

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年10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	44,606,640	47,142,422	-2,535,782	-5.38%	應納庫款	1-2-1300	1,358,728,684	1,364,261,918	-5,533,234	-0.41%
歲入預算數	1-1-0700	1,297,168,000	1,946,028,000	-648,860,000	-33.34%	預計納庫數	1-2-1500	7,235,553,000	7,235,553,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,938,385,000	5,289,525,000	648,860,000	12.27%	歲入實收數	1-2-1600	5,580,807,777	4,976,001,015	604,806,762	12.15%
歲入納庫數	1-1-0900	5,580,807,777	4,976,001,015	604,806,762	12.15%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	47,848,609	47,266,607	582,002	1.23%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	47,848,609	47,266,607	582,002	1.23%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,314,122,044	1,317,119,496	-2,997,452	-0.23%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年10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		14,222,938,070	13,623,082,540	599,855,530	_IIICC4	合 計		14,222,938,070	13,623,082,540	599,855,530	_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10月1日起至103年10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			610,921,998
1. 20110500 應收歲入款		2,535,782	
收入數	3,305,522		
減：沖轉或付還數	769,740		
2. 20111200 應收歲入保留款		2,997,452	
收入數	2,997,452		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		604,806,762	
收入數	606,894,731		
減：沖轉或付還數	2,087,969		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		582,002	
收入數	582,002		
減：沖轉或付還數			
收項總計			610,921,998
二、付項			
(一)本期支出 30			610,921,998
1. 30110900 歲入納庫數		604,806,762	
支付數	606,894,731		
減：收回或沖轉數	2,087,969		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		582,002	
支付數	582,002		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		5,533,234	
支付數	6,302,974		
減：收回或沖轉數	769,740		
(二)本期結存 40			
付項總計			610,921,998

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10月31日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：103/11/10

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10月31日止

頁數:第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國103年10月1日起至103年10月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
01			稅課收入	1,576,691,000	1,576,691,000			127,071,414	-	12,795,680	127,071,414
				-	1,313,910,000			1,301,114,320	-		1,301,114,320
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	4,692,680	3,110,414
				-	31,520,000			26,827,320	-		26,827,320
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	4,692,680	3,110,414
				-	31,520,000			26,827,320	-		26,827,320
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	8,103,000	123,961,000
				-	1,282,390,000			1,274,287,000	-		1,274,287,000
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	8,103,000	123,961,000
				-	1,282,390,000			1,274,287,000	-		1,274,287,000
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			453,081	-	-3,505,243	453,081
				-	2,694,000			6,199,243	-		6,199,243
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			104,548	-	-195,044	104,548
				-	1,616,000			1,811,044	-		1,811,044
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			104,548	-	-195,044	104,548
				-	1,616,000			1,811,044	-		1,811,044
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			-100,000	-	-	-100,000
				-	-			-	-	-	-
		01	沒入金	-	-			-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			448,533	-	-3,310,199	448,533
				-	1,078,000			4,388,199	-		4,388,199
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			448,533	-	-3,450,199	448,533
				-	938,000			4,388,199	-		4,388,199
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	140,000	-
				-	140,000			-	-		-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			8,817,823	-	-19,704,021	8,817,823
				-	92,469,000			112,173,021	-		112,173,021
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			5,422,780	-	-15,892,161	5,422,780
				-	46,455,000			62,347,161	-		62,347,161
		01	審查費	511,000	511,000			83,000	-	-370,000	83,000
				-	424,000			794,000	-		794,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			319,541	-	-1,112,716	319,541

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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
				-	2,890,000			4,002,716	-		4,002,716
		03	登記費	676,000	676,000			91,160	-	-141,680	91,160
				-	560,000			701,680	-		701,680
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			4,929,079	-	-14,267,765	4,929,079
				-	42,581,000			56,848,765	-		56,848,765
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			3,395,043	-	-3,811,860	3,395,043
				-	46,014,000			49,825,860	-		49,825,860
		04	資料使用費	300,000	300,000			158,748	-	-1,057,483	158,748
				-	246,000			1,303,483	-		1,303,483
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			594,378	-	-1,757,631	594,378
				-	3,332,000			5,089,631	-		5,089,631
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			2,094,810	-	-1,511,010	2,094,810
				-	23,920,000			25,431,010	-		25,431,010
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			547,107	-	-362,942	547,107
				-	1,852,000			2,214,942	-		2,214,942
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	877,206	-
				-	16,664,000			15,786,794	-		15,786,794
06			財產收入	16,779,000	16,779,000			349,797	-	-1,204,562	349,797
				-	13,583,000			14,787,562	-		14,787,562
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			131,075	-	-776,289	131,075
				-	13,535,000			14,311,289	-		14,311,289
		01	利息收入	569,000	569,000			995	-	-132,335	995
				-	473,000			605,335	-		605,335
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			85,080	-	161,246	85,080
				-	11,310,000			11,148,754	-		11,148,754
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			45,000	-	-805,200	45,000
				-	1,752,000			2,557,200	-		2,557,200
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			218,722	-	-428,273	218,722
				-	48,000			476,273	-		476,273
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			218,722	-	-428,273	218,722
				-	48,000			476,273	-		476,273
07			營業盈餘及事業收入	12,000,000	12,000,000			-	-	-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

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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	股息紅利繳庫	-	-			-	-	-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			442,339,618	-	352,154,552	442,339,618
				187,738,000	4,309,571,000			3,957,416,448	-	-	3,957,416,448
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,220,514,000			442,339,618	-	352,154,552	442,339,618
				187,738,000	4,309,571,000			3,957,416,448	-	-	3,957,416,448
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			403,448,000	-	-41,247,531	403,448,000
				-	3,384,772,000			3,426,019,531	-	-	3,426,019,531
		02	計畫型補助收入	971,042,000	1,158,780,000			38,891,618	-	393,402,083	38,891,618
				187,738,000	924,799,000			531,396,917	-	-	531,396,917
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	16,569,000			1,340,000	-	-4,676,882	1,340,000
				1,830,000	13,280,000			17,956,882	-	-	17,956,882
	01		捐獻收入	14,739,000	16,569,000			1,340,000	-	-4,676,882	1,340,000
				1,830,000	13,280,000			17,956,882	-	-	17,956,882
		01	一般捐獻	14,739,000	16,569,000			1,340,000	-	-4,676,882	1,340,000
				1,830,000	13,280,000			17,956,882	-	-	17,956,882
11			其他收入	131,634,000	132,245,000			13,301,374	-	-35,556,260	13,301,374
				611,000	110,522,000			146,078,260	-	-	146,078,260
	02		雜項收入	131,634,000	132,245,000			13,301,374	-	-35,556,260	13,301,374
				611,000	110,522,000			146,078,260	-	-	146,078,260
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			1,380,506	-	-974,491	1,380,506
				-	1,431,000			2,405,491	-	-	2,405,491
		10	其他雜項收入	129,953,000	130,564,000			11,920,868	-	-34,581,769	11,920,868
				611,000	109,091,000			143,672,769	-	-	143,672,769
			經常門合計	6,904,306,000	7,094,485,000			593,673,107	-	300,033,083	593,673,107
				190,179,000	5,868,029,000			5,567,995,917	-	-	5,567,995,917
06			財產收入	141,068,000	141,068,000			11,133,655	-	57,544,140	11,133,655
				-	70,356,000			12,811,860	-	-	12,811,860
	02		財產售價	140,000,000	140,000,000			11,133,655	-	57,256,140	11,133,655
				-	70,000,000			12,743,860	-	-	12,743,860
		01	土地售價	140,000,000	140,000,000			11,133,655	-	57,256,140	11,133,655

