

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104年1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	31,118,212	197,218,279	-166,100,067	-84.22%	應納庫款	1-2-1300	1,573,855,153	1,741,393,720	-167,538,567	-9.62%
歲入預算數	1-1-0700	7,066,591,000	7,566,442,000	-499,851,000	-6.61%	預計納庫數	1-2-1500	7,566,442,000	7,566,442,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	499,851,000	0	499,851,000		歲入實收數	1-2-1600	339,675,814	0	339,675,814	
歲入納庫數	1-1-0900	339,675,814	0	339,675,814		收回以前年度納庫款	1-2-1700	5,697,351	0	5,697,351	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	5,697,351	0	5,697,351							
應收歲入保留款	1-1-1200	1,542,736,941	1,544,175,441	-1,438,500	-0.09%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104年1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		9,485,670,318	9,307,835,720	177,834,598	_IIICC4	合 計		9,485,670,318	9,307,835,720	177,834,598	_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104年1月1日起至104年1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			512,911,732
1. 20110500 應收歲入款		166,100,067	
收入數	166,615,835		
減：沖轉或付還數	515,768		
2. 20111200 應收歲入保留款		1,438,500	
收入數	1,438,500		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		339,675,814	
收入數	340,872,838		
減：沖轉或付還數	1,197,024		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		5,697,351	
收入數	5,697,351		
減：沖轉或付還數			
收項總計			512,911,732
二、付項			
(一)本期支出 30			512,911,732
1. 30110900 歲入納庫數		339,675,814	
支付數	340,872,838		
減：收回或沖轉數	1,197,024		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		5,697,351	
支付數	5,697,351		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		167,538,567	
支付數	168,054,335		
減：收回或沖轉數	515,768		
(二)本期結存 40			
付項總計			512,911,732

澎湖縣政府
歲入類現金出納表
中華民國104年1月1日起至104年1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: 104/2/17

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1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104年1月1日起至104年1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	1,687,720,000	1,687,720,000			145,735,000	-	-5,095,000	145,735,000
				-	140,640,000			145,735,000	-		145,735,000
	08		菸酒稅	33,991,000	33,991,000			-	-	2,830,000	-
				-	2,830,000			-	-		-
		01	菸酒稅	33,991,000	33,991,000			-	-	2,830,000	-
				-	2,830,000			-	-		-
	09		統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			145,735,000	-	-7,925,000	145,735,000
				-	137,810,000			145,735,000	-		145,735,000
		01	統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			145,735,000	-	-7,925,000	145,735,000
				-	137,810,000			145,735,000	-		145,735,000
03			罰款及賠償收入	3,202,000	3,202,000			168,290	-	-106,290	168,290
				-	62,000			168,290	-		168,290
	01		罰金罰鍰及怠金	2,301,000	2,301,000			158,900	-	-154,900	158,900
				-	4,000			158,900	-		158,900
		01	罰金罰鍰	2,301,000	2,301,000			158,900	-	-154,900	158,900
				-	4,000			158,900	-		158,900
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	沒收物變價	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	03		賠償收入	900,000	900,000			9,390	-	48,610	9,390
				-	58,000			9,390	-		9,390
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			9,390	-	48,610	9,390
				-	58,000			9,390	-		9,390
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
04			規費收入	126,573,000	126,573,000			4,030,428	-	4,422,572	4,030,428
				-	8,453,000			4,030,428	-		4,030,428
	01		行政規費收入	64,336,000	64,336,000			451,257	-	4,908,743	451,257
				-	5,360,000			451,257	-		451,257
		01	審查費	511,000	511,000			42,000	-	-	42,000
				-	42,000			42,000	-		42,000
		02	證照費	3,543,000	3,543,000			327,727	-	-32,727	327,727
				-	295,000			327,727	-		327,727
		03	登記費	682,000	682,000			81,530	-	-24,530	81,530

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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
				-	57,000			81,530	-		81,530
		05	許可費	59,600,000	59,600,000			-	-	4,966,000	-
				-	4,966,000			-	-		-
	02		使用規費收入	62,237,000	62,237,000			3,579,171	-	-486,171	3,579,171
				-	3,093,000			3,579,171	-		3,579,171
		04	資料使用費	300,000	300,000			4	-	15,996	4
				-	16,000			4	-		4
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			-	-	333,000	-
				-	333,000			-	-		-
		13	場地設施使用費	30,720,000	30,720,000			3,031,790	-	-471,790	3,031,790
				-	2,560,000			3,031,790	-		3,031,790
		14	服務費	2,217,000	2,217,000			547,377	-	-363,377	547,377
				-	184,000			547,377	-		547,377
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
06			財產收入	19,303,000	19,303,000			3,727,746	-	-2,340,746	3,727,746
				-	1,387,000			3,727,746	-		3,727,746
	01		財產孳息	19,103,000	19,103,000			3,717,646	-	-2,341,646	3,717,646
				-	1,376,000			3,717,646	-		3,717,646
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	47,000	-
				-	47,000			-	-		-
		02	租金收入	15,956,000	15,956,000			2,092,813	-	-763,813	2,092,813
				-	1,329,000			2,092,813	-		2,092,813
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			1,624,833	-	-1,624,833	1,624,833
				-	-			1,624,833	-		1,624,833
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			10,100	-	900	10,100
				-	11,000			10,100	-		10,100
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			10,100	-	900	10,100
				-	11,000			10,100	-		10,100
07			營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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
08			補助及協助收入	5,464,323,000	5,464,323,000			28,309,250	-	319,824,750	28,309,250
				-	348,134,000			28,309,250	-		28,309,250
	01		上級政府補助收入	5,424,685,000	5,424,685,000			28,309,250	-	319,824,750	28,309,250
