

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年9月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	47,142,422	47,238,256	-95,834	-0.20%	應納庫款	1-2-1300	1,364,261,918	1,386,667,341	-22,405,423	-1.62%
歲入預算數	1-1-0700	1,945,528,000	2,501,602,000	-556,074,000	-22.23%	預計納庫數	1-2-1500	7,235,053,000	7,045,374,000	189,679,000	2.69%
歲入分配數	1-1-0800	5,289,525,000	4,543,772,000	745,753,000	16.41%	歲入實收數	1-2-1600	4,976,001,015	4,477,109,277	498,891,738	11.14%
歲入納庫數	1-1-0900	4,976,001,015	4,477,109,277	498,891,738	11.14%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	47,266,607	43,715,676	3,550,931	8.12%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	47,266,607	43,715,676	3,550,931	8.12%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,317,119,496	1,339,429,085	-22,309,589	-1.67%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年9月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		13,622,582,540	12,952,866,294	669,716,246	_IIICC4	合 計		13,622,582,540	12,952,866,294	669,716,246	_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9月1日起至103年9月30日止

頁數：第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			524,848,092
1. 20110500 應收歲入款		95,834	
收入數	783,239		
減：沖轉或付還數	687,405		
2. 20111200 應收歲入保留款		22,309,589	
收入數	22,309,589		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		498,891,738	
收入數	549,136,505		
減：沖轉或付還數	50,244,767		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		3,550,931	
收入數	3,550,931		
減：沖轉或付還數			
收項總計			524,848,092
二、付項			
(一)本期支出 30			524,848,092
1. 30110900 歲入納庫數		498,891,738	
支付數	549,136,505		
減：收回或沖轉數	50,244,767		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		3,550,931	
支付數	3,550,931		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		22,405,423	
支付數	23,092,828		
減：收回或沖轉數	687,405		
(二)本期結存 40			
付項總計			524,848,092

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：103/10/13

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數:第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
01			稅課收入	1,576,691,000	1,576,691,000			127,071,414	-	8,476,094	127,071,414
				-	1,182,519,000			1,174,042,906	-		1,174,042,906
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	4,651,094	3,110,414
				-	28,368,000			23,716,906	-		23,716,906
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	4,651,094	3,110,414
				-	28,368,000			23,716,906	-		23,716,906
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	3,825,000	123,961,000
				-	1,154,151,000			1,150,326,000	-		1,150,326,000
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	3,825,000	123,961,000
				-	1,154,151,000			1,150,326,000	-		1,150,326,000
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			215,001	-	-3,549,162	215,001
				-	2,197,000			5,746,162	-		5,746,162
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			162,921	-	-433,496	162,921
				-	1,273,000			1,706,496	-		1,706,496
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			162,921	-	-433,496	162,921
				-	1,273,000			1,706,496	-		1,706,496
	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			52,080	-	-3,015,666	52,080
				-	924,000			3,939,666	-		3,939,666
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			52,080	-	-3,135,666	52,080
				-	804,000			3,939,666	-		3,939,666
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	120,000	-
				-	120,000			-	-	-	-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			13,826,748	-	-22,639,198	13,826,748
				-	80,716,000			103,355,198	-		103,355,198
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			6,864,630	-	-15,116,381	6,864,630
				-	41,808,000			56,924,381	-		56,924,381
		01	審查費	511,000	511,000			96,000	-	-330,000	96,000
				-	381,000			711,000	-		711,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			446,193	-	-1,082,175	446,193

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	2,601,000			3,683,175	-		3,683,175
		03	登記費	676,000	676,000			42,210	-	-106,520	42,210
				-	504,000			610,520	-		610,520
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			6,280,227	-	-13,597,686	6,280,227
				-	38,322,000			51,919,686	-		51,919,686
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			6,962,118	-	-7,522,817	6,962,118
				-	38,908,000			46,430,817	-		46,430,817
		04	資料使用費	300,000	300,000			193,348	-	-925,735	193,348
				-	219,000			1,144,735	-		1,144,735
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			-	-	-1,497,253	-
				-	2,998,000			4,495,253	-		4,495,253
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			2,267,825	-	-1,808,200	2,267,825
				-	21,528,000			23,336,200	-		23,336,200
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			945	-	-2,835	945
				-	1,665,000			1,667,835	-		1,667,835
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			4,500,000	-	-3,288,794	4,500,000
				-	12,498,000			15,786,794	-		15,786,794
06			財產收入	16,779,000	16,779,000			391,299	-	-2,452,765	391,299
				-	11,985,000			14,437,765	-		14,437,765
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			352,024	-	-2,237,214	352,024
				-	11,943,000			14,180,214	-		14,180,214
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	-179,340	-
				-	425,000			604,340	-		604,340
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			352,024	-	-884,674	352,024
				-	10,179,000			11,063,674	-		11,063,674
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			-	-	-1,173,200	-
				-	1,339,000			2,512,200	-		2,512,200
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			39,275	-	-215,551	39,275
				-	42,000			257,551	-		257,551
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			39,275	-	-215,551	39,275
				-	42,000			257,551	-		257,551
07			營業盈餘及事業收入	12,000,000	12,000,000			270,181	-	-270,181	270,181
				-	12,000,000			12,270,181	-		12,270,181
	01		營業基金盈餘繳庫	-	-			270,181	-	-270,181	270,181
				-	-			270,181	-		270,181

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
		01	股息紅利繳庫	-	-			270,181	-	-270,181	270,181
				-	-			270,181	-	-	270,181
	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
		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	5,220,514,000			339,281,872	-	339,029,170	339,281,872
				187,738,000	3,854,106,000			3,515,076,830	-	-	3,515,076,830
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,220,514,000			339,281,872	-	339,029,170	339,281,872
				187,738,000	3,854,106,000			3,515,076,830	-	-	3,515,076,830
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			198,778,380	-	23,723,469	198,778,380
				-	3,046,295,000			3,022,571,531	-	-	3,022,571,531
		02	計畫型補助收入	971,042,000	1,158,780,000			140,503,492	-	315,305,701	140,503,492
				187,738,000	807,811,000			492,505,299	-	-	492,505,299
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	16,069,000			10,830,000	-	-4,481,882	10,830,000
				1,330,000	12,135,000			16,616,882	-	-	16,616,882
	01		捐獻收入	14,739,000	16,069,000			10,830,000	-	-4,481,882	10,830,000
				1,330,000	12,135,000			16,616,882	-	-	16,616,882
		01	一般捐獻	14,739,000	16,069,000			10,830,000	-	-4,481,882	10,830,000
				1,330,000	12,135,000			16,616,882	-	-	16,616,882
11			其他收入	131,634,000	132,245,000			5,571,418	-	-33,909,886	5,571,418
				611,000	98,867,000			132,776,886	-	-	132,776,886
	02		雜項收入	131,634,000	132,245,000			5,571,418	-	-33,909,886	5,571,418
				611,000	98,867,000			132,776,886	-	-	132,776,886
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			60,428	-	100,015	60,428
				-	1,125,000			1,024,985	-	-	1,024,985
		10	其他雜項收入	129,953,000	130,564,000			5,510,990	-	-34,009,901	5,510,990
				611,000	97,742,000			131,751,901	-	-	131,751,901
			經常門合計	6,904,306,000	7,093,985,000			497,457,933	-	280,202,190	497,457,933
				189,679,000	5,254,525,000			4,974,322,810	-	-	4,974,322,810
06			財產收入	141,068,000	141,068,000			1,433,805	-	33,321,795	1,433,805
				-	35,000,000			1,678,205	-	-	1,678,205
	02		財產售價	140,000,000	140,000,000			1,433,805	-	33,389,795	1,433,805
				-	35,000,000			1,610,205	-	-	1,610,205
		01	土地售價	140,000,000	140,000,000			1,433,805	-	33,389,795	1,433,805

