

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104年2月28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	28,770,415	31,118,212	-2,347,797	-7.54%	應納庫款	1-2-1300	1,560,899,356	1,573,855,153	-12,955,797	-0.82%
歲入預算數	1-1-0700	6,567,790,000	7,066,591,000	-498,801,000	-7.06%	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	998,652,000	499,851,000	498,801,000	99.79%	歲入實收數	1-2-1600	1,201,807,337	339,675,814	862,131,523	253.81%
歲入納庫數	1-1-0900	1,201,807,337	339,675,814	862,131,523	253.81%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	7,704,540	5,697,351	2,007,189	35.23%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	7,704,540	5,697,351	2,007,189	35.23%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,532,128,941	1,542,736,941	-10,608,000	-0.69%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104年2月28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		10,336,853,233	9,485,670,318	851,182,915	_IIICC4	合 計		10,336,853,233	9,485,670,318	851,182,915	_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2月1日起至104年2月28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			877,094,509
1. 20110500 應收歲入款		2,347,797	
收入數	2,874,226		
減：沖轉或付還數	526,429		
2. 20111200 應收歲入保留款		10,608,000	
收入數	10,661,000		
減：沖轉或付還數	53,000		
3. 20121600 歲入實收數		862,131,523	
收入數	863,776,035		
減：沖轉或付還數	1,644,512		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		2,007,189	
收入數	2,007,189		
減：沖轉或付還數			
收項總計			877,094,509
二、付項			
(一)本期支出 30			877,094,509
1. 30110900 歲入納庫數		862,131,523	
支付數	863,776,035		
減：收回或沖轉數	1,644,512		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		2,007,189	
支付數	2,007,189		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		12,955,797	
支付數	13,535,226		
減：收回或沖轉數	579,429		
(二)本期結存 40			
付項總計			877,094,509

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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：104/3/10

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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2月1日起至104年2月28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			136,783,327	-	-1,238,327	136,783,327
				-	281,280,000			282,518,327	-		282,518,327
	08		菸酒稅	33,991,000	33,991,000			3,145,327	-	2,514,673	3,145,327
				-	5,660,000			3,145,327	-		3,145,327
		01	菸酒稅	33,991,000	33,991,000			3,145,327	-	2,514,673	3,145,327
				-	5,660,000			3,145,327	-		3,145,327
	09		統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			133,638,000	-	-3,753,000	133,638,000
				-	275,620,000			279,373,000	-		279,373,000
		01	統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			133,638,000	-	-3,753,000	133,638,000
				-	275,620,000			279,373,000	-		279,373,000
03			罰款及賠償收入	3,202,000	3,202,000			115,869	-	-160,159	115,869
				-	124,000			284,159	-		284,159
	01		罰金罰鍰及怠金	2,301,000	2,301,000			15,773	-	-166,673	15,773
				-	8,000			174,673	-		174,673
		01	罰金罰鍰	2,301,000	2,301,000			15,773	-	-166,673	15,773
				-	8,000			174,673	-		174,673
	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			100,096	-	6,514	100,096
				-	116,000			109,486	-		109,486
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			100,096	-	6,514	100,096
				-	116,000			109,486	-		109,486
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	126,573,000	126,573,000			25,616,805	-	-12,741,233	25,616,805
				-	16,906,000			29,647,233	-		29,647,233
	01		行政規費收入	64,336,000	64,336,000			2,913,644	-	7,355,099	2,913,644
				-	10,720,000			3,364,901	-		3,364,901
		01	審查費	511,000	511,000			51,000	-	-9,000	51,000
				-	84,000			93,000	-		93,000
		02	證照費	3,543,000	3,543,000			288,639	-	-26,366	288,639
				-	590,000			616,366	-		616,366
		03	登記費	682,000	682,000			68,000	-	-35,530	68,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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
				-	114,000			149,530	-		149,530
		05	許可費	59,600,000	59,600,000			2,506,005	-	7,425,995	2,506,005
				-	9,932,000			2,506,005	-		2,506,005
	02		使用規費收入	62,237,000	62,237,000			22,703,161	-	-20,096,332	22,703,161
				-	6,186,000			26,282,332	-		26,282,332
		04	資料使用費	300,000	300,000			167,651	-	-135,655	167,651
				-	32,000			167,655	-		167,655
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			694,907	-	-28,907	694,907
				-	666,000			694,907	-		694,907
		13	場地設施使用費	30,720,000	30,720,000			1,839,280	-	248,930	1,839,280
				-	5,120,000			4,871,070	-		4,871,070
		14	服務費	2,217,000	2,217,000			1,323	-	-180,700	1,323
				-	368,000			548,700	-		548,700
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			20,000,000	-	-20,000,000	20,000,000
				-	-			20,000,000	-		20,000,000
06			財產收入	19,303,000	19,303,000			12,830,179	-	-13,783,925	12,830,179
				-	2,774,000			16,557,925	-		16,557,925
	01		財產孳息	19,103,000	19,103,000			12,787,378	-	-13,753,024	12,787,378
				-	2,752,000			16,505,024	-		16,505,024
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	94,000	-
				-	94,000			-	-		-
		02	租金收入	15,956,000	15,956,000			2,787,378	-	-2,222,191	2,787,378
				-	2,658,000			4,880,191	-		4,880,191
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			10,000,000	-	-11,624,833	10,000,000
				-	-			11,624,833	-		11,624,833
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			42,801	-	-30,901	42,801
				-	22,000			52,901	-		52,901
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			42,801	-	-30,901	42,801
				-	22,000			52,901	-		52,901