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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
				-	70,000,000			12,743,860	-		12,743,860
	04		投資收回	1,068,000	1,068,000			-	-	288,000	-
				-	356,000			68,000	-		68,000
		02	非營業特種基金收回	1,068,000	1,068,000			-	-	288,000	-
				-	356,000			68,000	-		68,000
			資本門合計	141,068,000	141,068,000			11,133,655	-	57,544,140	11,133,655
				-	70,356,000			12,811,860	-		12,811,860
			經資門合計	7,045,374,000	7,235,553,000			604,806,762	-	357,577,223	604,806,762
				190,179,000	5,938,385,000			5,580,807,777	-		5,580,807,777
			總計	7,045,374,000	7,235,553,000			604,806,762	-	357,577,223	604,806,762
				190,179,000	5,938,385,000			5,580,807,777	-		5,580,807,777

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年10月31日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年10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	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10月31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			4,159,744,802
1.10210200 經費結存-存款		611,272,949	
2.10210500 可支庫款		879,966,898	
3.10210700 保留庫款		2,616,844,146	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,210,809	
(二)本期收入 20			435,946,012
1.20212000 預計支出數		416,864,049	
收入數	429,121,049		
減：沖轉或付還數	12,257,000		
2.20221000 保管款		-2,300,871	
收入數	37,772,836		
減：沖轉或付還數	40,073,707		
3.20221300 代收款		27,490	
收入數	2,473,611		
減：沖轉或付還數	2,446,121		
4.20221500 代辦經費		36,933,493	
收入數	78,448,298		
減：沖轉或付還數	41,514,805		
5.20221800 預領經費		-15,578,149	
收入數	9,821,585		
減：沖轉或付還數	25,399,734		
收項總計			4,595,690,814
二、付項			
(一)本期支出 30			383,438,060
1.30211211 預付費用-墊付款		-15,578,149	
支付數	9,821,585		
減：收回或沖轉數	25,399,734		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10月31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		10,998,860	
支付數	56,785,481		
減：收回或沖轉數	45,786,621		
3.30212100 經費支出		343,186,156	
支付數	345,862,562		
減：收回或沖轉數	2,676,406		
4.30222400 應付歲出保留款		44,831,193	
支付數	44,837,693		
減：收回或沖轉數	6,500		
(二)本期結存 40			4,212,252,754
1.40210200 經費結存-存款		647,959,805	
2.40210500 可支庫款		941,019,187	
3.40210700 保留庫款		2,572,012,953	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		50,810,809	
付項總計			4,595,690,814

