

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年8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	47,238,256	48,354,297	-1,116,041	-2.31%	應納庫款	1-2-1300	1,386,667,341	1,405,456,268	-18,788,927	-1.34%
歲入預算數	1-1-0700	2,501,602,000	3,091,228,000	-589,626,000	-19.07%	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	4,543,772,000	3,954,146,000	589,626,000	14.91%	歲入實收數	1-2-1600	4,477,109,277	4,020,219,676	456,889,601	11.36%
歲入納庫數	1-1-0900	4,477,109,277	4,020,219,676	456,889,601	11.36%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	43,715,676	43,715,676	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	43,715,676	43,715,676	0							
應收歲入保留款	1-1-1200	1,339,429,085	1,357,101,971	-17,672,886	-1.30%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年8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		12,952,866,294	12,514,765,620	438,100,674	_IIICC4	合 計		12,952,866,294	12,514,765,620	438,100,674	_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8月1日起至103年8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			475,678,528
1. 20110500 應收歲入款		1,116,041	
收入數	1,292,441		
減：沖轉或付還數	176,400		
2. 20111200 應收歲入保留款		17,672,886	
收入數	17,672,886		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		456,889,601	
收入數	457,027,381		
減：沖轉或付還數	137,780		
收項總計			475,678,528
二、付項			
(一)本期支出 30			475,678,528
1. 30110900 歲入納庫數		456,889,601	
支付數	457,027,381		
減：收回或沖轉數	137,780		
2. 30121300 應納庫款		18,788,927	
支付數	18,965,327		
減：收回或沖轉數	176,400		
(二)本期結存 40			
付項總計			475,678,528

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103年8月31日止

頁數:第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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			140,191,414	-	4,156,508	140,191,414
				-	1,051,128,000			1,046,971,492	-		1,046,971,492
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	4,609,508	3,110,414
				-	25,216,000			20,606,492	-		20,606,492
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	4,609,508	3,110,414
				-	25,216,000			20,606,492	-		20,606,492
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			137,081,000	-	-453,000	137,081,000
				-	1,025,912,000			1,026,365,000	-		1,026,365,000
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			137,081,000	-	-453,000	137,081,000
				-	1,025,912,000			1,026,365,000	-		1,026,365,000
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			3,634,553	-	-3,797,161	3,634,553
				-	1,734,000			5,531,161	-		5,531,161
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			657,079	-	-579,575	657,079
				-	964,000			1,543,575	-		1,543,575
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			657,079	-	-579,575	657,079
				-	964,000			1,543,575	-		1,543,575
	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			2,977,474	-	-3,117,586	2,977,474
				-	770,000			3,887,586	-		3,887,586
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			2,977,474	-	-3,217,586	2,977,474
				-	670,000			3,887,586	-		3,887,586
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	100,000	-
				-	100,000			-	-		-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			12,603,230	-	-20,562,450	12,603,230
				-	68,966,000			89,528,450	-		89,528,450
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			9,511,081	-	-12,897,751	9,511,081
				-	37,162,000			50,059,751	-		50,059,751
		01	審查費	511,000	511,000			51,000	-	-277,000	51,000
				-	338,000			615,000	-		615,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			321,571	-	-924,982	321,571

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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
				-	2,312,000			3,236,982	-		3,236,982
		03	登記費	676,000	676,000			63,510	-	-120,310	63,510
				-	448,000			568,310	-		568,310
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			9,075,000	-	-11,575,459	9,075,000
				-	34,064,000			45,639,459	-		45,639,459
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			3,092,149	-	-7,664,699	3,092,149
				-	31,804,000			39,468,699	-		39,468,699
		04	資料使用費	300,000	300,000			174,699	-	-759,387	174,699
				-	192,000			951,387	-		951,387
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			512,316	-	-1,831,253	512,316
				-	2,664,000			4,495,253	-		4,495,253
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			2,113,750	-	-1,932,375	2,113,750
				-	19,136,000			21,068,375	-		21,068,375
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			4,590	-	-186,890	4,590
				-	1,480,000			1,666,890	-		1,666,890
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			286,794	-	-2,954,794	286,794
				-	8,332,000			11,286,794	-		11,286,794
06			財產收入	16,779,000	16,779,000			380,350	-	-3,659,466	380,350
				-	10,387,000			14,046,466	-		14,046,466
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			374,945	-	-3,477,190	374,945
				-	10,351,000			13,828,190	-		13,828,190
		01	利息收入	569,000	569,000			18,567	-	-227,340	18,567
				-	377,000			604,340	-		604,340
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			356,378	-	-1,663,650	356,378
				-	9,048,000			10,711,650	-		10,711,650
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			-	-	-1,586,200	-
				-	926,000			2,512,200	-		2,512,200
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			5,405	-	-182,276	5,405
				-	36,000			218,276	-		218,276
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			5,405	-	-182,276	5,405
				-	36,000			218,276	-		218,276
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
	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

