

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年12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	43,884,222	39,715,119	4,169,103	10.50%	應納庫款	1-2-1300	1,255,406,697	1,324,019,811	-68,613,114	-5.18%
歲入預算數	1-1-0700	0	648,588,000	-648,588,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	7,235,553,000	7,235,553,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	7,235,553,000	6,586,965,000	648,588,000	9.85%	歲入實收數	1-2-1600	6,661,668,738	6,080,797,345	580,871,393	9.55%
歲入納庫數	1-1-0900	6,661,668,738	6,080,797,345	580,871,393	9.55%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	48,066,825	48,066,825	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	48,066,825	48,066,825	0							
應收歲入保留款	1-1-1200	1,211,522,475	1,284,304,692	-72,782,217	-5.67%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103年12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		15,200,695,260	14,688,436,981	512,258,279	_IIICC4	合 計		15,200,695,260	14,688,436,981	512,258,279	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	29	29			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	29	29		

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12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			649,484,507
1. 20110500 應收歲入款		-4,169,103	
收入數	6,134,080		
減：沖轉或付還數	10,303,183		
2. 20111200 應收歲入保留款		72,782,217	
收入數	82,125,940		
減：沖轉或付還數	9,343,723		
3. 20121600 歲入實收數		580,871,393	
收入數	595,165,051		
減：沖轉或付還數	14,293,658		
收項總計			649,484,507
二、付項			
(一)本期支出 30			649,484,507
1. 30110900 歲入納庫數		580,871,393	
支付數	595,165,051		
減：收回或沖轉數	14,293,658		
2. 30121300 應納庫款		68,613,114	
支付數	88,260,020		
減：收回或沖轉數	19,646,906		
(二)本期結存 40			
付項總計			649,484,507

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數:第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
01			稅課收入	1,576,691,000	1,576,691,000			126,296,304	161,720,704	-151,862,940	126,296,304
				-	1,576,691,000			1,566,833,236	-		1,566,833,236
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,332,810	2,214,334	3,721,924	2,332,810
				-	37,818,000			31,881,742	-		31,881,742
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,332,810	2,214,334	3,721,924	2,332,810
				-	37,818,000			31,881,742	-		31,881,742
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,963,494	159,506,370	-155,584,864	123,963,494
				-	1,538,873,000			1,534,951,494	-		1,534,951,494
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,963,494	159,506,370	-155,584,864	123,963,494
				-	1,538,873,000			1,534,951,494	-		1,534,951,494
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			171,370	690,000	-4,110,380	171,370
				-	3,710,000			7,130,380	-		7,130,380
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			123,992	690,000	131,329	123,992
				-	2,303,000			1,481,671	-		1,481,671
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			123,992	690,000	131,329	123,992
				-	2,303,000			1,481,671	-		1,481,671
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			240,000	-	-239,000	240,000
				-	1,000			240,000	-		240,000
		01	沒入金	-	-			240,000	-	-240,000	240,000
				-	-			240,000	-		240,000
		02	沒收物變價	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
	03		賠償收入	1,406,000	1,406,000			-192,622	-	-4,002,709	-192,622
				-	1,406,000			5,408,709	-		5,408,709
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			-192,622	-	-4,202,709	-192,622
				-	1,206,000			5,408,709	-		5,408,709
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	200,000	-
				-	200,000			-	-		-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			5,984,959	2,625,159	-11,423,481	5,984,959
				-	115,977,000			124,775,322	-		124,775,322
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			3,071,033	2,625,159	-16,267,691	3,071,033
				-	55,750,000			69,392,532	-		69,392,532
		01	審查費	511,000	511,000			108,000	-	-451,000	108,000
				-	511,000			962,000	-		962,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			446,992	-	-1,277,969	446,992

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年12月1日起至103年12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
				-	3,463,000			4,740,969	-		4,740,969
		03	登記費	676,000	676,000			89,550	-	-166,780	89,550
				-	676,000			842,780	-		842,780
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			2,426,491	2,625,159	-14,371,942	2,426,491
				-	51,100,000			62,846,783	-		62,846,783
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			2,913,926	-	4,844,210	2,913,926
				-	60,227,000			55,382,790	-		55,382,790
		04	資料使用費	300,000	300,000			314,751	-	-1,480,824	314,751
				-	300,000			1,780,824	-		1,780,824
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			1,288,734	-	-3,040,019	1,288,734
				-	4,000,000			7,040,019	-		7,040,019
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			5,551,130	-	-4,099,685	5,551,130
				-	28,700,000			32,799,685	-		32,799,685
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			5,238	-	5,605	5,238
				-	2,227,000			2,221,395	-		2,221,395
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-4,245,927	-	13,459,133	-4,245,927
				-	25,000,000			11,540,867	-		11,540,867
06			財產收入	16,779,000	16,779,000			1,158,635	4,654,639	-4,118,648	1,158,635
				-	16,779,000			16,243,009	-		16,243,009
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			1,124,933	4,654,639	-3,567,158	1,124,933
				-	16,719,000			15,631,519	-		15,631,519
		01	利息收入	569,000	569,000			1,012,591	-	-1,048,926	1,012,591
				-	569,000			1,617,926	-		1,617,926
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			112,342	4,654,639	-2,539,032	112,342
				-	13,572,000			11,456,393	-		11,456,393
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			-	-	20,800	-
				-	2,578,000			2,557,200	-		2,557,200
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			33,702	-	-551,490	33,702
				-	60,000			611,490	-		611,490
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			33,702	-	-551,490	33,702
				-	60,000			611,490	-		611,490
07			營業盈餘及事業收入	12,000,000	12,000,000			-	-	-270,181	-
				-	12,000,000			12,270,181	-		12,270,181
	01		營業基金盈餘繳庫	-	-			-	-	-270,181	-
				-	-			270,181	-		270,181