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2月1日起至104年2月28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			676,114,530	-	-8,155,780	676,114,530
				-	696,268,000			704,423,780	-		704,423,780
	01		上級政府補助收入	5,424,685,000	5,424,685,000			676,114,530	-	-8,155,780	676,114,530
				-	696,268,000			704,423,780	-		704,423,780
		01	一般補助收入	4,011,252,000	4,011,252,000			625,668,000	-	42,860,000	625,668,000
				-	668,528,000			625,668,000	-		625,668,000
		02	計畫型補助收入	1,413,433,000	1,413,433,000			50,446,530	-	-51,015,780	50,446,530
				-	27,740,000			78,755,780	-		78,755,780
	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
	01		捐獻收入	16,292,000	16,292,000			-	-	-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
11			其他收入	162,961,000	162,961,000			30,813	-	-154,280,541	30,813
				-	1,300,000			155,580,541	-		155,580,541
	02		雜項收入	162,961,000	162,961,000			30,813	-	-154,280,541	30,813
				-	1,300,000			155,580,541	-		155,580,541
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			30,813	-	19,459	30,813
				-	250,000			230,541	-		230,541
		10	其他雜項收入	161,280,000	161,280,000			-	-	-154,300,000	-
				-	1,050,000			155,350,000	-		155,350,000
			經常門合計	7,485,374,000	7,485,374,000			851,491,523	-	-191,659,965	851,491,523
				-	998,652,000			1,190,311,965	-		1,190,311,965
06			財產收入	81,068,000	81,068,000			10,640,000	-	-11,495,372	10,640,000
				-	-			11,495,372	-		11,495,372
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			10,640,000	-	-11,495,372	10,640,000
				-	-			11,495,372	-		11,495,372
		01	土地售價	50,000,000	50,000,000			10,640,000	-	-11,495,372	10,640,000
				-	-			11,495,372	-		11,495,372
	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2月1日起至104年2月28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			10,640,000	-	-11,495,372	10,640,000
				-	-			11,495,372	-	-	11,495,372
			經資門合計	7,566,442,000	7,566,442,000			862,131,523	-	-203,155,337	862,131,523
				-	998,652,000			1,201,807,337	-	-	1,201,807,337
			總計	7,566,442,000	7,566,442,000			862,131,523	-	-203,155,337	862,131,523
				-	998,652,000			1,201,807,337	-	-	1,201,807,337

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年2月28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	565,936,330	592,781,216	-26,844,886	-4.53%	保管款	2-2-1000	349,997,998	356,602,718	-6,604,720	-1.85%
可支庫款	2-1-0500	398,215,157	333,118,421	65,096,736	19.54%	應付保管有價證券	2-2-1200	93,736,927	97,056,808	-3,319,881	-3.42%
保留庫款	2-1-0700	3,361,921,996	3,444,312,381	-82,390,385	-2.39%	代收款	2-2-1300	2,594,181	1,720,957	873,224	50.74%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	267,116,646	285,977,784	-18,861,138	-6.60%
有價證券	2-1-1000	50,810,809	50,810,809	0		預領經費	2-2-1800	104,916,246	87,114,766	17,801,480	20.43%
預付費用-墊付款	2-1-1211	104,916,246	87,114,766	17,801,480	20.43%	歲出預算數	2-2-1900	4,330,166,000	4,714,252,000	-384,086,000	-8.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	158,416,859	127,776,910	30,639,949	23.98%	歲出分配數	2-2-2000	1,320,250,407	930,461,243	389,789,164	41.89%
押金	2-1-1800	59,850	59,850	0		應付歲出款	2-2-2300	3,982,299	6,510,090	-2,527,791	-38.83%
預計支用數	2-1-2000	4,330,166,000	4,714,252,000	-384,086,000	-8.15%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,470,566,949	3,554,246,261	-83,679,312	-2.35%
經費支出	2-1-2100	878,781,871	586,528,298	292,253,573	49.83%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	24,542	258,982	-234,440	-90.52%
保管有價證券	2-1-2300	93,736,927	97,056,808	-3,319,881	-3.42%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	59,850	59,850	0	
合 計		9,943,412,045	10,034,261,459	-90,849,414	-0.91%	合 計		9,943,412,045	10,034,261,459	-90,849,414	-0.91%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年2月28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2月1日起至104年2月28日止

第號第1頁共38頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,421,472,827
1.10210200 經費結存-存款		592,781,216	
2.10210500 可支庫款		333,118,421	
3.10210700 保留庫款		3,444,312,381	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		50,810,809	
(二)本期收入 20			382,998,010
1.20212000 預計支出數		389,789,164	
收入數	389,889,164		
減：沖轉或付還數	100,000		
2.20221000 保管款		-6,604,720	
收入數	3,420,928		
減：沖轉或付還數	10,025,648		
3.20221300 代收款		873,224	
收入數	4,189,507		
減：沖轉或付還數	3,316,283		
4.20221500 代辦經費		-18,861,138	
收入數	22,311,078		
減：沖轉或付還數	41,172,216		
5.20221800 預領經費		17,801,480	
收入數	17,801,480		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,804,470,837
二、付項			
(一)本期支出 30			427,136,545
1.30211211 預付費用-墊付款		17,801,480	
支付數	17,801,480		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28日止

第 2 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		30,639,949	
支付數	101,336,581		
減：收回或沖轉數	70,696,632		
3.30212100 經費支出		292,253,573	
支付數	292,466,687		
減：收回或沖轉數	213,114		
4.30222300 應付歲出款		2,527,791	
支付數	2,527,791		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		83,679,312	
支付數	83,679,312		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		234,440	
支付數	234,440		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,377,334,292
1.40210200 經費結存-存款		565,936,330	
2.40210500 可支庫款		398,215,157	
3.40210700 保留庫款		3,361,921,996	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		50,810,809	
付項總計			4,804,470,837

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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2月1日起至104年2月28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				55,474,000			20,704,276		26,547,686
								178,121,000				28,926,314		171,000
	01			一般行政	84,476,000				26,150,000			9,865,687		11,945,658