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
				-	35,000,000			1,610,205	-		1,610,205
	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	-
				-	-			68,000	-		68,000
			資本門合計	141,068,000	141,068,000			1,433,805	-	33,321,795	1,433,805
				-	35,000,000			1,678,205	-		1,678,205
			經資門合計	7,045,374,000	7,235,053,000			498,891,738	-	313,523,985	498,891,738
				189,679,000	5,289,525,000			4,976,001,015	-		4,976,001,015
			總計	7,045,374,000	7,235,053,000			498,891,738	-	313,523,985	498,891,738
				189,679,000	5,289,525,000			4,976,001,015	-		4,976,001,015

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年9月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	611,272,949	611,351,062	-78,113	-0.01%	保管款	2-2-1000	331,525,655	340,693,833	-9,168,178	-2.69%
可支庫款	2-1-0500	879,966,898	750,587,985	129,378,913	17.24%	應付保管有價證券	2-2-1200	94,028,801	94,657,194	-628,393	-0.66%
保留庫款	2-1-0700	2,616,844,146	2,681,772,978	-64,928,832	-2.42%	代收款	2-2-1300	2,462,074	2,351,149	110,925	4.72%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	341,917,049	333,223,116	8,693,933	2.61%
有價證券	2-1-1000	51,210,809	51,210,809	0		預領經費	2-2-1800	64,393,216	111,096,537	-46,703,321	-42.04%
預付費用-墊付款	2-1-1211	64,393,216	111,096,537	-46,703,321	-42.04%	歲出預算數	2-2-1900	1,633,821,000	1,774,545,000	-140,724,000	-7.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	202,845,912	189,070,728	13,775,184	7.29%	歲出分配數	2-2-2000	4,408,078,932	3,926,381,454	481,697,478	12.27%
押金	2-1-1800	59,850	59,850	0		應付歲出款	2-2-2300	411,475	411,475	0	
預計支出數	2-1-2000	1,633,821,000	1,774,545,000	-140,724,000	-7.93%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,711,941,650	2,776,870,482	-64,928,832	-2.34%
經費支出	2-1-2100	3,433,746,121	3,095,487,947	338,258,174	10.93%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	59,850	59,850	0	
保管有價證券	2-1-2300	94,028,801	94,657,194	-628,393	-0.66%						
合 計		9,588,639,702	9,360,290,090	228,349,612	2.44%	合 計		9,588,639,702	9,360,290,090	228,349,612	2.44%
備 註						備 註					

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年9月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
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9月1日起至103年9月30日止

第號第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			4,095,372,834
1.10210200 經費結存-存款		611,351,062	
2.10210500 可支庫款		750,587,985	
3.10210700 保留庫款		2,681,772,978	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,210,809	
(二)本期收入 20			434,630,837
1.20212000 預計支出數		481,697,478	
收入數	494,382,621		
減：沖轉或付還數	12,685,143		
2.20221000 保管款		-9,168,178	
收入數	6,184,299		
減：沖轉或付還數	15,352,477		
3.20221300 代收款		110,925	
收入數	2,718,484		
減：沖轉或付還數	2,607,559		
4.20221500 代辦經費		8,693,933	
收入數	56,135,584		
減：沖轉或付還數	47,441,651		
5.20221800 預領經費		-46,703,321	
收入數	15,102,778		
減：沖轉或付還數	61,806,099		
收項總計			4,530,003,671
二、付項			
(一)本期支出 30			370,258,869
1.30211211 預付費用-墊付款		-46,703,321	
支付數	15,102,778		
減：收回或沖轉數	61,806,099		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

第號第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		13,775,184	
支付數	55,809,218		
減：收回或沖轉數	42,034,034		
3.30212100 經費支出		338,258,174	
支付數	338,881,450		
減：收回或沖轉數	623,276		
4.30222400 應付歲出保留款		64,928,832	
支付數	65,026,032		
減：收回或沖轉數	97,200		
(二)本期結存 40			4,159,744,802
1.40210200 經費結存-存款		611,272,949	
2.40210500 可支庫款		879,966,898	
3.40210700 保留庫款		2,616,844,146	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,210,809	
付項總計			4,530,003,671

