

中華民國104年6月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104年6月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		12,335,277,052	11,705,034,528	630,242,524	_IIICC4	合 計		12,335,277,052	11,705,034,528	630,242,524	_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6月1日起至104年6月30日止

頁數: 第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			661,442,432
1. 20110500 應收歲入款		210,383	
收入數	210,383		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		15,389,571	
收入數	15,389,571		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		641,005,573	
收入數	641,066,804		
減：沖轉或付還數	61,231		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		4,836,905	
收入數	4,836,905		
減：沖轉或付還數			
收項總計			661,442,432
二、付項			
(一)本期支出 30			661,442,432
1. 30110900 歲入納庫數		641,005,573	
支付數	641,066,804		
減：收回或沖轉數	61,231		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		4,836,905	
支付數	4,836,905		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		15,599,954	
支付數	15,599,954		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			661,442,432

澎湖縣政府
歲入類現金出納表
中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數: 第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arf40 列印日期: 104/7/10

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數: 第3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: 104/7/10

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
01			稅課收入	1,687,720,000	1,687,720,000			136,390,162	-	3,540,695	136,390,162
				-	843,840,000			840,299,305	-		840,299,305
	08		菸酒稅	33,991,000	33,991,000			2,752,162	-	2,039,695	2,752,162
				-	16,980,000			14,940,305	-		14,940,305
		01	菸酒稅	33,991,000	33,991,000			2,752,162	-	2,039,695	2,752,162
				-	16,980,000			14,940,305	-		14,940,305
	09		統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			133,638,000	-	1,501,000	133,638,000
				-	826,860,000			825,359,000	-		825,359,000
		01	統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			133,638,000	-	1,501,000	133,638,000
				-	826,860,000			825,359,000	-		825,359,000
03			罰款及賠償收入	3,202,000	3,202,000			210,513	-	-1,067,799	210,513
				-	1,032,000			2,099,799	-		2,099,799
	01		罰金罰鍰及怠金	2,301,000	2,301,000			170,075	-	-412,820	170,075
				-	624,000			1,036,820	-		1,036,820
		01	罰金罰鍰	2,301,000	2,301,000			170,075	-	-412,820	170,075
				-	624,000			1,036,820	-		1,036,820
	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			40,438	-	-654,979	40,438
				-	408,000			1,062,979	-		1,062,979
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			40,438	-	-714,979	40,438
				-	348,000			1,062,979	-		1,062,979
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	60,000	-
				-	60,000			-	-		-
04			規費收入	126,573,000	126,573,000			12,157,147	-	-21,747,830	12,157,147
				-	50,760,000			72,507,830	-		72,507,830
	01		行政規費收入	64,336,000	64,336,000			9,035,927	-	5,670,795	9,035,927
				-	32,160,000			26,489,205	-		26,489,205
		01	審查費	511,000	511,000			120,000	-	-217,000	120,000
				-	252,000			469,000	-		469,000
		02	證照費	3,543,000	3,543,000			306,282	-	-166,128	306,282
				-	1,770,000			1,936,128	-		1,936,128
		03	登記費	682,000	682,000			140,760	-	-184,790	140,760

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	342,000			526,790	-		526,790
		05	許可費	59,600,000	59,600,000			8,468,885	-	6,238,713	8,468,885
				-	29,796,000			23,557,287	-		23,557,287
	02		使用規費收入	62,237,000	62,237,000			3,121,220	-	-27,418,625	3,121,220
				-	18,600,000			46,018,625	-		46,018,625
		04	資料使用費	300,000	300,000			135,516	-	-542,019	135,516
				-	138,000			680,019	-		680,019
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			563,392	-	-909,685	563,392
				-	1,998,000			2,907,685	-		2,907,685
		13	場地設施使用費	30,720,000	30,720,000			2,409,730	-	-959,130	2,409,730
				-	15,360,000			16,319,130	-		16,319,130
		14	服務費	2,217,000	2,217,000			12,582	-	-7,791	12,582
				-	1,104,000			1,111,791	-		1,111,791
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-25,000,000	-
				-	-			25,000,000	-		25,000,000
06			財產收入	19,303,000	19,303,000			465,608	-	-8,585,802	465,608
				-	8,422,000			17,007,802	-		17,007,802
	01		財產孳息	19,103,000	19,103,000			395,540	-	-8,455,778	395,540
				-	8,356,000			16,811,778	-		16,811,778
		01	利息收入	569,000	569,000			98,541	-	183,252	98,541
				-	282,000			98,748	-		98,748
		02	租金收入	15,956,000	15,956,000			296,999	-	2,900,803	296,999
				-	7,974,000			5,073,197	-		5,073,197
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			-	-	-11,539,833	-
				-	100,000			11,639,833	-		11,639,833
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			70,068	-	-130,024	70,068
				-	66,000			196,024	-		196,024
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			70,068	-	-130,024	70,068
				-	66,000			196,024	-		196,024
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6月1日起至104年6月30日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
08			補助及協助收入	5,464,323,000	5,464,323,000			489,144,557	-	297,929,630	489,144,557
				-	2,507,596,000			2,209,666,370	-		2,209,666,370
	01		上級政府補助收入	5,424,685,000	5,424,685,000			489,144,557	-	297,929,630	489,144,557
				-	2,507,596,000			2,209,666,370	-		2,209,666,370
		01	一般補助收入	4,011,252,000	4,011,252,000			447,445,565	-	-8,125,565	447,445,565
				-	2,005,584,000			2,013,709,565	-		2,013,709,565
		02	計畫型補助收入	1,413,433,000	1,413,433,000			41,698,992	-	306,055,195	41,698,992
				-	502,012,000			195,956,805	-		195,956,805
	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			2,000,000	-	-2,300,000	2,000,000
				-	1,000,000			3,300,000	-		3,300,000
	01		捐獻收入	16,292,000	16,292,000			2,000,000	-	-2,300,000	2,000,000
				-	1,000,000			3,300,000	-		3,300,000
		01	一般捐獻	16,292,000	16,292,000			2,000,000	-	-2,300,000	2,000,000
				-	1,000,000			3,300,000	-		3,300,000
11			其他收入	162,961,000	162,961,000			637,586	-	-1,275,219	637,586
				-	156,831,000			158,106,219	-		158,106,219
	02		雜項收入	162,961,000	162,961,000			637,586	-	-1,275,219	637,586
				-	156,831,000			158,106,219	-		158,106,219
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			210,496	-	3,516	210,496
				-	931,000			927,484	-		927,484
		10	其他雜項收入	161,280,000	161,280,000			427,090	-	-1,278,735	427,090
				-	155,900,000			157,178,735	-		157,178,735
			經常門合計	7,485,374,000	7,485,374,000			641,005,573	-	266,493,675	641,005,573
				-	3,569,481,000			3,302,987,325	-		3,302,987,325
06			財產收入	81,068,000	81,068,000			-	-	-11,495,372	-
				-	-			11,495,372	-		11,495,372
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-11,495,372	-
				-	-			11,495,372	-		11,495,372
		01	土地售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-11,495,372	-
				-	-			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6月1日起至104年6月30日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	-			-	-	-	-
		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			-	-	-11,495,372	-
				-	-			11,495,372	-	-	11,495,372
			經資門合計	7,566,442,000	7,566,442,000			641,005,573	-	254,998,303	641,005,573
				-	3,569,481,000			3,314,482,697	-	-	3,314,482,697
			總計	7,566,442,000	7,566,442,000			641,005,573	-	254,998,303	641,005,573
				-	3,569,481,000			3,314,482,697	-	-	3,314,482,697

