	歲計業務	23,551,000				16,583,000			1,415,316		3,532,275
								23,551,000				13,050,725		
				01人事費	22,023,000				15,731,000			1,279,960		3,289,311
								22,023,000				12,441,689		
				02業務費	1,528,000				852,000			135,356		242,964
								1,528,000				609,036		
			02	會計業務	641,000				461,000			45,891		141,606
								641,000				319,394		
				02業務費	641,000				461,000			45,891		141,606
								641,000				319,394		
			03	決算業務	473,000				340,000			9,158		268,431
								473,000				71,569		
				02業務費	473,000				340,000			9,158		268,431
								473,000				71,569		
			04	統計業務	807,000				545,000			45,474		209,622
								807,000				335,378		
				02業務費	807,000				545,000			45,474		209,622
								807,000				335,378		
	04			人事業務	42,293,000				29,838,000			2,867,349		6,213,985
								42,293,000				23,624,015		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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				23,569,000			1,981,065		5,042,172
								33,735,000				18,526,828		
				01人事費	29,709,000				21,221,000			1,704,196		4,031,641
								29,709,000				17,189,359		
				02業務費	4,026,000				2,348,000			276,869		1,010,531
								4,026,000				1,337,469		
		04		給與業務	3,787,000				2,836,000			362,927		203,111
								3,787,000				2,632,889		0
				02業務費	2,667,000				2,087,000			214,127		160,911
								2,667,000				1,926,089		0
				04獎補助費	1,120,000				749,000			148,800		42,200
								1,120,000				706,800		0
		05		考訓業務	4,771,000				3,433,000			523,357		968,702
								4,771,000				2,464,298		
				01人事費	679,000				483,000			46,498		90,652
								679,000				392,348		
				02業務費	2,992,000				1,850,000			243,237		245,294
								2,992,000				1,604,706		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			233,622		632,756
								1,100,000				467,244		
	05			政風業務	10,974,000				7,733,000			626,819		2,398,376
								10,974,000				5,334,624		28,800
		01		政風行政	10,399,000				7,388,000			583,104		2,281,532
								10,399,000				5,106,468		
				01人事費	9,877,000				7,053,000			528,665		2,197,736
								9,877,000				4,855,264		
				02業務費	522,000				335,000			54,439		83,796
								522,000				251,204		
		02		政風預防	575,000				345,000			43,715		116,844
								575,000				228,156		28,800
				02業務費	575,000				345,000			43,715		116,844
								575,000				228,156		28,800
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000				6,735,000			1,360,293		1,874,543
								11,624,000				4,860,457		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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				478,000			48,050		71,036
								692,000				406,964		
				01人事費	565,000				401,000			42,200		60,187
								565,000				340,813		
				02業務費	127,000				77,000			5,850		10,849
								127,000				66,151		
		04		推動為民服務	1,082,000				670,000			44,217		369,503
								1,082,000				300,497		
				02業務費	982,000				570,000			44,217		336,001
								982,000				233,999		
				04獎補助費	100,000				100,000					33,502
								100,000				66,498		
		05		資訊行政	8,580,000				4,882,000			1,175,756		1,152,582
								8,580,000				3,729,418		
				01人事費	1,238,000				882,000			92,996		97,304
								1,238,000				784,696		
				02業務費	7,342,000				4,000,000			1,082,760		1,055,278
								7,342,000				2,944,722		
		06		規劃研展	1,270,000				705,000			92,270		281,422
								1,270,000				423,578		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000				705,000			92,270		281,422
								1,201,000				423,578		
33				民政支出	183,798,000	50,000			151,526,000			15,310,749		61,288,827
						903,000		184,751,000				90,237,173		1,283,632
	08			民政業務	165,001,000	50,000			136,323,000			14,682,094		54,436,531
						903,000		165,954,000				81,886,469		1,155,128
		01		選舉業務	16,116,000				16,116,000					16,116,000
								16,116,000						
				01人事費	424,000				424,000					424,000
								424,000						
				02業務費	9,824,000				9,824,000					9,824,000
								9,824,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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					5,868,000
								5,868,000						
		02		自治業務	2,300,000				2,411,000			179,545		1,341,251
						903,000		3,203,000				1,069,749		210,000
				02業務費	1,586,000				1,677,000			129,955		908,311
						587,000		2,173,000				768,689		10,000
				04獎補助費	714,000				734,000			49,590		432,940