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
		01	股息紅利繳庫	-	-			-	-	-270,181	-
				-	-			270,181	-	-	270,181
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	12,000,000			12,000,000	-	-	12,000,000
		01	賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	12,000,000			12,000,000	-	-	12,000,000
08			補助及協助收入	5,032,776,000	5,220,514,000			421,381,773	-	116,066,099	421,381,773
				187,738,000	5,220,514,000			4,722,096,032	382,351,869	-	4,722,096,032
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,220,514,000			421,381,773	-	116,066,099	421,381,773
				187,738,000	5,220,514,000			4,722,096,032	382,351,869	-	4,722,096,032
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			342,064,000	-	6,501,713	342,064,000
				-	4,061,734,000			4,055,232,287	-	-	4,055,232,287
		02	計畫型補助收入	971,042,000	1,158,780,000			79,317,773	-	109,564,386	79,317,773
				187,738,000	1,158,780,000			666,863,745	382,351,869	-	666,863,745
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	16,569,000			-	-	-1,879,882	-
				1,830,000	16,569,000			17,956,882	492,000	-	17,956,882
	01		捐獻收入	14,739,000	16,569,000			-	-	-1,879,882	-
				1,830,000	16,569,000			17,956,882	492,000	-	17,956,882
		01	一般捐獻	14,739,000	16,569,000			-	-	-1,879,882	-
				1,830,000	16,569,000			17,956,882	492,000	-	17,956,882
11			其他收入	131,634,000	132,245,000			5,366,571	331,846	-8,251,622	5,366,571
				611,000	132,245,000			140,164,776	-	-	140,164,776
	02		雜項收入	131,634,000	132,245,000			5,366,571	331,846	-8,251,622	5,366,571
				611,000	132,245,000			140,164,776	-	-	140,164,776
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			-266,543	199,012	-656,997	-266,543
				-	1,681,000			2,138,985	-	-	2,138,985
		10	其他雜項收入	129,953,000	130,564,000			5,633,114	132,834	-7,594,625	5,633,114
				611,000	130,564,000			138,025,791	-	-	138,025,791
			經常門合計	6,904,306,000	7,094,485,000			560,359,612	170,022,348	-65,851,035	560,359,612
				190,179,000	7,094,485,000			6,607,469,818	382,843,869	-	6,607,469,818
06			財產收入	141,068,000	141,068,000			20,511,781	-	86,869,080	20,511,781
				-	141,068,000			54,198,920	-	-	54,198,920
	02		財產售價	140,000,000	140,000,000			19,511,781	-	86,869,080	19,511,781
				-	140,000,000			53,130,920	-	-	53,130,920
		01	土地售價	140,000,000	140,000,000			19,511,781	-	86,869,080	19,511,781

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年12月1日起至103年12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
				-	140,000,000			53,130,920	-		53,130,920
	04		投資收回	1,068,000	1,068,000			1,000,000	-		1,000,000
				-	1,068,000			1,068,000	-		1,068,000
		02	非營業特種基金收回	1,068,000	1,068,000			1,000,000	-		1,000,000
				-	1,068,000			1,068,000	-		1,068,000
			資本門合計	141,068,000	141,068,000			20,511,781	-	86,869,080	20,511,781
				-	141,068,000			54,198,920	-		54,198,920
			經資門合計	7,045,374,000	7,235,553,000			580,871,393	170,022,348	21,018,045	580,871,393
				190,179,000	7,235,553,000			6,661,668,738	382,843,869		6,661,668,738
			總計	7,045,374,000	7,235,553,000			580,871,393	170,022,348	21,018,045	580,871,393
				190,179,000	7,235,553,000			6,661,668,738	382,843,869		6,661,668,738

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年12月31日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年12月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
保管品 債權憑證		2-1-2700					應付保管品 待抵銷債權憑證		2-2-2600				
		2-1-2600							2-2-2500				

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

第號第1頁共38頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,355,984,390
1.10210200 經費結存-存款		679,165,305	
2.10210500 可支庫款		1,088,489,768	
3.10210700 保留庫款		2,537,265,685	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		50,613,632	
(二)本期收入 20			868,082,397
1.20212000 預計支出數		808,356,972	
收入數	820,078,239		
減：沖轉或付還數	11,721,267		
2.20221000 保管款		-667,111	
收入數	18,839,716		
減：沖轉或付還數	19,506,827		
3.20221300 代收款		314,298	
收入數	3,172,190		
減：沖轉或付還數	2,857,892		
4.20221500 代辦經費		23,213,274	
收入數	68,224,170		
減：沖轉或付還數	45,010,896		
5.20221800 預領經費		36,864,964	
收入數	36,864,964		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,224,066,787
二、付項			
(一)本期支出 30			357,410,538
1.30211211 預付費用-墊付款		36,864,964	
支付數	36,864,964		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

第 2 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		-73,660,559	
支付數	85,310,105		
減：收回或沖轉數	158,970,664		
3.30212100 經費支出		298,228,668	
支付數	432,302,545		
減：收回或沖轉數	134,073,877		
4.30222300 應付歲出款		160,400	
支付數	160,400		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		95,759,229	
支付數	96,303,749		
減：收回或沖轉數	544,520		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		57,836	
支付數	57,836		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,866,656,249
1.40210200 經費結存-存款		711,065,860	
2.40210500 可支庫款		1,661,704,393	
3.40210700 保留庫款		2,443,075,187	
4.40211000 有價證券		50,810,809	
付項總計			5,224,066,787