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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
08			補助及協助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			299,548,096	-	126,098,042	299,548,096
				-	3,301,893,000			3,175,794,958	-	-	3,175,794,958
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			299,548,096	-	126,098,042	299,548,096
				-	3,301,893,000			3,175,794,958	-	-	3,175,794,958
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			246,104,000	-	-115,975,151	246,104,000
				-	2,707,818,000			2,823,793,151	-	-	2,823,793,151
		02	計畫型補助收入	971,042,000	971,042,000			53,444,096	-	242,073,193	53,444,096
				-	594,075,000			352,001,807	-	-	352,001,807
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	14,739,000			-	-	3,873,118	-
				-	9,660,000			5,786,882	-	-	5,786,882
	01		捐獻收入	14,739,000	14,739,000			-	-	3,873,118	-
				-	9,660,000			5,786,882	-	-	5,786,882
		01	一般捐獻	14,739,000	14,739,000			-	-	3,873,118	-
				-	9,660,000			5,786,882	-	-	5,786,882
11			其他收入	131,634,000	131,634,000			355,558	-	-39,201,468	355,558
				-	88,004,000			127,205,468	-	-	127,205,468
	02		雜項收入	131,634,000	131,634,000			355,558	-	-39,201,468	355,558
				-	88,004,000			127,205,468	-	-	127,205,468
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			9,225	-	35,443	9,225
				-	1,000,000			964,557	-	-	964,557
		10	其他雜項收入	129,953,000	129,953,000			346,333	-	-39,236,911	346,333
				-	87,004,000			126,240,911	-	-	126,240,911
			經常門合計	6,904,306,000	6,904,306,000			456,713,201	-	66,907,123	456,713,201
				-	4,543,772,000			4,476,864,877	-	-	4,476,864,877
06			財產收入	141,068,000	141,068,000			176,400	-	-244,400	176,400
				-	-			244,400	-	-	244,400
	02		財產售價	140,000,000	140,000,000			176,400	-	-176,400	176,400
				-	-			176,400	-	-	176,400
		01	土地售價	140,000,000	140,000,000			176,400	-	-176,400	176,400
				-	-			176,400	-	-	176,400
	04		投資收回	1,068,000	1,068,000			-	-	-68,000	-
				-	-			68,000	-	-	68,000
		02	非營業特種基金收回	1,068,000	1,068,000			-	-	-68,000	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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			176,400	-	-244,400	176,400
				-	-			244,400	-		244,400
			經資門合計	7,045,374,000	7,045,374,000			456,889,601	-	66,662,723	456,889,601
				-	4,543,772,000			4,477,109,277	-		4,477,109,277
			總計	7,045,374,000	7,045,374,000			456,889,601	-	66,662,723	456,889,601
				-	4,543,772,000			4,477,109,277	-		4,477,109,277

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年8月31日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年8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		2-2-2600				
		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8月1日起至103年8月31日止

第號第1頁共38頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,074,777,871
1.10210200 經費結存-存款		601,613,927	
2.10210500 可支庫款		709,066,323	
3.10210700 保留庫款		2,712,436,812	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,210,809	
(二)本期收入 20			366,526,724
1.20212000 預計支出數		335,453,467	
收入數	337,501,567		
減：沖轉或付還數	2,048,100		
2.20221000 保管款		1,859,124	
收入數	13,909,151		
減：沖轉或付還數	12,050,027		
3.20221300 代收款		-1,274	
收入數	2,626,352		
減：沖轉或付還數	2,627,626		
4.20221500 代辦經費		11,391,989	
收入數	65,520,598		
減：沖轉或付還數	54,128,609		
5.20221800 預領經費		17,823,418	
收入數	17,823,418		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,441,304,595
二、付項			
(一)本期支出 30			345,931,761
1.30211211 預付費用-墊付款		17,823,418	
支付數	17,823,418		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103年8月31日止

第 2 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		41,757,838	
支付數	87,557,792		
減：收回或沖轉數	45,799,954		
3.30212100 經費支出		255,672,431	
支付數	255,912,091		
減：收回或沖轉數	239,660		
4.30222400 應付歲出保留款		30,678,074	
支付數	30,678,074		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,095,372,834
1.40210200 經費結存-存款		611,351,062	
2.40210500 可支庫款		750,587,985	
3.40210700 保留庫款		2,681,772,978	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,210,809	
付項總計			4,441,304,595