						316,000		1,030,000				301,060		200,000
		03		健全基層組織	68,570,000				60,542,000			8,288,253		27,381,287
								68,570,000				33,160,713		0
				01人事費	22,246,000				15,890,000			1,401,517		3,381,273
								22,246,000				12,508,727		
				02業務費	2,429,000				1,652,000			58,178		1,273,596
								2,429,000				378,404		0
				04獎補助費	43,895,000				43,000,000			6,828,558		22,726,418
								43,895,000				20,273,582		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000				6,000,000			353,676		1,662,068
								7,000,000				4,337,932		549,128
				02業務費	7,000,000				6,000,000			353,676		1,662,068
								7,000,000				4,337,932		549,128
		05		戶政業務管理	3,869,000				2,160,000			327,992		706,985
								3,869,000				1,453,015		212,000
				02業務費	3,869,000				2,160,000			327,992		706,985
								3,869,000				1,453,015		212,000
		06		戶政所事務管理	44,156,000	50,000			30,901,000			3,580,682		4,127,838
								44,206,000				26,773,162		0
				01人事費	38,810,000				27,718,000			2,881,741		3,852,068
								38,810,000				23,865,932		0
				02業務費	5,172,000	50,000			3,067,000			698,941		255,770
								5,222,000				2,811,230		0
				04獎補助費	174,000				116,000					20,000
								174,000				96,000		0
		07		殯葬管理	22,990,000				18,193,000			1,951,946		3,101,102
								22,990,000				15,091,898		184,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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				493,000			68,500		80,537
								693,000				412,463		
				02業務費	9,247,000				7,200,000			653,446		2,336,565
								9,247,000				4,863,435		184,000
				04獎補助費	13,050,000				10,500,000			1,230,000		684,000
								13,050,000				9,816,000		
	10			役政業務	11,879,000				10,879,000			332,952		5,281,091
								11,879,000				5,597,909		128,504
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				3,579,000			143,543		1,175,594
								4,179,000				2,403,406		36,000
				02業務費	1,693,000				1,093,000			143,543		540,264
								1,693,000				552,736		36,000
				04獎補助費	2,486,000				2,486,000					635,330
								2,486,000				1,850,670		
		08		權益管理業務	7,700,000				7,300,000			189,409		4,105,497
								7,700,000				3,194,503		92,504
				02業務費	2,486,000				2,086,000			132,031		598,380
								2,486,000				1,487,620		
				04獎補助費	5,214,000				5,214,000			57,378		3,507,117
								5,214,000				1,706,883		92,504
	11			地政業務	5,218,000				2,624,000			295,703		825,556
								5,218,000				1,798,444		0
		01		土地行政業務	2,302,000				1,337,000			177,038		568,585
								2,302,000				768,415		0
				01人事費	160,000				91,000					79,720
								160,000				11,280		
				02業務費	2,142,000				1,246,000			177,038		488,865
								2,142,000				757,135		0
		02		土地開發業務	1,510,000				1,053,000			97,118		185,960
								1,510,000				867,040		0
				02業務費	1,510,000				1,053,000			97,118		185,960
								1,510,000				867,040		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7月1日起至103年7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				234,000			21,547		71,011
								338,000				162,989		
				02業務費	338,000				234,000			21,547		71,011
								338,000				162,989		
	27			福利互助	500,000				500,000					355,649
								500,000				144,351		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000					355,649
								500,000				144,351		
				01人事費	500,000				500,000					355,649
								500,000				144,351		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					390,000
								1,200,000				810,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					390,000
								1,200,000				810,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000					390,000
								1,200,000				810,000		0
34				財務支出	53,265,000				27,348,000			2,249,327		7,232,525
								53,265,000				20,115,475		92,265
	13			財政及公產業務	53,265,000				27,348,000			2,249,327		7,232,525
								53,265,000				20,115,475		92,265
		01		財稅行政	29,487,000				20,942,000			1,918,391		3,837,052
								29,487,000				17,104,948		
				01人事費	28,426,000				20,302,000			1,863,169		3,605,298
								28,426,000				16,696,702		
				02業務費	1,061,000				640,000			55,222		231,754
								1,061,000				408,246		
		02		財產管理	16,682,000				2,241,000			124,480		772,052
								16,682,000				1,468,948		87,265
				02業務費	16,682,000				2,241,000			124,480		772,052
								16,682,000				1,468,948		87,265