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年6月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	667,650,154	638,054,761	29,595,393	4.64%	保管款	2-2-1000	376,620,052	361,882,863	14,737,189	4.07%
可支庫款	2-1-0500	610,861,652	566,716,088	44,145,564	7.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	96,528,779	88,976,996	7,551,783	8.49%
保留庫款	2-1-0700	3,160,692,996	3,192,290,060	-31,597,064	-0.99%	代收款	2-2-1300	2,761,795	2,693,636	68,159	2.53%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	341,645,372	325,410,013	16,235,359	4.99%
有價證券	2-1-1000	50,810,809	50,810,809	0		預領經費	2-2-1800	77,235,057	62,624,767	14,610,290	23.33%
預付費用-墊付款	2-1-1211	77,235,057	62,624,767	14,610,290	23.33%	歲出預算數	2-2-1900	2,782,661,000	3,276,145,000	-493,484,000	-15.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	164,581,470	143,762,110	20,819,360	14.48%	歲出分配數	2-2-2000	2,932,596,861	2,393,455,137	539,141,724	22.53%
押金	2-1-1800	59,850	59,850	0		應付歲出款	2-2-2300	1,020,487	2,667,518	-1,647,031	-61.74%
預計支用數	2-1-2000	2,782,661,000	3,276,145,000	-493,484,000	-15.06%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,238,937,785	3,269,042,918	-30,105,133	-0.92%
經費支出	2-1-2100	2,263,299,894	1,787,832,880	475,467,014	26.59%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	24,764,623	24,764,623	0	
保管有價證券	2-1-2300	96,528,779	88,976,996	7,551,783	8.49%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	59,850	59,850	0	
合 計		9,874,831,661	9,807,723,321	67,108,340	0.68%	合 計		9,874,831,661	9,807,723,321	67,108,340	0.68%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年6月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
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6月1日起至104年6月30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			4,448,321,718
1.10210200 經費結存-存款		638,054,761	
2.10210500 可支庫款		566,716,088	
3.10210700 保留庫款		3,192,290,060	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		50,810,809	
(二)本期收入 20			584,792,721
1.20212000 預計支出數		539,141,724	
收入數	543,117,724		
減：沖轉或付還數	3,976,000		
2.20221000 保管款		14,737,189	
收入數	23,378,640		
減：沖轉或付還數	8,641,451		
3.20221300 代收款		68,159	
收入數	2,678,553		
減：沖轉或付還數	2,610,394		
4.20221500 代辦經費		16,235,359	
收入數	46,196,068		
減：沖轉或付還數	29,960,709		
5.20221800 預領經費		14,610,290	
收入數	14,626,579		
減：沖轉或付還數	16,289		
收項總計			5,033,114,439
二、付項			
(一)本期支出 30			542,648,828
1.30211211 預付費用-墊付款		14,610,290	
支付數	14,626,579		
減：收回或沖轉數	16,289		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

第號第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		20,819,360	
支付數	62,766,347		
減：收回或沖轉數	41,946,987		
3.30212100 經費支出		475,467,014	
支付數	475,674,322		
減：收回或沖轉數	207,308		
4.30222300 應付歲出款		1,647,031	
支付數	1,647,031		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		30,105,133	
支付數	30,338,633		
減：收回或沖轉數	233,500		
(二)本期結存 40			4,490,465,611
1.40210200 經費結存-存款		667,650,154	
2.40210500 可支庫款		610,861,652	
3.40210700 保留庫款		3,160,692,996	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		50,810,809	
付項總計			5,033,114,439