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103年8月31日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				136,247,000			10,680,495		30,726,856
								178,415,000				105,520,144		128,800
	01			一般行政	88,052,000				67,534,000			5,605,957		14,684,556
								88,052,000				52,849,444		100,000
		01		行政管理	58,208,000				45,155,000			3,738,528		6,778,331
								58,208,000				38,376,669		
				01人事費	53,067,000				41,694,000			3,490,811		5,670,650
								53,067,000				36,023,350		
				02業務費	5,141,000				3,461,000			247,717		1,107,681
								5,141,000				2,353,319		
		02		動員準備業務	147,000				129,000			4,233		53,885
								147,000				75,115		
				02業務費	147,000				129,000			4,233		53,885
								147,000				75,115		
		04		新聞宣導	4,425,000				3,306,000			287,538		977,526
								4,425,000				2,328,474		
				02業務費	2,685,000				2,166,000			167,538		877,226
								2,685,000				1,288,774		
				04獎補助費	1,740,000				1,140,000			120,000		100,300
								1,740,000				1,039,700		
		05		廳舍修繕	3,870,000				3,630,000			195,900		2,790,472
								3,870,000				839,528		
				02業務費	3,870,000				3,630,000			195,900		2,790,472
								3,870,000				839,528		
		06		車輛維護	3,077,000				2,077,000			132,643		563,946
								3,077,000				1,513,054		0
				02業務費	3,077,000				2,077,000			132,643		563,946
								3,077,000				1,513,054		0
		07		業務管理	13,857,000				9,857,000			949,305		2,219,063
								13,857,000				7,637,937		0
				02業務費	13,857,000				9,857,000			949,305		2,219,063
								13,857,000				7,637,937		0
		08		法制訴願業務	112,000				84,000					37,577
								112,000				46,423		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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					37,577
								112,000				46,423		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				516,000			28,946		367,781
								516,000				148,219		
				02業務費	516,000				516,000			28,946		367,781
								516,000				148,219		
		11		檔案文書管理	3,840,000				2,780,000			268,864		895,975
								3,840,000				1,884,025		100,000
				02業務費	3,840,000				2,780,000			268,864		895,975
								3,840,000				1,884,025		100,000
	03			主計業務	25,472,000				19,677,000			1,380,241		4,519,693
								25,472,000				15,157,307		
		03		主計行政業務	25,472,000				19,677,000			1,380,241		4,519,693
								25,472,000				15,157,307		
			01	歲計業務	23,551,000				18,215,000			1,260,961		3,903,314
								23,551,000				14,311,686		
				01人事費	22,023,000				17,304,000			1,188,101		3,674,210
								22,023,000				13,629,790		
				02業務費	1,528,000				911,000			72,860		229,104
								1,528,000				681,896		
			02	會計業務	641,000				521,000			49,489		152,117
								641,000				368,883		
				02業務費	641,000				521,000			49,489		152,117
								641,000				368,883		
			03	決算業務	473,000				340,000			19,401		249,030
								473,000				90,970		
				02業務費	473,000				340,000			19,401		249,030
								473,000				90,970		
			04	統計業務	807,000				601,000			50,390		215,232
								807,000				385,768		
				02業務費	807,000				601,000			50,390		215,232
								807,000				385,768		
	04			人事業務	42,293,000				33,185,000			2,524,844		7,036,141
								42,293,000				26,148,859		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				26,026,000			2,030,443		5,468,729
								33,735,000				20,557,271		
				01人事費	29,709,000				23,343,000			1,733,029		4,420,612
								29,709,000				18,922,388		
				02業務費	4,026,000				2,683,000			297,414		1,048,117
								4,026,000				1,634,883		
		04		給與業務	3,787,000				3,427,000			96,952		697,159
								3,787,000				2,729,841		0
				02業務費	2,667,000				2,307,000			96,952		283,959
								2,667,000				2,023,041		0
				04獎補助費	1,120,000				1,120,000					413,200
								1,120,000				706,800		0
		05		考訓業務	4,771,000				3,732,000			397,449		870,253
								4,771,000				2,861,747		
				01人事費	679,000				532,000			46,498		93,154
								679,000				438,846		
				02業務費	2,992,000				2,100,000			350,951		144,343
								2,992,000				1,955,657		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000					632,756
								1,100,000				467,244		
	05			政風業務	10,974,000				8,531,000			582,306		2,614,070
								10,974,000				5,916,930		28,800
		01		政風行政	10,399,000				8,136,000			547,756		2,481,776
								10,399,000				5,654,224		
				01人事費	9,877,000				7,759,000			528,483		2,375,253
								9,877,000				5,383,747		
				02業務費	522,000				377,000			19,273		106,523
								522,000				270,477		
		02		政風預防	575,000				395,000			34,550		132,294
								575,000				262,706		28,800
				02業務費	575,000				395,000			34,550		132,294
								575,000				262,706		28,800
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000				7,320,000			587,147		1,872,396
								11,624,000				5,447,604		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				529,000			44,744		77,292
								692,000				451,708		
				01人事費	565,000				442,000			42,200		58,987
								565,000				383,013		
				02業務費	127,000				87,000			2,544		18,305
								127,000				68,695		
		04		推動為民服務	1,082,000				760,000			29,673		429,830
								1,082,000				330,170		
				02業務費	982,000				660,000			29,673		396,328
								982,000				263,672		
				04獎補助費	100,000				100,000					33,502
								100,000				66,498		
		05		資訊行政	8,580,000				5,221,000			462,824		1,028,758
								8,580,000				4,192,242		
				01人事費	1,238,000				971,000			92,996		93,308
								1,238,000				877,692		
				02業務費	7,342,000				4,250,000			369,828		935,450
								7,342,000				3,314,550		
		06		規劃研展	1,270,000				810,000			49,906		336,516
								1,270,000				473,484		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000				810,000			49,906		336,516
								1,201,000				473,484		
33				民政支出	183,798,000	550,000			160,858,000			10,818,242		59,802,585
						903,000		185,251,000				101,055,415		1,532,310
	08			民政業務	165,001,000	550,000			145,137,000			10,064,083		53,186,448
						903,000		166,454,000				91,950,552		1,078,910
		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8月1日起至103年8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				2,904,000			202,429		1,631,822
						903,000		3,203,000				1,272,178		210,000
				02業務費	1,586,000				1,874,000			202,429		902,882
						587,000		2,173,000				971,118		10,000
				04獎補助費	714,000				1,030,000					728,940
						316,000		1,030,000				301,060		200,000
		03		健全基層組織	68,570,000				62,731,000			3,840,114		25,730,173
								68,570,000				37,000,827		0
				01人事費	22,246,000				17,479,000			1,531,598		3,438,675
								22,246,000				14,040,325		
				02業務費	2,429,000				1,752,000			47,646		1,325,950
								2,429,000				426,050		0
				04獎補助費	43,895,000				43,500,000			2,260,870		20,965,548
								43,895,000				22,534,452		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000				6,400,000			230,824		1,831,244
								7,000,000				4,568,756		372,850
				02業務費	7,000,000				6,400,000			230,824		1,831,244
								7,000,000				4,568,756		372,850
		05		戶政業務管理	3,869,000				2,280,000			490,399		336,586
								3,869,000				1,943,414		212,000
				02業務費	3,869,000				2,280,000			490,399		336,586
								3,869,000				1,943,414		212,000
		06		戶政所事務管理	44,156,000	50,000			34,163,000			2,977,302		4,412,536
								44,206,000				29,750,464		48,000
				01人事費	38,810,000				30,491,000			2,624,931		4,000,137
								38,810,000				26,490,863		0
				02業務費	5,172,000	50,000			3,498,000			352,371		334,399
								5,222,000				3,163,601		0
				04獎補助費	174,000				174,000					78,000
								174,000				96,000		48,000
		07		殯葬管理	22,990,000	500,000			20,543,000			2,323,015		3,128,087
								23,490,000				17,414,913		236,060