								84,476,000				14,204,342		100,000
		01		行政管理	59,155,000				20,265,000			7,929,365		8,791,437
								59,155,000				11,473,563		
				01人事費	54,039,000				19,299,000			7,552,235		8,504,377
								54,039,000				10,794,623		
				02業務費	5,116,000				966,000			377,130		287,060
								5,116,000				678,940		
		02		動員準備業務	282,000				71,000			2,823		68,177
								282,000				2,823		
				02業務費	282,000				71,000			2,823		68,177
								282,000				2,823		
		04		新聞宣導	4,431,000				1,538,000			320,120		1,154,279
								4,431,000				383,721		
				02業務費	2,691,000				1,118,000			200,120		854,279
								2,691,000				263,721		
				04獎補助費	1,740,000				420,000			120,000		300,000
								1,740,000				120,000		
		05		廳舍修繕	1,340,000				223,000			106,220		99,052
								1,340,000				123,948		
				02業務費	1,340,000				223,000			106,220		99,052
								1,340,000				123,948		
		06		車輛維護	3,079,000				512,000			59,219		256,441
								3,079,000				255,559		0
				02業務費	3,079,000				512,000			59,219		256,441
								3,079,000				255,559		0
		07		業務管理	12,216,000				2,520,000			985,255		1,018,597
								12,216,000				1,501,403		0
				02業務費	12,216,000				2,520,000			985,255		1,018,597
								12,216,000				1,501,403		0
		08		法制訴願業務	112,000				20,000			4,301		15,699
								112,000				4,301		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				20,000			4,301		15,699
								112,000				4,301		
		11		檔案文書管理	3,861,000				1,001,000			458,384		541,976
								3,861,000				459,024		100,000
				02業務費	3,861,000				1,001,000			458,384		541,976
								3,861,000				459,024		100,000
	03			主計業務	25,969,000				8,901,000			3,167,303		4,510,396
								25,969,000				4,390,604		
		03		主計行政業務	25,969,000				8,901,000			3,167,303		4,510,396
								25,969,000				4,390,604		
			01	歲計業務	24,036,000				8,403,000			2,983,530		4,201,569
								24,036,000				4,201,431		
				01人事費	22,581,000				8,073,000			2,854,956		4,002,899
								22,581,000				4,070,101		
				02業務費	1,455,000				330,000			128,574		198,670
								1,455,000				131,330		
			02	會計業務	647,000				197,000			82,272		112,828
								647,000				84,172		
				02業務費	647,000				197,000			82,272		112,828
								647,000				84,172		
			03	決算業務	473,000				80,000			4,080		72,420
								473,000				7,580		
				02業務費	473,000				80,000			4,080		72,420
								473,000				7,580		
			04	統計業務	813,000				221,000			97,421		123,579
								813,000				97,421		
				02業務費	813,000				221,000			97,421		123,579
								813,000				97,421		
	04			人事業務	43,426,000				14,372,000			5,871,007		6,648,674
								43,426,000				7,723,326		71,000
		03		人力業務	34,951,000				11,689,000			4,756,249		5,274,668
								34,951,000				6,414,332		
				01人事費	30,653,000				10,947,000			4,695,088		4,606,257
								30,653,000				6,340,743		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				742,000			61,161		668,411
								4,298,000				73,589		
		04		給與業務	3,659,000				1,461,000			475,838		899,958
								3,659,000				561,042		71,000
				02業務費	2,539,000				1,087,000			277,838		723,958
								2,539,000				363,042		67,000
				04獎補助費	1,120,000				374,000			198,000		176,000
								1,120,000				198,000		4,000
		05		考訓業務	4,816,000				1,222,000			638,920		474,048
								4,816,000				747,952		
				01人事費	695,000				247,000			97,405		103,052
								695,000				143,948		
				02業務費	3,021,000				700,000			307,893		329,618
								3,021,000				370,382		
				04獎補助費	1,100,000				275,000			233,622		41,378
								1,100,000				233,622		
	05			政風業務	11,266,000				3,939,000			1,067,703		2,402,364
								11,266,000				1,536,636		
		01		政風行政	10,653,000				3,746,000			1,011,890		2,267,671
								10,653,000				1,478,329		
				01人事費	10,128,000				3,615,000			940,158		2,215,728
								10,128,000				1,399,272		
				02業務費	525,000				131,000			71,732		51,943
								525,000				79,057		
		02		政風預防	613,000				193,000			55,813		134,693
								613,000				58,307		
				02業務費	613,000				193,000			55,813		134,693
								613,000				58,307		
	06			施政計畫綜合業務	12,984,000				2,112,000			732,576		1,040,594
								12,984,000				1,071,406		
		03		管制考核	708,000				231,000			97,044		90,916
								708,000				140,084		
				01人事費	581,000				208,000			87,653		78,107
								581,000				129,893		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				23,000			9,391		12,809
								127,000				10,191		
		04		推動為民服務	1,085,000				290,000			71,116		191,044
								1,085,000				98,956		
				02業務費	985,000				190,000			71,116		91,044
								985,000				98,956		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	10,268,000				1,451,000			459,267		748,653
								10,268,000				702,347		
				01人事費	1,270,000				451,000			194,810		163,104
								1,270,000				287,896		
				02業務費	8,998,000				1,000,000			264,457		585,549
								8,998,000				414,451		
		06		規劃研展	923,000				140,000			105,149		9,981
								923,000				130,019		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	854,000				140,000			105,149		9,981
								854,000				130,019		
33				民政支出	157,698,000				68,417,000			17,759,951		43,293,480
								157,698,000				25,123,520		238,990
	08			民政業務	94,157,000				45,505,000			10,158,173		33,246,218
								94,157,000				12,258,782		73,990
		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				600,000			23,373		569,741
								2,853,000				30,259		10,000
				02業務費	2,335,000				500,000			23,373		469,741
								2,335,000				30,259		10,000