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年10月1日起至103年10月31日止

第 3 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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	866,000			164,239,000			11,362,376		34,802,763
					3,692,000	284,000		183,257,000				129,436,237		128,800
	01			一般行政	88,052,000	300,000			81,019,000			5,338,823		16,861,442
					1,024,000	284,000		89,660,000				64,157,558		100,000
		01		行政管理	58,208,000				53,617,000			3,587,738		7,953,139
								58,208,000				45,663,861		
				01人事費	53,067,000				49,276,000			3,292,264		6,502,002
								53,067,000				42,773,998		
				02業務費	5,141,000				4,341,000			295,474		1,451,137
								5,141,000				2,889,863		
		02		動員準備業務	147,000				147,000			13,573		52,462
								147,000				94,538		
				02業務費	147,000				147,000			13,573		52,462
								147,000				94,538		
		04		新聞宣導	4,425,000	300,000			4,723,000			304,920		1,750,443
					1,003,000			5,728,000				2,972,557		
				02業務費	2,685,000	300,000			3,343,000			184,920		1,749,843
					1,003,000			3,988,000				1,593,157		
				04獎補助費	1,740,000				1,380,000			120,000		600
								1,740,000				1,379,400		
		05		廳舍修繕	3,870,000				3,870,000			73,926		2,912,226
								3,870,000				957,774		
				02業務費	3,870,000				3,870,000			73,926		2,912,226
								3,870,000				957,774		
		06		車輛維護	3,077,000				2,577,000			111,267		932,470
								3,077,000				1,644,530		0
				02業務費	3,077,000				2,577,000			111,267		932,470
								3,077,000				1,644,530		0
		07		業務管理	13,857,000				11,954,000			910,193		1,778,340
					11,000	171,000		14,039,000				10,175,660		0
				02業務費	13,857,000				11,954,000			910,193		1,778,340
					11,000	171,000		14,039,000				10,175,660		0
		08		法制訴願業務	112,000				225,000			78,655		92,376
						113,000		225,000				132,624		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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				225,000			78,655		92,376
						113,000		225,000				132,624		
		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				3,390,000			258,551		1,022,205
					10,000			3,850,000				2,367,795		100,000
				02業務費	3,840,000				3,390,000			258,551		1,022,205
					10,000			3,850,000				2,367,795		100,000
	03			主計業務	25,472,000				23,635,000			1,764,523		5,142,388
					9,000			25,481,000				18,492,612		
		03		主計行政業務	25,472,000				23,635,000			1,764,523		5,142,388
					9,000			25,481,000				18,492,612		
			01	歲計業務	23,551,000				21,794,000			1,649,559		4,359,682
					3,000			23,554,000				17,434,318		
				01人事費	22,023,000				20,450,000			1,454,376		4,009,971
								22,023,000				16,440,029		
				02業務費	1,528,000				1,344,000			195,183		349,711
					3,000			1,531,000				994,289		
			02	會計業務	641,000				644,000			42,567		194,026
					3,000			644,000				449,974		
				02業務費	641,000				644,000			42,567		194,026
					3,000			644,000				449,974		
			03	決算業務	473,000				473,000			28,351		337,610
								473,000				135,390		
				02業務費	473,000				473,000			28,351		337,610
								473,000				135,390		
			04	統計業務	807,000				724,000			44,046		251,070
					3,000			810,000				472,930		
				02業務費	807,000				724,000			44,046		251,070
					3,000			810,000				472,930		
	04			人事業務	42,293,000	286,000			39,108,000			2,547,748		7,358,483
					152,000			42,731,000				31,749,517		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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	286,000			30,993,000			2,181,983		6,067,686
					79,000			34,100,000				24,925,314		
				01人事費	29,709,000				27,587,000			1,881,059		4,909,037
								29,709,000				22,677,963		
				02業務費	4,026,000	286,000			3,406,000			300,924		1,158,649
					79,000			4,391,000				2,247,351		
		04		給與業務	3,787,000				3,689,000			168,054		450,535
					34,000			3,821,000				3,238,465		0
				02業務費	2,667,000				2,569,000			168,054		241,335
					34,000			2,701,000				2,327,665		0
				04獎補助費	1,120,000				1,120,000					209,200
								1,120,000				910,800		0
		05		考訓業務	4,771,000				4,426,000			197,711		840,262
					39,000			4,810,000				3,585,738		
				01人事費	679,000				640,000			46,497		108,159
					17,000			696,000				531,841		
				02業務費	2,992,000				2,686,000			151,214		332,969
					22,000			3,014,000				2,353,031		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000					399,134
								1,100,000				700,866		
	05			政風業務	10,974,000				10,118,000			630,027		2,997,754
					4,000			10,978,000				7,120,246		28,800
		01		政風行政	10,399,000				9,633,000			515,044		2,924,076
					2,000			10,401,000				6,708,924		
				01人事費	9,877,000				9,171,000			471,935		2,810,327
								9,877,000				6,360,673		
				02業務費	522,000				462,000			43,109		113,749
					2,000			524,000				348,251		
		02		政風預防	575,000				485,000			114,983		73,678
					2,000			577,000				411,322		28,800
				02業務費	575,000				485,000			114,983		73,678
					2,000			577,000				411,322		28,800
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000	280,000			10,359,000			1,081,255		2,442,696
					2,503,000			14,407,000				7,916,304		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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				652,000			67,269		84,227
					16,000			708,000				567,773		
				01人事費	565,000				540,000			58,199		56,588
					16,000			581,000				483,412		
				02業務費	127,000				112,000			9,070		27,639
								127,000				84,361		
		04		推動為民服務	1,082,000				942,000			30,323		539,134
					2,000			1,084,000				402,866		
				02業務費	982,000				842,000			30,323		505,632
					2,000			984,000				336,368		
				04獎補助費	100,000				100,000					33,502
								100,000				66,498		
		05		資訊行政	8,580,000				6,782,000			887,836		1,437,541
					33,000			8,613,000				5,344,459		
				01人事費	1,238,000				1,182,000			92,994		118,318
					33,000			1,271,000				1,063,682		
				02業務費	7,342,000				5,600,000			794,842		1,319,223
								7,342,000				4,280,777		
		06		規劃研展	1,270,000	280,000			1,983,000			95,827		381,794
					2,452,000			4,002,000				1,601,206		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000	280,000			1,983,000			95,827		381,794
					2,452,000			3,933,000				1,601,206		
33				民政支出	183,798,000	1,550,000			196,437,000			8,700,217		77,646,888
					18,108,000	940,000		204,396,000				118,790,112		17,132,680
	08			民政業務	165,001,000	1,550,000			177,723,000			7,867,098		70,169,661
					17,268,000	940,000		184,759,000				107,553,339		17,033,680
		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10月1日起至103年10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						5,868,000
		02		自治業務	2,300,000				3,187,000			356,687		1,382,115
					15,000	903,000		3,218,000				1,804,885		10,000
				02業務費	1,586,000				2,107,000			118,187		861,675
					-35,000	587,000		2,138,000				1,245,325		10,000
				04獎補助費	714,000				1,080,000			238,500		520,440
					50,000	316,000		1,080,000				559,560		0
		03		健全基層組織	68,570,000				81,851,000			1,561,004		41,674,384
					15,408,000			83,978,000				40,176,616		0
				01人事費	22,246,000				20,657,000			1,373,988		3,859,266
								22,246,000				16,797,734		
				02業務費	2,429,000				1,894,000			127,016		1,289,570
					3,000			2,432,000				604,430		0
				04獎補助費	43,895,000				59,300,000			60,000		36,525,548
					15,405,000			59,300,000				22,774,452		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000				7,000,000			200,082		1,847,956
								7,000,000				5,152,044		503,620
				02業務費	7,000,000				7,000,000			200,082		1,847,956
								7,000,000				5,152,044		503,620
		05		戶政業務管理	3,869,000				3,174,000			541,812		409,505
					-5,000			3,864,000				2,764,495		159,000
				02業務費	3,869,000				3,174,000			541,812		409,505
					-5,000			3,864,000				2,764,495		159,000
		06		戶政所事務管理	44,156,000	50,000			40,979,000			2,872,375		5,247,240
					611,000			44,817,000				35,731,760		0
				01人事費	38,810,000				36,037,000			2,502,969		4,460,850
								38,810,000				31,576,150		0
				02業務費	5,172,000	50,000			4,768,000			369,406		756,390
					611,000			5,833,000				4,011,610		0
				04獎補助費	174,000				174,000					30,000
								174,000				144,000		0
		07		殯葬管理	22,990,000	1,500,000			25,410,000			2,335,138		3,486,461
					1,233,000	37,000		25,760,000				21,923,539		245,060