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30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9月1日起至103年9月30日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	178,415,000	580,000			151,046,000			12,553,717		32,972,139
					3,692,000	284,000		182,971,000				118,073,861		128,800
	01			一般行政	88,052,000	300,000			74,959,000			5,969,291		16,140,265
					1,024,000	284,000		89,660,000				58,818,735		100,000
		01		行政管理	58,208,000				49,426,000			3,699,454		7,349,877
								58,208,000				42,076,123		
				01人事費	53,067,000				45,485,000			3,458,384		6,003,266
								53,067,000				39,481,734		
				02業務費	5,141,000				3,941,000			241,070		1,346,611
								5,141,000				2,594,389		
		02		動員準備業務	147,000				141,000			5,850		60,035
								147,000				80,965		
				02業務費	147,000				141,000			5,850		60,035
								147,000				80,965		
		04		新聞宣導	4,425,000	300,000			4,521,000			339,163		1,853,363
					1,003,000			5,728,000				2,667,637		
				02業務費	2,685,000	300,000			3,261,000			119,463		1,852,763
					1,003,000			3,988,000				1,408,237		
				04獎補助費	1,740,000				1,260,000			219,700		600
								1,740,000				1,259,400		
		05		廳舍修繕	3,870,000				3,830,000			44,320		2,946,152
								3,870,000				883,848		
				02業務費	3,870,000				3,830,000			44,320		2,946,152
								3,870,000				883,848		
		06		車輛維護	3,077,000				2,327,000			20,209		793,737
								3,077,000				1,533,263		0
				02業務費	3,077,000				2,327,000			20,209		793,737
								3,077,000				1,533,263		0
		07		業務管理	13,857,000				10,911,000			1,627,530		1,645,533
					11,000	171,000		14,039,000				9,265,467		0
				02業務費	13,857,000				10,911,000			1,627,530		1,645,533
					11,000	171,000		14,039,000				9,265,467		0
		08		法制訴願業務	112,000				197,000			7,546		143,031
						113,000		225,000				53,969		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	112,000				197,000			7,546		143,031
						113,000		225,000				53,969		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				516,000					367,781
								516,000				148,219		
				02業務費	516,000				516,000					367,781
								516,000				148,219		
		11		檔案文書管理	3,840,000				3,090,000			225,219		980,756
					10,000			3,850,000				2,109,244		100,000
				02業務費	3,840,000				3,090,000			225,219		980,756
					10,000			3,850,000				2,109,244		100,000
	03			主計業務	25,472,000				21,548,000			1,570,782		4,819,911
					9,000			25,481,000				16,728,089		
		03		主計行政業務	25,472,000				21,548,000			1,570,782		4,819,911
					9,000			25,481,000				16,728,089		
			01	歲計業務	23,551,000				19,962,000			1,473,073		4,177,241
					3,000			23,554,000				15,784,759		
				01人事費	22,023,000				18,877,000			1,355,863		3,891,347
								22,023,000				14,985,653		
				02業務費	1,528,000				1,085,000			117,210		285,894
					3,000			1,531,000				799,106		
			02	會計業務	641,000				584,000			38,524		176,593
					3,000			644,000				407,407		
				02業務費	641,000				584,000			38,524		176,593
					3,000			644,000				407,407		
			03	決算業務	473,000				340,000			16,069		232,961
								473,000				107,039		
				02業務費	473,000				340,000			16,069		232,961
								473,000				107,039		
			04	統計業務	807,000				662,000			43,116		233,116
					3,000			810,000				428,884		
				02業務費	807,000				662,000			43,116		233,116
					3,000			810,000				428,884		
	04			人事業務	42,293,000				36,270,000			3,052,910		7,068,231
					152,000			42,445,000				29,201,769		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	33,735,000				28,509,000			2,186,060		5,765,669
					79,000			33,814,000				22,743,331		
				01人事費	29,709,000				25,465,000			1,874,516		4,668,096
								29,709,000				20,796,904		
				02業務費	4,026,000				3,044,000			311,544		1,097,573
					79,000			4,105,000				1,946,427		
		04		給與業務	3,787,000				3,558,000			340,570		487,589
					34,000			3,821,000				3,070,411		0
				02業務費	2,667,000				2,438,000			136,570		278,389
					34,000			2,701,000				2,159,611		0
				04獎補助費	1,120,000				1,120,000			204,000		209,200
								1,120,000				910,800		0
		05		考訓業務	4,771,000				4,203,000			526,280		814,973
					39,000			4,810,000				3,388,027		
				01人事費	679,000				586,000			46,498		100,656
					17,000			696,000				485,344		
				02業務費	2,992,000				2,517,000			246,160		315,183
					22,000			3,014,000				2,201,817		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			233,622		399,134
								1,100,000				700,866		
	05			政風業務	10,974,000				9,326,000			573,289		2,835,781
					4,000			10,978,000				6,490,219		28,800
		01		政風行政	10,399,000				8,886,000			539,656		2,692,120
					2,000			10,401,000				6,193,880		
				01人事費	9,877,000				8,465,000			504,991		2,576,262
								9,877,000				5,888,738		
				02業務費	522,000				421,000			34,665		115,858
					2,000			524,000				305,142		
		02		政風預防	575,000				440,000			33,633		143,661
					2,000			577,000				296,339		28,800
				02業務費	575,000				440,000			33,633		143,661
					2,000			577,000				296,339		28,800
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000	280,000			8,943,000			1,387,445		2,107,951
					2,503,000			14,407,000				6,835,049		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		管制考核	692,000				596,000			48,796		95,496
					16,000			708,000				500,504		
				01人事費	565,000				499,000			42,200		73,787
					16,000			581,000				425,213		
				02業務費	127,000				97,000			6,596		21,709
								127,000				75,291		
		04		推動為民服務	1,082,000				852,000			42,373		479,457
					2,000			1,084,000				372,543		
				02業務費	982,000				752,000			42,373		445,955
					2,000			984,000				306,045		
				04獎補助費	100,000				100,000					33,502
								100,000				66,498		
		05		資訊行政	8,580,000				5,593,000			264,381		1,136,377
					33,000			8,613,000				4,456,623		
				01人事費	1,238,000				1,093,000			92,996		122,312
					33,000			1,271,000				970,688		
				02業務費	7,342,000				4,500,000			171,385		1,014,065
								7,342,000				3,485,935		
		06		規劃研展	1,270,000	280,000			1,902,000			1,031,895		396,621
					2,452,000			4,002,000				1,505,379		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000	280,000			1,902,000			1,031,895		396,621
					2,452,000			3,933,000				1,505,379		
33				民政支出	183,798,000	550,000			185,488,000			9,034,480		75,398,105
					18,108,000	940,000		203,396,000				110,089,895		17,201,606
	08			民政業務	165,001,000	550,000			169,566,000			7,735,689		69,879,759
					17,268,000	940,000		183,759,000				99,686,241		17,201,606
		01		選舉業務	16,116,000				16,122,000					16,122,000
					6,000			16,122,000						16,116,000
				01人事費	424,000				424,000					424,000
								424,000						424,000
				02業務費	9,824,000				9,830,000					9,830,000
					6,000			9,830,000						9,824,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	5,868,000				5,868,000					5,868,000
								5,868,000						5,868,000
		02		自治業務	2,300,000				3,103,000			176,020		1,654,802
					15,000	903,000		3,218,000				1,448,198		210,000
				02業務費	1,586,000				2,023,000			156,020		895,862
					-35,000	587,000		2,138,000				1,127,138		10,000
				04獎補助費	714,000				1,080,000			20,000		758,940
					50,000	316,000		1,080,000				321,060		200,000
		03		健全基層組織	68,570,000				80,223,000			1,614,785		41,607,388
					15,408,000			83,978,000				38,615,612		0
				01人事費	22,246,000				19,068,000			1,383,421		3,644,254
								22,246,000				15,423,746		
				02業務費	2,429,000				1,855,000			51,364		1,377,586
					3,000			2,432,000				477,414		0
				04獎補助費	43,895,000				59,300,000			180,000		36,585,548
					15,405,000			59,300,000				22,714,452		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000				6,800,000			383,206		1,848,038
								7,000,000				4,951,962		471,546
				02業務費	7,000,000				6,800,000			383,206		1,848,038
								7,000,000				4,951,962		471,546
		05		戶政業務管理	3,869,000				2,849,000			279,269		626,317
					-5,000			3,864,000				2,222,683		159,000
				02業務費	3,869,000				2,849,000			279,269		626,317
					-5,000			3,864,000				2,222,683		159,000
		06		戶政所事務管理	44,156,000	50,000			37,571,000			3,108,921		4,711,615
					611,000			44,817,000				32,859,385		0
				01人事費	38,810,000				33,264,000			2,582,318		4,190,819
								38,810,000				29,073,181		0
				02業務費	5,172,000	50,000			4,133,000			478,603		490,796
					611,000			5,833,000				3,642,204		0
				04獎補助費	174,000				174,000			48,000		30,000
								174,000				144,000		0
		07		殯葬管理	22,990,000	500,000			22,898,000			2,173,488		3,309,599
					1,233,000	37,000		24,760,000				19,588,401		245,060