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				543,000			38,000		92,537
								693,000				450,463		
				02業務費	9,247,000	500,000			8,500,000			801,015		2,835,550
								9,747,000				5,664,450		236,060
				04獎補助費	13,050,000				11,500,000			1,484,000		200,000
								13,050,000				11,300,000		
	10			役政業務	11,879,000				10,999,000			469,486		4,931,605
								11,879,000				6,067,395		333,400
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				3,699,000			118,937		1,176,657
								4,179,000				2,522,343		36,000
				02業務費	1,693,000				1,213,000			118,937		541,327
								1,693,000				671,673		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			350,549		3,754,948
								7,700,000				3,545,052		297,400
				02業務費	2,486,000				2,086,000			198,045		400,335
								2,486,000				1,685,665		
				04獎補助費	5,214,000				5,214,000			152,504		3,354,613
								5,214,000				1,859,387		297,400
	11			地政業務	5,218,000				3,022,000			204,673		1,018,883
								5,218,000				2,003,117		0
		01		土地行政業務	2,302,000				1,528,000			61,193		698,392
								2,302,000				829,608		0
				01人事費	160,000				104,000			9,088		83,632
								160,000				20,368		
				02業務費	2,142,000				1,424,000			52,105		614,760
								2,142,000				809,240		0
		02		土地開發業務	1,510,000				1,167,000			113,266		186,694
								1,510,000				980,306		0
				02業務費	1,510,000				1,167,000			113,266		186,694
								1,510,000				980,306		0
		03		市地重劃業務	1,068,000				68,000			8,055		59,945
								1,068,000				8,055		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				68,000			8,055		59,945
								68,000				8,055		
				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				259,000			22,159		73,852
								338,000				185,148		
				02業務費	338,000				259,000			22,159		73,852
								338,000				185,148		
	27			福利互助	500,000				500,000			80,000		275,649
								500,000				224,351		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			80,000		275,649
								500,000				224,351		
				01人事費	500,000				500,000			80,000		275,649
								500,000				224,351		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					390,000
								1,200,000				810,000		120,000
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					390,000
								1,200,000				810,000		120,000
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000					390,000
								1,200,000				810,000		120,000
34				財務支出	53,265,000				30,219,000			2,159,900		7,943,625
								53,265,000				22,275,375		92,265
	13			財政及公產業務	53,265,000				30,219,000			2,159,900		7,943,625
								53,265,000				22,275,375		92,265
		01		財稅行政	29,487,000				23,073,000			1,928,735		4,039,317
								29,487,000				19,033,683		
				01人事費	28,426,000				22,333,000			1,801,371		3,834,927
								28,426,000				18,498,073		
				02業務費	1,061,000				740,000			127,364		204,390
								1,061,000				535,610		
		02		財產管理	16,682,000				2,441,000			76,875		895,177
								16,682,000				1,545,823		87,265
				02業務費	16,682,000				2,441,000			76,875		895,177
								16,682,000				1,545,823		87,265

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				1,505,000			111,729		521,702
								1,836,000				983,298		5,000
				02業務費	1,836,000				1,505,000			111,729		521,702
								1,836,000				983,298		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				3,200,000			42,561		2,487,429
								5,260,000				712,571		
				02業務費	5,260,000				3,200,000			42,561		2,487,429
								5,260,000				712,571		
51				教育支出	1,716,475,000				1,274,226,000			122,607,500		43,565,943
								1,716,475,000				1,230,660,057		1,231,385
	52			教育處	1,662,662,000				1,220,413,000			122,284,500		22,540,943
								1,662,662,000				1,197,872,057		1,231,385
		05		教育業務	1,662,662,000				1,220,413,000			122,284,500		22,540,943
								1,662,662,000				1,197,872,057		1,231,385
				02業務費	5,000,000				2,800,000					1,712,443
								5,000,000				1,087,557		1,231,385
				04獎補助費	1,657,662,000				1,217,613,000			122,284,500		20,828,500
								1,657,662,000				1,196,784,500		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			323,000		21,025,000
								25,000,000				3,975,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			323,000		21,025,000
								25,000,000				3,975,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000			323,000		21,025,000
								25,000,000				3,975,000		
	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				39,330,000			2,391,952		10,042,527

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				29,287,473		240,300
	16			禮俗文獻	25,689,000				25,323,000			947,603		7,919,610
								25,689,000				17,403,390		240,300
		01		禮俗文獻業務	25,689,000				25,323,000			947,603		7,919,610
								25,689,000				17,403,390		240,300
				02業務費	3,177,000				2,817,000			45,603		268,010
								3,177,000				2,548,990		234,300
				04獎補助費	22,512,000				22,506,000			902,000		7,651,600
								22,512,000				14,854,400		6,000
	17			體育場管理	18,652,000				14,007,000			1,444,349		2,122,917
								18,652,000				11,884,083		
		05		體育場館業務	18,652,000				14,007,000			1,444,349		2,122,917
								18,652,000				11,884,083		
			01	行政管理	4,653,000				3,657,000			301,438		451,273
								4,653,000				3,205,727		
				01人事費	4,583,000				3,599,000			295,438		411,673
								4,583,000				3,187,327		
				02業務費	70,000				58,000			6,000		39,600
								70,000				18,400		
			02	體育場館管理	3,575,000				2,550,000			355,325		128,825
								3,575,000				2,421,175		
				02業務費	3,575,000				2,550,000			355,325		128,825
								3,575,000				2,421,175		
			03	游泳池管理	4,497,000				3,470,000			372,354		1,100,270
								4,497,000				2,369,730		
				02業務費	4,497,000				3,470,000			372,354		1,100,270
								4,497,000				2,369,730		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				4,330,000			415,232		442,549
								5,927,000				3,887,451		
				02業務費	5,927,000				4,330,000			415,232		442,549
								5,927,000				3,887,451		
58				農業支出	2,464,000				1,632,000			91,689		962,290
								2,464,000				669,710		0
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				1,632,000			91,689		962,290