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	178,415,000	580,000			182,971,000			23,302,130		19,126,414
					3,692,000	284,000		182,971,000				163,844,586		0
	01			一般行政	88,052,000	300,000			89,660,000			11,097,087		8,480,504
					1,024,000	284,000		89,660,000				81,179,496		0
		01		行政管理	58,208,000				58,208,000			6,148,449		2,831,544
								58,208,000				55,376,456		
				01人事費	53,067,000				53,067,000			4,882,673		2,017,007
								53,067,000				51,049,993		
				02業務費	5,141,000				5,141,000			1,265,776		814,537
								5,141,000				4,326,463		
		02		動員準備業務	147,000				147,000			5,294		24,580
								147,000				122,420		
				02業務費	147,000				147,000			5,294		24,580
								147,000				122,420		
		04		新聞宣導	4,425,000	300,000			5,728,000			2,426,089		103,321
					1,003,000			5,728,000				5,624,679		
				02業務費	2,685,000	300,000			3,988,000			2,187,589		101,221
					1,003,000			3,988,000				3,886,779		
				04獎補助費	1,740,000				1,740,000			238,500		2,100
								1,740,000				1,737,900		
		05		廳舍修繕	3,870,000				3,870,000			199,160		2,613,616
								3,870,000				1,256,384		
				02業務費	3,870,000				3,870,000			199,160		2,613,616
								3,870,000				1,256,384		
		06		車輛維護	3,077,000				3,077,000			167,487		1,188,606
								3,077,000				1,888,394		0
				02業務費	3,077,000				3,077,000			167,487		1,188,606
								3,077,000				1,888,394		0
		07		業務管理	13,857,000				14,039,000			1,128,121		1,203,799
					11,000	171,000		14,039,000				12,835,201		0
				02業務費	13,857,000				14,039,000			1,128,121		1,203,799
					11,000	171,000		14,039,000				12,835,201		0
		08		法制訴願業務	112,000				225,000			18,224		59,227
						113,000		225,000				165,773		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	112,000				225,000			18,224		59,227
						113,000		225,000				165,773		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				516,000			312,918		983
								516,000				515,017		
				02業務費	516,000				516,000			312,918		983
								516,000				515,017		
		11		檔案文書管理	3,840,000				3,850,000			691,345		454,828
					10,000			3,850,000				3,395,172		0
				02業務費	3,840,000				3,850,000			691,345		454,828
					10,000			3,850,000				3,395,172		0
	03			主計業務	25,472,000				25,481,000			2,452,196		2,953,665
					9,000			25,481,000				22,527,335		
		03		主計行政業務	25,472,000				25,481,000			2,452,196		2,953,665
					9,000			25,481,000				22,527,335		
			01	歲計業務	23,551,000				23,554,000			2,117,095		2,534,237
					3,000			23,554,000				21,019,763		
				01人事費	22,023,000				22,023,000			1,867,701		2,306,706
								22,023,000				19,716,294		
				02業務費	1,528,000				1,531,000			249,394		227,531
					3,000			1,531,000				1,303,469		
			02	會計業務	641,000				644,000			95,994		49,406
					3,000			644,000				594,594		
				02業務費	641,000				644,000			95,994		49,406
					3,000			644,000				594,594		
			03	決算業務	473,000				473,000			36,448		277,434
								473,000				195,566		
				02業務費	473,000				473,000			36,448		277,434
								473,000				195,566		
			04	統計業務	807,000				810,000			202,659		92,588
					3,000			810,000				717,412		
				02業務費	807,000				810,000			202,659		92,588
					3,000			810,000				717,412		
	04			人事業務	42,293,000	0			42,445,000			4,524,249		3,755,302
					152,000			42,445,000				38,689,698		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	33,735,000	0			33,814,000			3,354,609		3,416,958
					79,000			33,814,000				30,397,042		
				01人事費	29,709,000				29,709,000			2,596,019		2,612,687
								29,709,000				27,096,313		
				02業務費	4,026,000	0			4,105,000			758,590		804,271
					79,000			4,105,000				3,300,729		
		04		給與業務	3,787,000				3,821,000			420,429		68,064
					34,000			3,821,000				3,752,936		0
				02業務費	2,667,000				2,701,000			270,429		8,864
					34,000			2,701,000				2,692,136		0
				04獎補助費	1,120,000				1,120,000			150,000		59,200
								1,120,000				1,060,800		0
		05		考訓業務	4,771,000				4,810,000			749,211		270,280
					39,000			4,810,000				4,539,720		
				01人事費	679,000				696,000			76,497		41,165
					17,000			696,000				654,835		
				02業務費	2,992,000				3,014,000			439,092		63,603
					22,000			3,014,000				2,950,397		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			233,622		165,512
								1,100,000				934,488		
	05			政風業務	10,974,000				10,978,000			866,502		2,460,767
					4,000			10,978,000				8,517,233		0
		01		政風行政	10,399,000				10,401,000			775,963		2,408,901
					2,000			10,401,000				7,992,099		
				01人事費	9,877,000				9,877,000			670,203		2,376,788
								9,877,000				7,500,212		
				02業務費	522,000				524,000			105,760		32,113
					2,000			524,000				491,887		
		02		政風預防	575,000				577,000			90,539		51,866
					2,000			577,000				525,134		0
				02業務費	575,000				577,000			90,539		51,866
					2,000			577,000				525,134		0
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000	280,000			14,407,000			4,362,096		1,476,176
					2,503,000			14,407,000				12,930,824		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		管制考核	692,000				708,000			70,119		19,451
					16,000			708,000				688,549		
				01人事費	565,000				581,000			42,199		13,190
					16,000			581,000				567,810		
				02業務費	127,000				127,000			27,920		6,261
								127,000				120,739		
		04		推動為民服務	1,082,000				1,084,000			367,079		230,972
					2,000			1,084,000				853,028		
				02業務費	982,000				984,000			338,789		225,760
					2,000			984,000				758,240		
				04獎補助費	100,000				100,000			28,290		5,212
								100,000				94,788		
		05		資訊行政	8,580,000				8,613,000			1,821,617		982,013
					33,000			8,613,000				7,630,987		
				01人事費	1,238,000				1,271,000			92,994		21,330
					33,000			1,271,000				1,249,670		
				02業務費	7,342,000				7,342,000			1,728,623		960,683
								7,342,000				6,381,317		
		06		規劃研展	1,270,000	280,000			4,002,000			2,103,281		243,740
					2,452,000			4,002,000				3,758,260		
				01人事費	69,000				69,000			50,000		19,000
								69,000				50,000		
				02業務費	1,201,000	280,000			3,933,000			2,053,281		224,740
					2,452,000			3,933,000				3,708,260		
33				民政支出	183,798,000	4,050,000			206,896,000			55,621,556		24,318,784
					18,108,000	940,000		206,896,000				182,577,216		0
	08			民政業務	165,001,000	4,050,000			187,259,000			52,173,928		20,106,991
					17,268,000	940,000		187,259,000				167,152,009		0
		01		選舉業務	16,116,000				16,122,000			14,099,379		2,022,621
					6,000			16,122,000				14,099,379		0
				01人事費	424,000				424,000			355,289		68,711
								424,000				355,289		0
				02業務費	9,824,000				9,830,000			8,891,744		938,256
					6,000			9,830,000				8,891,744		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	5,868,000				5,868,000			4,852,346		1,015,654
								5,868,000				4,852,346		0
		02		自治業務	2,300,000				3,218,000			504,364		591,543
					15,000	903,000		3,218,000				2,626,457		0
				02業務費	1,586,000				2,138,000			452,424		165,543
					-35,000	587,000		2,138,000				1,972,457		0
				04獎補助費	714,000				1,080,000			51,940		426,000
					50,000	316,000		1,080,000				654,000		0
		03		健全基層組織	68,570,000				83,978,000			28,178,943		14,141,407
					15,408,000			83,978,000				69,836,593		0
				01人事費	22,246,000				22,246,000			2,323,730		1,698,047
								22,246,000				20,547,953		
				02業務費	2,429,000				2,432,000			334,213		1,438,812
					3,000			2,432,000				993,188		0
				04獎補助費	43,895,000				59,300,000			25,521,000		11,004,548
					15,405,000			59,300,000				48,295,452		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000				7,000,000			606,406		1,018,124
								7,000,000				5,981,876		0
				02業務費	7,000,000				7,000,000			606,406		1,018,124
								7,000,000				5,981,876		0
		05		戶政業務管理	3,869,000				3,864,000			857,005		45,741
					-5,000			3,864,000				3,818,259		0
				02業務費	3,869,000				3,864,000			857,005		45,741
					-5,000			3,864,000				3,818,259		0
		06		戶政所事務管理	44,156,000	50,000			44,817,000			4,692,400		1,194,365
					611,000			44,817,000				43,622,635		0
				01人事費	38,810,000				38,810,000			3,806,742		838,715
								38,810,000				37,971,285		0
				02業務費	5,172,000	50,000			5,833,000			885,658		325,650
					611,000			5,833,000				5,507,350		0
				04獎補助費	174,000				174,000					30,000
								174,000				144,000		0
		07		殯葬管理	22,990,000	4,000,000			28,260,000			3,235,431		1,093,190
					1,233,000	37,000		28,260,000				27,166,810		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	693,000				711,000			68,499		16,540
					18,000			711,000				694,460		
				02業務費	9,247,000	500,000			10,999,000			1,666,932		480,650
					1,215,000	37,000		10,999,000				10,518,350		0
				04獎補助費	13,050,000	3,500,000			16,550,000			1,500,000		596,000
								16,550,000				15,954,000		
	10			役政業務	11,879,000				11,684,000			659,998		3,482,227
					-195,000			11,684,000				8,201,773		0
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				3,766,000			142,530		728,092
					-413,000			3,766,000				3,037,908		0
				02業務費	1,693,000				1,280,000			158,911		92,642
					-413,000			1,280,000				1,187,358		0
				04獎補助費	2,486,000				2,486,000			-16,381		635,450
								2,486,000				1,850,550		
		08		權益管理業務	7,700,000				7,918,000			517,468		2,754,135
					218,000			7,918,000				5,163,865		0
				02業務費	2,486,000				2,704,000			458,636		68,980
					218,000			2,704,000				2,635,020		
				04獎補助費	5,214,000				5,214,000			58,832		2,685,155
								5,214,000				2,528,845		0
	11			地政業務	5,218,000				6,253,000			2,765,947		464,818
					1,035,000			6,253,000				5,788,182		0
		01		土地行政業務	2,302,000				2,302,000			593,558		385,293
								2,302,000				1,916,707		0
				01人事費	160,000				160,000					100,000
								160,000				60,000		
				02業務費	2,142,000				2,142,000			593,558		285,293
								2,142,000				1,856,707		0
		02		土地開發業務	1,510,000				2,543,000			1,093,044		78,536
					1,033,000			2,543,000				2,464,464		0
				02業務費	1,510,000				1,543,000			165,387		6,193
					33,000			1,543,000				1,536,807		0
				04獎補助費					1,000,000			927,657		72,343
					1,000,000			1,000,000				927,657		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,068,000			1,002,207		128
								1,068,000				1,067,872		
				02業務費	68,000				68,000			2,207		128
								68,000				67,872		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000			1,000,000		0
								1,000,000				1,000,000		
		04		非都市土地使用編定與管制	338,000				340,000			77,138		861
					2,000			340,000				339,139		
				02業務費	338,000				340,000			77,138		861
					2,000			340,000				339,139		
	27			福利互助	500,000				500,000			21,683		212,748
								500,000				287,252		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			21,683		212,748
								500,000				287,252		
				01人事費	500,000				500,000			21,683		212,748
								500,000				287,252		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					52,000
								1,200,000				1,148,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					52,000
								1,200,000				1,148,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000					52,000
								1,200,000				1,148,000		0
34				財務支出	53,265,000				60,186,000			4,004,237		13,720,225
					6,921,000			60,186,000				46,465,775		499,965
	13			財政及公產業務	53,265,000				60,186,000			4,004,237		13,720,225
					6,921,000			60,186,000				46,465,775		499,965
		01		財稅行政	29,487,000				29,506,000			2,744,907		2,213,441
					19,000			29,506,000				27,292,559		
				01人事費	28,426,000				28,442,000			2,642,392		1,979,131
					16,000			28,442,000				26,462,869		
				02業務費	1,061,000				1,064,000			102,515		234,310
					3,000			1,064,000				829,690		
		02		財產管理	16,682,000				23,437,000			893,970		6,924,100
					6,755,000			23,437,000				16,512,900		499,965