				-	348,134,000			28,309,250	-		28,309,250
		01	一般補助收入	4,011,252,000	4,011,252,000			-	-	334,264,000	-
				-	334,264,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	1,413,433,000	1,413,433,000			28,309,250	-	-14,439,250	28,309,250
				-	13,870,000			28,309,250	-		28,309,250
	02		地方政府協助收入	39,638,000	39,638,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般協助收入	39,638,000	39,638,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	16,292,000	16,292,000			1,300,000	-	-1,300,000	1,300,000
				-	-			1,300,000	-		1,300,000
	01		捐獻收入	16,292,000	16,292,000			1,300,000	-	-1,300,000	1,300,000
				-	-			1,300,000	-		1,300,000
		01	一般捐獻	16,292,000	16,292,000			1,300,000	-	-1,300,000	1,300,000
				-	-			1,300,000	-		1,300,000
11			其他收入	162,961,000	162,961,000			155,549,728	-	-154,374,728	155,549,728
				-	1,175,000			155,549,728	-		155,549,728
	02		雜項收入	162,961,000	162,961,000			155,549,728	-	-154,374,728	155,549,728
				-	1,175,000			155,549,728	-		155,549,728
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			199,728	-	-74,728	199,728
				-	125,000			199,728	-		199,728
		10	其他雜項收入	161,280,000	161,280,000			155,350,000	-	-154,300,000	155,350,000
				-	1,050,000			155,350,000	-		155,350,000
			經常門合計	7,485,374,000	7,485,374,000			338,820,442	-	161,030,558	338,820,442
				-	499,851,000			338,820,442	-		338,820,442
06			財產收入	81,068,000	81,068,000			855,372	-	-855,372	855,372
				-	-			855,372	-		855,372
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			855,372	-	-855,372	855,372
				-	-			855,372	-		855,372
		01	土地售價	50,000,000	50,000,000			855,372	-	-855,372	855,372
				-	-			855,372	-		855,372
	04		投資收回	31,068,000	31,068,000			-	-	-	-

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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
				-	-			-	-	-	-
		02	非營業特種基金收回	31,068,000	31,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			資本門合計	81,068,000	81,068,000			855,372	-	-855,372	855,372
				-	-			855,372	-	-	855,372
			經資門合計	7,566,442,000	7,566,442,000			339,675,814	-	160,175,186	339,675,814
				-	499,851,000			339,675,814	-	-	339,675,814
			總計	7,566,442,000	7,566,442,000			339,675,814	-	160,175,186	339,675,814
				-	499,851,000			339,675,814	-	-	339,675,814

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年1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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	592,781,216	711,065,860	-118,284,644	-16.63%	保管款	2-2-1000	356,602,718	350,777,340	5,825,378	1.66%
可支庫款	2-1-0500	333,118,421	0	333,118,421		應付保管有價證券	2-2-1200	97,056,808	97,663,453	-606,645	-0.62%
保留庫款	2-1-0700	3,444,312,381	3,446,516,381	-2,204,000	-0.06%	代收款	2-2-1300	1,720,957	2,788,651	-1,067,694	-38.29%
零用金	2-1-0900	450,000	0	450,000		代辦經費	2-2-1500	285,977,784	410,652,976	-124,675,192	-30.36%
有價證券	2-1-1000	50,810,809	50,810,809	0		預領經費	2-2-1800	87,114,766	87,114,766	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	87,114,766	87,114,766	0		歲出預算數	2-2-1900	4,714,252,000	5,622,923,000	-908,671,000	-16.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	127,776,910	119,045,250	8,731,660	7.33%	歲出分配數	2-2-2000	930,461,243	0	930,461,243	
押金	2-1-1800	59,850	59,850	0		應付歲出款	2-2-2300	6,510,090	6,510,090	0	
預計支用數	2-1-2000	4,714,252,000	5,622,923,000	-908,671,000	-16.16%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,554,246,261	3,556,450,261	-2,204,000	-0.06%
經費支出	2-1-2100	586,528,298	0	586,528,298		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	258,982	258,982	0	
保管有價證券	2-1-2300	97,056,808	97,663,453	-606,645	-0.62%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	59,850	59,850	0	
合 計		10,034,261,459	10,135,199,369	-100,937,910	-1.00%	合 計		10,034,261,459	10,135,199,369	-100,937,910	-1.00%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年1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(%)
備	註						備	註					
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

第 1 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,208,393,050
1.10210200 經費結存-存款		711,065,860	
2.10210700 保留庫款		3,446,516,381	
3.10211000 有價證券		50,810,809	
(二)本期收入 20			810,543,735
1.20212000 預計支用數		930,461,243	
收入數	930,461,243		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		5,825,378	
收入數	40,941,904		
減：沖轉或付還數	35,116,526		
3.20221300 代收款		-1,067,694	
收入數	2,752,648		
減：沖轉或付還數	3,820,342		
4.20221500 代辦經費		-124,675,192	
收入數	56,910,679		
減：沖轉或付還數	181,585,871		
收項總計			5,018,936,785
二、付項			
(一)本期支出 30			597,463,958
1.30211214 預付費用-暫付款		8,731,660	
支付數	23,410,421		
減：收回或沖轉數	14,678,761		
2.30212100 經費支出		586,528,298	
支付數	586,644,857		
減：收回或沖轉數	116,559		
3.30222400 應付歲出保留款		2,204,000	
支付數	2,204,000		

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,421,472,827
1.40210200 經費結存-存款		592,781,216	
2.40210500 可支庫款		333,118,421	
3.40210700 保留庫款		3,444,312,381	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		50,810,809	
付項總計			5,018,936,785

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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	178,121,000				42,607,000			8,222,038		34,384,962
								178,121,000				8,222,038		126,000
	01			一般行政	84,476,000				19,743,000			4,338,655		15,404,345
								84,476,000				4,338,655		126,000
		01		行政管理	59,155,000				15,955,000			3,544,198		12,410,802
								59,155,000				3,544,198		
				01人事費	54,039,000				15,439,000			3,242,388		12,196,612
								54,039,000				3,242,388		
				02業務費	5,116,000				516,000			301,810		214,190