				04獎補助費	518,000				100,000					100,000
								518,000						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/3/6

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				37,920,000			7,198,166		29,370,121
								57,224,000				8,549,879		
				01人事費	22,838,000				8,158,000			3,288,440		3,524,348
								22,838,000				4,633,652		
				02業務費	956,000				239,000			103,686		128,813
								956,000				110,187		
				04獎補助費	33,430,000				29,523,000			3,806,040		25,716,960
								33,430,000				3,806,040		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				1,500,000			16,714		1,483,286
								6,000,000				16,714		63,990
				02業務費	6,000,000				1,500,000			16,714		1,483,286
								6,000,000				16,714		63,990
		05		戶政業務管理	4,008,000				734,000			323,826		409,474
								4,008,000				324,526		0
				02業務費	4,008,000				734,000			323,826		409,474
								4,008,000				324,526		0
		07		殯葬管理	23,922,000				4,601,000			2,596,094		1,263,596
								23,922,000				3,337,404		
				01人事費	710,000				251,000			94,000		118,963
								710,000				132,037		
				02業務費	10,162,000				1,950,000			902,094		834,633
								10,162,000				1,115,367		
				04獎補助費	13,050,000				2,400,000			1,600,000		310,000
								13,050,000				2,090,000		
	10			役政業務	10,655,000				5,350,000			850,812		2,319,046
								10,655,000				3,030,954		0
		07		甄訓徵集業務	3,554,000				2,200,000			83,801		829,083
								3,554,000				1,370,917		
				02業務費	1,468,000				600,000			83,801		385,083
								1,468,000				214,917		
				04獎補助費	2,086,000				1,600,000					444,000
								2,086,000				1,156,000		
		08		權益管理業務	7,101,000				3,150,000			767,011		1,489,963
								7,101,000				1,660,037		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				650,000			243,979		355,995
								2,560,000				294,005		
				04獎補助費	4,541,000				2,500,000			523,032		1,133,968
								4,541,000				1,366,032		0
	11			地政業務	5,277,000				790,000			418,348		241,845
								5,277,000				548,155		
		01		土地行政業務	1,661,000				240,000			7,502		207,346
								1,661,000				32,654		
				01人事費	80,000									0
								80,000						
				02業務費	1,581,000				240,000			7,502		207,346
								1,581,000				32,654		
		02		土地開發業務	2,207,000				470,000			359,637		10,697
								2,207,000				459,303		
				02業務費	2,207,000				470,000			359,637		10,697
								2,207,000				459,303		
		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				80,000			51,209		23,802
								341,000				56,198		
				02業務費	341,000				80,000			51,209		23,802
								341,000				56,198		
	27			福利互助	500,000				500,000			32,096		467,904
								500,000				32,096		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			32,096		467,904
								500,000				32,096		
				01人事費	500,000				500,000			32,096		467,904
								500,000				32,096		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000			80,000		620,000
								1,200,000				80,000		165,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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			80,000		620,000
								1,200,000				80,000		165,000
				04獎補助費	1,200,000				700,000			80,000		620,000
								1,200,000				80,000		165,000
	62			澎湖縣各戶政事務所	45,909,000				15,572,000			6,220,522		6,398,467
								45,909,000				9,173,533		0
		01		戶政所事務管理	45,909,000				15,572,000			6,220,522		6,398,467
								45,909,000				9,173,533		0
				01人事費	39,070,000				13,954,000			5,558,766		5,653,980
								39,070,000				8,300,020		0
				02業務費	6,689,000				1,568,000			613,756		742,487
								6,689,000				825,513		
				04獎補助費	150,000				50,000			48,000		2,000
								150,000				48,000		0
34				財務支出	51,851,000				12,665,000			4,512,485		6,310,559
								51,851,000				6,354,441		5,000
	13			財政及公產業務	51,851,000				12,665,000			4,512,485		6,310,559
								51,851,000				6,354,441		5,000
		01		財稅行政	30,680,000				10,875,000			4,005,484		5,161,575
								30,680,000				5,713,425		
				01人事費	29,601,000				10,575,000			3,903,464		4,970,471
								29,601,000				5,604,529		
				02業務費	1,079,000				300,000			102,020		191,104
								1,079,000				108,896		
		02		財產管理	16,692,000				360,000			158,281		184,434
								16,692,000				175,566		
				02業務費	16,692,000				360,000			158,281		184,434
								16,692,000				175,566		
		03		庫款集中支付	2,126,000				630,000			260,705		315,324
								2,126,000				314,676		5,000
				02業務費	2,126,000				630,000			260,705		315,324
								2,126,000				314,676		5,000
		04		菸酒管理	2,353,000				800,000			88,015		649,226
								2,353,000				150,774		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				788,000			88,015		637,226
								2,329,000				150,774		
51				教育支出	1,741,815,000				416,956,000			129,343,000		2,300,000
								1,741,815,000				414,656,000		
	52			教育處	1,683,604,000				383,745,000			129,343,000		2,300,000
								1,683,604,000				381,445,000		
		05		教育業務	1,683,604,000				383,745,000			129,343,000		2,300,000
								1,683,604,000				381,445,000		
				02業務費	6,600,000				2,300,000					2,300,000
								6,600,000						
				04獎補助費	1,677,004,000				381,445,000			129,343,000		0
								1,677,004,000				381,445,000		
	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					0
								33,211,000				33,211,000		
		01		教職人員各項補助	33,211,000				33,211,000					0
								33,211,000				33,211,000		
				04獎補助費	33,211,000				33,211,000					0
								33,211,000				33,211,000		
53				文化支出	20,081,000				5,648,000			2,499,667		2,134,026
								20,081,000				3,513,974		