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6月30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6月1日起至104年6月30日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	178,121,000	1,082,000			108,112,000			10,244,197		29,193,571
						316,000		179,519,000				78,918,429		312,700
	01			一般行政	84,476,000	950,000			51,096,000			4,751,804		12,978,681
								85,426,000				38,117,319		282,700
		01		行政管理	59,155,000				37,305,000			3,371,134		8,053,483
								59,155,000				29,251,517		
				01人事費	54,039,000				34,739,000			3,248,774		7,278,992
								54,039,000				27,460,008		
				02業務費	5,116,000				2,566,000			122,360		774,491
								5,116,000				1,791,509		
		02		動員準備業務	282,000				177,000			13,530		105,403
								282,000				71,597		
				02業務費	282,000				177,000			13,530		105,403
								282,000				71,597		
		04		新聞宣導	4,431,000	950,000			2,663,000			139,388		1,539,879
								5,381,000				1,123,121		
				02業務費	2,691,000	950,000			1,763,000			79,388		1,088,604
								3,641,000				674,396		
				04獎補助費	1,740,000				900,000			60,000		451,275
								1,740,000				448,725		
		05		廳舍修繕	1,340,000				674,000			105,570		26,022
								1,340,000				647,978		
				02業務費	1,340,000				674,000			105,570		26,022
								1,340,000				647,978		
		06		車輛維護	3,079,000				1,536,000			79,942		748,849
								3,079,000				787,151		182,700
				02業務費	3,079,000				1,536,000			79,942		748,849
								3,079,000				787,151		182,700
		07		業務管理	12,216,000				6,480,000			758,711		1,737,919
								12,216,000				4,742,081		0
				02業務費	12,216,000				6,480,000			758,711		1,737,919
								12,216,000				4,742,081		0
		08		法制訴願業務	112,000				60,000			8,801		19,154
								112,000				40,846		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	112,000				60,000			8,801		19,154
								112,000				40,846		
		11		檔案文書管理	3,861,000				2,201,000			274,728		747,972
								3,861,000				1,453,028		100,000
				02業務費	3,861,000				2,201,000			274,728		747,972
								3,861,000				1,453,028		100,000
	03			主計業務	25,969,000				16,425,000			1,517,473		4,684,254
								25,969,000				11,740,746		
		03		主計行政業務	25,969,000				16,425,000			1,517,473		4,684,254
								25,969,000				11,740,746		
			01	歲計業務	24,036,000				15,315,000			1,393,859		4,234,294
								24,036,000				11,080,706		
				01人事費	22,581,000				14,521,000			1,336,722		3,917,939
								22,581,000				10,603,061		
				02業務費	1,455,000				794,000			57,137		316,355
								1,455,000				477,645		
			02	會計業務	647,000				397,000			49,073		114,487
								647,000				282,513		
				02業務費	647,000				397,000			49,073		114,487
								647,000				282,513		
			03	決算業務	473,000				240,000			26,398		175,690
								473,000				64,310		
				02業務費	473,000				240,000			26,398		175,690
								473,000				64,310		
			04	統計業務	813,000				473,000			48,143		159,783
								813,000				313,217		
				02業務費	813,000				473,000			48,143		159,783
								813,000				313,217		
	04			人事業務	43,426,000				26,938,000			2,876,242		6,511,156
								43,426,000				20,426,844		0
		03		人力業務	34,951,000				21,859,000			2,062,410		5,458,384
								34,951,000				16,400,616		
				01人事費	30,653,000				19,703,000			1,788,000		4,392,000
								30,653,000				15,311,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	4,298,000				2,156,000			274,410		1,066,384
								4,298,000				1,089,616		
		04		給與業務	3,659,000				2,434,000			308,256		676,977
								3,659,000				1,757,023		0
				02業務費	2,539,000				1,687,000			104,256		495,977
								2,539,000				1,191,023		0
				04獎補助費	1,120,000				747,000			204,000		181,000
								1,120,000				566,000		0
		05		考訓業務	4,816,000				2,645,000			505,576		375,795
								4,816,000				2,269,205		
				01人事費	695,000				445,000			56,543		58,880
								695,000				386,120		
				02業務費	3,021,000				1,600,000			215,371		287,046
								3,021,000				1,312,954		
				04獎補助費	1,100,000				600,000			233,662		29,869
								1,100,000				570,131		
	05			政風業務	11,266,000				7,182,000			562,955		3,062,944
								11,266,000				4,119,056		30,000
		01		政風行政	10,653,000				6,803,000			531,086		2,854,569
								10,653,000				3,948,431		
				01人事費	10,128,000				6,507,000			499,135		2,748,826
								10,128,000				3,758,174		
				02業務費	525,000				296,000			31,951		105,743
								525,000				190,257		
		02		政風預防	613,000				379,000			31,869		208,375
								613,000				170,625		30,000
				02業務費	613,000				379,000			31,869		208,375
								613,000				170,625		30,000
	06			施政計畫綜合業務	12,984,000	132,000			6,471,000			535,723		1,956,536
						316,000		13,432,000				4,514,464		
		03		管制考核	708,000				442,000			48,245		82,802
								708,000				359,198		
				01人事費	581,000				376,000			42,240		77,147
								581,000				298,853		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	127,000				66,000			6,005		5,655
								127,000				60,345		
		04		推動為民服務	1,085,000	90,000			686,000			102,323		197,368
								1,175,000				488,632		
				02業務費	985,000	90,000			586,000			68,823		197,226
								1,075,000				388,774		
				04獎補助費	100,000				100,000			33,500		142
								100,000				99,858		
		05		資訊行政	10,268,000				4,615,000			334,207		1,645,314
								10,268,000				2,969,686		
				01人事費	1,270,000				815,000			109,086		138,760
								1,270,000				676,240		
				02業務費	8,998,000				3,800,000			225,121		1,506,554
								8,998,000				2,293,446		
		06		規劃研展	923,000	42,000			728,000			50,948		31,052
						316,000		1,281,000				696,948		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	854,000	42,000			728,000			50,948		31,052
						316,000		1,212,000				696,948		
33				民政支出	157,698,000				113,502,000			7,856,639		49,924,939
						88,000		157,786,000				63,577,061		351,451
	08			民政業務	94,157,000				73,650,000			3,837,680		41,424,661
						88,000		94,245,000				32,225,339		67,451
		01		選舉業務	150,000				150,000					0
								150,000				150,000		
				04獎補助費	150,000				150,000					0
								150,000				150,000		
		02		自治業務	2,853,000				1,846,000			120,071		978,352
						28,000		2,881,000				867,648		10,000