								5,116,000				301,810		
		02		動員準備業務	282,000				46,000					46,000
								282,000						
				02業務費	282,000				46,000					46,000
								282,000						
		04		新聞宣導	4,431,000				1,134,000			63,601		1,070,399
								4,431,000				63,601		
				02業務費	2,691,000				834,000			63,601		770,399
								2,691,000				63,601		
				04獎補助費	1,740,000				300,000					300,000
								1,740,000						
		05		廳舍修繕	1,340,000				111,000			17,728		93,272
								1,340,000				17,728		
				02業務費	1,340,000				111,000			17,728		93,272
								1,340,000				17,728		
		06		車輛維護	3,079,000				256,000			196,340		59,660
								3,079,000				196,340		0
				02業務費	3,079,000				256,000			196,340		59,660
								3,079,000				196,340		0
		07		業務管理	12,216,000				1,530,000			516,148		1,013,852
								12,216,000				516,148		26,000
				02業務費	12,216,000				1,530,000			516,148		1,013,852
								12,216,000				516,148		26,000
		08		法制訴願業務	112,000				10,000					10,000
								112,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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				10,000					10,000
								112,000						
		11		檔案文書管理	3,861,000				701,000			640		700,360
								3,861,000				640		100,000
				02業務費	3,861,000				701,000			640		700,360
								3,861,000				640		100,000
	03			主計業務	25,969,000				7,020,000			1,223,301		5,796,699
								25,969,000				1,223,301		
		03		主計行政業務	25,969,000				7,020,000			1,223,301		5,796,699
								25,969,000				1,223,301		
			01	歲計業務	24,036,000				6,675,000			1,217,901		5,457,099
								24,036,000				1,217,901		
				01人事費	22,581,000				6,461,000			1,215,145		5,245,855
								22,581,000				1,215,145		
				02業務費	1,455,000				214,000			2,756		211,244
								1,455,000				2,756		
			02	會計業務	647,000				147,000			1,900		145,100
								647,000				1,900		
				02業務費	647,000				147,000			1,900		145,100
								647,000				1,900		
			03	決算業務	473,000				40,000			3,500		36,500
								473,000				3,500		
				02業務費	473,000				40,000			3,500		36,500
								473,000				3,500		
			04	統計業務	813,000				158,000					158,000
								813,000						
				02業務費	813,000				158,000					158,000
								813,000						
	04			人事業務	43,426,000				11,363,000			1,852,319		9,510,681
								43,426,000				1,852,319		
		03		人力業務	34,951,000				9,129,000			1,658,083		7,470,917
								34,951,000				1,658,083		
				01人事費	30,653,000				8,758,000			1,645,655		7,112,345
								30,653,000				1,645,655		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				02業務費	4,298,000				371,000			12,428		358,572
								4,298,000				12,428		
		04		給與業務	3,659,000				1,261,000			85,204		1,175,796
								3,659,000				85,204		
				02業務費	2,539,000				887,000			85,204		801,796
								2,539,000				85,204		
				04獎補助費	1,120,000				374,000					374,000
								1,120,000						
		05		考訓業務	4,816,000				973,000			109,032		863,968
								4,816,000				109,032		
				01人事費	695,000				198,000			46,543		151,457
								695,000				46,543		
				02業務費	3,021,000				500,000			62,489		437,511
								3,021,000				62,489		
				04獎補助費	1,100,000				275,000					275,000
								1,100,000						
	05			政風業務	11,266,000				3,132,000			468,933		2,663,067
								11,266,000				468,933		
		01		政風行政	10,653,000				2,982,000			466,439		2,515,561
								10,653,000				466,439		
				01人事費	10,128,000				2,892,000			459,114		2,432,886
								10,128,000				459,114		
				02業務費	525,000				90,000			7,325		82,675
								525,000				7,325		
		02		政風預防	613,000				150,000			2,494		147,506
								613,000				2,494		
				02業務費	613,000				150,000			2,494		147,506
								613,000				2,494		
	06			施政計畫綜合業務	12,984,000				1,349,000			338,830		1,010,170
								12,984,000				338,830		
		03		管制考核	708,000				179,000			43,040		135,960
								708,000				43,040		
				01人事費	581,000				166,000			42,240		123,760
								581,000				42,240		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				02業務費	127,000				13,000			800		12,200
								127,000				800		
		04		推動為民服務	1,085,000				220,000			27,840		192,160
								1,085,000				27,840		
				02業務費	985,000				120,000			27,840		92,160
								985,000				27,840		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	10,268,000				860,000			243,080		616,920
								10,268,000				243,080		
				01人事費	1,270,000				360,000			93,086		266,914
								1,270,000				93,086		
				02業務費	8,998,000				500,000			149,994		350,006
								8,998,000				149,994		
		06		規劃研展	923,000				90,000			24,870		65,130
								923,000				24,870		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	854,000				90,000			24,870		65,130
								854,000				24,870		
33				民政支出	157,698,000				57,920,000			7,363,569		50,556,431
								157,698,000				7,363,569		1,123,377
	08			民政業務	94,157,000				39,507,000			2,100,609		37,406,391
								94,157,000				2,100,609		303,750
		01		選舉業務	150,000				150,000					150,000
								150,000						
				04獎補助費	150,000				150,000					150,000
								150,000						
		02		自治業務	2,853,000				300,000			6,886		293,114
								2,853,000				6,886		10,000
				02業務費	2,335,000				250,000			6,886		243,114
								2,335,000				6,886		10,000
				04獎補助費	518,000				50,000					50,000
								518,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
		03		健全基層組織	57,224,000				36,188,000			1,351,713		34,836,287
								57,224,000				1,351,713		
				01人事費	22,838,000				6,526,000			1,345,212		5,180,788
								22,838,000				1,345,212		
				02業務費	956,000				139,000			6,501		132,499