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	693,000				611,000			69,000		91,537
					18,000			711,000				519,463		
				02業務費	9,247,000	500,000			9,787,000			1,494,488		2,628,062
					1,215,000	37,000		10,999,000				7,158,938		245,060
				04獎補助費	13,050,000				12,500,000			610,000		590,000
								13,050,000				11,910,000		
	10			役政業務	11,879,000				10,834,000			739,240		4,027,365
					-195,000			11,684,000				6,806,635		0
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				3,406,000			202,936		680,721
					-413,000			3,766,000				2,725,279		0
				02業務費	1,693,000				920,000			186,675		61,652
					-413,000			1,280,000				858,348		0
				04獎補助費	2,486,000				2,486,000			16,261		619,069
								2,486,000				1,866,931		
		08		權益管理業務	7,700,000				7,428,000			536,304		3,346,644
					218,000			7,918,000				4,081,356		0
				02業務費	2,486,000				2,214,000			178,126		350,209
					218,000			2,704,000				1,863,791		
				04獎補助費	5,214,000				5,214,000			358,178		2,996,435
								5,214,000				2,217,565		0
	11			地政業務	5,218,000				3,388,000			221,551		1,163,332
					1,035,000			6,253,000				2,224,668		0
		01		土地行政業務	2,302,000				1,719,000			42,602		846,790
								2,302,000				872,210		0
				01人事費	160,000				117,000					96,632
								160,000				20,368		
				02業務費	2,142,000				1,602,000			42,602		750,158
								2,142,000				851,842		0
		02		土地開發業務	1,510,000				1,315,000			109,022		225,672
					1,033,000			2,543,000				1,089,328		0
				02業務費	1,510,000				1,315,000			109,022		225,672
					33,000			1,543,000				1,089,328		0
				04獎補助費										0
					1,000,000			1,000,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		市地重劃業務	1,068,000				68,000			37,920		22,025
								1,068,000				45,975		
				02業務費	68,000				68,000			37,920		22,025
								68,000				45,975		
				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				286,000			32,007		68,845
					2,000			340,000				217,155		
				02業務費	338,000				286,000			32,007		68,845
					2,000			340,000				217,155		
	27			福利互助	500,000				500,000			30,000		245,649
								500,000				254,351		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			30,000		245,649
								500,000				254,351		
				01人事費	500,000				500,000			30,000		245,649
								500,000				254,351		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000			308,000		82,000
								1,200,000				1,118,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000			308,000		82,000
								1,200,000				1,118,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000			308,000		82,000
								1,200,000				1,118,000		0
34				財務支出	53,265,000				33,101,000			2,057,343		8,768,282
					6,921,000			60,186,000				24,332,718		92,265
	13			財政及公產業務	53,265,000				33,101,000			2,057,343		8,768,282
					6,921,000			60,186,000				24,332,718		92,265
		01		財稅行政	29,487,000				25,223,000			1,799,455		4,389,862
					19,000			29,506,000				20,833,138		
				01人事費	28,426,000				24,380,000			1,719,750		4,162,177
					16,000			28,442,000				20,217,823		
				02業務費	1,061,000				843,000			79,705		227,685
					3,000			1,064,000				615,315		
		02		財產管理	16,682,000				2,613,000			74,085		993,092
					6,755,000			23,437,000				1,619,908		87,265

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	16,682,000				2,613,000			74,085		993,092
					6,755,000			23,437,000				1,619,908		87,265
		03		庫款集中支付	1,836,000				1,665,000			141,242		540,460
					147,000			1,983,000				1,124,540		5,000
				02業務費	1,836,000				1,665,000			141,242		540,460
					147,000			1,983,000				1,124,540		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				3,600,000			42,561		2,844,868
								5,260,000				755,132		
				02業務費	5,260,000				3,600,000			42,561		2,844,868
								5,260,000				755,132		
51				教育支出	1,716,475,000				1,421,433,000			140,013,185		50,759,758
					10,623,000			1,727,098,000				1,370,673,242		0
	52			教育處	1,662,662,000				1,359,620,000			140,013,185		21,734,758
					623,000			1,663,285,000				1,337,885,242		0
		05		教育業務	1,662,662,000				1,359,620,000			140,013,185		21,734,758
					623,000			1,663,285,000				1,337,885,242		0
				02業務費	5,000,000				5,000,000			1,491,685		2,420,758
								5,000,000				2,579,242		0
				04獎補助費	1,657,662,000				1,354,620,000			138,521,500		19,314,000
					623,000			1,658,285,000				1,335,306,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				33,000,000					29,025,000
					10,000,000			35,000,000				3,975,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				33,000,000					29,025,000
					10,000,000			35,000,000				3,975,000		
				04獎補助費	25,000,000				33,000,000					29,025,000
					10,000,000			35,000,000				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

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								28,813,000				28,813,000		
53				文化支出	44,341,000				40,809,000			2,809,278		8,712,249
					27,000			44,368,000				32,096,751		214,300
	16			禮俗文獻	25,689,000				25,506,000			1,573,095		6,529,515
					3,000			25,692,000				18,976,485		214,300
		01		禮俗文獻業務	25,689,000				25,506,000			1,573,095		6,529,515
					3,000			25,692,000				18,976,485		214,300
				02業務費	3,177,000				2,994,000			78,595		366,415
					3,000			3,180,000				2,627,585		214,300
				04獎補助費	22,512,000				22,512,000			1,494,500		6,163,100
								22,512,000				16,348,900		0
	17			體育場管理	18,652,000				15,303,000			1,236,183		2,182,734
					24,000			18,676,000				13,120,266		
		05		體育場館業務	18,652,000				15,303,000			1,236,183		2,182,734
					24,000			18,676,000				13,120,266		
			01	行政管理	4,653,000				3,987,000			295,438		485,835
								4,653,000				3,501,165		
				01人事費	4,583,000				3,927,000			295,438		444,235
								4,583,000				3,482,765		
				02業務費	70,000				60,000					41,600
								70,000				18,400		
			02	體育場館管理	3,575,000				2,800,000			290,036		88,789
					8,000			3,583,000				2,711,211		
				02業務費	3,575,000				2,800,000			290,036		88,789
					8,000			3,583,000				2,711,211		
			03	游泳池管理	4,497,000				3,728,000			274,578		1,083,692
					8,000			4,505,000				2,644,308		
				02業務費	4,497,000				3,728,000			274,578		1,083,692
					8,000			4,505,000				2,644,308		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				4,788,000			376,131		524,418
					8,000			5,935,000				4,263,582		
				02業務費	5,927,000				4,788,000			376,131		524,418
					8,000			5,935,000				4,263,582		
58				農業支出	2,464,000				1,845,000			89,462		1,085,828