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	16,682,000				23,437,000			893,970		6,924,100
					6,755,000			23,437,000				16,512,900		499,965
		03		庫款集中支付	1,836,000				1,983,000			322,799		214,499
					147,000			1,983,000				1,768,501		0
				02業務費	1,836,000				1,983,000			322,799		214,499
					147,000			1,983,000				1,768,501		0
		04		菸酒管理	5,260,000				5,260,000			42,561		4,368,185
								5,260,000				891,815		
				02業務費	5,260,000				5,260,000			42,561		4,368,185
								5,260,000				891,815		
51				教育支出	1,716,475,000				1,727,098,000			-66,921,066		125,446,389
					10,623,000			1,727,098,000				1,601,651,611		0
	52			教育處	1,662,662,000				1,663,285,000			-60,040,883		94,423,206
					623,000			1,663,285,000				1,568,861,794		0
		05		教育業務	1,662,662,000				1,663,285,000			-60,040,883		94,423,206
					623,000			1,663,285,000				1,568,861,794		0
				02業務費	5,000,000				5,000,000			2,213,347		207,411
								5,000,000				4,792,589		0
				04獎補助費	1,657,662,000				1,658,285,000			-62,254,230		94,215,795
					623,000			1,658,285,000				1,564,069,205		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				35,000,000			4,146,000		19,997,000
					10,000,000			35,000,000				15,003,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				35,000,000			4,146,000		19,997,000
					10,000,000			35,000,000				15,003,000		
				04獎補助費	25,000,000				35,000,000			4,146,000		19,997,000
					10,000,000			35,000,000				15,003,000		
	59			公教人員各項補助	28,813,000				28,813,000			-11,026,183		11,026,183
								28,813,000				17,786,817		
		01		教職人員各項補助	28,813,000				28,813,000			-11,026,183		11,026,183
								28,813,000				17,786,817		
				04獎補助費	28,813,000				28,813,000			-11,026,183		11,026,183

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								28,813,000				17,786,817		
53				文化支出	44,341,000	57,000			44,506,000			3,484,116		5,246,122
					27,000	81,000		44,506,000				39,259,878		0
	16			禮俗文獻	25,689,000	57,000			25,830,000			373,005		5,196,084
					3,000	81,000		25,830,000				20,633,916		0
		01		禮俗文獻業務	25,689,000	57,000			25,830,000			373,005		5,196,084
					3,000	81,000		25,830,000				20,633,916		0
				02業務費	3,177,000	57,000			3,318,000			173,005		32,984
					3,000	81,000		3,318,000				3,285,016		0
				04獎補助費	22,512,000				22,512,000			200,000		5,163,100
								22,512,000				17,348,900		0
	17			體育場管理	18,652,000				18,676,000			3,111,111		50,038
					24,000			18,676,000				18,625,962		
		05		體育場館業務	18,652,000				18,676,000			3,111,111		50,038
					24,000			18,676,000				18,625,962		
			01	行政管理	4,653,000				4,653,000			512,822		48,137
								4,653,000				4,604,863		
				01人事費	4,583,000				4,583,000			461,822		47,537
								4,583,000				4,535,463		
				02業務費	70,000				70,000			51,000		600
								70,000				69,400		
			02	體育場館管理	3,575,000				3,583,000			327,637		583
					8,000			3,583,000				3,582,417		
				02業務費	3,575,000				3,583,000			327,637		583
					8,000			3,583,000				3,582,417		
			03	游泳池管理	4,497,000				4,505,000			1,372,788		951
					8,000			4,505,000				4,504,049		
				02業務費	4,497,000				4,505,000			1,372,788		951
					8,000			4,505,000				4,504,049		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				5,935,000			897,864		367
					8,000			5,935,000				5,934,633		
				02業務費	5,927,000				5,935,000			897,864		367
					8,000			5,935,000				5,934,633		
58				農業支出	2,464,000				5,067,000			392,581		3,643,907