								956,000				6,501		
				04獎補助費	33,430,000				29,523,000					29,523,000
								33,430,000						
		04		出席國際會議及考察	6,000,000									0
								6,000,000						
				02業務費	6,000,000									0
								6,000,000						
		05		戶政業務管理	4,008,000				469,000			700		468,300
								4,008,000				700		293,750
				02業務費	4,008,000				469,000			700		468,300
								4,008,000				700		293,750
		07		殯葬管理	23,922,000				2,400,000			741,310		1,658,690
								23,922,000				741,310		
				01人事費	710,000				200,000			38,037		161,963
								710,000				38,037		
				02業務費	10,162,000				1,000,000			213,273		786,727
								10,162,000				213,273		
				04獎補助費	13,050,000				1,200,000			490,000		710,000
								13,050,000				490,000		
	10			役政業務	10,655,000				4,700,000			2,180,142		2,519,858
								10,655,000				2,180,142		523,032
		07		甄訓徵集業務	3,554,000				1,700,000			1,287,116		412,884
								3,554,000				1,287,116		
				02業務費	1,468,000				500,000			131,116		368,884
								1,468,000				131,116		
				04獎補助費	2,086,000				1,200,000			1,156,000		44,000
								2,086,000				1,156,000		
		08		權益管理業務	7,101,000				3,000,000			893,026		2,106,974
								7,101,000				893,026		523,032

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				02業務費	2,560,000				500,000			50,026		449,974
								2,560,000				50,026		
				04獎補助費	4,541,000				2,500,000			843,000		1,657,000
								4,541,000				843,000		523,032
	11			地政業務	5,277,000				265,000			129,807		135,193
								5,277,000				129,807		
		01		土地行政業務	1,661,000				120,000			25,152		94,848
								1,661,000				25,152		
				01人事費	80,000									0
								80,000						
				02業務費	1,581,000				120,000			25,152		94,848
								1,581,000				25,152		
		02		土地開發業務	2,207,000				120,000			99,666		20,334
								2,207,000				99,666		
				02業務費	2,207,000				120,000			99,666		20,334
								2,207,000				99,666		
		03		市地重劃業務	1,068,000									0
								1,068,000						
				02業務費	68,000									0
								68,000						
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						
		04		非都市土地使用編定與管制	341,000				25,000			4,989		20,011
								341,000				4,989		
				02業務費	341,000				25,000			4,989		20,011
								341,000				4,989		
	27			福利互助	500,000				500,000					500,000
								500,000						
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000					500,000
								500,000						
				01人事費	500,000				500,000					500,000
								500,000						
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000					700,000
								1,200,000						245,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000					700,000
								1,200,000						245,000
				04獎補助費	1,200,000				700,000					700,000
								1,200,000						245,000
	62			澎湖縣各戶政事務所	45,909,000				12,248,000			2,953,011		9,294,989
								45,909,000				2,953,011		51,595
		01		戶政所事務管理	45,909,000				12,248,000			2,953,011		9,294,989
								45,909,000				2,953,011		51,595
				01人事費	39,070,000				11,163,000			2,741,254		8,421,746
								39,070,000				2,741,254		51,595
				02業務費	6,689,000				1,035,000			211,757		823,243
								6,689,000				211,757		
				04獎補助費	150,000				50,000					50,000
								150,000						
34				財務支出	51,851,000				9,786,000			1,841,956		7,944,044
								51,851,000				1,841,956		5,000
	13			財政及公產業務	51,851,000				9,786,000			1,841,956		7,944,044
								51,851,000				1,841,956		5,000
		01		財稅行政	30,680,000				8,661,000			1,707,941		6,953,059
								30,680,000				1,707,941		
				01人事費	29,601,000				8,461,000			1,701,065		6,759,935
								29,601,000				1,701,065		
				02業務費	1,079,000				200,000			6,876		193,124
								1,079,000				6,876		
		02		財產管理	16,692,000				260,000			17,285		242,715
								16,692,000				17,285		
				02業務費	16,692,000				260,000			17,285		242,715
								16,692,000				17,285		
		03		庫款集中支付	2,126,000				465,000			53,971		411,029
								2,126,000				53,971		5,000
				02業務費	2,126,000				465,000			53,971		411,029
								2,126,000				53,971		5,000
		04		菸酒管理	2,353,000				400,000			62,759		337,241
								2,353,000				62,759		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				01人事費	24,000				12,000					12,000
								24,000						
				02業務費	2,329,000				388,000			62,759		325,241
								2,329,000				62,759		
51				教育支出	1,741,815,000				285,613,000			285,313,000		300,000
								1,741,815,000				285,313,000		
	52			教育處	1,683,604,000				252,402,000			252,102,000		300,000
								1,683,604,000				252,102,000		
		05		教育業務	1,683,604,000				252,402,000			252,102,000		300,000
								1,683,604,000				252,102,000		
				02業務費	6,600,000				300,000					300,000
								6,600,000						
				04獎補助費	1,677,004,000				252,102,000			252,102,000		0
								1,677,004,000				252,102,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000									0
								25,000,000						
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000									0
								25,000,000						
				04獎補助費	25,000,000									0
								25,000,000						
	59			公教人員各項補助	33,211,000				33,211,000			33,211,000		0
								33,211,000				33,211,000		
		01		教職人員各項補助	33,211,000				33,211,000			33,211,000		0
								33,211,000				33,211,000		
				04獎補助費	33,211,000				33,211,000			33,211,000		0
								33,211,000				33,211,000		
53				文化支出	20,081,000				3,797,000			1,014,307		2,782,693
								20,081,000				1,014,307		
	16			禮俗文獻	1,169,000				162,000			5,889		156,111
								1,169,000				5,889		
		01		禮俗文獻業務	1,169,000				162,000			5,889		156,111
								1,169,000				5,889		