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				669,710		0
		01		港灣工程勘測	2,464,000				1,632,000			91,689		962,290
								2,464,000				669,710		0
				02業務費	2,464,000				1,632,000			91,689		962,290
								2,464,000				669,710		0
59				工業支出	81,686,000				57,253,000			4,642,456		14,680,761
								81,686,000				42,572,239		30,000
	22			建管行政	39,316,000				24,740,000			1,753,255		8,018,908
								39,316,000				16,721,092		0
		01		建築管理	26,759,000				21,017,000			1,335,344		6,827,799
								26,759,000				14,189,201		
				01人事費	26,697,000				20,976,000			1,331,658		6,814,820
								26,697,000				14,161,180		
				02業務費	62,000				41,000			3,686		12,979
								62,000				28,021		
		02		違章建築處理	619,000				274,000			2,040		247,437
								619,000				26,563		
				02業務費	616,000				271,000			2,040		244,437
								616,000				26,563		
				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				989,000			188,652		113,958
								6,382,000				875,042		
				01人事費	1,020,000				801,000			76,000		113,074
								1,020,000				687,926		
				02業務費	5,262,000				88,000			12,652		884
								5,262,000				87,116		
				04獎補助費	100,000				100,000			100,000		0
								100,000				100,000		
		04		城鄉規劃	5,556,000				2,460,000			227,219		829,714
								5,556,000				1,630,286		0
				02業務費	5,556,000				2,460,000			227,219		829,714
								5,556,000				1,630,286		0
	23			交通管理業務	7,667,000				5,775,000			785,436		1,118,842

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				4,656,158		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				5,775,000			785,436		1,118,842
								7,667,000				4,656,158		30,000
				02業務費	7,667,000				5,775,000			785,436		1,118,842
								7,667,000				4,656,158		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				26,138,000			2,056,893		5,290,657
								33,376,000				20,847,343		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				26,138,000			2,056,893		5,290,657
								33,376,000				20,847,343		
				01人事費	32,657,000				25,658,000			2,031,956		4,941,301
								32,657,000				20,716,699		
				02業務費	719,000				480,000			24,937		349,356
								719,000				130,644		
	51			採購行政	1,327,000				600,000			46,872		252,354
								1,327,000				347,646		
		01		採購業務管理	1,327,000				600,000			46,872		252,354
								1,327,000				347,646		
				02業務費	1,327,000				600,000			46,872		252,354
								1,327,000				347,646		
61				其他經濟服務支出	264,800,000				213,354,000			10,196,022		44,148,935
								264,800,000				169,205,065		90,708
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				19,324,000			506,668		16,223,087
								26,493,000				3,100,913		14,408
		01		工業發展管理	25,509,000				18,604,000			438,832		15,972,880
								25,509,000				2,631,120		14,408
				01人事費	15,000				14,000					14,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				2,640,000			103,947		1,694,472
								3,524,000				945,528		
				04獎補助費	21,970,000				15,950,000			334,885		14,264,408
								21,970,000				1,685,592		14,408
		02		商業發展管理	984,000				720,000			67,836		250,207
								984,000				469,793		
				02業務費	984,000				720,000			67,836		250,207

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				469,793		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000				194,030,000			9,689,354		27,925,848
								238,307,000				166,104,152		76,300
		01		旅遊行銷管理	38,052,000				24,428,000			5,539,472		9,421,556
								38,052,000				15,006,444		76,300
				02業務費	31,528,000				20,600,000			4,007,472		8,117,553
								31,528,000				12,482,447		76,300
				04獎補助費	6,524,000				3,828,000			1,532,000		1,304,003
								6,524,000				2,523,997		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				23,607,000			2,318,233		8,313,644
								31,599,000				15,293,356		
				01人事費	21,350,000				16,775,000			1,283,090		3,983,443
								21,350,000				12,791,557		
				02業務費	10,249,000				6,832,000			1,035,143		4,330,201
								10,249,000				2,501,799		
		04		風景區規劃	23,422,000				22,138,000			361,712		1,024,378
								23,422,000				21,113,622		
				01人事費	510,000				399,000			38,000		39,037
								510,000				359,963		
				02業務費	22,912,000				21,739,000			323,712		985,341
								22,912,000				20,753,659		
		05		出席國際會議及考察	500,000				336,000					232,371
								500,000				103,629		0
				02業務費	500,000				336,000					232,371
								500,000				103,629		0
		09		交通陸務管理	144,734,000				123,521,000			1,469,937		8,933,899
								144,734,000				114,587,101		0
				02業務費	2,372,000				1,979,000			88,545		365,299
								2,372,000				1,613,701		0
				04獎補助費	142,362,000				121,542,000			1,381,392		8,568,600
								142,362,000				112,973,400		
66				社會保險支出	69,826,000				58,410,000			5,636,631		8,932,266
								69,826,000				49,477,734		66,407
46				社會保險	69,826,000				58,410,000			5,636,631		8,932,266