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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				1,365,000			154,895		493,431
								1,836,000				871,569		5,000
				02業務費	1,836,000				1,365,000			154,895		493,431
								1,836,000				871,569		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				2,800,000			51,561		2,129,990
								5,260,000				670,010		
				02業務費	5,260,000				2,800,000			51,561		2,129,990
								5,260,000				670,010		
51				教育支出	1,716,475,000				1,144,331,000			175,715,000		36,278,443
								1,716,475,000				1,108,052,557		1,257,700
	52			教育處	1,662,662,000				1,090,518,000			175,715,000		14,930,443
								1,662,662,000				1,075,587,557		1,257,700
		05		教育業務	1,662,662,000				1,090,518,000			175,715,000		14,930,443
								1,662,662,000				1,075,587,557		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				1,087,718,000			175,715,000		13,218,000
								1,657,662,000				1,074,500,000		
	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				38,062,000			2,160,621		11,166,479

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
								44,341,000				26,895,521		0
	16			禮俗文獻	25,689,000				25,267,000			670,786		8,811,213
								25,689,000				16,455,787		0
		01		禮俗文獻業務	25,689,000				25,267,000			670,786		8,811,213
								25,689,000				16,455,787		0
				02業務費	3,177,000				2,761,000			50,786		257,613
								3,177,000				2,503,387		0
				04獎補助費	22,512,000				22,506,000			620,000		8,553,600
								22,512,000				13,952,400		0
	17			體育場管理	18,652,000				12,795,000			1,489,835		2,355,266
								18,652,000				10,439,734		
		05		體育場館業務	18,652,000				12,795,000			1,489,835		2,355,266
								18,652,000				10,439,734		
			01	行政管理	4,653,000				3,325,000			297,450		420,711
								4,653,000				2,904,289		
				01人事費	4,583,000				3,271,000			295,050		379,111
								4,583,000				2,891,889		
				02業務費	70,000				54,000			2,400		41,600
								70,000				12,400		
			02	體育場館管理	3,575,000				2,300,000			384,010		234,150
								3,575,000				2,065,850		
				02業務費	3,575,000				2,300,000			384,010		234,150
								3,575,000				2,065,850		
			03	游泳池管理	4,497,000				3,220,000			234,435		1,222,624
								4,497,000				1,997,376		
				02業務費	4,497,000				3,220,000			234,435		1,222,624
								4,497,000				1,997,376		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				3,950,000			573,940		477,781
								5,927,000				3,472,219		
				02業務費	5,927,000				3,950,000			573,940		477,781
								5,927,000				3,472,219		
58				農業支出	2,464,000				1,422,000			132,114		843,979
								2,464,000				578,021		0
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				1,422,000			132,114		843,979

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
								2,464,000				578,021		0
		01		港灣工程勘測	2,464,000				1,422,000			132,114		843,979
								2,464,000				578,021		0
				02業務費	2,464,000				1,422,000			132,114		843,979
								2,464,000				578,021		0
59				工業支出	81,686,000				51,673,000			4,475,843		13,743,217
								81,686,000				37,929,783		106,095
	22			建管行政	39,316,000				22,235,000			1,803,976		7,267,163
								39,316,000				14,967,837		76,095
		01		建築管理	26,759,000				19,104,000			1,368,144		6,250,143
								26,759,000				12,853,857		
				01人事費	26,697,000				19,069,000			1,365,144		6,239,478
								26,697,000				12,829,522		
				02業務費	62,000				35,000			3,000		10,665
								62,000				24,335		
		02		違章建築處理	619,000				186,000					161,477
								619,000				24,523		
				02業務費	616,000				183,000					158,477
								616,000				24,523		
				04獎補助費	3,000				3,000					3,000
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	6,382,000				905,000			242,586		218,610
								6,382,000				686,390		
				01人事費	1,020,000				728,000			228,000		116,074
								1,020,000				611,926		
				02業務費	5,262,000				77,000			14,586		2,536
								5,262,000				74,464		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		04		城鄉規劃	5,556,000				2,040,000			193,246		636,933
								5,556,000				1,403,067		76,095
				02業務費	5,556,000				2,040,000			193,246		636,933
								5,556,000				1,403,067		76,095
	23			交通管理業務	7,667,000				5,143,000			527,687		1,272,278