				02業務費	1,157,000				162,000			5,889		156,111
								1,157,000				5,889		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				04獎補助費	12,000									0
								12,000						
	64			澎湖縣立體育場	18,912,000				3,635,000			1,008,418		2,626,582
								18,912,000				1,008,418		
		01		體育場館業務	18,912,000				3,635,000			1,008,418		2,626,582
								18,912,000				1,008,418		
			01	行政管理	4,910,000				1,385,000			350,519		1,034,481
								4,910,000				350,519		
				01人事費	4,840,000				1,380,000			350,519		1,029,481
								4,840,000				350,519		
				02業務費	70,000				5,000					5,000
								70,000						
			02	體育場館管理	3,544,000				450,000			153,150		296,850
								3,544,000				153,150		
				02業務費	3,544,000				450,000			153,150		296,850
								3,544,000				153,150		
			03	游泳池管理	4,514,000				900,000			30,750		869,250
								4,514,000				30,750		
				02業務費	4,514,000				900,000			30,750		869,250
								4,514,000				30,750		
			04	大城北游泳館管理	5,944,000				900,000			473,999		426,001
								5,944,000				473,999		
				02業務費	5,944,000				900,000			473,999		426,001
								5,944,000				473,999		
58				農業支出	1,954,000				160,000			68		159,932
								1,954,000				68		
	19			農業管理與輔導業務	1,954,000				160,000			68		159,932
								1,954,000				68		
		01		港灣工程勘測	1,954,000				160,000			68		159,932
								1,954,000				68		
				02業務費	1,954,000				160,000			68		159,932
								1,954,000				68		
59				工業支出	90,393,000				20,661,000			3,590,215		17,070,785
								90,393,000				3,590,215		30,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
	22			建管行政	45,767,000				8,721,000			1,489,060		7,231,940
								45,767,000				1,489,060		
		01		建築管理	26,735,000				7,625,000			1,351,727		6,273,273
								26,735,000				1,351,727		
				01人事費	26,673,000				7,620,000			1,351,727		6,268,273
								26,673,000				1,351,727		
				02業務費	62,000				5,000					5,000
								62,000						
		02		違章建築處理	619,000				2,000					2,000
								619,000						
				02業務費	616,000				2,000					2,000
								616,000						
				04獎補助費	3,000									0
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	2,501,000				494,000					494,000
								2,501,000						
				01人事費	1,054,000				301,000					301,000
								1,054,000						
				02業務費	1,387,000				193,000					193,000
								1,387,000						
				04獎補助費	60,000									0
								60,000						
		04		城鄉規劃	15,912,000				600,000			137,333		462,667
								15,912,000				137,333		
				02業務費	15,912,000				600,000			137,333		462,667
								15,912,000				137,333		
	23			交通管理業務	8,176,000				2,000,000			204,755		1,795,245
								8,176,000				204,755		30,000
		01		路外停車場管理業務	8,176,000				2,000,000			204,755		1,795,245
								8,176,000				204,755		30,000
				02業務費	8,176,000				2,000,000			204,755		1,795,245
								8,176,000				204,755		30,000
	49			營建管理業務	35,123,000				9,890,000			1,873,709		8,016,291
								35,123,000				1,873,709		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
		01		營建工程勘測及管理	35,123,000				9,890,000			1,873,709		8,016,291
								35,123,000				1,873,709		
				01人事費	34,404,000				9,830,000			1,873,709		7,956,291
								34,404,000				1,873,709		
				02業務費	719,000				60,000					60,000
								719,000						
	51			採購行政	1,327,000				50,000			22,691		27,309
								1,327,000				22,691		
		01		採購業務管理	1,327,000				50,000			22,691		27,309
								1,327,000				22,691		
				02業務費	1,327,000				50,000			22,691		27,309
								1,327,000				22,691		
61				其他經濟服務支出	214,135,000				14,392,000			1,687,791		12,704,209
								214,135,000				1,687,791		120,000
	24			工商業與度量衡管理	26,512,000				2,729,000			95,122		2,633,878
								26,512,000				95,122		
		01		工業發展管理	25,525,000				2,602,000			89,517		2,512,483
								25,525,000				89,517		
				01人事費	15,000				2,000					2,000
								15,000						
				02業務費	3,540,000				600,000			89,517		510,483
								3,540,000				89,517		
				04獎補助費	21,970,000				2,000,000					2,000,000
								21,970,000						
		02		商業發展管理	987,000				127,000			5,605		121,395
								987,000				5,605		
				02業務費	987,000				127,000			5,605		121,395
								987,000				5,605		
	25			觀光與公用事業管理	187,623,000				11,663,000			1,592,669		10,070,331
								187,623,000				1,592,669		120,000
		01		旅遊行銷管理	23,306,000				2,270,000			120,849		2,149,151
								23,306,000				120,849		
				02業務費	4,282,000				770,000			96,849		673,151
								4,282,000				96,849		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				04獎補助費	19,024,000				1,500,000			24,000		1,476,000
								19,024,000				24,000		
		02		旅遊發展規劃	24,754,000				6,715,000			1,250,141		5,464,859
								24,754,000				1,250,141		
				01人事費	21,873,000				6,250,000			1,129,461		5,120,539
								21,873,000				1,129,461		
				02業務費	2,881,000				465,000			120,680		344,320
								2,881,000				120,680		
		04		風景區規劃	25,025,000				882,000			155,771		726,229
								25,025,000				155,771		
				01人事費	527,000				162,000			38,037		123,963
								527,000				38,037		
				02業務費	24,498,000				720,000			117,734		602,266
								24,498,000				117,734		
		05		出席國際會議及考察	500,000				25,000					25,000
								500,000						
				02業務費	500,000				25,000					25,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	114,038,000				1,771,000			65,908		1,705,092
								114,038,000				65,908		120,000
				02業務費	2,838,000				321,000			65,908		255,092
								2,838,000				65,908		120,000
				04獎補助費	111,200,000				1,450,000					1,450,000
								111,200,000						