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					2,603,000			5,067,000				759,172		0
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				1,845,000			89,462		1,085,828
					2,603,000			5,067,000				759,172		0
		01		港灣工程勘測	2,464,000				1,845,000			89,462		1,085,828
					2,603,000			5,067,000				759,172		0
				02業務費	2,464,000				1,845,000			89,462		1,085,828
					2,603,000			5,067,000				759,172		0
59				工業支出	81,686,000				65,101,000			5,300,535		17,228,226
					6,819,000			88,505,000				47,872,774		30,000
	22			建管行政	39,316,000				29,463,000			2,674,271		10,067,637
					6,819,000			46,135,000				19,395,363		0
		01		建築管理	26,759,000				22,930,000			1,368,826		7,371,973
								26,759,000				15,558,027		
				01人事費	26,697,000				22,883,000			1,367,396		7,354,424
								26,697,000				15,528,576		
				02業務費	62,000				47,000			1,430		17,549
								62,000				29,451		
		02		違章建築處理	619,000				362,000					335,437
								619,000				26,563		
				02業務費	616,000				359,000					332,437
								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				2,491,000			127,485		1,488,473
					407,000			6,789,000				1,002,527		
				01人事費	1,020,000				910,000			76,000		146,074
					36,000			1,056,000				763,926		
				02業務費	5,262,000				1,481,000			51,485		1,342,399
					371,000			5,633,000				138,601		
				04獎補助費	100,000				100,000					0
								100,000				100,000		
		04		城鄉規劃	5,556,000				3,680,000			1,177,960		871,754
					6,412,000			11,968,000				2,808,246		0
				02業務費	5,556,000				3,680,000			1,177,960		871,754

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					6,412,000			11,968,000				2,808,246		0
	23			交通管理業務	7,667,000				6,407,000			504,745		1,246,097
								7,667,000				5,160,903		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				6,407,000			504,745		1,246,097
								7,667,000				5,160,903		30,000
				02業務費	7,667,000				6,407,000			504,745		1,246,097
								7,667,000				5,160,903		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				28,531,000			2,068,287		5,615,370
								33,376,000				22,915,630		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				28,531,000			2,068,287		5,615,370
								33,376,000				22,915,630		
				01人事費	32,657,000				27,991,000			2,056,995		5,217,306
								32,657,000				22,773,694		
				02業務費	719,000				540,000			11,292		398,064
								719,000				141,936		
	51			採購行政	1,327,000				700,000			53,232		299,122
								1,327,000				400,878		
		01		採購業務管理	1,327,000				700,000			53,232		299,122
								1,327,000				400,878		
				02業務費	1,327,000				700,000			53,232		299,122
								1,327,000				400,878		
61				其他經濟服務支出	264,800,000	4,127,000			263,746,000			13,107,241		81,433,694
					31,488,000	181,000		300,596,000				182,312,306		1,012,108
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				22,001,000			249,627		18,650,460
					2,018,000			28,511,000				3,350,540		314,408
		01		工業發展管理	25,509,000				20,690,000			132,735		17,926,145
					16,000			25,525,000				2,763,855		314,408
				01人事費	15,000				15,000					15,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				2,975,000			132,735		1,896,737
					16,000			3,540,000				1,078,263		
				04獎補助費	21,970,000				17,700,000					16,014,408
								21,970,000				1,685,592		314,408
		02		商業發展管理	984,000				1,311,000			116,892		724,315

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					2,002,000			2,986,000				586,685		
				02業務費	984,000				1,311,000			116,892		724,315
					2,002,000			2,986,000				586,685		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000	4,127,000			241,745,000			12,857,614		62,783,234
					29,470,000	181,000		272,085,000				178,961,766		697,700
		01		旅遊行銷管理	38,052,000				29,419,000			3,307,177		11,105,379
					1,367,000			39,419,000				18,313,621		76,300
				02業務費	31,528,000				24,767,000			3,217,177		9,067,376
					1,367,000			32,895,000				15,699,624		76,300
				04獎補助費	6,524,000				4,652,000			90,000		2,038,003
								6,524,000				2,613,997		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				26,019,000			995,967		9,729,677
					33,000			31,632,000				16,289,323		387,060
				01人事費	21,350,000				18,300,000			1,248,389		4,260,054
								21,350,000				14,039,946		
				02業務費	10,249,000				7,719,000			-252,422		5,469,623
					33,000			10,282,000				2,249,377		387,060
		04		風景區規劃	23,422,000	4,127,000			26,716,000			4,188,576		1,413,802
					25,000			27,574,000				25,302,198		
				01人事費	510,000				454,000			38,000		56,037
					18,000			528,000				397,963		
				02業務費	22,912,000	4,127,000			26,262,000			4,150,576		1,357,765
					7,000			27,046,000				24,904,235		
		05		出席國際會議及考察	500,000				378,000					274,371
								500,000				103,629		234,340
				02業務費	500,000				378,000					274,371
								500,000				103,629		234,340
		09		交通陸務管理	144,734,000				159,213,000			4,365,894		40,260,005
					28,045,000	181,000		172,960,000				118,952,995		0
				02業務費	2,372,000				2,261,000			231,193		416,106
					17,000	181,000		2,570,000				1,844,894		0
				04獎補助費	142,362,000				156,952,000			4,134,701		39,843,899
					28,028,000			170,390,000				117,108,101		
66				社會保險支出	69,826,000				60,410,000			3,319,934		7,612,332