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					2,603,000			5,067,000				1,423,093		0
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				5,067,000			392,581		3,643,907
					2,603,000			5,067,000				1,423,093		0
		01		港灣工程勘測	2,464,000				5,067,000			392,581		3,643,907
					2,603,000			5,067,000				1,423,093		0
				02業務費	2,464,000				5,067,000			392,581		3,643,907
					2,603,000			5,067,000				1,423,093		0
59				工業支出	81,686,000	200,000			88,806,000			9,161,601		21,646,757
					6,819,000	101,000		88,806,000				67,159,243		0
	22			建管行政	39,316,000				46,135,000			4,351,906		17,980,542
					6,819,000			46,135,000				28,154,458		0
		01		建築管理	26,759,000				26,759,000			1,955,647		6,543,068
								26,759,000				20,215,932		
				01人事費	26,697,000				26,697,000			1,941,449		6,542,896
								26,697,000				20,154,104		
				02業務費	62,000				62,000			14,198		172
								62,000				61,828		
		02		違章建築處理	619,000				619,000			15,430		576,507
								619,000				42,493		
				02業務費	616,000				616,000			15,430		573,507
								616,000				42,493		
				04獎補助費	3,000				3,000					3,000
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	6,382,000				6,789,000			445,833		5,023,029
					407,000			6,789,000				1,765,971		
				01人事費	1,020,000				1,056,000			75,998		32,080
					36,000			1,056,000				1,023,920		
				02業務費	5,262,000				5,633,000			369,835		4,990,949
					371,000			5,633,000				642,051		
				04獎補助費	100,000				100,000					0
								100,000				100,000		
		04		城鄉規劃	5,556,000				11,968,000			1,934,996		5,837,938
					6,412,000			11,968,000				6,130,062		0
				02業務費	5,556,000				11,968,000			1,934,996		5,837,938

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					6,412,000			11,968,000				6,130,062		0
	23			交通管理業務	7,667,000	200,000			7,867,000			1,350,043		189,760
								7,867,000				7,677,240		0
		01		路外停車場管理業務	7,667,000	200,000			7,867,000			1,350,043		189,760
								7,867,000				7,677,240		0
				02業務費	7,667,000	200,000			7,867,000			1,350,043		189,760
								7,867,000				7,677,240		0
	49			營建管理業務	33,376,000				33,477,000			2,946,839		3,400,836
						101,000		33,477,000				30,076,164		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				33,477,000			2,946,839		3,400,836
						101,000		33,477,000				30,076,164		
				01人事費	32,657,000				32,657,000			2,820,542		3,041,597
								32,657,000				29,615,403		
				02業務費	719,000				820,000			126,297		359,239
						101,000		820,000				460,761		
	51			採購行政	1,327,000				1,327,000			512,813		75,619
								1,327,000				1,251,381		
		01		採購業務管理	1,327,000				1,327,000			512,813		75,619
								1,327,000				1,251,381		
				02業務費	1,327,000				1,327,000			512,813		75,619
								1,327,000				1,251,381		
	61			其他經濟服務支出	264,800,000	4,642,000			301,311,000			34,347,476		41,175,477
					31,488,000	381,000		301,311,000				260,135,523		275,640
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000	188,000			28,899,000			1,075,954		20,948,483
					2,018,000	200,000		28,899,000				7,950,517		0
		01		工業發展管理	25,509,000	188,000			25,913,000			962,471		18,804,577
					16,000	200,000		25,913,000				7,108,423		0
				01人事費	15,000				15,000					15,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000	188,000			3,928,000			344,372		2,314,577
					16,000	200,000		3,928,000				1,613,423		
				04獎補助費	21,970,000				21,970,000			618,099		16,475,000
								21,970,000				5,495,000		0
		02		商業發展管理	984,000				2,986,000			113,483		2,143,906

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					2,002,000			2,986,000				842,094		
				02業務費	984,000				2,986,000			113,483		2,143,906
					2,002,000			2,986,000				842,094		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000	4,454,000			272,412,000			33,271,522		20,226,994
					29,470,000	181,000		272,412,000				252,185,006		275,640
		01		旅遊行銷管理	38,052,000				39,419,000			3,360,962		9,406,184
					1,367,000			39,419,000				30,012,816		247,900
				02業務費	31,528,000				32,895,000			2,736,729		6,557,961
					1,367,000			32,895,000				26,337,039		247,900
				04獎補助費	6,524,000				6,524,000			624,233		2,848,223
								6,524,000				3,675,777		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				31,632,000			4,848,511		5,102,837
					33,000			31,632,000				26,529,163		0
				01人事費	21,350,000				21,350,000			1,593,427		3,338,453
								21,350,000				18,011,547		
				02業務費	10,249,000				10,282,000			3,255,084		1,764,384
					33,000			10,282,000				8,517,616		0
		04		風景區規劃	23,422,000	4,127,000			27,574,000			688,235		839,344
					25,000			27,574,000				26,734,656		27,740
				01人事費	510,000				528,000			37,999		16,040
					18,000			528,000				511,960		
				02業務費	22,912,000	4,127,000			27,046,000			650,236		823,304
					7,000			27,046,000				26,222,696		27,740
		05		出席國際會議及考察	500,000	327,000			827,000			625,961		97,410
								827,000				729,590		0
				02業務費	500,000	327,000			827,000			625,961		97,410
								827,000				729,590		0
		09		交通陸務管理	144,734,000				172,960,000			23,747,853		4,781,219
					28,045,000	181,000		172,960,000				168,178,781		0
				02業務費	2,372,000				2,570,000			144,665		166,051
					17,000	181,000		2,570,000				2,403,949		0
				04獎補助費	142,362,000				170,390,000			23,603,188		4,615,168
					28,028,000			170,390,000				165,774,832		
66				社會保險支出	69,826,000				69,826,000			8,691,940		1,561,760

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								69,826,000				68,264,240		0
	46			社會保險	69,826,000				69,826,000			8,691,940		1,561,760
								69,826,000				68,264,240		0
		01		社會保險業務	69,826,000				69,826,000			8,691,940		1,561,760
								69,826,000				68,264,240		0
				04獎補助費	69,826,000				69,826,000			8,691,940		1,561,760
								69,826,000				68,264,240		0
67				社會救助支出	180,344,000				181,424,000			26,929,864		22,978,482
					17,000	1,063,000		181,424,000				158,445,518		0
	29			社會救濟	180,344,000				181,424,000			26,929,864		22,978,482
					17,000	1,063,000		181,424,000				158,445,518		0
		01		各項救濟	164,075,000				165,155,000			19,411,412		16,617,659
					17,000	1,063,000		165,155,000				148,537,341		0
				02業務費	2,974,000				4,054,000			661,298		596,883
					17,000	1,063,000		4,054,000				3,457,117		0
				04獎補助費	161,101,000				161,101,000			18,750,114		16,020,776
								161,101,000				145,080,224		0
		02		社會救助	519,000				519,000			11,426		32,744
								519,000				486,256		
				02業務費	41,000				41,000			11,426		4,744
								41,000				36,256		
				04獎補助費	478,000				478,000					28,000
								478,000				450,000		
		03		退休公教人員特別照護金	700,000				700,000					118,000
								700,000				582,000		
				04獎補助費	700,000				700,000					118,000
								700,000				582,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				15,050,000			7,507,026		6,210,079
								15,050,000				8,839,921		0
				02業務費	50,000				50,000			7,026		10,079
								50,000				39,921		
				04獎補助費	15,000,000				15,000,000			7,500,000		6,200,000
								15,000,000				8,800,000		0
68				福利服務支出	609,833,000	1,012,000	0		622,318,000			88,328,104		56,171,980