66				社會保險支出	51,094,000				5,097,000			134,366		4,962,634
								51,094,000				134,366		61,884
	46			社會保險	51,094,000				5,097,000			134,366		4,962,634
								51,094,000				134,366		61,884
		01		社會保險業務	51,094,000				5,097,000			134,366		4,962,634
								51,094,000				134,366		61,884
				04獎補助費	51,094,000				5,097,000			134,366		4,962,634
								51,094,000				134,366		61,884
67				社會救助支出	135,519,000				23,258,000			513,723		22,744,277
								135,519,000				513,723		160,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
	29			社會救濟	135,519,000				23,258,000			513,723		22,744,277
								135,519,000				513,723		160,000
		01		各項救濟	119,185,000				21,500,000			274,063		21,225,937
								119,185,000				274,063		160,000
				02業務費	4,484,000				1,500,000					1,500,000
								4,484,000						
				04獎補助費	114,701,000				20,000,000			274,063		19,725,937
								114,701,000				274,063		160,000
		02		社會救助	519,000				249,000			238,881		10,119
								519,000				238,881		
				02業務費	41,000				21,000			12,881		8,119
								41,000				12,881		
				04獎補助費	478,000				228,000			226,000		2,000
								478,000				226,000		
		03		退休公教人員特別照護金	765,000				255,000					255,000
								765,000						
				04獎補助費	765,000				255,000					255,000
								765,000						
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				1,254,000			779		1,253,221
								15,050,000				779		
				02業務費	50,000				4,000			779		3,221
								50,000				779		
				04獎補助費	15,000,000				1,250,000					1,250,000
								15,000,000						
68				福利服務支出	652,032,000				116,151,000			13,179,584		102,971,416
								652,032,000				13,179,584		8,614,792
	30			社政業務	502,725,000				79,855,000			1,460,684		78,394,316
								502,725,000				1,460,684		3,272,520
		01		合作管理	21,771,000				6,176,000			1,102,769		5,073,231
								21,771,000				1,102,769		
				01人事費	21,474,000				6,136,000			1,096,099		5,039,901
								21,474,000				1,096,099		
				02業務費	297,000				40,000			6,670		33,330
								297,000				6,670		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
		02		身心障礙福利服務	205,041,000				15,106,000			163,923		14,942,077
								205,041,000				163,923		
				01人事費	2,466,000				706,000					706,000
								2,466,000						
				02業務費	16,128,000				1,400,000			53,023		1,346,977
								16,128,000				53,023		
				04獎補助費	186,447,000				13,000,000			110,900		12,889,100
								186,447,000				110,900		
		03		兒童、少年福利服務	53,885,000				7,009,000			33,262		6,975,738
								53,885,000				33,262		2,829,046
				01人事費	2,626,000				626,000					626,000
								2,626,000						
				02業務費	9,953,000				1,153,000			33,262		1,119,738
								9,953,000				33,262		10,000
				04獎補助費	41,306,000				5,230,000					5,230,000
								41,306,000						2,819,046
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,871,000				525,000			6,765		518,235
								4,871,000				6,765		
				01人事費	882,000				252,000					252,000
								882,000						
				02業務費	3,342,000				220,000			6,765		213,235
								3,342,000				6,765		
				04獎補助費	647,000				53,000					53,000
								647,000						
		05		老人福利服務	202,879,000				49,651,000			17,222		49,633,778
								202,879,000				17,222		
				01人事費	1,747,000				499,000					499,000
								1,747,000						
				02業務費	30,324,000				5,362,000			17,222		5,344,778
								30,324,000				17,222		
				04獎補助費	170,808,000				43,790,000					43,790,000
								170,808,000						
		06		社會活動	3,146,000				379,000			82,426		296,574
								3,146,000				82,426		150,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				02業務費	3,007,000				300,000			82,426		217,574
								3,007,000				82,426		100,000
				04獎補助費	139,000				79,000					79,000
								139,000						50,000
		07		公私團體組訓及補助	1,981,000				255,000					255,000
								1,981,000						
				02業務費	72,000				5,000					5,000
								72,000						
				04獎補助費	1,909,000				250,000					250,000
								1,909,000						
		08		婦女福利服務	7,830,000				680,000			53,093		626,907
								7,830,000				53,093		293,474
				02業務費	1,580,000				130,000			16,079		113,921
								1,580,000				16,079		
				04獎補助費	6,250,000				550,000			37,014		512,986
								6,250,000				37,014		293,474
		09		志願服務	1,321,000				74,000			1,224		72,776
								1,321,000				1,224		
				02業務費	351,000				54,000			1,224		52,776
								351,000				1,224		
				04獎補助費	970,000				20,000					20,000
								970,000						
	31			公益彩券盈餘	149,307,000				36,296,000			11,718,900		24,577,100
								149,307,000				11,718,900		5,342,272
		01		社會福利業務	149,307,000				36,296,000			11,718,900		24,577,100
								149,307,000				11,718,900		5,342,272
			01	救助救濟服務	2,629,000				179,000			103,000		76,000
								2,629,000				103,000		
				02業務費	359,000				9,000					9,000
								359,000						
				04獎補助費	2,270,000				170,000			103,000		67,000
								2,270,000				103,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	146,678,000				36,117,000			11,615,900		24,501,100
								146,678,000				11,615,900		5,342,272

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				01人事費	3,677,000				1,057,000					1,057,000
								3,677,000						
				02業務費	15,489,000				1,720,000			5,000		1,715,000
								15,489,000				5,000		
				04獎補助費	127,512,000				33,340,000			11,610,900		21,729,100
								127,512,000				11,610,900		5,342,272
69				國民就業支出	5,695,000				1,890,000			29,084		1,860,916
								5,695,000				29,084		8,000
	32			勞資關係與福利	5,695,000				1,890,000			29,084		1,860,916
								5,695,000				29,084		8,000