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								69,826,000				52,797,668		216,320
	46			社會保險	69,826,000				60,410,000			3,319,934		7,612,332
								69,826,000				52,797,668		216,320
		01		社會保險業務	69,826,000				60,410,000			3,319,934		7,612,332
								69,826,000				52,797,668		216,320
				04獎補助費	69,826,000				60,410,000			3,319,934		7,612,332
								69,826,000				52,797,668		216,320
67				社會救助支出	180,344,000				154,969,000			9,215,726		43,142,962
					17,000	1,063,000		181,424,000				111,826,038		15,085,844
	29			社會救濟	180,344,000				154,969,000			9,215,726		43,142,962
					17,000	1,063,000		181,424,000				111,826,038		15,085,844
		01		各項救濟	164,075,000				142,462,000			9,019,612		32,408,786
					17,000	1,063,000		165,155,000				110,053,214		7,585,844
				02業務費	2,974,000				2,961,000			250,505		821,199
					17,000	1,063,000		4,054,000				2,139,801		29,160
				04獎補助費	161,101,000				139,501,000			8,769,107		31,587,587
								161,101,000				107,913,413		7,556,684
		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				700,000			188,000		118,000
								700,000				582,000		
				04獎補助費	700,000				700,000			188,000		118,000
								700,000				582,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				11,288,000			8,114		10,564,406
								15,050,000				723,594		7,500,000
				02業務費	50,000				38,000			8,114		14,406
								50,000				23,594		
				04獎補助費	15,000,000				11,250,000					10,550,000
								15,000,000				700,000		7,500,000
68				福利服務支出	609,833,000	242,000			546,281,000			35,785,089		159,185,968

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-3,074,000	2,778,000		609,779,000				387,095,032		25,149,853
	30			社政業務	496,245,000	242,000			442,654,000			33,305,946		145,487,035
					-795,000	2,778,000		498,470,000				297,166,965		23,486,421
		01		合作管理	21,518,000				18,476,000			1,293,605		5,753,787
								21,518,000				12,722,213		
				01人事費	21,221,000				18,189,000			1,283,782		5,546,521
								21,221,000				12,642,479		
				02業務費	297,000				287,000			9,823		207,266
								297,000				79,734		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				170,142,000			16,809,464		49,592,069
					1,219,000	400,000		197,837,000				120,549,931		0
				01人事費	2,361,000				2,074,000			178,766		237,806
					51,000			2,412,000				1,836,194		
				02業務費	16,175,000				14,403,000			557,590		8,275,673
					903,000			17,078,000				6,127,327		
				04獎補助費	177,682,000				153,665,000			16,073,108		41,078,590
					265,000	400,000		178,347,000				112,586,410		0
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000	242,000			46,650,000			4,122,375		11,152,037
					-649,000	1,455,000		49,924,000				35,497,963		1,143,592
				01人事費	2,514,000				2,207,000			190,789		243,135
					53,000			2,567,000				1,963,865		
				02業務費	8,704,000	242,000			7,643,000			531,594		2,952,039
					-2,000	358,000		9,302,000				4,690,961		201,392
				04獎補助費	37,658,000				36,800,000			3,399,992		7,956,863
					-700,000	1,097,000		38,055,000				28,843,137		942,200
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				4,287,000			560,973		1,251,585
					-81,000	380,000		5,099,000				3,035,415		248,380
				01人事費	833,000				730,000			63,195		87,925
					17,000			850,000				642,075		
				02業務費	3,320,000				3,080,000			454,629		1,027,303
					-98,000	380,000		3,602,000				2,052,697		248,380
				04獎補助費	647,000				477,000			43,149		136,357
								647,000				340,643		
		05		老人福利服務	188,815,000				168,049,000			9,367,086		69,379,807

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-1,284,000			187,531,000				98,669,193		21,068,994
				01人事費	1,711,000				1,465,000			134,966		137,853
								1,711,000				1,327,147		
				02業務費	26,612,000				20,004,000			2,093,065		5,633,214
					-2,366,000			24,246,000				14,370,786		0
				04獎補助費	160,492,000				146,580,000			7,139,055		63,608,740
					1,082,000			161,574,000				82,971,260		21,068,994
		06		社會活動	3,146,000				3,039,000					1,783,813
								3,146,000				1,255,187		197,000
				02業務費	3,007,000				2,900,000					1,726,887
								3,007,000				1,173,113		197,000
				04獎補助費	139,000				139,000					56,926
								139,000				82,074		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				22,462,000			200,000		2,700,245
								22,481,000				19,761,755		
				02業務費	72,000				62,000					48,300
								72,000				13,700		
				04獎補助費	22,409,000				22,400,000			200,000		2,651,945
								22,409,000				19,748,055		
		08		婦女福利服務	9,080,000				8,410,000			943,930		3,037,556
						543,000		9,623,000				5,372,444		578,455
				02業務費	2,830,000				2,610,000			379,881		898,710
						543,000		3,373,000				1,711,290		39,800
				04獎補助費	6,250,000				5,800,000			564,049		2,138,846
								6,250,000				3,661,154		538,655
		09		志願服務	1,311,000				1,139,000			8,513		836,136
								1,311,000				302,864		250,000
				02業務費	351,000				339,000			8,513		221,028
								351,000				117,972		50,000
				04獎補助費	960,000				800,000					615,108
								960,000				184,892		200,000
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				103,627,000			2,479,143		13,698,933
					-2,279,000			111,309,000				89,928,067		1,663,432
		01		社會福利業務	113,588,000				103,627,000			2,479,143		13,698,933

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-2,279,000			111,309,000				89,928,067		1,663,432
			01	救助救濟服務	2,449,000				2,379,000			374,000		458,600
								2,449,000				1,920,400		
				02業務費	359,000				359,000			2,000		348,600
								359,000				10,400		
				04獎補助費	2,090,000				2,020,000			372,000		110,000
								2,090,000				1,910,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				101,248,000			2,105,143		13,240,333
					-2,279,000			108,860,000				88,007,667		1,663,432
				01人事費	3,718,000				3,186,000			281,397		474,911
								3,718,000				2,711,089		
				02業務費	13,019,000				9,726,000			380,340		4,072,616
					-2,279,000			10,740,000				5,653,384		68,400
				04獎補助費	94,402,000				88,336,000			1,443,406		8,692,806
								94,402,000				79,643,194		1,595,032
69				國民就業支出	5,398,000				5,270,000			225,186		2,176,762
					32,000	299,000		5,729,000				3,093,238		717,544
	32			勞資關係與福利	5,398,000				5,270,000			225,186		2,176,762
					32,000	299,000		5,729,000				3,093,238		717,544
		01		勞工輔導	2,523,000				2,822,000			56,494		1,686,808
						299,000		2,822,000				1,135,192		717,544
				02業務費	1,343,000				1,343,000			56,494		797,604
								1,343,000				545,396		151,340
				04獎補助費	1,180,000				1,479,000					889,204
						299,000		1,479,000				589,796		566,204
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				2,448,000			168,692		489,954
					32,000			2,907,000				1,958,046		
				01人事費	510,000				454,000			38,000		56,037
					18,000			528,000				397,963		
				02業務費	2,365,000				1,994,000			130,692		433,917
					14,000			2,379,000				1,560,083		
72				社區發展支出	8,066,000				5,207,000			408,112		1,703,932
					16,000	97,000		8,179,000				3,503,068		100,000
	36			國宅業務	695,000				637,000			69,908		88,538