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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				661,000			37,999		103,538
					18,000			711,000				557,462		
				02業務費	9,247,000	500,000			10,699,000			903,139		2,636,923
					1,215,000	37,000		10,999,000				8,062,077		245,060
				04獎補助費	13,050,000	1,000,000			14,050,000			1,394,000		746,000
								14,050,000				13,304,000		
	10			役政業務	11,879,000				11,404,000			411,204		4,186,161
					-195,000			11,684,000				7,217,839		0
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				3,526,000			60,180		740,541
					-413,000			3,766,000				2,785,459		0
				02業務費	1,693,000				1,040,000			60,180		121,472
					-413,000			1,280,000				918,528		0
				04獎補助費	2,486,000				2,486,000					619,069
								2,486,000				1,866,931		
		08		權益管理業務	7,700,000				7,878,000			351,024		3,445,620
					218,000			7,918,000				4,432,380		0
				02業務費	2,486,000				2,664,000			123,124		677,085
					218,000			2,704,000				1,986,915		
				04獎補助費	5,214,000				5,214,000			227,900		2,768,535
								5,214,000				2,445,465		0
	11			地政業務	5,218,000				5,610,000			419,876		2,965,456
					1,035,000			6,253,000				2,644,544		69,000
		01		土地行政業務	2,302,000				2,302,000			294,339		1,135,451
								2,302,000				1,166,549		69,000
				01人事費	160,000				160,000			30,249		109,383
								160,000				50,617		
				02業務費	2,142,000				2,142,000			264,090		1,026,068
								2,142,000				1,115,932		69,000
		02		土地開發業務	1,510,000				1,929,000			106,264		733,408
					1,033,000			2,543,000				1,195,592		0
				02業務費	1,510,000				1,429,000			106,264		233,408
					33,000			1,543,000				1,195,592		0
				04獎補助費					500,000					500,000
					1,000,000			1,000,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,068,000					1,022,025
								1,068,000				45,975		
				02業務費	68,000				68,000					22,025
								68,000				45,975		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
		04		非都市土地使用編定與管制	338,000				311,000			19,273		74,572
					2,000			340,000				236,428		
				02業務費	338,000				311,000			19,273		74,572
					2,000			340,000				236,428		
	27			福利互助	500,000				500,000			2,039		243,610
								500,000				256,390		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			2,039		243,610
								500,000				256,390		
				01人事費	500,000				500,000			2,039		243,610
								500,000				256,390		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					82,000
								1,200,000				1,118,000		30,000
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					82,000
								1,200,000				1,118,000		30,000
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000					82,000
								1,200,000				1,118,000		30,000
34				財務支出	53,265,000				38,133,000			2,205,740		11,594,542
					6,921,000			60,186,000				26,538,458		92,265
	13			財政及公產業務	53,265,000				38,133,000			2,205,740		11,594,542
					6,921,000			60,186,000				26,538,458		92,265
		01		財稅行政	29,487,000				27,324,000			1,820,816		4,670,046
					19,000			29,506,000				22,653,954		
				01人事費	28,426,000				26,411,000			1,778,670		4,414,507
					16,000			28,442,000				21,996,493		
				02業務費	1,061,000				913,000			42,146		255,539
					3,000			1,064,000				657,461		
		02		財產管理	16,682,000				4,984,000			154,161		3,209,931
					6,755,000			23,437,000				1,774,069		87,265

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
				02業務費	16,682,000				4,984,000			154,161		3,209,931
					6,755,000			23,437,000				1,774,069		87,265
		03		庫款集中支付	1,836,000				1,825,000			179,202		521,258
					147,000			1,983,000				1,303,742		5,000
				02業務費	1,836,000				1,825,000			179,202		521,258
					147,000			1,983,000				1,303,742		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				4,000,000			51,561		3,193,307
								5,260,000				806,693		
				02業務費	5,260,000				4,000,000			51,561		3,193,307
								5,260,000				806,693		
51				教育支出	1,716,475,000				1,586,608,000			156,148,435		59,786,323
					10,623,000			1,727,098,000				1,526,821,677		1,607,200
	52			教育處	1,662,662,000				1,523,795,000			153,426,435		32,483,323
					623,000			1,663,285,000				1,491,311,677		1,607,200
		05		教育業務	1,662,662,000				1,523,795,000			153,426,435		32,483,323
					623,000			1,663,285,000				1,491,311,677		1,607,200
				02業務費	5,000,000				5,000,000					2,420,758
								5,000,000				2,579,242		1,607,200
				04獎補助費	1,657,662,000				1,518,795,000			153,426,435		30,062,565
					623,000			1,658,285,000				1,488,732,435		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				34,000,000			2,722,000		27,303,000
					10,000,000			35,000,000				6,697,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				34,000,000			2,722,000		27,303,000
					10,000,000			35,000,000				6,697,000		
				04獎補助費	25,000,000				34,000,000			2,722,000		27,303,000
					10,000,000			35,000,000				6,697,000		
	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10月1日起至103年10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)
								28,813,000				28,813,000		
53				文化支出	44,341,000				42,345,000			1,867,433		8,380,816
					27,000	81,000		44,449,000				33,964,184		214,300
	16			禮俗文獻	25,689,000				25,650,000			663,868		6,009,647
					3,000	81,000		25,773,000				19,640,353		214,300
		01		禮俗文獻業務	25,689,000				25,650,000			663,868		6,009,647
					3,000	81,000		25,773,000				19,640,353		214,300
				02業務費	3,177,000				3,138,000			163,868		346,547
					3,000	81,000		3,261,000				2,791,453		214,300
				04獎補助費	22,512,000				22,512,000			500,000		5,663,100
								22,512,000				16,848,900		0
	17			體育場管理	18,652,000				16,695,000			1,203,565		2,371,169
					24,000			18,676,000				14,323,831		
		05		體育場館業務	18,652,000				16,695,000			1,203,565		2,371,169
					24,000			18,676,000				14,323,831		
			01	行政管理	4,653,000				4,319,000			295,438		522,397
								4,653,000				3,796,603		
				01人事費	4,583,000				4,255,000			295,438		476,797
								4,583,000				3,778,203		
				02業務費	70,000				64,000					45,600
								70,000				18,400		
			02	體育場館管理	3,575,000				3,050,000			310,391		28,398
					8,000			3,583,000				3,021,602		
				02業務費	3,575,000				3,050,000			310,391		28,398
					8,000			3,583,000				3,021,602		
			03	游泳池管理	4,497,000				4,088,000			246,449		1,197,243
					8,000			4,505,000				2,890,757		
				02業務費	4,497,000				4,088,000			246,449		1,197,243
					8,000			4,505,000				2,890,757		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				5,238,000			351,287		623,131
					8,000			5,935,000				4,614,869		
				02業務費	5,927,000				5,238,000			351,287		623,131
					8,000			5,935,000				4,614,869		
58				農業支出	2,464,000				2,655,000			193,861		1,701,967