		01		勞工輔導	2,623,000				1,240,000					1,240,000
								2,623,000						8,000
				02業務費	1,443,000				60,000					60,000
								1,443,000						8,000
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000					1,180,000
								1,180,000						
		02		勞工育樂中心管理	3,072,000				650,000			29,084		620,916
								3,072,000				29,084		
				01人事費	527,000				150,000					150,000
								527,000						
				02業務費	2,545,000				500,000			29,084		470,916
								2,545,000				29,084		
72				社區發展支出	8,246,000				478,000			5,498		472,502
								8,246,000				5,498		0
	36			國宅業務	1,269,000				228,000					228,000
								1,269,000						
		01		國民住宅維護及管理	1,269,000				228,000					228,000
								1,269,000						
				02業務費	693,000				180,000					180,000
								693,000						
				04獎補助費	576,000				48,000					48,000
								576,000						
	37			社區發展	6,967,000				245,000			3,000		242,000
								6,967,000				3,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
		01		社區發展	6,967,000				245,000			3,000		242,000
								6,967,000				3,000		
				02業務費	667,000				20,000					20,000
								667,000						
				04獎補助費	6,300,000				225,000			3,000		222,000
								6,300,000				3,000		
	38			住宅輔建	10,000				5,000			2,498		2,502
								10,000				2,498		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	10,000				5,000			2,498		2,502
								10,000				2,498		0
				04獎補助費	10,000				5,000			2,498		2,502
								10,000				2,498		0
75				退休撫卹給付支出	484,550,000				242,275,000			240,275,000		2,000,000
								484,550,000				240,275,000		
	56			教育人員退休給付	478,800,000				239,400,000			239,400,000		0
								478,800,000				239,400,000		
		01		教育人員退休金	478,800,000				239,400,000			239,400,000		0
								478,800,000				239,400,000		
				04獎補助費	478,800,000				239,400,000			239,400,000		0
								478,800,000				239,400,000		
	57			教育人員撫卹給付	5,750,000				2,875,000			875,000		2,000,000
								5,750,000				875,000		
		01		教育人員撫卹金	5,750,000				2,875,000			875,000		2,000,000
								5,750,000				875,000		
				01人事費	4,000,000				2,000,000					2,000,000
								4,000,000						
				04獎補助費	1,750,000				875,000			875,000		0
								1,750,000				875,000		
79				債務付息支出	30,670,000									0
								30,670,000						
	43			債務付息	30,670,000									0
								30,670,000						
		01		債務付息	30,670,000									0
								30,670,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				08債務費	30,670,000									0
								30,670,000						
89				其他支出	16,000,000				1,000,000					1,000,000
								16,000,000						
	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									0
								15,000,000						
		01		第一預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				09預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				經常門合計	3,839,854,000				825,085,000			563,170,199		261,914,801
								3,839,854,000				563,170,199		10,249,053
32				行政支出	3,620,000				1,645,000					1,645,000
								3,620,000						
	90			一般建築及設備	3,620,000				1,645,000					1,645,000
								3,620,000						
		04		充實行政設備	1,260,000				105,000					105,000
								1,260,000						
				03設備及投資	1,260,000				105,000					105,000
								1,260,000						
		11		交通及運輸設備	2,060,000				1,240,000					1,240,000
								2,060,000						
				03設備及投資	2,060,000				1,240,000					1,240,000
								2,060,000						
		12		充實資訊設備	300,000				300,000					300,000
								300,000						
				03設備及投資	300,000				300,000					300,000
								300,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
33				民政支出	714,000									0
								714,000						
	62			澎湖縣各戶政事務所	714,000									0
								714,000						
		02		充實戶政所設備	714,000									0
								714,000						
				03設備及投資	714,000									0
								714,000						
51				教育支出	39,234,000									0
								39,234,000						
	52			教育處	39,234,000									0
								39,234,000						
		06		教育業務建築及設備	39,234,000									0
								39,234,000						
				04獎補助費	39,234,000									0
								39,234,000						
53				文化支出	310,825,000				100,000					100,000
								310,825,000						
	64			澎湖縣立體育場	310,825,000				100,000					100,000
								310,825,000						
		02		充實體育場館設備	310,825,000				100,000					100,000
								310,825,000						
			01	體育場設施設備	310,825,000				100,000					100,000
								310,825,000						
				03設備及投資	310,825,000				100,000					100,000
								310,825,000						
58				農業支出	107,883,000				7,880,000			617,928		7,262,072
								107,883,000				617,928		
	85			漁港工程	85,700,000				6,250,000			615,000		5,635,000
								85,700,000				615,000		
		01		修建港灣計畫	85,700,000				6,250,000			615,000		5,635,000
								85,700,000				615,000		
				03設備及投資	81,000,000				6,250,000			615,000		5,635,000
								81,000,000				615,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				04獎補助費	4,700,000									0
								4,700,000						
	86			水利工程	22,183,000				1,630,000			2,928		1,627,072
								22,183,000				2,928		
		01		水資源開發計畫	443,000				30,000			2,928		27,072
								443,000				2,928		
				02業務費	443,000				30,000			2,928		27,072
								443,000				2,928		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				100,000					100,000
								1,000,000						
				03設備及投資	1,000,000				100,000					100,000
								1,000,000						
		03		排水整治工程	20,740,000				1,500,000					1,500,000
								20,740,000						
				03設備及投資	17,740,000									0
								17,740,000						
				04獎補助費	3,000,000				1,500,000					1,500,000
								3,000,000						
59				工業支出	613,176,000				34,850,000			1,015,182		33,834,818
								613,176,000				1,015,182		