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
								7,667,000				3,870,722		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				5,143,000			527,687		1,272,278
								7,667,000				3,870,722		30,000
				02業務費	7,667,000				5,143,000			527,687		1,272,278
								7,667,000				3,870,722		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				23,745,000			2,097,891		4,954,550
								33,376,000				18,790,450		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				23,745,000			2,097,891		4,954,550
								33,376,000				18,790,450		
				01人事費	32,657,000				23,325,000			2,073,029		4,640,257
								32,657,000				18,684,743		
				02業務費	719,000				420,000			24,862		314,293
								719,000				105,707		
	51			採購行政	1,327,000				550,000			46,289		249,226
								1,327,000				300,774		
		01		採購業務管理	1,327,000				550,000			46,289		249,226
								1,327,000				300,774		
				02業務費	1,327,000				550,000			46,289		249,226
								1,327,000				300,774		
61				其他經濟服務支出	264,800,000				203,197,000			53,407,560		44,187,957
								264,800,000				159,009,043		379,093
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				17,153,000			483,987		14,558,755
								26,493,000				2,594,245		349,293
		01		工業發展管理	25,509,000				16,523,000			414,145		14,330,712
								25,509,000				2,192,288		349,293
				01人事費	15,000				13,000					13,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				2,310,000			74,138		1,468,419
								3,524,000				841,581		
				04獎補助費	21,970,000				14,200,000			340,007		12,849,293
								21,970,000				1,350,707		349,293
		02		商業發展管理	984,000				630,000			69,842		228,043
								984,000				401,957		
				02業務費	984,000				630,000			69,842		228,043

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
								984,000				401,957		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000				186,044,000			52,923,573		29,629,202
								238,307,000				156,414,798		29,800
		01		旅遊行銷管理	38,052,000				20,954,000			779,534		11,487,028
								38,052,000				9,466,972		29,800
				02業務費	31,528,000				17,900,000			299,534		9,425,025
								31,528,000				8,474,975		29,800
				04獎補助費	6,524,000				3,054,000			480,000		2,062,003
								6,524,000				991,997		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				21,228,000			1,555,256		8,252,877
								31,599,000				12,975,123		
				01人事費	21,350,000				15,250,000			1,320,889		3,741,533
								21,350,000				11,508,467		
				02業務費	10,249,000				5,978,000			234,367		4,511,344
								10,249,000				1,466,656		
		04		風景區規劃	23,422,000				21,712,000			400,806		960,090
								23,422,000				20,751,910		
				01人事費	510,000				362,000			38,000		40,037
								510,000				321,963		
				02業務費	22,912,000				21,350,000			362,806		920,053
								22,912,000				20,429,947		
		05		出席國際會議及考察	500,000				294,000					190,371
								500,000				103,629		0
				02業務費	500,000				294,000					190,371
								500,000				103,629		0
		09		交通陸務管理	144,734,000				121,856,000			50,187,977		8,738,836
								144,734,000				113,117,164		0
				02業務費	2,372,000				1,814,000			116,132		288,844
								2,372,000				1,525,156		0
				04獎補助費	142,362,000				120,042,000			50,071,845		8,449,992
								142,362,000				111,592,008		
66				社會保險支出	69,826,000				56,410,000			2,452,907		12,568,897
								69,826,000				43,841,103		204,426
	46			社會保險	69,826,000				56,410,000			2,452,907		12,568,897

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
								69,826,000				43,841,103		204,426
		01		社會保險業務	69,826,000				56,410,000			2,452,907		12,568,897
								69,826,000				43,841,103		204,426
				04獎補助費	69,826,000				56,410,000			2,452,907		12,568,897
								69,826,000				43,841,103		204,426
67				社會救助支出	180,344,000				137,162,000			10,296,195		43,244,890
						1,033,000		181,377,000				93,917,110		15,064,072
	29			社會救濟	180,344,000				137,162,000			10,296,195		43,244,890
						1,033,000		181,377,000				93,917,110		15,064,072
		01		各項救濟	164,075,000				127,395,000			10,293,075		35,046,352
						1,033,000		165,108,000				92,348,648		7,064,072
				02業務費	2,974,000				2,494,000			244,959		1,033,311
						1,033,000		4,007,000				1,460,689		0
				04獎補助費	161,101,000				124,901,000			10,048,116		34,013,041
								161,101,000				90,887,959		7,064,072
		02		社會救助	519,000				519,000					51,770
								519,000				467,230		
				02業務費	41,000				41,000					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				8,781,000			3,120		8,073,768
								15,050,000				707,232		8,000,000
				02業務費	50,000				31,000			3,120		23,768
								50,000				7,232		
				04獎補助費	15,000,000				8,750,000					8,050,000
								15,000,000				700,000		8,000,000
68				福利服務支出	609,833,000	242,000			471,088,000			65,189,335		162,529,004
						2,778,000		612,853,000				308,558,996		3,805,893
	30			社政業務	496,245,000	242,000			373,786,000			60,369,416		148,760,678