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-3,074,000	14,547,000		622,318,000				566,146,020		0
	30			社政業務	496,245,000	1,012,000	0		511,009,000			80,538,924		48,335,214
					-795,000	14,547,000		511,009,000				462,673,786		0
		01		合作管理	21,518,000				21,518,000			1,850,855		4,326,659
								21,518,000				17,191,341		
				01人事費	21,221,000				21,221,000			1,657,473		4,325,141
								21,221,000				16,895,859		
				02業務費	297,000				297,000			193,382		1,518
								297,000				295,482		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				197,837,000			29,735,660		9,697,303
					1,219,000	400,000		197,837,000				188,139,697		0
				01人事費	2,361,000				2,412,000			178,765		23,511
					51,000			2,412,000				2,388,489		
				02業務費	16,175,000				17,078,000			3,351,340		4,373,354
					903,000			17,078,000				12,704,646		
				04獎補助費	177,682,000				178,347,000			26,205,555		5,300,438
					265,000	400,000		178,347,000				173,046,562		0
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000	1,012,000	0		62,253,000			13,340,457		4,314,904
					-649,000	13,014,000		62,253,000				57,938,096		0
				01人事費	2,514,000				2,567,000			220,229		58,165
					53,000			2,567,000				2,508,835		
				02業務費	8,704,000	242,000	-200,000		9,102,000			2,000,820		1,376,959
					-2,000	358,000		9,102,000				7,725,041		0
				04獎補助費	37,658,000	770,000	200,000		50,584,000			11,119,408		2,879,780
					-700,000	12,656,000		50,584,000				47,704,220		0
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				5,309,000			912,157		422,825
					-81,000	590,000		5,309,000				4,886,175		0
				01人事費	833,000				850,000			63,195		2,340
					17,000			850,000				847,660		
				02業務費	3,320,000				3,812,000			651,810		394,324
					-98,000	590,000		3,812,000				3,417,676		0
				04獎補助費	647,000				647,000			197,152		26,161
								647,000				620,839		
		05		老人福利服務	188,815,000				187,531,000			30,143,357		27,823,313

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-1,284,000			187,531,000				159,707,687		0
				01人事費	1,711,000				1,711,000			118,965		26,958
								1,711,000				1,684,042		
				02業務費	26,612,000				24,246,000			3,461,314		357,394
					-2,366,000			24,246,000				23,888,606		0
				04獎補助費	160,492,000				161,574,000			26,563,078		27,438,961
					1,082,000			161,574,000				134,135,039		0
		06		社會活動	3,146,000				3,146,000			1,097,070		36,030
								3,146,000				3,109,970		0
				02業務費	3,007,000				3,007,000			1,076,070		104
								3,007,000				3,006,896		0
				04獎補助費	139,000				139,000			21,000		35,926
								139,000				103,074		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				22,481,000			1,292,287		510,510
								22,481,000				21,970,490		
				02業務費	72,000				72,000			28,287		0
								72,000				72,000		
				04獎補助費	22,409,000				22,409,000			1,264,000		510,510
								22,409,000				21,898,490		
		08		婦女福利服務	9,080,000				9,623,000			1,766,500		1,121,642
						543,000		9,623,000				8,501,358		0
				02業務費	2,830,000				3,373,000			734,364		387,359
						543,000		3,373,000				2,985,641		0
				04獎補助費	6,250,000				6,250,000			1,032,136		734,283
								6,250,000				5,515,717		0
		09		志願服務	1,311,000				1,311,000			400,581		82,028
								1,311,000				1,228,972		0
				02業務費	351,000				351,000			50,581		24,610
								351,000				326,390		0
				04獎補助費	960,000				960,000			350,000		57,418
								960,000				902,582		0
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				111,309,000			7,789,180		7,836,766
					-2,279,000			111,309,000				103,472,234		0
		01		社會福利業務	113,588,000				111,309,000			7,789,180		7,836,766

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-2,279,000			111,309,000				103,472,234		0
			01	救助救濟服務	2,449,000				2,449,000			288,641		102,551
								2,449,000				2,346,449		0
				02業務費	359,000				359,000			288,641		11,251
								359,000				347,749		0
				04獎補助費	2,090,000				2,090,000					91,300
								2,090,000				1,998,700		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				108,860,000			7,500,539		7,734,215
					-2,279,000			108,860,000				101,125,785		0
				01人事費	3,718,000				3,718,000			297,395		146,726
								3,718,000				3,571,274		
				02業務費	13,019,000				10,740,000			1,244,723		2,785,189
					-2,279,000			10,740,000				7,954,811		0
				04獎補助費	94,402,000				94,402,000			5,958,421		4,802,300
								94,402,000				89,599,700		0
69				國民就業支出	5,398,000				5,729,000			1,083,324		64,926
					32,000	299,000		5,729,000				5,664,074		0
	32			勞資關係與福利	5,398,000				5,729,000			1,083,324		64,926
					32,000	299,000		5,729,000				5,664,074		0
		01		勞工輔導	2,523,000				2,822,000			675,480		44,564
						299,000		2,822,000				2,777,436		0
				02業務費	1,343,000				1,343,000			193,610		3
								1,343,000				1,342,997		0
				04獎補助費	1,180,000				1,479,000			481,870		44,561
						299,000		1,479,000				1,434,439		0
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				2,907,000			407,844		20,362
					32,000			2,907,000				2,886,638		
				01人事費	510,000				528,000			37,999		16,040
					18,000			528,000				511,960		
				02業務費	2,365,000				2,379,000			369,845		4,322
					14,000			2,379,000				2,374,678		
72				社區發展支出	8,066,000				8,179,000			2,933,994		542,535
					16,000	97,000		8,179,000				7,636,465		0
	36			國宅業務	695,000				808,000			82,038		10,637

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					16,000	97,000		808,000				797,363		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				808,000			82,038		10,637
					16,000	97,000		808,000				797,363		
				02業務費	695,000				808,000			82,038		10,637
					16,000	97,000		808,000				797,363		
	37			社區發展	7,356,000				7,356,000			2,852,537		523,004
								7,356,000				6,832,996		0
		01		社區發展	7,356,000				7,356,000			2,852,537		523,004
								7,356,000				6,832,996		0
				02業務費	796,000				796,000			213,563		58,798
								796,000				737,202		0
				04獎補助費	6,560,000				6,560,000			2,638,974		464,206
								6,560,000				6,095,794		
	38			住宅輔建	15,000				15,000			-581		8,894
								15,000				6,106		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	15,000				15,000			-581		8,894
								15,000				6,106		0
				04獎補助費	15,000				15,000			-581		8,894
								15,000				6,106		0
75				退休撫卹給付支出	467,448,000				467,448,000			-39,649,454		43,314,225
								467,448,000				424,133,775		
	56			教育人員退休給付	461,803,000				461,803,000			-39,620,803		39,620,803
								461,803,000				422,182,197		
		01		教育人員退休金	461,803,000				461,803,000			-39,620,803		39,620,803
								461,803,000				422,182,197		
				04獎補助費	461,803,000				461,803,000			-39,620,803		39,620,803
								461,803,000				422,182,197		
	57			教育人員撫卹給付	5,645,000				5,645,000			-28,651		3,693,422
								5,645,000				1,951,578		
		01		教育人員撫卹金	5,645,000				5,645,000			-28,651		3,693,422
								5,645,000				1,951,578		
				01人事費	4,000,000				4,000,000					3,664,771
								4,000,000				335,229		
				04獎補助費	1,645,000				1,645,000			-28,651		28,651