	16			禮俗文獻	1,169,000				318,000			202,980		109,131
								1,169,000				208,869		
		01		禮俗文獻業務	1,169,000				318,000			202,980		109,131
								1,169,000				208,869		
				02業務費	1,157,000				318,000			202,980		109,131
								1,157,000				208,869		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				5,330,000			2,296,687		2,024,895
								18,912,000				3,305,105		
		01		體育場館業務	18,912,000				5,330,000			2,296,687		2,024,895
								18,912,000				3,305,105		
			01	行政管理	4,910,000				1,736,000			634,056		751,425
								4,910,000				984,575		
				01人事費	4,840,000				1,726,000			626,056		749,425
								4,840,000				976,575		
				02業務費	70,000				10,000			8,000		2,000
								70,000				8,000		
			02	體育場館管理	3,544,000				794,000			347,944		292,906
								3,544,000				501,094		
				02業務費	3,544,000				794,000			347,944		292,906
								3,544,000				501,094		
			03	游泳池管理	4,514,000				1,300,000			522,050		747,200
								4,514,000				552,800		
				02業務費	4,514,000				1,300,000			522,050		747,200
								4,514,000				552,800		
			04	大城北游泳館管理	5,944,000				1,500,000			792,637		233,364
								5,944,000				1,266,636		
				02業務費	5,944,000				1,500,000			792,637		233,364
								5,944,000				1,266,636		
58				農業支出	1,954,000				320,000			106,919		213,013
								1,954,000				106,987		
	19			農業管理與輔導業務	1,954,000				320,000			106,919		213,013
								1,954,000				106,987		
		01		港灣工程勘測	1,954,000				320,000			106,919		213,013
								1,954,000				106,987		
				02業務費	1,954,000				320,000			106,919		213,013
								1,954,000				106,987		
59				工業支出	90,393,000				26,163,000			9,292,249		13,280,536
								90,393,000				12,882,464		30,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				11,006,000			4,050,811		5,466,129
								45,767,000				5,539,871		
		01		建築管理	26,735,000				9,535,000			3,300,041		4,883,232
								26,735,000				4,651,768		
				01人事費	26,673,000				9,525,000			3,292,491		4,880,782
								26,673,000				4,644,218		
				02業務費	62,000				10,000			7,550		2,450
								62,000				7,550		
		02		違章建築處理	619,000				4,000					4,000
								619,000						
				02業務費	616,000				4,000					4,000
								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				627,000			387,016		239,984
								2,501,000				387,016		
				01人事費	1,054,000				376,000			232,074		143,926
								1,054,000				232,074		
				02業務費	1,387,000				251,000			154,942		96,058
								1,387,000				154,942		
				04獎補助費	60,000									0
								60,000						
		04		城鄉規劃	15,912,000				840,000			363,754		338,913
								15,912,000				501,087		
				02業務費	15,912,000				840,000			363,754		338,913
								15,912,000				501,087		
	23			交通管理業務	8,176,000				2,650,000			1,012,451		1,432,794
								8,176,000				1,217,206		30,000
		01		路外停車場管理業務	8,176,000				2,650,000			1,012,451		1,432,794
								8,176,000				1,217,206		30,000
				02業務費	8,176,000				2,650,000			1,012,451		1,432,794
								8,176,000				1,217,206		30,000
	49			營建管理業務	35,123,000				12,407,000			4,178,604		6,354,687
								35,123,000				6,052,313		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				12,407,000			4,178,604		6,354,687
								35,123,000				6,052,313		
				01人事費	34,404,000				12,287,000			4,167,011		6,246,280
								34,404,000				6,040,720		
				02業務費	719,000				120,000			11,593		108,407
								719,000				11,593		
	51			採購行政	1,327,000				100,000			50,383		26,926
								1,327,000				73,074		
		01		採購業務管理	1,327,000				100,000			50,383		26,926
								1,327,000				73,074		
				02業務費	1,327,000				100,000			50,383		26,926
								1,327,000				73,074		
61				其他經濟服務支出	214,135,000	1,615,000			68,186,000			5,441,611		61,056,598
								215,750,000				7,129,402		820,000
	24			工商業與度量衡管理	26,512,000	1,615,000			5,431,000			333,547		5,002,331
								28,127,000				428,669		700,000
		01		工業發展管理	25,525,000	1,615,000			5,204,000			242,701		4,871,782
								27,140,000				332,218		700,000
				01人事費	15,000				4,000					4,000
								15,000						
				02業務費	3,540,000				1,000,000			242,701		667,782
								3,540,000				332,218		
				04獎補助費	21,970,000	1,615,000			4,200,000					4,200,000
								23,585,000						700,000
		02		商業發展管理	987,000				227,000			90,846		130,549
								987,000				96,451		
				02業務費	987,000				227,000			90,846		130,549
								987,000				96,451		
	25			觀光與公用事業管理	187,623,000				62,755,000			5,108,064		56,054,267
								187,623,000				6,700,733		120,000
		01		旅遊行銷管理	23,306,000				4,120,000			356,974		3,642,177
								23,306,000				477,823		
				02業務費	4,282,000				1,120,000			356,974		666,177
								4,282,000				453,823		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				3,000,000					2,976,000
								19,024,000				24,000		
		02		旅遊發展規劃	24,754,000				8,506,000			2,866,950		4,388,909
								24,754,000				4,117,091		
				01人事費	21,873,000				7,812,000			2,639,516		4,043,023
								21,873,000				3,768,977		
				02業務費	2,881,000				694,000			227,434		345,886
								2,881,000				348,114		
		04		風景區規劃	25,025,000				1,191,000			425,990		609,239
								25,025,000				581,761		
				01人事費	527,000				199,000			78,000		82,963
								527,000				116,037		
				02業務費	24,498,000				992,000			347,990		526,276
								24,498,000				465,724		
		05		出席國際會議及考察	500,000				50,000					50,000
								500,000						
				02業務費	500,000				50,000					50,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	114,038,000				48,888,000			1,458,150		47,363,942