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
						2,778,000		499,265,000				225,025,322		2,015,893
		01		合作管理	21,518,000				15,439,000			1,288,395		5,294,538
								21,518,000				10,144,462		
				01人事費	21,221,000				15,157,000			1,270,839		5,069,569
								21,221,000				10,087,431		
				02業務費	297,000				282,000			17,556		224,969
								297,000				57,031		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				131,585,000			18,952,067		51,218,289
						400,000		196,618,000				80,366,711		47,700
				01人事費	2,361,000				1,685,000			178,766		206,338
								2,361,000				1,478,662		
				02業務費	16,175,000				10,500,000			596,671		6,348,544
								16,175,000				4,151,456		
				04獎補助費	177,682,000				119,400,000			18,176,630		44,663,407
						400,000		178,082,000				74,736,593		47,700
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000	242,000			40,239,000			7,521,107		10,635,916
						1,455,000		50,573,000				29,603,084		1,005,000
				01人事費	2,514,000				1,794,000			190,789		211,713
								2,514,000				1,582,287		
				02業務費	8,704,000	242,000			5,845,000			555,339		2,385,993
						358,000		9,304,000				3,459,007		113,800
				04獎補助費	37,658,000				32,600,000			6,774,979		8,038,210
						1,097,000		38,755,000				24,561,790		891,200
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				3,144,000			364,037		1,259,521
						380,000		5,180,000				1,884,479		123,100
				01人事費	833,000				593,000			63,195		77,315
								833,000				515,685		
				02業務費	3,320,000				2,180,000			275,079		1,007,295
						380,000		3,700,000				1,172,705		123,100
				04獎補助費	647,000				371,000			25,763		174,911
								647,000				196,089		
		05		老人福利服務	188,815,000				150,699,000			28,357,811		70,849,884
								188,815,000				79,849,116		31,715
				01人事費	1,711,000				1,219,000			130,310		145,785

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
								1,711,000				1,073,215		
				02業務費	26,612,000				15,540,000			2,084,109		3,635,768
								26,612,000				11,904,232		31,715
				04獎補助費	160,492,000				133,940,000			26,143,392		67,068,331
								160,492,000				66,871,669		0
		06		社會活動	3,146,000				2,839,000			74,592		2,077,325
								3,146,000				761,675		221,600
				02業務費	3,007,000				2,700,000			74,592		2,002,925
								3,007,000				697,075		205,700
				04獎補助費	139,000				139,000					74,400
								139,000				64,600		15,900
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				22,255,000			2,775,137		3,973,645
								22,481,000				18,281,355		
				02業務費	72,000				55,000			1,900		41,300
								72,000				13,700		
				04獎補助費	22,409,000				22,200,000			2,773,237		3,932,345
								22,409,000				18,267,655		
		08		婦女福利服務	9,080,000				6,610,000			899,467		2,696,700
						543,000		9,623,000				3,913,300		336,778
				02業務費	2,830,000				1,910,000			197,758		799,144
						543,000		3,373,000				1,110,856		34,050
				04獎補助費	6,250,000				4,700,000			701,709		1,897,556
								6,250,000				2,802,444		302,728
		09		志願服務	1,311,000				976,000			136,803		754,860
								1,311,000				221,140		250,000
				02業務費	351,000				326,000			11,911		229,752
								351,000				96,248		50,000
				04獎補助費	960,000				650,000			124,892		525,108
								960,000				124,892		200,000
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				97,302,000			4,819,919		13,768,326
								113,588,000				83,533,674		1,790,000
		01		社會福利業務	113,588,000				97,302,000			4,819,919		13,768,326
								113,588,000				83,533,674		1,790,000
			01	救助救濟服務	2,449,000				2,199,000			212,000		879,600