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,645,000				1,616,349		
79				債務付息支出	33,770,000				33,770,000			914,048		14,491,208
								33,770,000				19,278,792		0
	43			債務付息	33,770,000				33,770,000			914,048		14,491,208
								33,770,000				19,278,792		0
		01		債務付息	33,770,000				33,770,000			914,048		14,491,208
								33,770,000				19,278,792		0
				08債務費	33,770,000				33,770,000			914,048		14,491,208
								33,770,000				19,278,792		0
89				其他支出	16,000,000	-14,041,000			1,000,000					1,000,000
								1,959,000						
	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	-14,041,000								0
								959,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-14,041,000								0
								959,000						
				09預備金	15,000,000	-14,041,000								0
								959,000						
				經常門合計	3,915,929,000	-3,500,000			4,006,535,000			152,624,451		394,449,191
					77,272,000	17,793,000		4,007,494,000				3,612,085,809		775,605
32				行政支出	15,246,000				15,246,000			2,874,696		696,131
								15,246,000				14,549,869		
	90			一般建築及設備	15,246,000				15,246,000			2,874,696		696,131
								15,246,000				14,549,869		
		04		充實行政設備	1,753,000				1,753,000			170,296		311,388
								1,753,000				1,441,612		
				03設備及投資	1,753,000				1,753,000			170,296		311,388
								1,753,000				1,441,612		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		11		交通及運輸設備	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		
				03設備及投資	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		
		12		充實資訊設備	12,989,000				12,989,000			2,704,400		312,383
								12,989,000				12,676,617		
				03設備及投資	12,989,000				12,989,000			2,704,400		312,383
								12,989,000				12,676,617		
33				民政支出	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
	90			一般建築及設備	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
		05		充實戶政所設備	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
				03設備及投資	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
51				教育支出	91,529,000				91,529,000			25,538,257		17,105,643
								91,529,000				74,423,357		
	52			教育處	91,529,000				91,529,000			25,538,257		17,105,643
								91,529,000				74,423,357		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				91,529,000			25,538,257		17,105,643
								91,529,000				74,423,357		
				03設備及投資	31,500,000				31,500,000			5,779,257		17,105,643
								31,500,000				14,394,357		
				04獎補助費	60,029,000				60,029,000			19,759,000		0
								60,029,000				60,029,000		
53				文化支出	3,100,000				3,210,000			533,915		56,708
						110,000		3,210,000				3,153,292		
	90			一般建築及設備	3,100,000				3,210,000			533,915		56,708
						110,000		3,210,000				3,153,292		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,900,000			406,915		11,708
								2,900,000				2,888,292		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,900,000			406,915		11,708
								2,900,000				2,888,292		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	2,900,000				2,900,000			406,915		11,708
								2,900,000				2,888,292		
		11		充實孔廟及忠烈祠設備	200,000				310,000			127,000		45,000
						110,000		310,000				265,000		
				03設備及投資	200,000				310,000			127,000		45,000
						110,000		310,000				265,000		
58				農業支出	137,673,000				180,578,000			11,612,873		93,916,619
					42,856,000	49,000		180,578,000				86,661,381		0
	85			漁港工程	112,300,000				155,156,000			7,304,675		81,852,356
					42,856,000			155,156,000				73,303,644		0
		01		修建港灣計畫	112,300,000				155,156,000			7,304,675		81,852,356
					42,856,000			155,156,000				73,303,644		0
				03設備及投資	103,100,000				143,100,000			7,082,999		80,474,242
					40,000,000			143,100,000				62,625,758		0
				04獎補助費	9,200,000				12,056,000			221,676		1,378,114
					2,856,000			12,056,000				10,677,886		
	86			水利工程	25,373,000				25,422,000			4,308,198		12,064,263
						49,000		25,422,000				13,357,737		0
		01		水資源開發計畫	3,633,000				3,682,000			524,941		255,257
						49,000		3,682,000				3,426,743		0
				02業務費	1,133,000				1,182,000			294,941		180,257
						49,000		1,182,000				1,001,743		0
				03設備及投資	2,500,000				2,500,000			230,000		75,000
								2,500,000				2,425,000		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				1,000,000			8,920		686,380
								1,000,000				313,620		
				03設備及投資	1,000,000				1,000,000			8,920		686,380
								1,000,000				313,620		
		03		排水整治工程	20,740,000				20,740,000			3,774,337		11,122,626
								20,740,000				9,617,374		
				03設備及投資	17,740,000				17,740,000			3,774,337		11,122,626
								17,740,000				6,617,374		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
								3,000,000				3,000,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
59				工業支出	1,075,103,000	3,500,000			1,176,975,000			28,560,470		945,451,737
					96,688,000	1,684,000		1,176,975,000				231,523,263		0
	80			營業基金	295,347,000				296,222,000					172,135,350
					875,000			296,222,000				124,086,650		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				296,222,000					172,135,350
					875,000			296,222,000				124,086,650		
				03設備及投資	295,347,000				296,222,000					172,135,350
					875,000			296,222,000				124,086,650		
	87			公有建築工程	671,249,000	3,400,000			745,279,000			18,889,373		708,571,442
					70,000,000	630,000		745,279,000				36,707,558		0
		02		旅遊據點整建	45,000,000	3,400,000			48,400,000			13,283,685		23,735,288
								48,400,000				24,664,712		0
				03設備及投資	45,000,000	3,400,000			48,400,000			13,283,685		23,735,288
								48,400,000				24,664,712		0
		03		城鄉風貌建設	626,249,000				626,347,000			2,626,399		617,291,601
						98,000		626,347,000				9,055,399		
				03設備及投資	416,249,000				416,347,000			840,000		409,782,000
						98,000		416,347,000				6,565,000		
				04獎補助費	210,000,000				210,000,000			1,786,399		207,509,601
								210,000,000				2,490,399		
		04		殯葬設施工程					70,532,000			2,979,289		67,544,553
					70,000,000	532,000		70,532,000				2,987,447		
				03設備及投資					70,532,000			2,979,289		67,544,553
					70,000,000	532,000		70,532,000				2,987,447		
	88			其他公共工程	108,507,000	100,000			135,474,000			9,671,097		64,744,945
					25,813,000	1,054,000		135,474,000				70,729,055		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000	100,000			82,696,000			3,129,927		33,071,329
					2,035,000	1,054,000		82,696,000				49,624,671		
				02業務費	1,229,000	100,000			1,464,000			121,900		42,420
					35,000	100,000		1,464,000				1,421,580		
				03設備及投資	34,236,000				35,190,000			1,426,831		29,663,599
						954,000		35,190,000				5,526,401		
				04獎補助費	44,042,000				46,042,000			1,581,196		3,365,310
					2,000,000			46,042,000				42,676,690		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		02		公共設施改善工程	29,000,000				52,778,000			6,541,170		31,673,616
					23,778,000			52,778,000				21,104,384		
				03設備及投資	29,000,000				52,778,000			6,541,170		31,673,616
					23,778,000			52,778,000				21,104,384		
60				交通支出	277,392,000				394,177,000			64,102,331		199,672,925
					116,650,000	135,000		394,177,000				194,504,075		22,214,793
	90			一般建築及設備	70,400,000				79,800,000					79,800,000
					9,400,000			79,800,000						
		19		充實交通運輸設備	70,400,000				79,800,000					79,800,000
					9,400,000			79,800,000						
				03設備及投資	70,400,000				70,400,000					70,400,000
								70,400,000						
				04獎補助費					9,400,000					9,400,000
					9,400,000			9,400,000						
	99			交通建設工程	206,992,000				314,377,000			64,102,331		119,872,925
					107,250,000	135,000		314,377,000				194,504,075		22,214,793
		01		道路橋樑養護	85,992,000				91,992,000			44,660,108		28,970,653
					6,000,000			91,992,000				63,021,347		19,574,793
				02業務費	61,992,000				61,992,000			42,126,266		19,754,844
								61,992,000				42,237,156		19,574,793
				03設備及投資	17,000,000				23,000,000			2,533,842		9,215,809
					6,000,000			23,000,000				13,784,191		0
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000					0
								7,000,000				7,000,000		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				12,000,000			3,271,572		1,762,109
								12,000,000				10,237,891		
				03設備及投資	12,000,000				12,000,000			3,271,572		1,762,109
								12,000,000				10,237,891		
		03		鄉道改善工程	23,000,000				23,000,000			2,519,917		3,460,384
								23,000,000				19,539,616		
				03設備及投資	18,000,000				18,000,000			2,519,917		3,460,384
								18,000,000				14,539,616		
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					0
								5,000,000				5,000,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		05		市區道路開闢及養護	61,000,000				162,385,000			13,346,910		65,149,015
					101,250,000	135,000		162,385,000				97,235,985		2,640,000
				03設備及投資	60,000,000				161,250,000			13,346,910		64,878,863
					101,250,000			161,250,000				96,371,137		2,640,000
				04獎補助費	1,000,000				1,135,000					270,152
						135,000		1,135,000				864,848		
		06		道路管理基金	25,000,000				25,000,000			303,824		20,530,764
								25,000,000				4,469,236		
				03設備及投資	25,000,000				25,000,000			303,824		20,530,764
								25,000,000				4,469,236		
68				福利服務支出	11,821,000		0		12,591,000			1,055,461		8,382,225
						770,000		12,591,000				4,208,775		0
	92			充實福利設施	11,821,000		0		12,591,000			1,055,461		8,382,225
						770,000		12,591,000				4,208,775		0
		02		充實福利設施設備	11,821,000		0		12,591,000			1,055,461		8,382,225
						770,000		12,591,000				4,208,775		0
				03設備及投資	9,043,000		-150,000		9,263,000			465,528		6,184,158
						370,000		9,263,000				3,078,842		
				04獎補助費	2,778,000		150,000		3,328,000			589,933		2,198,067
						400,000		3,328,000				1,129,933		0
73				環境保護支出	27,180,000				27,780,000			852,019		18,006,098
					600,000			27,780,000				9,773,902		0
	95			下水道工程	27,180,000				27,780,000			852,019		18,006,098
					600,000			27,780,000				9,773,902		0
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				27,780,000			852,019		18,006,098
					600,000			27,780,000				9,773,902		0
				02業務費	3,980,000				3,980,000			543,013		505,373
								3,980,000				3,474,627		0
				03設備及投資	23,200,000				23,200,000			309,006		16,900,725
								23,200,000				6,299,275		
				04獎補助費					600,000					600,000
					600,000			600,000						
				資本門合計	1,639,615,000	3,500,000			1,902,657,000			135,130,022		1,283,292,923