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
					2,603,000			5,067,000				953,033		0
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				2,655,000			193,861		1,701,967
					2,603,000			5,067,000				953,033		0
		01		港灣工程勘測	2,464,000				2,655,000			193,861		1,701,967
					2,603,000			5,067,000				953,033		0
				02業務費	2,464,000				2,655,000			193,861		1,701,967
					2,603,000			5,067,000				953,033		0
59				工業支出	81,686,000				72,764,000			4,746,402		20,144,824
					6,819,000	50,000		88,555,000				52,619,176		30,000
	22			建管行政	39,316,000				33,893,000			1,866,668		12,630,969
					6,819,000			46,135,000				21,262,031		0
		01		建築管理	26,759,000				24,843,000			1,353,325		7,931,648
								26,759,000				16,911,352		
				01人事費	26,697,000				24,790,000			1,342,929		7,918,495
								26,697,000				16,871,505		
				02業務費	62,000				53,000			10,396		13,153
								62,000				39,847		
		02		違章建築處理	619,000				448,000					421,437
								619,000				26,563		
				02業務費	616,000				445,000					418,437
								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				3,922,000			178,746		2,740,727
					407,000			6,789,000				1,181,273		
				01人事費	1,020,000				983,000			92,000		127,074
					36,000			1,056,000				855,926		
				02業務費	5,262,000				2,839,000			86,746		2,613,653
					371,000			5,633,000				225,347		
				04獎補助費	100,000				100,000					0
								100,000				100,000		
		04		城鄉規劃	5,556,000				4,680,000			334,597		1,537,157
					6,412,000			11,968,000				3,142,843		0
				02業務費	5,556,000				4,680,000			334,597		1,537,157

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
					6,412,000			11,968,000				3,142,843		0
	23			交通管理業務	7,667,000				7,037,000			659,805		1,216,292
								7,667,000				5,820,708		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				7,037,000			659,805		1,216,292
								7,667,000				5,820,708		30,000
				02業務費	7,667,000				7,037,000			659,805		1,216,292
								7,667,000				5,820,708		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				30,974,000			2,139,001		5,919,369
						50,000		33,426,000				25,054,631		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				30,974,000			2,139,001		5,919,369
						50,000		33,426,000				25,054,631		
				01人事費	32,657,000				30,324,000			2,014,573		5,535,733
								32,657,000				24,788,267		
				02業務費	719,000				650,000			124,428		383,636
						50,000		769,000				266,364		
	51			採購行政	1,327,000				860,000			80,928		378,194
								1,327,000				481,806		
		01		採購業務管理	1,327,000				860,000			80,928		378,194
								1,327,000				481,806		
				02業務費	1,327,000				860,000			80,928		378,194
								1,327,000				481,806		
61				其他經濟服務支出	264,800,000	4,127,000			277,263,000			30,120,617		64,830,077
					31,488,000	381,000		300,796,000				212,432,923		625,048
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				24,275,000			182,786		20,741,674
					2,018,000	200,000		28,711,000				3,533,326		314,408
		01		工業發展管理	25,509,000				22,403,000			122,149		19,516,996
					16,000	200,000		25,725,000				2,886,004		314,408
				01人事費	15,000				15,000					15,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				3,265,000			122,149		2,064,588
					16,000	200,000		3,740,000				1,200,412		
				04獎補助費	21,970,000				19,123,000					17,437,408
								21,970,000				1,685,592		314,408
		02		商業發展管理	984,000				1,872,000			60,637		1,224,678

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
					2,002,000			2,986,000				647,322		
				02業務費	984,000				1,872,000			60,637		1,224,678
					2,002,000			2,986,000				647,322		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000	4,127,000			252,988,000			29,937,831		44,088,403
					29,470,000	181,000		272,085,000				208,899,597		310,640
		01		旅遊行銷管理	38,052,000				32,743,000			5,121,409		9,307,970
					1,367,000			39,419,000				23,435,030		76,300
				02業務費	31,528,000				27,467,000			4,903,671		6,863,705
					1,367,000			32,895,000				20,603,295		76,300
				04獎補助費	6,524,000				5,276,000			217,738		2,444,265
								6,524,000				2,831,735		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				28,398,000			4,084,832		8,023,845
					33,000			31,632,000				20,374,155		0
				01人事費	21,350,000				19,825,000			1,254,142		4,530,912
								21,350,000				15,294,088		
				02業務費	10,249,000				8,573,000			2,830,690		3,492,933
					33,000			10,282,000				5,080,067		0
		04		風景區規劃	23,422,000	4,127,000			27,141,000			320,638		1,518,164
					25,000			27,574,000				25,622,836		
				01人事費	510,000				491,000			38,000		55,037
					18,000			528,000				435,963		
				02業務費	22,912,000	4,127,000			26,650,000			282,638		1,463,127
					7,000			27,046,000				25,186,873		
		05		出席國際會議及考察	500,000				419,000					315,371
								500,000				103,629		234,340
				02業務費	500,000				419,000					315,371
								500,000				103,629		234,340
		09		交通陸務管理	144,734,000				164,287,000			20,410,952		24,923,053
					28,045,000	181,000		172,960,000				139,363,947		0
				02業務費	2,372,000				2,507,000			199,473		462,633
					17,000	181,000		2,570,000				2,044,367		0
				04獎補助費	142,362,000				161,780,000			20,211,479		24,460,420
					28,028,000			170,390,000				137,319,580		
66				社會保險支出	69,826,000				64,410,000			3,365,455		8,246,877

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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				56,163,123		64,575
	46			社會保險	69,826,000				64,410,000			3,365,455		8,246,877
								69,826,000				56,163,123		64,575
		01		社會保險業務	69,826,000				64,410,000			3,365,455		8,246,877
								69,826,000				56,163,123		64,575
				04獎補助費	69,826,000				64,410,000			3,365,455		8,246,877
								69,826,000				56,163,123		64,575
67				社會救助支出	180,344,000				163,803,000			9,416,701		42,560,261
					17,000	1,063,000		181,424,000				121,242,739		15,459,944
	29			社會救濟	180,344,000				163,803,000			9,416,701		42,560,261
					17,000	1,063,000		181,424,000				121,242,739		15,459,944
		01		各項救濟	164,075,000				150,042,000			9,403,003		30,585,783
					17,000	1,063,000		165,155,000				119,456,217		7,959,944
				02業務費	2,974,000				3,241,000			401,430		699,769
					17,000	1,063,000		4,054,000				2,541,231		29,160
				04獎補助費	161,101,000				146,801,000			9,001,573		29,886,014
								161,101,000				116,914,986		7,930,784
		02		社會救助	519,000				519,000			7,600		44,170
								519,000				474,830		
				02業務費	41,000				41,000			7,600		16,170
								41,000				24,830		
				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					118,000
								700,000				582,000		
				04獎補助費	700,000				700,000					118,000
								700,000				582,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				12,542,000			6,098		11,812,308
								15,050,000				729,692		7,500,000
				02業務費	50,000				42,000			6,098		12,308
								50,000				29,692		
				04獎補助費	15,000,000				12,500,000					11,800,000
								15,000,000				700,000		7,500,000
68				福利服務支出	609,833,000	242,000			592,001,000			48,705,326		156,200,642