				02業務費	2,335,000				1,528,000			110,071		849,352
						28,000		2,363,000				678,648		10,000
				04獎補助費	518,000				318,000			10,000		129,000
								518,000				189,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		健全基層組織	57,224,000				48,758,000			1,334,747		33,163,786
								57,224,000				15,594,214		0
				01人事費	22,838,000				14,686,000			1,272,403		3,365,918
								22,838,000				11,320,082		
				02業務費	956,000				642,000			48,562		187,690
								956,000				454,310		0
				04獎補助費	33,430,000				33,430,000			13,782		29,610,178
								33,430,000				3,819,822		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				5,250,000					4,415,954
								6,000,000				834,046		57,451
				02業務費	6,000,000				5,250,000					4,415,954
								6,000,000				834,046		57,451
		05		戶政業務管理	4,008,000				2,131,000			47,909		1,006,986
								4,008,000				1,124,014		0
				02業務費	4,008,000				2,131,000			47,909		1,006,986
								4,008,000				1,124,014		0
		07		殯葬管理	23,922,000				15,515,000			2,334,953		1,859,583
						60,000		23,982,000				13,655,417		0
				01人事費	710,000				455,000			38,037		110,815
								710,000				344,185		
				02業務費	10,162,000				5,610,000			886,916		1,332,768
						60,000		10,222,000				4,277,232		0
				04獎補助費	13,050,000				9,450,000			1,410,000		416,000
								13,050,000				9,034,000		
	10			役政業務	10,655,000				7,300,000			644,843		2,225,447
								10,655,000				5,074,553		0
		07		甄訓徵集業務	3,554,000				2,900,000			209,395		658,632
								3,554,000				2,241,368		
				02業務費	1,468,000				1,000,000			48,558		495,386
								1,468,000				504,614		
				04獎補助費	2,086,000				1,900,000			160,837		163,246
								2,086,000				1,736,754		
		08		權益管理業務	7,101,000				4,400,000			435,448		1,566,815
								7,101,000				2,833,185		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	2,560,000				1,400,000			232,148		158,366
								2,560,000				1,241,634		0
				04獎補助費	4,541,000				3,000,000			203,300		1,408,449
								4,541,000				1,591,551		0
	11			地政業務	5,277,000				2,135,000			209,871		688,830
								5,277,000				1,446,170		39,000
		01		土地行政業務	1,661,000				760,000			25,963		555,925
								1,661,000				204,075		39,000
				01人事費	80,000				40,000					40,000
								80,000						
				02業務費	1,581,000				720,000			25,963		515,925
								1,581,000				204,075		39,000
		02		土地開發業務	2,207,000				1,190,000			154,707		101,623
								2,207,000				1,088,377		
				02業務費	2,207,000				1,190,000			154,707		101,623
								2,207,000				1,088,377		
		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				185,000			29,201		31,282
								341,000				153,718		
				02業務費	341,000				185,000			29,201		31,282
								341,000				153,718		
	27			福利互助	500,000				500,000			100,000		171,781
								500,000				328,219		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			100,000		171,781
								500,000				328,219		
				01人事費	500,000				500,000			100,000		171,781
								500,000				328,219		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000					435,000
								1,200,000				565,000		245,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000					435,000
								1,200,000				565,000		245,000
				04獎補助費	1,200,000				1,000,000					435,000
								1,200,000				565,000		245,000
	62			澎湖縣各戶政事務所	45,909,000				28,917,000			3,064,245		4,979,220
								45,909,000				23,937,780		0
		01		戶政所事務管理	45,909,000				28,917,000			3,064,245		4,979,220
								45,909,000				23,937,780		0
				01人事費	39,070,000				25,118,000			2,546,722		4,053,508
								39,070,000				21,064,492		0
				02業務費	6,689,000				3,699,000			475,523		917,712
								6,689,000				2,781,288		0
				04獎補助費	150,000				100,000			42,000		8,000
								150,000				92,000		0
34				財務支出	51,851,000				24,126,000			2,211,100		6,470,004
								51,851,000				17,655,996		313,895
	13			財政及公產業務	51,851,000				24,126,000			2,211,100		6,470,004
								51,851,000				17,655,996		313,895
		01		財稅行政	30,680,000				19,586,000			1,903,407		4,404,454
								30,680,000				15,181,546		
				01人事費	29,601,000				19,031,000			1,813,309		4,213,127
								29,601,000				14,817,873		
				02業務費	1,079,000				555,000			90,098		191,327
								1,079,000				363,673		
		02		財產管理	16,692,000				1,690,000			115,654		695,453
								16,692,000				994,547		308,895
				02業務費	16,692,000				1,690,000			115,654		695,453
								16,692,000				994,547		308,895
		03		庫款集中支付	2,126,000				1,350,000			149,437		470,379
								2,126,000				879,621		5,000
				02業務費	2,126,000				1,350,000			149,437		470,379
								2,126,000				879,621		5,000
		04		菸酒管理	2,353,000				1,500,000			42,602		899,718
								2,353,000				600,282		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	24,000				12,000					12,000
								24,000						
				02業務費	2,329,000				1,488,000			42,602		887,718
								2,329,000				600,282		
51				教育支出	1,741,815,000				1,180,484,000			333,253,116		46,979,884
								1,741,815,000				1,133,504,116		1,908,000
	52			教育處	1,683,604,000				1,122,273,000			331,333,116		23,899,884
								1,683,604,000				1,098,373,116		1,908,000
		05		教育業務	1,683,604,000				1,122,273,000			331,333,116		23,899,884
								1,683,604,000				1,098,373,116		1,908,000
				02業務費	6,600,000				4,300,000			1,247,116		3,052,884
								6,600,000				1,247,116		1,908,000
				04獎補助費	1,677,004,000				1,117,973,000			330,086,000		20,847,000
								1,677,004,000				1,097,126,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			1,920,000		23,080,000
								25,000,000				1,920,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			1,920,000		23,080,000
								25,000,000				1,920,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000			1,920,000		23,080,000
								25,000,000				1,920,000		
	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				11,908,000			1,523,533		2,525,169
								20,081,000				9,382,831		23,470
	16			禮俗文獻	1,169,000				594,000			52,592		141,491
								1,169,000				452,509		23,470
		01		禮俗文獻業務	1,169,000				594,000			52,592		141,491