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
								2,449,000				1,319,400		
				02業務費	359,000			359,000	359,000			8,400		350,600
				04獎補助費	2,090,000				1,840,000			212,000		529,000
								2,090,000				1,311,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				95,103,000			4,607,919		12,888,726
								111,139,000				82,214,274		1,790,000
				01人事費	3,718,000				2,654,000			284,709		505,705
								3,718,000				2,148,295		
				02業務費	13,019,000				8,145,000			1,200,317		3,236,040
								13,019,000				4,908,960		25,000
				04獎補助費	94,402,000				84,304,000			3,122,893		9,146,981
								94,402,000				75,157,019		1,765,000
69				國民就業支出	5,398,000				4,442,000			511,829		1,993,811
								5,398,000				2,448,189		694,922
	32			勞資關係與福利	5,398,000				4,442,000			511,829		1,993,811
								5,398,000				2,448,189		694,922
		01		勞工輔導	2,523,000				2,480,000			243,467		1,561,170
								2,523,000				918,830		694,922
				02業務費	1,343,000				1,300,000			8,053		846,248
								1,343,000				453,752		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			235,414		714,922
								1,180,000				465,078		694,922
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				1,962,000			268,362		432,641
								2,875,000				1,529,359		
				01人事費	510,000				362,000			38,000		56,037
								510,000				305,963		
				02業務費	2,365,000				1,600,000			230,362		376,604
								2,365,000				1,223,396		
72				社區發展支出	8,066,000				4,733,000			2,494,211		1,730,624
						97,000		8,163,000				3,002,376		3,255
	36			國宅業務	695,000				463,000			138,435		66,105
						97,000		792,000				396,895		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				463,000			138,435		66,105

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
						97,000		792,000				396,895		
				02業務費	695,000				463,000			138,435		66,105
						97,000		792,000				396,895		
	37			社區發展	7,356,000				4,255,000			2,356,385		1,652,951
								7,356,000				2,602,049		0
		01		社區發展	7,356,000				4,255,000			2,356,385		1,652,951
								7,356,000				2,602,049		0
				02業務費	796,000				570,000			59,385		467,451
								796,000				102,549		0
				04獎補助費	6,560,000				3,685,000			2,297,000		1,185,500
								6,560,000				2,499,500		
	38			住宅輔建	15,000				15,000			-609		11,568
								15,000				3,432		3,255
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	15,000				15,000			-609		11,568
								15,000				3,432		3,255
				04獎補助費	15,000				15,000			-609		11,568
								15,000				3,432		3,255
75				退休撫卹給付支出	467,448,000				467,448,000					4,000,000
								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				5,645,000					4,000,000
								5,645,000				1,645,000		
		01		教育人員撫卹金	5,645,000				5,645,000					4,000,000
								5,645,000				1,645,000		
				01人事費	4,000,000				4,000,000					4,000,000
								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				16,130,000			1,973,001		13,360,929