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
					-3,074,000	13,458,000		620,459,000				435,800,358		21,073,189
	30			社政業務	496,245,000	242,000			485,237,000			46,377,303		141,692,732
					-795,000	13,458,000		509,150,000				343,544,268		19,227,669
		01		合作管理	21,518,000				19,997,000			1,334,373		5,940,414
								21,518,000				14,056,586		
				01人事費	21,221,000				19,705,000			1,320,037		5,742,484
								21,221,000				13,962,516		
				02業務費	297,000				292,000			14,336		197,930
								297,000				94,070		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				188,211,000			19,242,723		48,418,346
					1,219,000	400,000		197,837,000				139,792,654		0
				01人事費	2,361,000				2,243,000			178,765		228,041
					51,000			2,412,000				2,014,959		
				02業務費	16,175,000				15,303,000			1,110,926		8,064,747
					903,000			17,078,000				7,238,253		
				04獎補助費	177,682,000				170,665,000			17,953,032		40,125,558
					265,000	400,000		178,347,000				130,539,442		0
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000	242,000			59,347,000			4,993,855		18,855,182
					-649,000	12,135,000		60,604,000				40,491,818		3,738,346
				01人事費	2,514,000				2,387,000			129,911		293,224
					53,000			2,567,000				2,093,776		
				02業務費	8,704,000	242,000			8,383,000			638,927		3,053,112
					-2,000	358,000		9,302,000				5,329,888		95,600
				04獎補助費	37,658,000				48,577,000			4,225,017		15,508,846
					-700,000	11,777,000		48,735,000				33,068,154		3,642,746
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				4,600,000			328,188		1,236,397
					-81,000	380,000		5,099,000				3,363,603		203,100
				01人事費	833,000				790,000			63,195		84,730
					17,000			850,000				705,270		
				02業務費	3,320,000				3,280,000			264,993		962,310
					-98,000	380,000		3,602,000				2,317,690		203,100
				04獎補助費	647,000				530,000					189,357
								647,000				340,643		
		05		老人福利服務	188,815,000				177,339,000			18,296,949		60,372,858

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
					-1,284,000			187,531,000				116,966,142		14,271,868
				01人事費	1,711,000				1,588,000			118,965		141,888
								1,711,000				1,446,112		
				02業務費	26,612,000				22,215,000			3,894,272		3,949,942
					-2,366,000			24,246,000				18,265,058		30,000
				04獎補助費	160,492,000				153,536,000			14,283,712		56,281,028
					1,082,000			161,574,000				97,254,972		14,241,868
		06		社會活動	3,146,000				3,146,000			480,210		1,410,603
								3,146,000				1,735,397		200,000
				02業務費	3,007,000				3,007,000			480,210		1,353,677
								3,007,000				1,653,323		200,000
				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				22,469,000			712,073		1,995,172
								22,481,000				20,473,828		
				02業務費	72,000				66,000			19,638		32,662
								72,000				33,338		
				04獎補助費	22,409,000				22,403,000			692,435		1,962,510
								22,409,000				20,440,490		
		08		婦女福利服務	9,080,000				8,973,000			657,261		2,943,295
						543,000		9,623,000				6,029,705		814,355
				02業務費	2,830,000				2,973,000			261,601		1,000,109
						543,000		3,373,000				1,972,891		278,700
				04獎補助費	6,250,000				6,000,000			395,660		1,943,186
								6,250,000				4,056,814		535,655
		09		志願服務	1,311,000				1,155,000			331,671		520,465
								1,311,000				634,535		0
				02業務費	351,000				345,000			108,981		118,047
								351,000				226,953		0
				04獎補助費	960,000				810,000			222,690		402,418
								960,000				407,582		0
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				106,764,000			2,328,023		14,507,910
					-2,279,000			111,309,000				92,256,090		1,845,520
		01		社會福利業務	113,588,000				106,764,000			2,328,023		14,507,910

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
					-2,279,000			111,309,000				92,256,090		1,845,520
			01	救助救濟服務	2,449,000				2,449,000			125,408		403,192
								2,449,000				2,045,808		139,000
				02業務費	359,000				359,000			36,708		311,892
								359,000				47,108		139,000
				04獎補助費	2,090,000				2,090,000			88,700		91,300
								2,090,000				1,998,700		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				104,315,000			2,202,615		14,104,718
					-2,279,000			108,860,000				90,210,282		1,706,520
				01人事費	3,718,000				3,452,000			281,396		459,515
								3,718,000				2,992,485		
				02業務費	13,019,000				10,511,000			547,759		4,309,857
					-2,279,000			10,740,000				6,201,143		111,488
				04獎補助費	94,402,000				90,352,000			1,373,460		9,335,346
								94,402,000				81,016,654		1,595,032
69				國民就業支出	5,398,000				5,497,000			1,142,864		1,260,898
					32,000	299,000		5,729,000				4,236,102		323,171
	32			勞資關係與福利	5,398,000				5,497,000			1,142,864		1,260,898
					32,000	299,000		5,729,000				4,236,102		323,171
		01		勞工輔導	2,523,000				2,822,000			884,998		801,810
						299,000		2,822,000				2,020,190		323,171
				02業務費	1,343,000				1,343,000			542,225		255,379
								1,343,000				1,087,621		79,740
				04獎補助費	1,180,000				1,479,000			342,773		546,431
						299,000		1,479,000				932,569		243,431
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				2,675,000			257,866		459,088
					32,000			2,907,000				2,215,912		
				01人事費	510,000				491,000			37,999		55,038
					18,000			528,000				435,962		
				02業務費	2,365,000				2,184,000			219,867		404,050
					14,000			2,379,000				1,779,950		
72				社區發展支出	8,066,000				5,438,000			891,796		1,043,136
					16,000	97,000		8,179,000				4,394,864		140,000
	36			國宅業務	695,000				719,000			91,689		78,849