	80			營業基金	70,234,000				1,000,000					1,000,000
								70,234,000						
		01		充實營業基金設施設備	70,234,000				1,000,000					1,000,000
								70,234,000						
				03設備及投資	70,234,000				1,000,000					1,000,000
								70,234,000						
	87			公有建築工程	464,901,000				6,150,000					6,150,000
								464,901,000						
		01		軍人公墓整建工程	2,450,000				2,450,000					2,450,000
								2,450,000						
				03設備及投資	2,450,000				2,450,000					2,450,000
								2,450,000						
		02		旅遊據點整建	37,000,000				2,000,000					2,000,000
								37,000,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				03設備及投資	37,000,000				2,000,000					2,000,000
								37,000,000						
		03		城鄉風貌建設	412,780,000									0
								412,780,000						
				03設備及投資	402,780,000									0
								402,780,000						
				04獎補助費	10,000,000									0
								10,000,000						
		04		殯葬設施工程	12,671,000				1,700,000					1,700,000
								12,671,000						
				03設備及投資	12,671,000				1,700,000					1,700,000
								12,671,000						
	88			其他公共工程	78,041,000				27,700,000			1,015,182		26,684,818
								78,041,000				1,015,182		
		01		離島地區供水、供電計畫	50,154,000				27,200,000			1,010,352		26,189,648
								50,154,000				1,010,352		
				02業務費	7,262,000				6,500,000			85,352		6,414,648
								7,262,000				85,352		
				04獎補助費	42,892,000				20,700,000			925,000		19,775,000
								42,892,000				925,000		
		02		公共設施改善工程	27,887,000				500,000			4,830		495,170
								27,887,000				4,830		
				03設備及投資	27,887,000				500,000			4,830		495,170
								27,887,000				4,830		
60				交通支出	600,878,000				6,025,000			5,961		6,019,039
								600,878,000				5,961		
	90			一般建築及設備	230,000,000									0
								230,000,000						
		19		充實交通運輸設備	230,000,000									0
								230,000,000						
				03設備及投資	230,000,000									0
								230,000,000						
	99			交通建設工程	370,878,000				6,025,000			5,961		6,019,039
								370,878,000				5,961		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
		01		道路橋樑養護	79,871,000				1,025,000			5,961		1,019,039
								79,871,000				5,961		
				02業務費	61,871,000				25,000			5,961		19,039
								61,871,000				5,961		
				03設備及投資	11,000,000				1,000,000					1,000,000
								11,000,000						
				04獎補助費	7,000,000									0
								7,000,000						
		02		村里道路改善工程	32,000,000									0
								32,000,000						
				03設備及投資	32,000,000									0
								32,000,000						
		03		鄉道改善工程	79,528,000				1,000,000					1,000,000
								79,528,000						
				03設備及投資	74,528,000				1,000,000					1,000,000
								74,528,000						
				04獎補助費	5,000,000									0
								5,000,000						
		05		市區道路開闢及養護	154,479,000									0
								154,479,000						
				03設備及投資	153,479,000									0
								153,479,000						
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						
		06		道路管理基金	25,000,000				4,000,000					4,000,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				4,000,000					4,000,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	33,939,000				32,754,000					32,754,000
								33,939,000						
	92			充實福利設施	33,939,000				32,754,000					32,754,000
								33,939,000						
		02		充實福利設施設備	33,939,000				32,754,000					32,754,000
								33,939,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	27,961,000				27,250,000					27,250,000
								27,961,000						
				04獎補助費	5,978,000				5,504,000					5,504,000
								5,978,000						
73				環境保護支出	72,800,000				332,000			44,256		287,744
								72,800,000				44,256		
	95			下水道工程	72,800,000				332,000			44,256		287,744
								72,800,000				44,256		
		01		雨、污水下水道工程	72,800,000				332,000			44,256		287,744
								72,800,000				44,256		
				02業務費	3,980,000				332,000			44,256		287,744
								3,980,000				44,256		
				03設備及投資	68,220,000									0
								68,220,000						
				04獎補助費	600,000									0
								600,000						
				資本門合計	1,783,069,000				83,586,000			1,683,327		81,902,673
								1,783,069,000				1,683,327		
				經資門合計	5,622,923,000				908,671,000			564,853,526		343,817,474
								5,622,923,000				564,853,526		10,249,053
75				退休撫卹給付支出	18,749,743				18,749,743			18,634,272		115,471
								18,749,743				18,634,272		115,471
	40			公務人員退休給付	18,749,743				18,749,743			18,634,272		115,471
								18,749,743				18,634,272		115,471
		01		公務人員退休金	18,749,743				18,749,743			18,634,272		115,471
								18,749,743				18,634,272		115,471
				01人事費	18,749,743				18,749,743			18,634,272		115,471
								18,749,743				18,634,272		115,471
84				專案補助支出	2,877,000				2,877,000			2,877,000		0
								2,877,000				2,877,000		
	44			專案補助支出	2,877,000				2,877,000			2,877,000		0
								2,877,000				2,877,000		
		01		各鄉市專案補助	2,877,000				2,877,000			2,877,000		0
								2,877,000				2,877,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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)
				04獎補助費	2,877,000				2,877,000			2,877,000		0
								2,877,000				2,877,000		
89				其他支出	163,500				163,500			163,500		0
								163,500				163,500		
	46			公教人員各項補助	163,500				163,500			163,500		0
								163,500				163,500		
		02		公務人員各項補助	163,500				163,500			163,500		0
								163,500				163,500		
				01人事費	160,000				160,000			160,000		0
								160,000				160,000		
				02業務費	3,500				3,500			3,500		0
								3,500				3,500		
				統籌科目合計	21,790,243				21,790,243			21,674,772		115,471
								21,790,243				21,674,772		115,471
				總計	5,644,713,243				930,461,243			586,528,298		343,932,945
								5,644,713,243				586,528,298		10,364,524