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12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)
					256,794,000	2,748,000		1,902,657,000				619,364,077		22,214,793
				經資門合計	5,555,544,000				5,909,192,000			287,754,473		1,677,742,114
					334,066,000	20,541,000		5,910,151,000				4,231,449,886		22,990,398
75				退休撫卹給付支出	96,851,754				96,851,754			1,904,902		0
								96,851,754				96,851,754		0
	40			公務人員退休給付	94,664,133				94,664,133			1,904,902		0
								94,664,133				94,664,133		0
		01		公務人員退休金	94,664,133				94,664,133			1,904,902		0
								94,664,133				94,664,133		0
				01人事費	52,922,493				52,922,493			1,904,902		0
								52,922,493				52,922,493		0
				04獎補助費	41,741,640				41,741,640					0
								41,741,640				41,741,640		
	41			公務人員撫卹給付	2,187,621				2,187,621					0
								2,187,621				2,187,621		
		01		公務人員撫卹金	2,187,621				2,187,621					0
								2,187,621				2,187,621		
				01人事費	2,187,621				2,187,621					0
								2,187,621				2,187,621		
84				專案補助支出	83,330,693				83,330,693			6,745,404		6,951,477
								83,330,693				76,379,216		
	44			專案補助支出	83,330,693				83,330,693			6,745,404		6,951,477
								83,330,693				76,379,216		
		01		各鄉市專案補助	83,330,693				83,330,693			6,745,404		6,951,477
								83,330,693				76,379,216		
				04獎補助費	83,330,693				83,330,693			6,745,404		6,951,477
								83,330,693				76,379,216		
89				其他支出	10,635,912				10,635,912			1,617,189		1,200
								10,635,912				10,634,712		0
	46			公教人員各項補助	8,846,212				8,846,212			417,189		0
								8,846,212				8,846,212		0
		02		公務人員各項補助	8,846,212				8,846,212			417,189		0
								8,846,212				8,846,212		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年12月1日起至103年12月31日止

頁數：第25頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	8,790,812				8,790,812			407,189		0
								8,790,812				8,790,812		0
				02業務費	55,400				55,400			10,000		0
								55,400				55,400		
	91			災害準備金	1,789,700				1,789,700			1,200,000		1,200
								1,789,700				1,788,500		0
		01		災害準備金	1,789,700				1,789,700			1,200,000		1,200
								1,789,700				1,788,500		0
				03設備及投資	14,700				14,700					0
								14,700				14,700		
				04獎補助費	1,775,000				1,775,000			1,200,000		1,200
								1,775,000				1,773,800		0
				統籌科目合計	190,818,359				190,818,359			10,267,495		6,952,677
								190,818,359				183,865,682		
				總計	5,746,362,359				6,100,010,359			298,021,968		1,684,694,791
					334,066,000	20,541,000		6,100,969,359				4,415,315,568		22,990,398