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/7/10

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,169,000				452,509		23,470
				02業務費	1,157,000				588,000			52,592		135,491
								1,157,000				452,509		17,470
				04獎補助費	12,000				6,000					6,000
								12,000						6,000
	64			澎湖縣立體育場	18,912,000				11,314,000			1,470,941		2,383,678
								18,912,000				8,930,322		
		01		體育場館業務	18,912,000				11,314,000			1,470,941		2,383,678
								18,912,000				8,930,322		
			01	行政管理	4,910,000				3,155,000			298,331		583,824
								4,910,000				2,571,176		
				01人事費	4,840,000				3,110,000			296,331		557,824
								4,840,000				2,552,176		
				02業務費	70,000				45,000			2,000		26,000
								70,000				19,000		
			02	體育場館管理	3,544,000				2,019,000			477,328		46,929
								3,544,000				1,972,071		
				02業務費	3,544,000				2,019,000			477,328		46,929
								3,544,000				1,972,071		
			03	游泳池管理	4,514,000				2,680,000			241,900		1,139,140
								4,514,000				1,540,860		
				02業務費	4,514,000				2,680,000			241,900		1,139,140
								4,514,000				1,540,860		
			04	大城北游泳館管理	5,944,000				3,460,000			453,382		613,785
								5,944,000				2,846,215		
				02業務費	5,944,000				3,460,000			453,382		613,785
								5,944,000				2,846,215		
58				農業支出	1,954,000				965,000			46,447		588,386
								1,954,000				376,614		
	19			農業管理與輔導業務	1,954,000				965,000			46,447		588,386
								1,954,000				376,614		
		01		港灣工程勘測	1,954,000				965,000			46,447		588,386
								1,954,000				376,614		
				02業務費	1,954,000				965,000			46,447		588,386