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					16,000	97,000		808,000				548,462		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				637,000			69,908		88,538
					16,000	97,000		808,000				548,462		
				02業務費	695,000				637,000			69,908		88,538
					16,000	97,000		808,000				548,462		
	37			社區發展	7,356,000				4,555,000			338,204		1,607,081
								7,356,000				2,947,919		100,000
		01		社區發展	7,356,000				4,555,000			338,204		1,607,081
								7,356,000				2,947,919		100,000
				02業務費	796,000				670,000			13,204		549,581
								796,000				120,419		100,000
				04獎補助費	6,560,000				3,885,000			325,000		1,057,500
								6,560,000				2,827,500		
	38			住宅輔建	15,000				15,000					8,313
								15,000				6,687		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	15,000				15,000					8,313
								15,000				6,687		0
				04獎補助費	15,000				15,000					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

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,645,000				1,645,000		
79				債務付息支出	33,770,000				17,430,000			169,669		14,377,910
								33,770,000				3,052,090		0
	43			債務付息	33,770,000				17,430,000			169,669		14,377,910
								33,770,000				3,052,090		0
		01		債務付息	33,770,000				17,430,000			169,669		14,377,910
								33,770,000				3,052,090		0
				08債務費	33,770,000				17,430,000			169,669		14,377,910
								33,770,000				3,052,090		0
89				其他支出	16,000,000	-5,599,000			1,000,000					1,000,000
								10,401,000						
	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	-5,599,000								0
								9,401,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-5,599,000								0
								9,401,000						
				09預備金	15,000,000	-5,599,000								0
								9,401,000						
				經常門合計	3,915,929,000	-100,000			3,420,584,000			234,088,957		509,558,147
					77,272,000	5,642,000		3,998,743,000				2,911,025,853		59,948,640
32				行政支出	15,246,000				11,740,000			39,703		7,915,327
								15,246,000				3,824,673		
	90			一般建築及設備	15,246,000				11,740,000			39,703		7,915,327
								15,246,000				3,824,673		
		04		充實行政設備	1,753,000				1,697,000			39,703		500,084
								1,753,000				1,196,916		
				03設備及投資	1,753,000				1,697,000			39,703		500,084
								1,753,000				1,196,916		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		11		交通及運輸設備	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		
				03設備及投資	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		
		12		充實資訊設備	12,989,000				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				39,755,000			6,406,611		14,849,989
								91,529,000				24,905,011		
	52			教育處	91,529,000				39,755,000			6,406,611		14,849,989
								91,529,000				24,905,011		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				39,755,000			6,406,611		14,849,989
								91,529,000				24,905,011		
				03設備及投資	31,500,000				20,000,000			1,816,611		14,849,989
								31,500,000				5,150,011		
				04獎補助費	60,029,000				19,755,000			4,590,000		0
								60,029,000				19,755,000		
53				文化支出	3,100,000				3,100,000					2,564,260
								3,100,000				535,740		
	90			一般建築及設備	3,100,000				3,100,000					2,564,260
								3,100,000				535,740		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,900,000					2,502,260
								2,900,000				397,740		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,900,000					2,502,260
								2,900,000				397,740		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	2,900,000				2,900,000					2,502,260
								2,900,000				397,740		
		11		充實孔廟及忠烈祠設備	200,000				200,000					62,000
								200,000				138,000		
				03設備及投資	200,000				200,000					62,000
								200,000				138,000		
58				農業支出	137,673,000				115,834,000			16,902,698		52,227,783
					42,856,000			180,529,000				63,606,217		85,000
	85			漁港工程	112,300,000				100,198,000			15,862,427		43,277,530
					42,856,000			155,156,000				56,920,470		85,000
		01		修建港灣計畫	112,300,000				100,198,000			15,862,427		43,277,530
					42,856,000			155,156,000				56,920,470		85,000
				03設備及投資	103,100,000				89,267,000			13,006,727		41,527,541
					40,000,000			143,100,000				47,739,459		85,000
				04獎補助費	9,200,000				10,931,000			2,855,700		1,749,989
					2,856,000			12,056,000				9,181,011		
	86			水利工程	25,373,000				15,636,000			1,040,271		8,950,253
								25,373,000				6,685,747		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				2,736,000			92,234		898,132
								3,633,000				1,837,868		
				02業務費	1,133,000				846,000			92,234		283,132
								1,133,000				562,868		
				03設備及投資	2,500,000				1,890,000					615,000
								2,500,000				1,275,000		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				900,000					626,500
								1,000,000				273,500		
				03設備及投資	1,000,000				900,000					626,500
								1,000,000				273,500		
		03		排水整治工程	20,740,000				12,000,000			948,037		7,425,621
								20,740,000				4,574,379		
				03設備及投資	17,740,000				9,000,000			948,037		7,425,621
								17,740,000				1,574,379		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
								3,000,000				3,000,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
59				工業支出	1,075,103,000	100,000			342,003,000			10,436,708		155,492,162
					96,688,000	1,054,000		1,172,945,000				186,510,838		0
	80			營業基金	295,347,000				207,606,000			162,587		84,319,208
					875,000			296,222,000				123,286,792		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				207,606,000			162,587		84,319,208
					875,000			296,222,000				123,286,792		
				03設備及投資	295,347,000				207,606,000			162,587		84,319,208
					875,000			296,222,000				123,286,792		
	87			公有建築工程	671,249,000				53,185,000			2,784,557		41,509,342
					70,000,000			741,249,000				11,675,658		0
		02		旅遊據點整建	45,000,000				27,000,000			336,399		19,457,500
								45,000,000				7,542,500		0
				03設備及投資	45,000,000				27,000,000			336,399		19,457,500
								45,000,000				7,542,500		0
		03		城鄉風貌建設	626,249,000				8,685,000			2,440,000		4,560,000
								626,249,000				4,125,000		
				03設備及投資	416,249,000				5,685,000			2,440,000		1,560,000
								416,249,000				4,125,000		
				04獎補助費	210,000,000				3,000,000					3,000,000
								210,000,000						
		04		殯葬設施工程					17,500,000			8,158		17,491,842
					70,000,000			70,000,000				8,158		
				03設備及投資					17,500,000			8,158		17,491,842
					70,000,000			70,000,000				8,158		
	88			其他公共工程	108,507,000	100,000			81,212,000			7,489,564		29,663,612
					25,813,000	1,054,000		135,474,000				51,548,388		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000	100,000			61,434,000			7,135,981		21,381,831
					2,035,000	1,054,000		82,696,000				40,052,169		
				02業務費	1,229,000	100,000			1,438,000			105,599		334,694
					35,000	100,000		1,464,000				1,103,306		
				03設備及投資	34,236,000				15,954,000			403,024		15,550,976
						954,000		35,190,000				403,024		
				04獎補助費	44,042,000				44,042,000			6,627,358		5,496,161
					2,000,000			46,042,000				38,545,839		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		02		公共設施改善工程	29,000,000				19,778,000			353,583		8,281,781
					23,778,000			52,778,000				11,496,219		
				03設備及投資	29,000,000				19,778,000			353,583		8,281,781
					23,778,000			52,778,000				11,496,219		
60				交通支出	277,392,000				303,867,000			61,195,001		214,500,210
					116,650,000			394,042,000				89,366,790		31,948,673
	90			一般建築及設備	70,400,000				70,400,000					70,400,000
					9,400,000			79,800,000						
		19		充實交通運輸設備	70,400,000				70,400,000					70,400,000
					9,400,000			79,800,000						
				03設備及投資	70,400,000				70,400,000					70,400,000
								70,400,000						
				04獎補助費										0
					9,400,000			9,400,000						
	99			交通建設工程	206,992,000				233,467,000			61,195,001		144,100,210
					107,250,000			314,242,000				89,366,790		31,948,673
		01		道路橋樑養護	85,992,000				89,667,000			427,848		80,679,197
					6,000,000			91,992,000				8,987,803		30,744,766
				02業務費	61,992,000				61,917,000			5,417		61,821,209
								61,992,000				95,791		30,000,000
				03設備及投資	17,000,000				20,750,000			422,431		18,857,988
					6,000,000			23,000,000				1,892,012		744,766
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000					0
								7,000,000				7,000,000		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				10,800,000			325,603		6,103,961
								12,000,000				4,696,039		
				03設備及投資	12,000,000				10,800,000			325,603		6,103,961
								12,000,000				4,696,039		
		03		鄉道改善工程	23,000,000				19,000,000			198,673		12,615,932
								23,000,000				6,384,068		
				03設備及投資	18,000,000				14,000,000			198,673		12,615,932
								18,000,000				1,384,068		
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					0
								5,000,000				5,000,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		05		市區道路開闢及養護	61,000,000				102,000,000			60,242,877		32,916,455
					101,250,000			162,250,000				69,083,545		1,203,907
				03設備及投資	60,000,000				101,000,000			60,242,877		32,781,303
					101,250,000			161,250,000				68,218,697		1,203,907
				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				12,000,000					11,784,665
								25,000,000				215,335		
				03設備及投資	25,000,000				12,000,000					11,784,665
								25,000,000				215,335		
68				福利服務支出	11,821,000		0		10,113,000			570,016		7,323,226
						570,000		12,391,000				2,789,774		40,000
	92			充實福利設施	11,821,000		0		10,113,000			570,016		7,323,226
						570,000		12,391,000				2,789,774		40,000
		02		充實福利設施設備	11,821,000		0		10,113,000			570,016		7,323,226
						570,000		12,391,000				2,789,774		40,000
				03設備及投資	9,043,000		-150,000		9,063,000			490,016		6,653,226
						170,000		9,063,000				2,409,774		
				04獎補助費	2,778,000		150,000		1,050,000			80,000		670,000
						400,000		3,328,000				380,000		40,000
73				環境保護支出	27,180,000				15,488,000			2,283,202		7,933,070
					600,000			27,780,000				7,554,930		0
	95			下水道工程	27,180,000				15,488,000			2,283,202		7,933,070
					600,000			27,780,000				7,554,930		0
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				15,488,000			2,283,202		7,933,070
					600,000			27,780,000				7,554,930		0
				02業務費	3,980,000				2,988,000			278,432		582,437
								3,980,000				2,405,563		0
				03設備及投資	23,200,000				12,500,000			2,004,770		7,350,633
								23,200,000				5,149,367		
				04獎補助費										0
					600,000			600,000						
				資本門合計	1,639,615,000	100,000			842,471,000			97,833,939		462,810,864
					256,794,000	1,624,000		1,898,133,000				379,660,136		32,073,673