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
					16,000	97,000		808,000				640,151		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				719,000			91,689		78,849
					16,000	97,000		808,000				640,151		
				02業務費	695,000				719,000			91,689		78,849
					16,000	97,000		808,000				640,151		
	37			社區發展	7,356,000				4,704,000			800,107		955,974
								7,356,000				3,748,026		140,000
		01		社區發展	7,356,000				4,704,000			800,107		955,974
								7,356,000				3,748,026		140,000
				02業務費	796,000				719,000			288,787		309,794
								796,000				409,206		140,000
				04獎補助費	6,560,000				3,985,000			511,320		646,180
								6,560,000				3,338,820		
	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10月1日起至103年10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)
								1,645,000				1,645,000		
79				債務付息支出	33,770,000				32,570,000			237,337		29,280,573
								33,770,000				3,289,427		15,008,767
	43			債務付息	33,770,000				32,570,000			237,337		29,280,573
								33,770,000				3,289,427		15,008,767
		01		債務付息	33,770,000				32,570,000			237,337		29,280,573
								33,770,000				3,289,427		15,008,767
				08債務費	33,770,000				32,570,000			237,337		29,280,573
								33,770,000				3,289,427		15,008,767
89				其他支出	16,000,000	-6,885,000			1,000,000					1,000,000
								9,115,000						
	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	-6,885,000								0
								8,115,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-6,885,000								0
								8,115,000						
				09預備金	15,000,000	-6,885,000								0
								8,115,000						
				經常門合計	3,915,929,000	-100,000			3,712,611,000			279,104,560		522,480,587
					77,272,000	16,653,000		4,009,754,000				3,190,130,413		71,899,939
32				行政支出	15,246,000				11,776,000			1,297,400		6,653,927
								15,246,000				5,122,073		
	90			一般建築及設備	15,246,000				11,776,000			1,297,400		6,653,927
								15,246,000				5,122,073		
		04		充實行政設備	1,753,000				1,733,000			62,400		473,684
								1,753,000				1,259,316		
				03設備及投資	1,753,000				1,733,000			62,400		473,684
								1,753,000				1,259,316		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
		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			1,235,000		6,107,883
								12,989,000				3,431,117		
				03設備及投資	12,989,000				9,539,000			1,235,000		6,107,883
								12,989,000				3,431,117		
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				44,880,000			7,118,259		12,856,730
								91,529,000				32,023,270		
	52			教育處	91,529,000				44,880,000			7,118,259		12,856,730
								91,529,000				32,023,270		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				44,880,000			7,118,259		12,856,730
								91,529,000				32,023,270		
				03設備及投資	31,500,000				20,000,000			1,993,259		12,856,730
								31,500,000				7,143,270		
				04獎補助費	60,029,000				24,880,000			5,125,000		0
								60,029,000				24,880,000		
53				文化支出	3,100,000				3,100,000			1,822,787		741,473
						110,000		3,210,000				2,358,527		
	90			一般建築及設備	3,100,000				3,100,000			1,822,787		741,473
						110,000		3,210,000				2,358,527		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,900,000			1,822,787		679,473
								2,900,000				2,220,527		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,900,000			1,822,787		679,473
								2,900,000				2,220,527		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
				03設備及投資	2,900,000				2,900,000			1,822,787		679,473
								2,900,000				2,220,527		
		11		充實孔廟及忠烈祠設備	200,000				200,000					62,000
						110,000		310,000				138,000		
				03設備及投資	200,000				200,000					62,000
						110,000		310,000				138,000		
58				農業支出	137,673,000				138,824,000			4,393,158		70,824,625
					42,856,000			180,529,000				67,999,375		85,000
	85			漁港工程	112,300,000				120,784,000			3,085,698		60,777,832
					42,856,000			155,156,000				60,006,168		85,000
		01		修建港灣計畫	112,300,000				120,784,000			3,085,698		60,777,832
					42,856,000			155,156,000				60,006,168		85,000
				03設備及投資	103,100,000				109,478,000			1,913,999		59,824,542
					40,000,000			143,100,000				49,653,458		85,000
				04獎補助費	9,200,000				11,306,000			1,171,699		953,290
					2,856,000			12,056,000				10,352,710		
	86			水利工程	25,373,000				18,040,000			1,307,460		10,046,793
								25,373,000				7,993,207		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				3,040,000			58,330		1,143,802
								3,633,000				1,896,198		
				02業務費	1,133,000				940,000			58,330		318,802
								1,133,000				621,198		
				03設備及投資	2,500,000				2,100,000					825,000
								2,500,000				1,275,000		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				1,000,000			31,200		695,300
								1,000,000				304,700		
				03設備及投資	1,000,000				1,000,000			31,200		695,300
								1,000,000				304,700		
		03		排水整治工程	20,740,000				14,000,000			1,217,930		8,207,691
								20,740,000				5,792,309		
				03設備及投資	17,740,000				11,000,000			1,217,930		8,207,691
								17,740,000				2,792,309		
				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10月1日起至103年10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)
59				工業支出	1,075,103,000	100,000			383,394,000			8,638,819		188,244,343
					96,688,000	1,054,000		1,172,945,000				195,149,657		0
	80			營業基金	295,347,000				207,988,000			799,858		83,901,350
					875,000			296,222,000				124,086,650		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				207,988,000			799,858		83,901,350
					875,000			296,222,000				124,086,650		
				03設備及投資	295,347,000				207,988,000			799,858		83,901,350
					875,000			296,222,000				124,086,650		
	87			公有建築工程	671,249,000				82,685,000			4,481,517		66,527,825
					70,000,000			741,249,000				16,157,175		0
		02		旅遊據點整建	45,000,000				33,000,000			2,881,517		22,575,983
								45,000,000				10,424,017		0
				03設備及投資	45,000,000				33,000,000			2,881,517		22,575,983
								45,000,000				10,424,017		0
		03		城鄉風貌建設	626,249,000				14,685,000			1,600,000		8,960,000
								626,249,000				5,725,000		
				03設備及投資	416,249,000				10,685,000			1,600,000		4,960,000
								416,249,000				5,725,000		
				04獎補助費	210,000,000				4,000,000					4,000,000
								210,000,000						
		04		殯葬設施工程					35,000,000					34,991,842
					70,000,000			70,000,000				8,158		
				03設備及投資					35,000,000					34,991,842
					70,000,000			70,000,000				8,158		
	88			其他公共工程	108,507,000	100,000			92,721,000			3,357,444		37,815,168
					25,813,000	1,054,000		135,474,000				54,905,832		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000	100,000			62,943,000			2,924,185		19,966,646
					2,035,000	1,054,000		82,696,000				42,976,354		
				02業務費	1,229,000	100,000			1,447,000			100,851		242,843
					35,000	100,000		1,464,000				1,204,157		
				03設備及投資	34,236,000				15,954,000			1,377,664		14,173,312
						954,000		35,190,000				1,780,688		
				04獎補助費	44,042,000				45,542,000			1,445,670		5,550,491
					2,000,000			46,042,000				39,991,509		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
		02		公共設施改善工程	29,000,000				29,778,000			433,259		17,848,522
					23,778,000			52,778,000				11,929,478		
				03設備及投資	29,000,000				29,778,000			433,259		17,848,522
					23,778,000			52,778,000				11,929,478		
60				交通支出	277,392,000				334,742,000			18,674,389		226,700,821
					116,650,000			394,042,000				108,041,179		33,316,578
	90			一般建築及設備	70,400,000				71,300,000					71,300,000
					9,400,000			79,800,000						
		19		充實交通運輸設備	70,400,000				71,300,000					71,300,000
					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					900,000					900,000
					9,400,000			9,400,000						
	99			交通建設工程	206,992,000				263,442,000			18,674,389		155,400,821
					107,250,000			314,242,000				108,041,179		33,316,578
		01		道路橋樑養護	85,992,000				90,442,000			6,023,780		75,430,417
					6,000,000			91,992,000				15,011,583		30,916,842
				02業務費	61,992,000				61,942,000			7,317		61,838,892
								61,992,000				103,108		30,172,076
				03設備及投資	17,000,000				21,500,000			6,016,463		13,591,525
					6,000,000			23,000,000				7,908,475		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				12,000,000			2,180,309		5,123,652
								12,000,000				6,876,348		
				03設備及投資	12,000,000				12,000,000			2,180,309		5,123,652
								12,000,000				6,876,348		
		03		鄉道改善工程	23,000,000				20,000,000			4,371,363		9,244,569
								23,000,000				10,755,431		
				03設備及投資	18,000,000				15,000,000			4,371,363		9,244,569
								18,000,000				5,755,431		
				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10月1日起至103年10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)
		05		市區道路開闢及養護	61,000,000				125,000,000			6,098,937		49,817,518
					101,250,000			162,250,000				75,182,482		2,399,736
				03設備及投資	60,000,000				124,000,000			6,098,937		49,682,366
					101,250,000			161,250,000				74,317,634		2,399,736
				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				16,000,000					15,784,665
								25,000,000				215,335		
				03設備及投資	25,000,000				16,000,000					15,784,665
								25,000,000				215,335		
68				福利服務支出	11,821,000		0		10,113,000			185,600		7,137,626
						570,000		12,391,000				2,975,374		40,000
	92			充實福利設施	11,821,000		0		10,113,000			185,600		7,137,626
						570,000		12,391,000				2,975,374		40,000
		02		充實福利設施設備	11,821,000		0		10,113,000			185,600		7,137,626
						570,000		12,391,000				2,975,374		40,000
				03設備及投資	9,043,000		-150,000		9,063,000			105,600		6,547,626
						170,000		9,063,000				2,515,374		
				04獎補助費	2,778,000		150,000		1,050,000			80,000		590,000
						400,000		3,328,000				460,000		40,000
73				環境保護支出	27,180,000				19,318,000			613,235		11,149,835
					600,000			27,780,000				8,168,165		0
	95			下水道工程	27,180,000				19,318,000			613,235		11,149,835
					600,000			27,780,000				8,168,165		0
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				19,318,000			613,235		11,149,835
					600,000			27,780,000				8,168,165		0
				02業務費	3,980,000				3,318,000			263,303		649,134
								3,980,000				2,668,866		0
				03設備及投資	23,200,000				16,000,000			349,932		10,500,701
								23,200,000				5,499,299		
				04獎補助費										0
					600,000			600,000						
				資本門合計	1,639,615,000	100,000			946,718,000			42,743,647		524,314,217
					256,794,000	1,734,000		1,898,243,000				422,403,783		33,441,578