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				49,477,734		66,407
		01		社會保險業務	69,826,000				58,410,000			5,636,631		8,932,266
								69,826,000				49,477,734		66,407
				04獎補助費	69,826,000				58,410,000			5,636,631		8,932,266
								69,826,000				49,477,734		66,407
67				社會救助支出	180,344,000				145,955,000			8,693,202		43,344,688
						1,063,000		181,407,000				102,610,312		15,104,172
	29			社會救濟	180,344,000				145,955,000			8,693,202		43,344,688
						1,063,000		181,407,000				102,610,312		15,104,172
		01		各項救濟	164,075,000				134,935,000			8,684,954		33,901,398
						1,063,000		165,138,000				101,033,602		7,104,172
				02業務費	2,974,000				2,734,000			428,607		844,704
						1,063,000		4,037,000				1,889,296		0
				04獎補助費	161,101,000				132,201,000			8,256,347		33,056,694
								161,101,000				99,144,306		7,104,172
		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				10,034,000			8,248		9,318,520
								15,050,000				715,480		8,000,000
				02業務費	50,000				34,000			8,248		18,520
								50,000				15,480		
				04獎補助費	15,000,000				10,000,000					9,300,000
								15,000,000				700,000		8,000,000
68				福利服務支出	609,833,000	242,000			513,201,000			42,750,947		161,891,057
						2,778,000		612,853,000				351,309,943		27,015,915
	30			社政業務	496,245,000	242,000			412,742,000			38,835,697		148,880,981

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				263,861,019		25,395,883
		01		合作管理	21,518,000				16,958,000			1,284,146		5,529,392
								21,518,000				11,428,608		
				01人事費	21,221,000				16,673,000			1,271,266		5,314,303
								21,221,000				11,358,697		
				02業務費	297,000				285,000			12,880		215,089
								297,000				69,911		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				150,254,000			23,373,756		46,513,533
						400,000		196,618,000				103,740,467		53,000
				01人事費	2,361,000				1,854,000			178,766		196,572
								2,361,000				1,657,428		
				02業務費	16,175,000				12,000,000			1,418,281		6,430,263
								16,175,000				5,569,737		
				04獎補助費	177,682,000				136,400,000			21,776,709		39,886,698
						400,000		178,082,000				96,513,302		53,000
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000	242,000			43,369,000			1,772,504		11,993,412
						1,455,000		50,573,000				31,375,588		3,827,584
				01人事費	2,514,000				1,974,000			190,789		200,924
								2,514,000				1,773,076		
				02業務費	8,704,000	242,000			6,695,000			700,360		2,535,633
						358,000		9,304,000				4,159,367		173,592
				04獎補助費	37,658,000				34,700,000			881,355		9,256,855
						1,097,000		38,755,000				25,443,145		3,653,992
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				3,707,000			589,963		1,232,558
						380,000		5,180,000				2,474,442		123,100
				01人事費	833,000				653,000			63,195		74,120
								833,000				578,880		
				02業務費	3,320,000				2,630,000			425,363		1,031,932
						380,000		3,700,000				1,598,068		123,100
				04獎補助費	647,000				424,000			101,405		126,506
								647,000				297,494		
		05		老人福利服務	188,815,000				164,362,000			9,452,991		75,059,893
								188,815,000				89,302,107		20,560,840
				01人事費	1,711,000				1,342,000			118,966		149,819

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				1,192,181		
				02業務費	26,612,000				17,760,000			373,489		5,482,279
								26,612,000				12,277,721		0
				04獎補助費	160,492,000				145,260,000			8,960,536		69,427,795
								160,492,000				75,832,205		20,560,840
		06		社會活動	3,146,000				2,939,000			493,512		1,683,813
								3,146,000				1,255,187		0
				02業務費	3,007,000				2,800,000			476,038		1,626,887
								3,007,000				1,173,113		0
				04獎補助費	139,000				139,000			17,474		56,926
								139,000				82,074		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				22,360,000			1,280,400		2,798,245
								22,481,000				19,561,755		
				02業務費	72,000				60,000					46,300
								72,000				13,700		
				04獎補助費	22,409,000				22,300,000			1,280,400		2,751,945
								22,409,000				19,548,055		
		08		婦女福利服務	9,080,000				7,710,000			515,214		3,281,486
						543,000		9,623,000				4,428,514		581,359
				02業務費	2,830,000				2,310,000			220,553		978,591
						543,000		3,373,000				1,331,409		38,850
				04獎補助費	6,250,000				5,400,000			294,661		2,302,895
								6,250,000				3,097,105		542,509
		09		志願服務	1,311,000				1,083,000			73,211		788,649
								1,311,000				294,351		250,000
				02業務費	351,000				333,000			13,211		223,541
								351,000				109,459		50,000
				04獎補助費	960,000				750,000			60,000		565,108
								960,000				184,892		200,000
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				100,459,000			3,915,250		13,010,076
								113,588,000				87,448,924		1,620,032
		01		社會福利業務	113,588,000				100,459,000			3,915,250		13,010,076
								113,588,000				87,448,924		1,620,032
			01	救助救濟服務	2,449,000				2,289,000			227,000		742,600

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				1,546,400		
				02業務費	359,000			359,000				8,400		350,600
				04獎補助費	2,090,000				1,930,000			227,000		392,000
								2,090,000				1,538,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				98,170,000			3,688,250		12,267,476
								111,139,000				85,902,524		1,620,032
				01人事費	3,718,000				2,920,000			281,397		490,308
								3,718,000				2,429,692		
				02業務費	13,019,000				8,930,000			364,084		3,656,956
								13,019,000				5,273,044		25,000
				04獎補助費	94,402,000				86,320,000			3,042,769		8,120,212
								94,402,000				78,199,788		1,595,032
69				國民就業支出	5,398,000				4,712,000			419,863		1,843,948
						299,000		5,697,000				2,868,052		566,204
	32			勞資關係與福利	5,398,000				4,712,000			419,863		1,843,948
						299,000		5,697,000				2,868,052		566,204
		01		勞工輔導	2,523,000				2,523,000			159,868		1,444,302
						299,000		2,822,000				1,078,698		566,204
				02業務費	1,343,000				1,343,000			35,150		854,098
								1,343,000				488,902		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			124,718		590,204
						299,000		1,479,000				589,796		566,204
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				2,189,000			259,995		399,646
								2,875,000				1,789,354		
				01人事費	510,000				399,000			54,000		39,037
								510,000				359,963		
				02業務費	2,365,000				1,790,000			205,995		360,609
								2,365,000				1,429,391		
72				社區發展支出	8,066,000				5,020,000			92,580		1,925,044
						97,000		8,163,000				3,094,956		0
	36			國宅業務	695,000				550,000			81,659		71,446
						97,000		792,000				478,554		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				550,000			81,659		71,446