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
								33,770,000				2,769,071		0
	43			債務付息	33,770,000				16,130,000			1,973,001		13,360,929
								33,770,000				2,769,071		0
		01		債務付息	33,770,000				16,130,000			1,973,001		13,360,929
								33,770,000				2,769,071		0
				08債務費	33,770,000				16,130,000			1,973,001		13,360,929
								33,770,000				2,769,071		0
89				其他支出	16,000,000	-392,000			1,000,000					1,000,000
								15,608,000						
	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	-392,000								0
								14,608,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-392,000								0
								14,608,000						
				09預備金	15,000,000	-392,000								0
								14,608,000						
				經常門合計	3,915,929,000	-100,000			2,899,489,000			349,250,203		443,846,933
						4,811,000		3,920,640,000				2,455,642,067		23,020,153
32				行政支出	15,246,000				11,670,000			240,341		8,040,730
								15,246,000				3,629,270		
	90			一般建築及設備	15,246,000				11,670,000			240,341		8,040,730
								15,246,000				3,629,270		
		04		充實行政設備	1,753,000				1,627,000			41,376		625,487
								1,753,000				1,001,513		
				03設備及投資	1,753,000				1,627,000			41,376		625,487
								1,753,000				1,001,513		
		11		交通及運輸設備	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		
		12		充實資訊設備	12,989,000				9,539,000			198,965		7,342,883
								12,989,000				2,196,117		
				03設備及投資	12,989,000				9,539,000			198,965		7,342,883
								12,989,000				2,196,117		
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				22,615,000			1,798,277		9,291,723
								91,529,000				13,323,277		
	52			教育處	91,529,000				22,615,000			1,798,277		9,291,723
								91,529,000				13,323,277		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				22,615,000			1,798,277		9,291,723
								91,529,000				13,323,277		
				03設備及投資	31,500,000				10,000,000			708,277		9,291,723
								31,500,000				708,277		
				04獎補助費	60,029,000				12,615,000			1,090,000		0
								60,029,000				12,615,000		
53				文化支出	3,100,000				3,100,000					2,852,750
								3,100,000				247,250		
	90			一般建築及設備	3,100,000				3,100,000					2,852,750
								3,100,000				247,250		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,900,000					2,652,750
								2,900,000				247,250		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,900,000					2,652,750
								2,900,000				247,250		
				03設備及投資	2,900,000				2,900,000					2,652,750
								2,900,000				247,250		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
		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
								200,000						
58				農業支出	137,673,000				87,671,000			2,144,487		42,705,979
								137,673,000				44,965,021		85,000
	85			漁港工程	112,300,000				76,343,000			1,136,244		36,507,918
								112,300,000				39,835,082		85,000
		01		修建港灣計畫	112,300,000				76,343,000			1,136,244		36,507,918
								112,300,000				39,835,082		85,000
				03設備及投資	103,100,000				69,018,000			1,136,244		35,093,743
								103,100,000				33,924,257		85,000
				04獎補助費	9,200,000				7,325,000					1,414,175
								9,200,000				5,910,825		
	86			水利工程	25,373,000				11,328,000			1,008,243		6,198,061
								25,373,000				5,129,939		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				2,128,000			643,243		429,072
								3,633,000				1,698,928		
				02業務費	1,133,000				658,000			58,243		234,072
								1,133,000				423,928		
				03設備及投資	2,500,000				1,470,000			585,000		195,000
								2,500,000				1,275,000		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				700,000			98,450		426,500
								1,000,000				273,500		
				03設備及投資	1,000,000				700,000			98,450		426,500
								1,000,000				273,500		
		03		排水整治工程	20,740,000				8,500,000			266,550		5,342,489
								20,740,000				3,157,511		
				03設備及投資	17,740,000				5,500,000			266,550		5,042,489
								17,740,000				457,511		
				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			228,329,000			13,347,613		60,734,778
						100,000		1,075,303,000				167,594,222		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
	80			營業基金	295,347,000				142,113,000					19,974,124
								295,347,000				122,138,876		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				142,113,000					19,974,124
								295,347,000				122,138,876		
				03設備及投資	295,347,000				142,113,000					19,974,124
								295,347,000				122,138,876		
	87			公有建築工程	671,249,000				24,685,000			349,152		18,302,625
								671,249,000				6,382,375		0
		02		旅遊據點整建	45,000,000				17,000,000			349,152		12,302,625
								45,000,000				4,697,375		0
				03設備及投資	45,000,000				17,000,000			349,152		12,302,625
								45,000,000				4,697,375		0
		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			61,531,000			12,998,461		22,458,029
						100,000		108,707,000				39,072,971		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000	100,000			50,731,000			7,414,691		22,379,600
						100,000		79,707,000				28,351,400		
				02業務費	1,229,000	100,000			1,239,000			114,741		339,958
						100,000		1,429,000				899,042		
				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				38,492,000			7,299,950		11,039,642
								44,042,000				27,452,358		
		02		公共設施改善工程	29,000,000				10,800,000			5,583,770		78,429
								29,000,000				10,721,571		
				03設備及投資	29,000,000				10,800,000			5,583,770		78,429
								29,000,000				10,721,571		
60				交通支出	277,392,000				195,353,000			7,202,205		174,170,725
								277,392,000				21,182,275		16,778,456