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
				經資門合計	5,555,544,000				4,659,329,000			321,848,207		1,046,794,804
					334,066,000	18,387,000		5,907,997,000				3,612,534,196		105,341,517
75				退休撫卹給付支出	93,669,987				93,669,987			2,926,034		0
								93,669,987				93,669,987		0
	40			公務人員退休給付	91,482,366				91,482,366			1,290,848		0
								91,482,366				91,482,366		0
		01		公務人員退休金	91,482,366				91,482,366			1,290,848		0
								91,482,366				91,482,366		0
				01人事費	49,740,726				49,740,726			1,290,848		0
								49,740,726				49,740,726		0
				04獎補助費	41,741,640				41,741,640					0
								41,741,640				41,741,640		
	41			公務人員撫卹給付	2,187,621				2,187,621			1,635,186		0
								2,187,621				2,187,621		
		01		公務人員撫卹金	2,187,621				2,187,621			1,635,186		0
								2,187,621				2,187,621		
				01人事費	2,187,621				2,187,621			1,635,186		0
								2,187,621				2,187,621		
84				專案補助支出	62,279,830				62,279,830			16,843,830		0
								62,279,830				62,279,830		
	44			專案補助支出	62,279,830				62,279,830			16,843,830		0
								62,279,830				62,279,830		
		01		各鄉市專案補助	62,279,830				62,279,830			16,843,830		0
								62,279,830				62,279,830		
				04獎補助費	62,279,830				62,279,830			16,843,830		0
								62,279,830				62,279,830		
89				其他支出	9,664,164				9,664,164			1,568,085		1,215,900
								9,664,164				8,448,264		1,200,000
	46			公教人員各項補助	7,934,464				7,934,464			1,499,085		0
								7,934,464				7,934,464		0
		02		公務人員各項補助	7,934,464				7,934,464			1,499,085		0
								7,934,464				7,934,464		0
				01人事費	7,889,064				7,889,064			1,473,085		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年10月1日起至103年10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)
								7,889,064				7,889,064		0
				02業務費	45,400			45,400	45,400			26,000		0
												45,400		
	91			災害準備金	1,729,700				1,729,700			69,000		1,215,900
								1,729,700				513,800		1,200,000
		01		災害準備金	1,729,700				1,729,700			69,000		1,215,900
								1,729,700				513,800		1,200,000
				03設備及投資	14,700				14,700					14,700
								14,700						
				04獎補助費	1,715,000				1,715,000			69,000		1,201,200
												513,800		1,200,000
				統籌科目合計	165,613,981				165,613,981			21,337,949		1,215,900
								165,613,981				164,398,081		1,200,000
				總計	5,721,157,981				4,824,942,981			343,186,156		1,048,010,704
					334,066,000	18,387,000		6,073,610,981				3,776,932,277		106,541,517