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,954,000				376,614		
59				工業支出	90,393,000	400,000			50,738,000			4,356,260		16,676,001
								90,793,000				34,061,999		60,000
	22			建管行政	45,767,000				22,563,000			1,820,368		8,175,124
								45,767,000				14,387,876		30,000
		01		建築管理	26,735,000				17,175,000			1,505,532		5,455,390
								26,735,000				11,719,610		
				01人事費	26,673,000				17,145,000			1,500,201		5,442,149
								26,673,000				11,702,851		
				02業務費	62,000				30,000			5,331		13,241
								62,000				16,759		
		02		違章建築處理	619,000				95,000					92,710
								619,000				2,290		
				02業務費	616,000				95,000					92,710
								616,000				2,290		
				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				1,223,000			125,015		297,755
								2,501,000				925,245		
				01人事費	1,054,000				676,000			76,074		123,630
								1,054,000				552,370		
				02業務費	1,387,000				487,000			48,941		114,125
								1,387,000				372,875		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	15,912,000				4,070,000			189,821		2,329,269
								15,912,000				1,740,731		30,000
				02業務費	15,912,000				4,070,000			189,821		2,329,269
								15,912,000				1,740,731		30,000
	23			交通管理業務	8,176,000	400,000			5,200,000			473,377		1,774,548
								8,576,000				3,425,452		30,000
		01		路外停車場管理業務	8,176,000	400,000			5,200,000			473,377		1,774,548
								8,576,000				3,425,452		30,000
				02業務費	8,176,000	400,000			5,200,000			473,377		1,774,548

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								8,576,000				3,425,452		30,000
	49			營建管理業務	35,123,000				22,475,000			1,996,275		6,516,515
								35,123,000				15,958,485		
		01		營建工程勘測及管理	35,123,000				22,475,000			1,996,275		6,516,515
								35,123,000				15,958,485		
				01人事費	34,404,000				22,115,000			1,988,534		6,296,455
								34,404,000				15,818,545		
				02業務費	719,000				360,000			7,741		220,060
								719,000				139,940		
	51			採購行政	1,327,000				500,000			66,240		209,814
								1,327,000				290,186		
		01		採購業務管理	1,327,000				500,000			66,240		209,814
								1,327,000				290,186		
				02業務費	1,327,000				500,000			66,240		209,814
								1,327,000				290,186		
61				其他經濟服務支出	214,135,000	1,741,000			133,615,000			4,987,641		28,192,034
								215,876,000				105,422,966		1,273,487
	24			工商業與度量衡管理	26,512,000	1,615,000			18,077,000			155,441		16,033,432
								28,127,000				2,043,568		1,071,646
		01		工業發展管理	25,525,000	1,615,000			17,510,000			123,328		15,761,937
								27,140,000				1,748,063		1,071,646
				01人事費	15,000				10,000					10,000
								15,000						
				02業務費	3,540,000				2,500,000			123,328		1,680,291
								3,540,000				819,709		
				04獎補助費	21,970,000	1,615,000			15,000,000					14,071,646
								23,585,000				928,354		1,071,646
		02		商業發展管理	987,000				567,000			32,113		271,495
								987,000				295,505		
				02業務費	987,000				567,000			32,113		271,495
								987,000				295,505		
	25			觀光與公用事業管理	187,623,000	126,000			115,538,000			4,832,200		12,158,602
								187,749,000				103,379,398		201,841
		01		旅遊行銷管理	23,306,000				14,742,000			826,435		4,563,565

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								23,306,000				10,178,435		
				02業務費	4,282,000				3,142,000			826,435		387,565
								4,282,000				2,754,435		
				04獎補助費	19,024,000				11,600,000					4,176,000
								19,024,000				7,424,000		
		02		旅遊發展規劃	24,754,000				15,668,000			1,426,829		4,616,290
								24,754,000				11,051,710		32,020
				01人事費	21,873,000				14,061,000			1,284,987		4,032,817
								21,873,000				10,028,183		
				02業務費	2,881,000				1,607,000			141,842		583,473
								2,881,000				1,023,527		32,020
		04		風景區規劃	25,025,000				23,209,000			429,642		609,154
								25,025,000				22,599,846		7,891
				01人事費	527,000				347,000			38,037		62,815
								527,000				284,185		
				02業務費	24,498,000				22,862,000			391,605		546,339
								24,498,000				22,315,661		7,891
		05		出席國際會議及考察	500,000				375,000					375,000
								500,000						161,930
				02業務費	500,000				375,000					375,000
								500,000						161,930
		09		交通陸務管理	114,038,000	126,000			61,544,000			2,149,294		1,994,593
								114,164,000				59,549,407		0
				02業務費	2,838,000	126,000			1,894,000			216,694		655,033
								2,964,000				1,238,967		0
				04獎補助費	111,200,000				59,650,000			1,932,600		1,339,560
								111,200,000				58,310,440		
66				社會保險支出	51,094,000				22,847,000			4,678,424		6,473,297
								51,094,000				16,373,703		2,359,207
	46			社會保險	51,094,000				22,847,000			4,678,424		6,473,297
								51,094,000				16,373,703		2,359,207
		01		社會保險業務	51,094,000				22,847,000			4,678,424		6,473,297
								51,094,000				16,373,703		2,359,207
				04獎補助費	51,094,000				22,847,000			4,678,424		6,473,297