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
	90			一般建築及設備	70,400,000				70,400,000					70,400,000
								70,400,000						
		19		充實交通運輸設備	70,400,000				70,400,000					70,400,000
								70,400,000						
				03設備及投資	70,400,000				70,400,000					70,400,000
								70,400,000						
	99			交通建設工程	206,992,000				124,953,000			7,202,205		103,770,725
								206,992,000				21,182,275		16,778,456
		01		道路橋樑養護	85,992,000				61,553,000			151,225		54,710,572
								85,992,000				6,842,428		15,698,456
				02業務費	61,992,000				41,303,000			6,297		41,224,800
								61,992,000				78,200		15,000,000
				03設備及投資	17,000,000				13,250,000			144,928		12,878,948
								17,000,000				371,052		698,456
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000					606,824
								7,000,000				6,393,176		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				8,400,000			48,677		8,327,254
								12,000,000				72,746		
				03設備及投資	12,000,000				8,400,000			48,677		8,327,254
								12,000,000				72,746		
		03		鄉道改善工程	23,000,000				16,000,000			20,104		9,833,925
								23,000,000				6,166,075		
				03設備及投資	18,000,000				11,000,000			20,104		9,833,925
								18,000,000				1,166,075		
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					0
								5,000,000				5,000,000		
		05		市區道路開闢及養護	61,000,000				29,000,000			6,824,864		21,114,309
								61,000,000				7,885,691		1,080,000
				03設備及投資	60,000,000				28,000,000			6,824,864		20,979,157
								60,000,000				7,020,843		1,080,000
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					135,152
								1,000,000				864,848		
		06		道路管理基金	25,000,000				10,000,000			157,335		9,784,665
								25,000,000				215,335		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
				03設備及投資	25,000,000				10,000,000			157,335		9,784,665
								25,000,000				215,335		
68				福利服務支出	11,821,000				4,943,000					3,451,202
						570,000		12,391,000				1,491,798		
	92			充實福利設施	11,821,000				4,943,000					3,451,202
						570,000		12,391,000				1,491,798		
		02		充實福利設施設備	11,821,000				4,943,000					3,451,202
						570,000		12,391,000				1,491,798		
				03設備及投資	9,043,000				4,043,000					2,851,202
						170,000		9,213,000				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				8,824,000			380,929		4,300,275
								27,180,000				4,523,725		0
	95			下水道工程	27,180,000				8,824,000			380,929		4,300,275
								27,180,000				4,523,725		0
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				8,824,000			380,929		4,300,275
								27,180,000				4,523,725		0
				02業務費	3,980,000				2,324,000			282,929		461,122
								3,980,000				1,862,878		0
				03設備及投資	23,200,000				6,500,000			98,000		3,839,153
								23,200,000				2,660,847		
				資本門合計	1,639,615,000	100,000			563,076,000			25,113,852		305,552,999
						670,000		1,640,385,000				257,523,001		16,863,456
				經資門合計	5,555,544,000				3,462,565,000			374,364,055		749,399,932
						5,481,000		5,561,025,000				2,713,165,068		39,883,609
75				退休撫卹給付支出	87,259,506				87,259,506			19,007,392		512,539
								87,259,506				86,746,967		512,539
	40			公務人員退休給付	86,828,742				86,828,742			18,576,628		512,539
								86,828,742				86,316,203		512,539
		01		公務人員退休金	86,828,742				86,828,742			18,576,628		512,539
								86,828,742				86,316,203		512,539
				01人事費	45,087,102				45,087,102			18,576,628		512,539

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7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)
								45,087,102				44,574,563		512,539
				04獎補助費	41,741,640			41,741,640	41,741,640			41,741,640		0
	41			公務人員撫卹給付	430,764			430,764	430,764			430,764		0
		01		公務人員撫卹金	430,764			430,764	430,764			430,764		0
				01人事費	430,764			430,764	430,764			430,764		0
84				專案補助支出	34,585,960			34,585,960	34,585,960			6,532,150		0
	44			專案補助支出	34,585,960			34,585,960	34,585,960			6,532,150		0
		01		各鄉市專案補助	34,585,960			34,585,960	34,585,960			6,532,150		0
				04獎補助費	34,585,960			34,585,960	34,585,960			6,532,150		0
89				其他支出	6,517,521			6,517,521	6,517,521			381,939		1,200,000
	46			公教人員各項補助	5,317,521			5,317,521	5,317,521			381,939		0
		02		公務人員各項補助	5,317,521			5,317,521	5,317,521			381,939		0
				01人事費	5,307,521			5,307,521	5,307,521			371,939		0
				02業務費	10,000			10,000	10,000			10,000		0
	91			災害準備金	1,200,000			1,200,000	1,200,000					1,200,000
		01		災害準備金	1,200,000			1,200,000	1,200,000					1,200,000
				04獎補助費	1,200,000			1,200,000	1,200,000					1,200,000
				統籌科目合計	128,362,987				128,362,987			25,921,481		1,712,539

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

頁數：第25頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								128,362,987				126,650,448		1,712,539
				總計	5,683,906,987				3,590,927,987			400,285,536		751,112,471
						5,481,000		5,689,387,987				2,839,815,516		41,596,148