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				經資門合計	5,555,544,000				4,263,055,000			331,922,896		972,369,011
					334,066,000	7,266,000		5,896,876,000				3,290,685,989		92,022,313
75				退休撫卹給付支出	90,743,953				90,743,953			1,416,395		0
								90,743,953				90,743,953		0
	40			公務人員退休給付	90,191,518				90,191,518			1,294,724		0
								90,191,518				90,191,518		0
		01		公務人員退休金	90,191,518				90,191,518			1,294,724		0
								90,191,518				90,191,518		0
				01人事費	48,449,878				48,449,878			1,294,724		0
								48,449,878				48,449,878		0
				04獎補助費	41,741,640				41,741,640					0
								41,741,640				41,741,640		0
	41			公務人員撫卹給付	552,435				552,435			121,671		0
								552,435				552,435		0
		01		公務人員撫卹金	552,435				552,435			121,671		0
								552,435				552,435		0
				01人事費	552,435				552,435			121,671		0
								552,435				552,435		0
84				專案補助支出	45,436,000				45,436,000			4,034,500		0
								45,436,000				45,436,000		0
	44			專案補助支出	45,436,000				45,436,000			4,034,500		0
								45,436,000				45,436,000		0
		01		各鄉市專案補助	45,436,000				45,436,000			4,034,500		0
								45,436,000				45,436,000		0
				04獎補助費	45,436,000				45,436,000			4,034,500		0
								45,436,000				45,436,000		0
89				其他支出	8,843,979				8,843,979			884,383		1,963,800
								8,843,979				6,880,179		1,893,600
	46			公教人員各項補助	7,128,979				7,128,979			679,583		693,600
								7,128,979				6,435,379		693,600
		02		公務人員各項補助	7,128,979				7,128,979			679,583		693,600
								7,128,979				6,435,379		693,600
				01人事費	7,109,579				7,109,579			679,583		693,600

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30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)
								7,109,579				6,415,979		693,600
				02業務費	19,400			19,400	19,400			19,400		0
	91			災害準備金	1,715,000			1,715,000	1,715,000			204,800		1,270,200
												444,800		1,200,000
		01		災害準備金	1,715,000			1,715,000	1,715,000			204,800		1,270,200
												444,800		1,200,000
				04獎補助費	1,715,000			1,715,000	1,715,000			204,800		1,270,200
												444,800		1,200,000
				統籌科目合計	145,023,932			145,023,932	145,023,932			6,335,278		1,963,800
												143,060,132		1,893,600
				總計	5,700,567,932				4,408,078,932			338,258,174		974,332,811
					334,066,000	7,266,000		6,041,899,932				3,433,746,121		93,915,913