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				478,554		
				02業務費	695,000				550,000			81,659		71,446
						97,000		792,000				478,554		
	37			社區發展	7,356,000				4,455,000			7,666		1,845,285
								7,356,000				2,609,715		0
		01		社區發展	7,356,000				4,455,000			7,666		1,845,285
								7,356,000				2,609,715		0
				02業務費	796,000				620,000			4,666		512,785
								796,000				107,215		0
				04獎補助費	6,560,000				3,835,000			3,000		1,332,500
								6,560,000				2,502,500		
	38			住宅輔建	15,000				15,000			3,255		8,313
								15,000				6,687		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	15,000				15,000			3,255		8,313
								15,000				6,687		0
				04獎補助費	15,000				15,000			3,255		8,313
								15,000				6,687		0
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				16,930,000			113,350		14,047,579

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				2,882,421		0
	43			債務付息	33,770,000				16,930,000			113,350		14,047,579
								33,770,000				2,882,421		0
		01		債務付息	33,770,000				16,930,000			113,350		14,047,579
								33,770,000				2,882,421		0
				08債務費	33,770,000				16,930,000			113,350		14,047,579
								33,770,000				2,882,421		0
89				其他支出	16,000,000	-892,000			1,000,000					1,000,000
								15,108,000						
	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	-892,000								0
								14,108,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-892,000								0
								14,108,000						
				09預備金	15,000,000	-892,000								0
								14,108,000						
				經常門合計	3,915,929,000	-100,000			3,125,795,000			221,294,829		448,858,104
						5,140,000		3,920,969,000				2,676,936,896		46,098,466
32				行政支出	15,246,000				11,720,000			155,700		7,935,030
								15,246,000				3,784,970		
	90			一般建築及設備	15,246,000				11,720,000			155,700		7,935,030
								15,246,000				3,784,970		
		04		充實行政設備	1,753,000				1,677,000			155,700		519,787
								1,753,000				1,157,213		
				03設備及投資	1,753,000				1,677,000			155,700		519,787
								1,753,000				1,157,213		
		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8月1日起至103年8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					7,342,883
								12,989,000				2,196,117		
				03設備及投資	12,989,000				9,539,000					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				25,165,000			5,175,123		6,666,600
								91,529,000				18,498,400		
	52			教育處	91,529,000				25,165,000			5,175,123		6,666,600
								91,529,000				18,498,400		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				25,165,000			5,175,123		6,666,600
								91,529,000				18,498,400		
				03設備及投資	31,500,000				10,000,000			2,625,123		6,666,600
								31,500,000				3,333,400		
				04獎補助費	60,029,000				15,165,000			2,550,000		0
								60,029,000				15,165,000		
53				文化支出	3,100,000				3,100,000			288,490		2,564,260
								3,100,000				535,740		
	90			一般建築及設備	3,100,000				3,100,000			288,490		2,564,260
								3,100,000				535,740		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,900,000			150,490		2,502,260
								2,900,000				397,740		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,900,000			150,490		2,502,260
								2,900,000				397,740		
				03設備及投資	2,900,000				2,900,000			150,490		2,502,260
								2,900,000				397,740		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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			138,000		62,000
								200,000				138,000		
				03設備及投資	200,000				200,000			138,000		62,000
								200,000				138,000		
58				農業支出	137,673,000				96,487,000			1,738,498		49,783,481
								137,673,000				46,703,519		85,000
	85			漁港工程	112,300,000				83,255,000			1,222,961		42,196,957
								112,300,000				41,058,043		85,000
		01		修建港灣計畫	112,300,000				83,255,000			1,222,961		42,196,957
								112,300,000				41,058,043		85,000
				03設備及投資	103,100,000				75,555,000			808,475		40,822,268
								103,100,000				34,732,732		85,000
				04獎補助費	9,200,000				7,700,000			414,486		1,374,689
								9,200,000				6,325,311		
	86			水利工程	25,373,000				13,232,000			515,537		7,586,524
								25,373,000				5,645,476		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				2,432,000			46,706		686,366
								3,633,000				1,745,634		
				02業務費	1,133,000				752,000			46,706		281,366
								1,133,000				470,634		
				03設備及投資	2,500,000				1,680,000					405,000
								2,500,000				1,275,000		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				800,000					526,500
								1,000,000				273,500		
				03設備及投資	1,000,000				800,000					526,500
								1,000,000				273,500		
		03		排水整治工程	20,740,000				10,000,000			468,831		6,373,658
								20,740,000				3,626,342		
				03設備及投資	17,740,000				7,000,000			168,831		6,373,658
								17,740,000				626,342		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000			300,000		0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	1,075,103,000	100,000			303,978,000			8,479,908		127,903,870
						1,054,000		1,076,257,000				176,074,130		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				207,113,000			985,329		83,988,795
								295,347,000				123,124,205		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				207,113,000			985,329		83,988,795
								295,347,000				123,124,205		
				03設備及投資	295,347,000				207,113,000			985,329		83,988,795
								295,347,000				123,124,205		
	87			公有建築工程	671,249,000				29,685,000			2,508,726		20,793,899
								671,249,000				8,891,101		0
		02		旅遊據點整建	45,000,000				22,000,000			2,508,726		14,793,899
								45,000,000				7,206,101		0
				03設備及投資	45,000,000				22,000,000			2,508,726		14,793,899
								45,000,000				7,206,101		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			67,180,000			4,985,853		23,121,176
						1,054,000		109,661,000				44,058,824		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000	100,000			54,780,000			4,564,788		21,863,812
						1,054,000		80,661,000				32,916,188		
				02業務費	1,229,000	100,000			1,334,000			98,665		336,293
						100,000		1,429,000				997,707		
				03設備及投資	34,236,000				11,954,000					11,954,000
						954,000		35,190,000						
				04獎補助費	44,042,000				41,492,000			4,466,123		9,573,519
								44,042,000				31,918,481		
		02		公共設施改善工程	29,000,000				12,400,000			421,065		1,257,364
								29,000,000				11,142,636		
				03設備及投資	29,000,000				12,400,000			421,065		1,257,364
								29,000,000				11,142,636		
60				交通支出	277,392,000				204,328,000			6,989,514		176,156,211
								277,392,000				28,171,789		31,778,456