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								51,094,000				16,373,703		2,359,207
67				社會救助支出	135,519,000				86,745,000			1,661,715		45,264,341
						25,000		135,544,000				41,480,659		360,000
	29			社會救濟	135,519,000				86,745,000			1,661,715		45,264,341
						25,000		135,544,000				41,480,659		360,000
		01		各項救濟	119,185,000				78,200,000			1,520,867		37,993,849
						25,000		119,210,000				40,206,151		60,000
				02業務費	4,484,000				3,200,000			226,982		1,829,492
								4,484,000				1,370,508		
				04獎補助費	114,701,000				75,000,000			1,293,885		36,164,357
						25,000		114,726,000				38,835,643		60,000
		02		社會救助	519,000				509,000					46,119
								519,000				462,881		
				02業務費	41,000				31,000					18,119
								41,000				12,881		
				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	765,000				510,000			139,000		201,000
								765,000				309,000		
				04獎補助費	765,000				510,000			139,000		201,000
								765,000				309,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				7,526,000			1,848		7,023,373
								15,050,000				502,627		300,000
				02業務費	50,000				26,000			1,848		23,373
								50,000				2,627		
				04獎補助費	15,000,000				7,500,000					7,000,000
								15,000,000				500,000		300,000
68				福利服務支出	652,032,000				421,378,000			47,825,881		147,453,960
						147,000		652,179,000				273,924,040		25,764,392
	30			社政業務	502,725,000				294,682,000			38,568,928		123,353,807
						147,000		502,872,000				171,328,193		18,001,376
		01		合作管理	21,771,000				13,976,000			1,271,684		4,288,964
								21,771,000				9,687,036		
				01人事費	21,474,000				13,806,000			1,259,444		4,163,074

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								21,474,000				9,642,926		
				02業務費	297,000				170,000			12,240		125,890
								297,000				44,110		
		02		身心障礙福利服務	205,041,000				105,433,000			22,183,678		32,783,600
								205,041,000				72,649,400		0
				01人事費	2,466,000				1,586,000			199,186		250,366
								2,466,000				1,335,634		
				02業務費	16,128,000				8,400,000			1,019,419		4,613,469
								16,128,000				3,786,531		
				04獎補助費	186,447,000				95,447,000			20,965,073		27,919,765
								186,447,000				67,527,235		0
		03		兒童、少年福利服務	53,885,000				35,916,000			4,936,732		13,050,484
						147,000		54,032,000				22,865,516		3,729,873
				01人事費	2,626,000				1,626,000			186,235		302,086
								2,626,000				1,323,914		
				02業務費	9,953,000				5,300,000			755,966		1,708,729
						147,000		10,100,000				3,591,271		22,200
				04獎補助費	41,306,000				28,990,000			3,994,531		11,039,669
								41,306,000				17,950,331		3,707,673
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,871,000				2,505,000			230,913		1,013,400
								4,871,000				1,491,600		80,000
				01人事費	882,000				567,000			54,095		146,114
								882,000				420,886		
				02業務費	3,342,000				1,620,000			169,618		672,212
								3,342,000				947,788		80,000
				04獎補助費	647,000				318,000			7,200		195,074
								647,000				122,926		
		05		老人福利服務	202,879,000				128,661,000			9,029,296		68,032,256
								202,879,000				60,628,744		13,849,000
				01人事費	1,747,000				1,124,000			145,944		156,336
								1,747,000				967,664		
				02業務費	30,324,000				24,186,000			2,195,599		13,397,782
								30,324,000				10,788,218		0
				04獎補助費	170,808,000				103,351,000			6,687,753		54,478,138

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								170,808,000				48,872,862		13,849,000
		06		社會活動	3,146,000				1,939,000			192,600		984,435
								3,146,000				954,565		0
				02業務費	3,007,000				1,800,000			192,600		943,435
								3,007,000				856,565		0
				04獎補助費	139,000				139,000					41,000
								139,000				98,000		0
		07		公私團體組訓及補助	1,981,000				1,229,000			121,500		650,698
								1,981,000				578,302		
				02業務費	72,000				29,000			6,500		13,698
								72,000				15,302		
				04獎補助費	1,909,000				1,200,000			115,000		637,000
								1,909,000				563,000		
		08		婦女福利服務	7,830,000				4,260,000			592,691		1,884,245
								7,830,000				2,375,755		342,503
				02業務費	1,580,000				760,000			80,080		436,809
								1,580,000				323,191		0
				04獎補助費	6,250,000				3,500,000			512,611		1,447,436
								6,250,000				2,052,564		342,503
		09		志願服務	1,321,000				763,000			9,834		665,725
								1,321,000				97,275		0
				02業務費	351,000				223,000			9,834		128,725
								351,000				94,275		0
				04獎補助費	970,000				540,000					537,000
								970,000				3,000		
	31			公益彩券盈餘	149,307,000				126,696,000			9,256,953		24,100,153
								149,307,000				102,595,847		7,763,016
		01		社會福利業務	149,307,000				126,696,000			9,256,953		24,100,153
								149,307,000				102,595,847		7,763,016
			01	救助救濟服務	2,629,000				1,979,000			362,000		518,900
								2,629,000				1,460,100		
				02業務費	359,000				9,000					1,900
								359,000				7,100		
				04獎補助費	2,270,000				1,970,000			362,000		517,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								2,270,000				1,453,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	146,678,000				124,717,000			8,894,953		23,581,253
								146,678,000				101,135,747		7,763,016
				01人事費	3,677,000				2,367,000			267,175		431,680
								3,677,000				1,935,320		
				02業務費	15,489,000				8,060,000			886,128		3,724,415
								15,489,000				4,335,585		569,900
				04獎補助費	127,512,000				114,290,000			7,741,650		19,425,158
								127,512,000				94,864,842		7,193,116
69				國民就業支出	5,695,000				3,930,000			216,611		2,011,862
								5,695,000				1,918,138		743,626
	32			勞資關係與福利	5,695,000				3,930,000			216,611		2,011,862
								5,695,000				1,918,138		743,626
		01		勞工輔導	2,623,000				1,990,000			13,412		1,336,818
								2,623,000				653,182		743,626
				02業務費	1,443,000				810,000			13,412		308,025
								1,443,000				501,975		87,000
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000					1,028,793
								1,180,000				151,207		656,626
		02		勞工育樂中心管理	3,072,000				1,940,000			203,199		675,044
								3,072,000				1,264,956		
				01人事費	527,000				340,000			38,037		71,815
								527,000				268,185		
				02業務費	2,545,000				1,600,000			165,162		603,229
								2,545,000				996,771		
72				社區發展支出	8,246,000				4,034,000			157,064		3,389,794
								8,246,000				644,206		106,000
	36			國宅業務	1,269,000				714,000			52,904		344,975
								1,269,000				369,025		
		01		國民住宅維護及管理	1,269,000				714,000			52,904		344,975
								1,269,000				369,025		
				02業務費	693,000				426,000			52,904		56,975
								693,000				369,025		
				04獎補助費	576,000				288,000					288,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								576,000						
	37			社區發展	6,967,000			6,967,000	3,310,000			104,160		3,037,317
												272,683		106,000
		01		社區發展	6,967,000				3,310,000			104,160		3,037,317
								6,967,000				272,683		106,000
				02業務費	667,000				210,000			7,160		187,817
								667,000				22,183		106,000
				04獎補助費	6,300,000				3,100,000			97,000		2,849,500
								6,300,000				250,500		
	38			住宅輔建	10,000				10,000					7,502
								10,000				2,498		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	10,000				10,000					7,502
								10,000				2,498		0
				04獎補助費	10,000				10,000					7,502
								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				2,550,000			5,196		2,380,801
								30,670,000				169,199		0
	43			債務付息	30,670,000				2,550,000			5,196		2,380,801