								114,038,000				1,524,058		120,000
				02業務費	2,838,000				488,000			183,224		238,868
								2,838,000				249,132		120,000
				04獎補助費	111,200,000				48,400,000			1,274,926		47,125,074
								111,200,000				1,274,926		
66				社會保險支出	51,094,000				8,647,000			1,144,934		7,367,700
								51,094,000				1,279,300		53,243
	46			社會保險	51,094,000				8,647,000			1,144,934		7,367,700
								51,094,000				1,279,300		53,243
		01		社會保險業務	51,094,000				8,647,000			1,144,934		7,367,700
								51,094,000				1,279,300		53,243
				04獎補助費	51,094,000				8,647,000			1,144,934		7,367,700
								51,094,000				1,279,300		53,243
67				社會救助支出	135,519,000				39,862,000			27,240,983		12,107,294
								135,519,000				27,754,706		260,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				39,862,000			27,240,983		12,107,294
								135,519,000				27,754,706		260,000
		01		各項救濟	119,185,000				36,700,000			26,618,983		9,806,954
								119,185,000				26,893,046		260,000
				02業務費	4,484,000				1,700,000			363,146		1,336,854
								4,484,000				363,146		
				04獎補助費	114,701,000				35,000,000			26,255,837		8,470,100
								114,701,000				26,529,900		260,000
		02		社會救助	519,000				399,000			152,000		8,119
								519,000				390,881		
				02業務費	41,000				21,000					8,119
								41,000				12,881		
				04獎補助費	478,000				378,000			152,000		0
								478,000				378,000		
		03		退休公教人員特別照護金	765,000				255,000			170,000		85,000
								765,000				170,000		
				04獎補助費	765,000				255,000			170,000		85,000
								765,000				170,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				2,508,000			300,000		2,207,221
								15,050,000				300,779		0
				02業務費	50,000				8,000					7,221
								50,000				779		
				04獎補助費	15,000,000				2,500,000			300,000		2,200,000
								15,000,000				300,000		0
68				福利服務支出	652,032,000				192,196,000			54,527,963		124,488,453
								652,032,000				67,707,547		37,134,304
	30			社政業務	502,725,000				122,800,000			31,491,406		89,847,910
								502,725,000				32,952,090		30,754,100
		01		合作管理	21,771,000				7,750,000			2,460,268		4,186,963
								21,771,000				3,563,037		
				01人事費	21,474,000				7,670,000			2,455,638		4,118,263
								21,474,000				3,551,737		
				02業務費	297,000				80,000			4,630		68,700
								297,000				11,300		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				28,682,000			16,341,043		12,177,034
								205,041,000				16,504,966		0
				01人事費	2,466,000				882,000			570,890		311,110
								2,466,000				570,890		
				02業務費	16,128,000				2,800,000			541,817		2,205,160
								16,128,000				594,840		
				04獎補助費	186,447,000				25,000,000			15,228,336		9,660,764
								186,447,000				15,339,236		0
		03		兒童、少年福利服務	53,885,000				13,239,000			4,631,667		8,574,071
								53,885,000				4,664,929		459,100
				01人事費	2,626,000				826,000			562,974		263,026
								2,626,000				562,974		
				02業務費	9,953,000				1,953,000			850,747		1,068,991
								9,953,000				884,009		5,000
				04獎補助費	41,306,000				10,460,000			3,217,946		7,242,054
								41,306,000				3,217,946		454,100
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,871,000				791,000			551,552		232,683
								4,871,000				558,317		
				01人事費	882,000				315,000			196,505		118,495
								882,000				196,505		
				02業務費	3,342,000				370,000			313,447		49,788
								3,342,000				320,212		
				04獎補助費	647,000				106,000			41,600		64,400
								647,000				41,600		
		05		老人福利服務	202,879,000				69,731,000			6,771,749		62,942,029
								202,879,000				6,788,971		30,145,000
				01人事費	1,747,000				624,000			431,888		192,112
								1,747,000				431,888		
				02業務費	30,324,000				10,570,000			598,728		9,954,050
								30,324,000				615,950		
				04獎補助費	170,808,000				58,537,000			5,741,133		52,795,867
								170,808,000				5,741,133		30,145,000
		06		社會活動	3,146,000				679,000			28,500		568,074
								3,146,000				110,926		150,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				600,000			28,500		489,074
								3,007,000				110,926		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				510,000					510,000
								1,981,000						
				02業務費	72,000				10,000					10,000
								72,000						
				04獎補助費	1,909,000				500,000					500,000
								1,909,000						
		08		婦女福利服務	7,830,000				1,330,000			663,279		613,628
								7,830,000				716,372		0
				02業務費	1,580,000				230,000			35,645		178,276
								1,580,000				51,724		
				04獎補助費	6,250,000				1,100,000			627,634		435,352
								6,250,000				664,648		0
		09		志願服務	1,321,000				88,000			43,348		43,428
								1,321,000				44,572		
				02業務費	351,000				68,000			43,348		23,428
								351,000				44,572		
				04獎補助費	970,000				20,000					20,000
								970,000						
	31			公益彩券盈餘	149,307,000				69,396,000			23,036,557		34,640,543
								149,307,000				34,755,457		6,380,204
		01		社會福利業務	149,307,000				69,396,000			23,036,557		34,640,543
								149,307,000				34,755,457		6,380,204
			01	救助救濟服務	2,629,000				379,000			126,000		150,000
								2,629,000				229,000		
				02業務費	359,000				9,000					9,000
								359,000						
				04獎補助費	2,270,000				370,000			126,000		141,000
								2,270,000				229,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	146,678,000				69,017,000			22,910,557		34,490,543
								146,678,000				34,526,457		6,380,204

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				1,319,000			834,620		484,380
								3,677,000				834,620		