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				133,928,000			6,989,514		105,756,211
								206,992,000				28,171,789		31,778,456
		01		道路橋樑養護	85,992,000				62,328,000			1,717,527		53,768,045
								85,992,000				8,559,955		30,698,456
				02業務費	61,992,000				41,328,000			12,174		41,237,626
								61,992,000				90,374		30,000,000
				03設備及投資	17,000,000				14,000,000			1,098,529		12,530,419
								17,000,000				1,469,581		698,456
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000			606,824		0
								7,000,000				7,000,000		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				9,600,000			4,297,690		5,229,564
								12,000,000				4,370,436		
				03設備及投資	12,000,000				9,600,000			4,297,690		5,229,564
								12,000,000				4,370,436		
		03		鄉道改善工程	23,000,000				18,000,000			19,320		11,814,605
								23,000,000				6,185,395		
				03設備及投資	18,000,000				13,000,000			19,320		11,814,605
								18,000,000				1,185,395		
				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				33,000,000			954,977		24,159,332
								61,000,000				8,840,668		1,080,000
				03設備及投資	60,000,000				32,000,000			954,977		24,024,180
								60,000,000				7,975,820		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				11,000,000					10,784,665
								25,000,000				215,335		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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				11,000,000					10,784,665
								25,000,000				215,335		
68				福利服務支出	11,821,000				4,963,000			727,960		2,743,242
						570,000		12,391,000				2,219,758		
	92			充實福利設施	11,821,000				4,963,000			727,960		2,743,242
						570,000		12,391,000				2,219,758		
		02		充實福利設施設備	11,821,000				4,963,000			727,960		2,743,242
						570,000		12,391,000				2,219,758		
				03設備及投資	9,043,000				4,063,000			727,960		2,143,242
						170,000		9,213,000				1,919,758		
				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				11,656,000			748,003		6,384,272
								27,180,000				5,271,728		0
	95			下水道工程	27,180,000				11,656,000			748,003		6,384,272
								27,180,000				5,271,728		0
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				11,656,000			748,003		6,384,272
								27,180,000				5,271,728		0
				02業務費	3,980,000				2,656,000			264,253		528,869
								3,980,000				2,127,131		0
				03設備及投資	23,200,000				9,000,000			483,750		5,855,403
								23,200,000				3,144,597		
				資本門合計	1,639,615,000	100,000			661,968,000			24,303,196		380,141,803
						1,624,000		1,641,339,000				281,826,197		31,863,456
				經資門合計	5,555,544,000				3,787,763,000			245,598,025		828,999,907
						6,764,000		5,562,308,000				2,958,763,093		77,961,922
75				退休撫卹給付支出	89,327,558				89,327,558			2,580,591		0
								89,327,558				89,327,558		0
	40			公務人員退休給付	88,896,794				88,896,794			2,580,591		0
								88,896,794				88,896,794		0
		01		公務人員退休金	88,896,794				88,896,794			2,580,591		0
								88,896,794				88,896,794		0
				01人事費	47,155,154				47,155,154			2,580,591		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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)
								47,155,154				47,155,154		0
				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	41,401,500			41,401,500	41,401,500			6,815,540		0
	44			專案補助支出	41,401,500			41,401,500	41,401,500			6,815,540		0
		01		各鄉市專案補助	41,401,500			41,401,500	41,401,500			6,815,540		0
				04獎補助費	41,401,500			41,401,500	41,401,500			6,815,540		0
89				其他支出	7,889,396			7,889,396	7,889,396			678,275		1,893,600
	46			公教人員各項補助	6,449,396			6,449,396	6,449,396			438,275		693,600
		02		公務人員各項補助	6,449,396			6,449,396	6,449,396			438,275		693,600
				01人事費	6,429,996			6,429,996	6,429,996			428,875		693,600
				02業務費	19,400			19,400	19,400			9,400		0
	91			災害準備金	1,440,000			1,440,000	1,440,000			240,000		1,200,000
		01		災害準備金	1,440,000			1,440,000	1,440,000			240,000		1,200,000
				04獎補助費	1,440,000			1,440,000	1,440,000			240,000		1,200,000
				統籌科目合計	138,618,454				138,618,454			10,074,406		1,893,600

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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)
								138,618,454				136,724,854		1,893,600
				總計	5,694,162,454				3,926,381,454			255,672,431		830,893,507
						6,764,000		5,700,926,454				3,095,487,947		79,855,522