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								30,670,000				169,199		0
		01		債務付息	30,670,000				2,550,000			5,196		2,380,801
								30,670,000				169,199		0
				08債務費	30,670,000				2,550,000			5,196		2,380,801
								30,670,000				169,199		0
89				其他支出	16,000,000	-3,223,000			1,000,000					1,000,000
								12,777,000						
	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	-3,223,000								0
								11,777,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-3,223,000								0
								11,777,000						
				09預備金	15,000,000	-3,223,000								0
								11,777,000						
				經常門合計	3,839,854,000				2,408,209,000			419,023,824		390,524,043
						576,000		3,840,430,000				2,017,684,957		33,576,228
32				行政支出	3,620,000				2,990,000			96,800		1,386,912
								3,620,000				1,603,088		
	90			一般建築及設備	3,620,000				2,990,000			96,800		1,386,912
								3,620,000				1,603,088		
		04		充實行政設備	1,260,000				630,000			96,800		401,797
								1,260,000				228,203		
				03設備及投資	1,260,000				630,000			96,800		401,797
								1,260,000				228,203		
		11		交通及運輸設備	2,060,000				2,060,000					820,200
								2,060,000				1,239,800		
				03設備及投資	2,060,000				2,060,000					820,200
								2,060,000				1,239,800		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		12		充實資訊設備	300,000				300,000					164,915
								300,000				135,085		
				03設備及投資	300,000				300,000					164,915
								300,000				135,085		
33				民政支出	714,000				714,000					77,288
								714,000				636,712		
	62			澎湖縣各戶政事務所	714,000				714,000					77,288
								714,000				636,712		
		02		充實戶政所設備	714,000				714,000					77,288
								714,000				636,712		
				03設備及投資	714,000				714,000					77,288
								714,000				636,712		
51				教育支出	39,234,000				5,710,000			2,650,000		0
								39,234,000				5,710,000		
	52			教育處	39,234,000				5,710,000			2,650,000		0
								39,234,000				5,710,000		
		06		教育業務建築及設備	39,234,000				5,710,000			2,650,000		0
								39,234,000				5,710,000		
				04獎補助費	39,234,000				5,710,000			2,650,000		0
								39,234,000				5,710,000		
53				文化支出	310,825,000				10,325,000					9,731,850
								310,825,000				593,150		
	64			澎湖縣立體育場	310,825,000				10,325,000					9,731,850
								310,825,000				593,150		
		02		充實體育場館設備	310,825,000				10,325,000					9,731,850
								310,825,000				593,150		
			01	體育場設施設備	310,825,000				10,325,000					9,731,850
								310,825,000				593,150		
				03設備及投資	310,825,000				10,325,000					9,731,850
								310,825,000				593,150		
58				農業支出	107,883,000				50,620,000			2,971,662		27,941,487
								107,883,000				22,678,513		6,000
	85			漁港工程	85,700,000				43,600,000			2,845,464		24,601,215
								85,700,000				18,998,785		6,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		修建港灣計畫	85,700,000				43,600,000			2,845,464		24,601,215
								85,700,000				18,998,785		6,000
				03設備及投資	81,000,000				38,900,000			2,845,464		24,568,771
								81,000,000				14,331,229		6,000
				04獎補助費	4,700,000				4,700,000					32,444
								4,700,000				4,667,556		
	86			水利工程	22,183,000				7,020,000			126,198		3,340,272
								22,183,000				3,679,728		
		01		水資源開發計畫	443,000				180,000			24,413		50,515
								443,000				129,485		
				02業務費	443,000				180,000			24,413		50,515
								443,000				129,485		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				500,000					268,500
								1,000,000				231,500		
				03設備及投資	1,000,000				500,000					268,500
								1,000,000				231,500		
		03		排水整治工程	20,740,000				6,340,000			101,785		3,021,257
								20,740,000				3,318,743		
				03設備及投資	17,740,000				3,340,000			101,785		3,021,257
								17,740,000				318,743		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	613,176,000				112,116,000			1,427,577		36,094,162
						1,025,000		614,201,000				76,021,838		95,253
	80			營業基金	70,234,000				17,836,000					700
								70,234,000				17,835,300		
		01		充實營業基金設施設備	70,234,000				17,836,000					700
								70,234,000				17,835,300		
				03設備及投資	70,234,000				17,836,000					700
								70,234,000				17,835,300		
	87			公有建築工程	464,901,000				44,441,000			850,933		20,294,021
						1,025,000		465,926,000				24,146,979		
		01		軍人公墓整建工程	2,450,000				2,450,000					2,450,000
								2,450,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				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				8,500,000			277,780		4,180,826
								37,000,000				4,319,174		
				03設備及投資	37,000,000				8,500,000			277,780		4,180,826
								37,000,000				4,319,174		
		03		城鄉風貌建設	412,780,000				23,266,000					4,156,348
								412,780,000				19,109,652		
				03設備及投資	402,780,000				23,266,000					4,156,348
								402,780,000				19,109,652		
				04獎補助費	10,000,000									0
								10,000,000						
		04		殯葬設施工程	12,671,000				10,225,000			573,153		9,506,847
						1,025,000		13,696,000				718,153		
				03設備及投資	12,671,000				10,225,000			573,153		9,506,847
						1,025,000		13,696,000				718,153		
	88			其他公共工程	78,041,000				49,839,000			576,644		15,799,441
								78,041,000				34,039,559		95,253
		01		離島地區供水、供電計畫	50,154,000				38,952,000			259,405		9,897,114
								50,154,000				29,054,886		
				02業務費	7,262,000				6,960,000			90,305		1,858,722
								7,262,000				5,101,278		
				04獎補助費	42,892,000				31,992,000			169,100		8,038,392
								42,892,000				23,953,608		
		02		公共設施改善工程	27,887,000				10,887,000			317,239		5,902,327
								27,887,000				4,984,673		95,253
				03設備及投資	27,887,000				10,887,000			317,239		5,902,327
								27,887,000				4,984,673		95,253
60				交通支出	600,878,000				203,350,000			2,414,598		171,201,704
								600,878,000				32,148,296		24,298,843
	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						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	230,000,000									0
								230,000,000						
	99			交通建設工程	370,878,000				203,350,000			2,414,598		171,201,704
								370,878,000				32,148,296		24,298,843
		01		道路橋樑養護	79,871,000				57,150,000			5,866		50,003,693
								79,871,000				7,146,307		21,046,000
				02業務費	61,871,000				42,150,000			5,866		42,107,776
								61,871,000				42,224		21,000,000
				03設備及投資	11,000,000				8,000,000					7,895,917
								11,000,000				104,083		46,000
				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	32,000,000				19,200,000			1,677,863		5,247,910
								32,000,000				13,952,090		
				03設備及投資	32,000,000				19,200,000			1,677,863		5,247,910
								32,000,000				13,952,090		
		03		鄉道改善工程	79,528,000				12,000,000					7,000,000
								79,528,000				5,000,000		
				03設備及投資	74,528,000				7,000,000					7,000,000
								74,528,000						
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					0
								5,000,000				5,000,000		
		05		市區道路開闢及養護	154,479,000				106,000,000			730,869		99,963,179
								154,479,000				6,036,821		3,252,843
				03設備及投資	153,479,000				105,000,000			148,427		99,963,179
								153,479,000				5,036,821		3,252,843
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000			582,442		0
								1,000,000				1,000,000		
		06		道路管理基金	25,000,000				9,000,000					8,986,922
								25,000,000				13,078		
				03設備及投資	25,000,000				9,000,000					8,986,922
								25,000,000				13,078		
68				福利服務支出	33,939,000		0		33,839,000			630,118		20,156,175
								33,939,000				13,682,825		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	92			充實福利設施	33,939,000		0		33,839,000			630,118		20,156,175
								33,939,000				13,682,825		
		02		充實福利設施設備	33,939,000		0		33,839,000			630,118		20,156,175
								33,939,000				13,682,825		
				03設備及投資	27,961,000		350,000		28,211,000			630,118		14,528,175
								28,311,000				13,682,825		
				04獎補助費	5,978,000		-350,000		5,628,000					5,628,000
								5,628,000						
73				環境保護支出	72,800,000				13,990,000			619,711		12,183,346
								72,800,000				1,806,654		8,991
	95			下水道工程	72,800,000				13,990,000			619,711		12,183,346
								72,800,000				1,806,654		8,991
		01		雨、污水下水道工程	72,800,000				13,990,000			619,711		12,183,346
								72,800,000				1,806,654		8,991
				02業務費	3,980,000				1,990,000			230,848		646,849
								3,980,000				1,343,151		
				03設備及投資	68,220,000				11,400,000			388,863		10,936,497
								68,220,000				463,503		8,991
				04獎補助費	600,000				600,000					600,000
								600,000						
				資本門合計	1,783,069,000				433,654,000			10,810,466		278,772,924
						1,025,000		1,784,094,000				154,881,076		24,409,087
				經資門合計	5,622,923,000				2,841,863,000			429,834,290		669,296,967
						1,601,000		5,624,524,000				2,172,566,033		57,985,315
75				退休撫卹給付支出	69,583,356				69,583,356			42,567,437		0
								69,583,356				69,583,356		0
	40			公務人員退休給付	69,583,356				69,583,356			42,567,437		0
								69,583,356				69,583,356		0
		01		公務人員退休金	69,583,356				69,583,356			42,567,437		0
								69,583,356				69,583,356		0
				01人事費	28,275,954				28,275,954			1,260,035		0
								28,275,954				28,275,954		0
				04獎補助費	41,307,402				41,307,402			41,307,402		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6月30日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								41,307,402				41,307,402		
84				專案補助支出	17,262,000			17,262,000	17,262,000			2,877,000		0
								17,262,000				17,262,000		
	44			專案補助支出	17,262,000				17,262,000			2,877,000		0
								17,262,000				17,262,000		
		01		各鄉市專案補助	17,262,000				17,262,000			2,877,000		0
								17,262,000				17,262,000		
				04獎補助費	17,262,000				17,262,000			2,877,000		0
								17,262,000				17,262,000		
89				其他支出	3,888,505				3,888,505			188,287		0
								3,888,505				3,888,505		0
	46			公教人員各項補助	3,888,505				3,888,505			188,287		0
								3,888,505				3,888,505		0
		02		公務人員各項補助	3,888,505				3,888,505			188,287		0
								3,888,505				3,888,505		0
				01人事費	3,794,070				3,794,070			174,287		0
								3,794,070				3,794,070		0
				02業務費	94,435				94,435			14,000		0
								94,435				94,435		
				統籌科目合計	90,733,861				90,733,861			45,632,724		
								90,733,861				90,733,861		
				總計	5,713,656,861				2,932,596,861			475,467,014		669,296,967
						1,601,000		5,715,257,861				2,263,299,894		57,985,315