				02業務費	15,489,000				2,988,000			1,205,160		1,777,840
								15,489,000				1,210,160		0
				04獎補助費	127,512,000				64,710,000			20,870,777		32,228,323
								127,512,000				32,481,677		6,380,204
69				國民就業支出	5,695,000				2,188,000			420,527		1,738,389
								5,695,000				449,611		0
	32			勞資關係與福利	5,695,000				2,188,000			420,527		1,738,389
								5,695,000				449,611		0
		01		勞工輔導	2,623,000				1,300,000			23,433		1,276,567
								2,623,000				23,433		0
				02業務費	1,443,000				120,000			23,433		96,567
								1,443,000				23,433		0
				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				888,000			397,094		461,822
								3,072,000				426,178		
				01人事費	527,000				188,000			116,037		71,963
								527,000				116,037		
				02業務費	2,545,000				700,000			281,057		389,859
								2,545,000				310,141		
72				社區發展支出	8,246,000				616,000			147,445		463,057
								8,246,000				152,943		0
	36			國宅業務	1,269,000				321,000			138,445		182,555
								1,269,000				138,445		
		01		國民住宅維護及管理	1,269,000				321,000			138,445		182,555
								1,269,000				138,445		
				02業務費	693,000				225,000			138,445		86,555
								693,000				138,445		
				04獎補助費	576,000				96,000					96,000
								576,000						
	37			社區發展	6,967,000				290,000			9,000		278,000
								6,967,000				12,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				290,000			9,000		278,000
								6,967,000				12,000		
				02業務費	667,000				40,000					40,000
								667,000						
				04獎補助費	6,300,000				250,000			9,000		238,000
								6,300,000				12,000		
	38			住宅輔建	10,000				5,000					2,502
								10,000				2,498		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	10,000				5,000					2,502
								10,000				2,498		0
				04獎補助費	10,000				5,000					2,502
								10,000				2,498		0
75				退休撫卹給付支出	484,550,000				242,275,000					2,000,000
								484,550,000				240,275,000		
	56			教育人員退休給付	478,800,000				239,400,000					0
								478,800,000				239,400,000		
		01		教育人員退休金	478,800,000				239,400,000					0
								478,800,000				239,400,000		
				04獎補助費	478,800,000				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					2,000,000
								5,750,000				875,000		
		01		教育人員撫卹金	5,750,000				2,875,000					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					0
								1,750,000				875,000		
79				債務付息支出	30,670,000				350,000			117,141		232,859
								30,670,000				117,141		0
	43			債務付息	30,670,000				350,000			117,141		232,859
								30,670,000				117,141		0
		01		債務付息	30,670,000				350,000			117,141		232,859
								30,670,000				117,141		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				350,000			117,141		232,859
								30,670,000				117,141		0
89				其他支出	16,000,000	-1,615,000			1,000,000					1,000,000
								14,385,000						
	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	-1,615,000								0
								13,385,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-1,615,000								0
								13,385,000						
				09預備金	15,000,000	-1,615,000								0
								13,385,000						
				經常門合計	3,839,854,000				1,140,963,000			273,259,151		304,533,650
								3,839,854,000				836,429,350		38,712,537
32				行政支出	3,620,000				1,750,000			135,085		1,614,915
								3,620,000				135,085		
	90			一般建築及設備	3,620,000				1,750,000			135,085		1,614,915
								3,620,000				135,085		
		04		充實行政設備	1,260,000				210,000					210,000
								1,260,000						
				03設備及投資	1,260,000				210,000					210,000
								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			135,085		164,915
								300,000				135,085		
				03設備及投資	300,000				300,000			135,085		164,915
								300,000				135,085		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				250,000					250,000
								310,825,000						
	64			澎湖縣立體育場	310,825,000				250,000					250,000
								310,825,000						
		02		充實體育場館設備	310,825,000				250,000					250,000
								310,825,000						
			01	體育場設施設備	310,825,000				250,000					250,000
								310,825,000						
				03設備及投資	310,825,000				250,000					250,000
								310,825,000						
58				農業支出	107,883,000				20,360,000			4,818,160		14,923,912
								107,883,000				5,436,088		
	85			漁港工程	85,700,000				17,200,000			1,716,460		14,868,540
								85,700,000				2,331,460		
		01		修建港灣計畫	85,700,000				17,200,000			1,716,460		14,868,540
								85,700,000				2,331,460		
				03設備及投資	81,000,000				12,500,000			1,302,540		10,582,460
								81,000,000				1,917,540		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				4,700,000			413,920		4,286,080
								4,700,000				413,920		
	86			水利工程	22,183,000				3,160,000			3,101,700		55,372
								22,183,000				3,104,628		
		01		水資源開發計畫	443,000				60,000			5,700		51,372
								443,000				8,628		
				02業務費	443,000				60,000			5,700		51,372
								443,000				8,628		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				100,000			96,000		4,000
								1,000,000				96,000		
				03設備及投資	1,000,000				100,000			96,000		4,000
								1,000,000				96,000		
		03		排水整治工程	20,740,000				3,000,000			3,000,000		0
								20,740,000				3,000,000		
				03設備及投資	17,740,000									0
								17,740,000						
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000			3,000,000		0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	613,176,000				66,116,000			4,087,904		61,012,914
								613,176,000				5,103,086		75,000
	80			營業基金	70,234,000				2,000,000					2,000,000
								70,234,000						
		01		充實營業基金設施設備	70,234,000				2,000,000					2,000,000
								70,234,000						
				03設備及投資	70,234,000				2,000,000					2,000,000
								70,234,000						
	87			公有建築工程	464,901,000				33,316,000			3,700,999		29,615,001
								464,901,000				3,700,999		
		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				4,000,000			641,055		3,358,945
								37,000,000				641,055		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				4,000,000			641,055		3,358,945
								37,000,000				641,055		
		03		城鄉風貌建設	412,780,000				22,666,000			3,059,944		19,606,056
								412,780,000				3,059,944		
				03設備及投資	402,780,000				22,666,000			3,059,944		19,606,056
								402,780,000				3,059,944		
				04獎補助費	10,000,000									0
								10,000,000						
		04		殯葬設施工程	12,671,000				4,200,000					4,200,000
								12,671,000						
				03設備及投資	12,671,000				4,200,000					4,200,000
								12,671,000						
	88			其他公共工程	78,041,000				30,800,000			386,905		29,397,913
								78,041,000				1,402,087		75,000
		01		離島地區供水、供電計畫	50,154,000				29,800,000			246,905		28,542,743
								50,154,000				1,257,257		
				02業務費	7,262,000				6,600,000			210,205		6,304,443
								7,262,000				295,557		
				04獎補助費	42,892,000				23,200,000			36,700		22,238,300
								42,892,000				961,700		
		02		公共設施改善工程	27,887,000				1,000,000			140,000		855,170
								27,887,000				144,830		75,000
				03設備及投資	27,887,000				1,000,000			140,000		855,170
								27,887,000				144,830		75,000
60				交通支出	600,878,000				29,450,000			4,506,076		24,937,963
								600,878,000				4,512,037		3,252,843
	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				29,450,000			4,506,076		24,937,963
								370,878,000				4,512,037		3,252,843

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				9,050,000			4,050		9,039,989
								79,871,000				10,011		
				02業務費	61,871,000				50,000			4,050		39,989
								61,871,000				10,011		
				03設備及投資	11,000,000				2,000,000					2,000,000
								11,000,000						
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000					7,000,000
								7,000,000						
		02		村里道路改善工程	32,000,000				6,400,000			4,322,690		2,077,310
								32,000,000				4,322,690		
				03設備及投資	32,000,000				6,400,000			4,322,690		2,077,310
								32,000,000				4,322,690		
		03		鄉道改善工程	79,528,000				2,000,000					2,000,000
								79,528,000						
				03設備及投資	74,528,000				2,000,000					2,000,000
								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				7,000,000			179,336		6,820,664
								154,479,000				179,336		3,252,843
				03設備及投資	153,479,000				7,000,000			179,336		6,820,664
								153,479,000				179,336		3,252,843
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						
		06		道路管理基金	25,000,000				5,000,000					5,000,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				5,000,000					5,000,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	33,939,000				33,004,000					33,004,000
								33,939,000						
	92			充實福利設施	33,939,000				33,004,000					33,004,000
								33,939,000						
		02		充實福利設施設備	33,939,000				33,004,000					33,004,000
								33,939,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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				27,500,000					27,500,000
								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				864,000			391,561		428,183
								72,800,000				435,817		
	95			下水道工程	72,800,000				864,000			391,561		428,183
								72,800,000				435,817		
		01		雨、污水下水道工程	72,800,000				864,000			391,561		428,183
								72,800,000				435,817		
				02業務費	3,980,000				664,000			391,561		228,183
								3,980,000				435,817		
				03設備及投資	68,220,000				200,000					200,000
								68,220,000						
				04獎補助費	600,000									0
								600,000						
				資本門合計	1,783,069,000				151,794,000			13,938,786		136,171,887
								1,783,069,000				15,622,113		3,327,843
				經資門合計	5,622,923,000				1,292,757,000			287,197,937		440,705,537
								5,622,923,000				852,051,463		42,040,380
75				退休撫卹給付支出	20,417,279				20,417,279			1,754,508		28,499
								20,417,279				20,388,780		28,499
	40			公務人員退休給付	20,417,279				20,417,279			1,754,508		28,499
								20,417,279				20,388,780		28,499
		01		公務人員退休金	20,417,279				20,417,279			1,754,508		28,499
								20,417,279				20,388,780		28,499
				01人事費	20,417,279				20,417,279			1,754,508		28,499
								20,417,279				20,388,780		28,499
84				專案補助支出	5,754,000				5,754,000			2,877,000		0
								5,754,000				5,754,000		
	44			專案補助支出	5,754,000				5,754,000			2,877,000		0
								5,754,000				5,754,000		
		01		各鄉市專案補助	5,754,000				5,754,000			2,877,000		0
								5,754,000				5,754,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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	5,754,000				5,754,000			2,877,000		0
								5,754,000				5,754,000		
89				其他支出	1,322,128				1,322,128			424,128		734,500
								1,322,128				587,628		734,500
	46			公教人員各項補助	1,322,128				1,322,128			424,128		734,500
								1,322,128				587,628		734,500
		02		公務人員各項補助	1,322,128				1,322,128			424,128		734,500
								1,322,128				587,628		734,500
				01人事費	1,311,628				1,311,628			417,128		734,500
								1,311,628				577,128		734,500
				02業務費	10,500				10,500			7,000		0
								10,500				10,500		
				統籌科目合計	27,493,407				27,493,407			5,055,636		762,999
								27,493,407				26,730,408		762,999
				總計	5,650,416,407				1,320,250,407			292,253,573		441,468,536
								5,650,416,407				878,781,871		42,803,379