

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104年7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	27,482,628	27,513,088	-30,460	-0.11%	應納庫款	1-2-1300	1,387,783,020	1,429,550,515	-41,767,495	-2.92%
歲入預算數	1-1-0700	3,369,849,000	3,996,961,000	-627,112,000	-15.69%	預計納庫數	1-2-1500	7,566,442,000	7,566,442,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,196,593,000	3,569,481,000	627,112,000	17.57%	歲入實收數	1-2-1600	3,991,842,597	3,314,482,697	677,359,900	20.44%
歲入納庫數	1-1-0900	3,991,842,597	3,314,482,697	677,359,900	20.44%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	26,641,078	24,801,840	1,839,238	7.42%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	26,641,078	24,801,840	1,839,238	7.42%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,360,300,392	1,402,037,427	-41,737,035	-2.98%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104年7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		12,972,708,695	12,335,277,052	637,431,643	_IIICC4	合 計		12,972,708,695	12,335,277,052	637,431,643	_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7月1日起至104年7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			720,966,633
1. 20110500 應收歲入款		30,460	
收入數	8,954,803		
減：沖轉或付還數	8,924,343		
2. 20111200 應收歲入保留款		41,737,035	
收入數	41,737,035		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		677,359,900	
收入數	678,109,382		
減：沖轉或付還數	749,482		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		1,839,238	
收入數	1,839,238		
減：沖轉或付還數			
收項總計			720,966,633
二、付項			
(一)本期支出 30			720,966,633
1. 30110900 歲入納庫數		677,359,900	
支付數	678,109,382		
減：收回或沖轉數	749,482		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		1,839,238	
支付數	1,839,238		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		41,767,495	
支付數	50,691,838		
減：收回或沖轉數	8,924,343		
(二)本期結存 40			
付項總計			720,966,633

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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
歲入類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	1,687,720,000	1,687,720,000			147,464,327	-	-3,283,632	147,464,327
				-	984,480,000			987,763,632	-		987,763,632
	08		菸酒稅	33,991,000	33,991,000			3,145,327	-	1,724,368	3,145,327
				-	19,810,000			18,085,632	-		18,085,632
		01	菸酒稅	33,991,000	33,991,000			3,145,327	-	1,724,368	3,145,327
				-	19,810,000			18,085,632	-		18,085,632
	09		統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			144,319,000	-	-5,008,000	144,319,000
				-	964,670,000			969,678,000	-		969,678,000
		01	統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			144,319,000	-	-5,008,000	144,319,000
				-	964,670,000			969,678,000	-		969,678,000
03			罰款及賠償收入	3,202,000	3,202,000			1,156,108	-	-2,141,907	1,156,108
				-	1,114,000			3,255,907	-		3,255,907
	01		罰金罰鍰及怠金	2,301,000	2,301,000			399,750	-	-808,570	399,750
				-	628,000			1,436,570	-		1,436,570
		01	罰金罰鍰	2,301,000	2,301,000			399,750	-	-808,570	399,750
				-	628,000			1,436,570	-		1,436,570
	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			756,358	-	-1,333,337	756,358
				-	486,000			1,819,337	-		1,819,337
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			756,358	-	-1,413,337	756,358
				-	406,000			1,819,337	-		1,819,337
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	80,000	-
				-	80,000			-	-		-
04			規費收入	126,573,000	126,573,000			13,209,358	-	-22,326,188	13,209,358
				-	63,391,000			85,717,188	-		85,717,188
	01		行政規費收入	64,336,000	64,336,000			8,209,850	-	2,821,945	8,209,850
				-	37,521,000			34,699,055	-		34,699,055
		01	審查費	511,000	511,000			87,000	-	-261,000	87,000
				-	295,000			556,000	-		556,000
		02	證照費	3,543,000	3,543,000			382,418	-	-253,546	382,418
				-	2,065,000			2,318,546	-		2,318,546
		03	登記費	682,000	682,000			65,700	-	-193,490	65,700

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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
				-	399,000			592,490	-		592,490
		05	許可費	59,600,000	59,600,000			7,674,732	-	3,529,981	7,674,732
				-	34,762,000			31,232,019	-		31,232,019
	02		使用規費收入	62,237,000	62,237,000			4,999,508	-	-25,148,133	4,999,508
				-	25,870,000			51,018,133	-		51,018,133
		04	資料使用費	300,000	300,000			127,115	-	-642,134	127,115
				-	165,000			807,134	-		807,134
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			1,107,768	-	-1,684,453	1,107,768
				-	2,331,000			4,015,453	-		4,015,453
		13	場地設施使用費	30,720,000	30,720,000			3,214,656	-	-1,613,786	3,214,656
				-	17,920,000			19,533,786	-		19,533,786
		14	服務費	2,217,000	2,217,000			549,969	-	-373,760	549,969
				-	1,288,000			1,661,760	-		1,661,760
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-20,834,000	-
				-	4,166,000			25,000,000	-		25,000,000
06			財產收入	19,303,000	19,303,000			6,317,615	-	-13,505,417	6,317,615
				-	9,820,000			23,325,417	-		23,325,417
	01		財產孳息	19,103,000	19,103,000			6,264,122	-	-13,343,900	6,264,122
				-	9,732,000			23,075,900	-		23,075,900
		01	利息收入	569,000	569,000			426,856	-	-196,604	426,856
				-	329,000			525,604	-		525,604
		02	租金收入	15,956,000	15,956,000			4,595,662	-	-365,859	4,595,662
				-	9,303,000			9,668,859	-		9,668,859
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			1,241,604	-	-12,781,437	1,241,604
				-	100,000			12,881,437	-		12,881,437
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			53,493	-	-161,517	53,493
				-	88,000			249,517	-		249,517
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			53,493	-	-161,517	53,493
				-	88,000			249,517	-		249,517
07			營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000			5,000,000	-	-	5,000,000
				-	5,000,000			5,000,000	-		5,000,000
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000			5,000,000	-	-	5,000,000
				-	5,000,000			5,000,000	-		5,000,000
		01	賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000			5,000,000	-	-	5,000,000
				-	5,000,000			5,000,000	-		5,000,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
08			補助及協助收入	5,464,323,000	5,464,323,000			496,504,017	-	260,863,613	496,504,017
				-	2,967,034,000			2,706,170,387	-		2,706,170,387
	01		上級政府補助收入	5,424,685,000	5,424,685,000			496,504,017	-	254,257,613	496,504,017
				-	2,960,428,000			2,706,170,387	-		2,706,170,387
		01	一般補助收入	4,011,252,000	4,011,252,000			449,044,911	-	-122,906,476	449,044,911
				-	2,339,848,000			2,462,754,476	-		2,462,754,476
		02	計畫型補助收入	1,413,433,000	1,413,433,000			47,459,106	-	377,164,089	47,459,106
				-	620,580,000			243,415,911	-		243,415,911
	02		地方政府協助收入	39,638,000	39,638,000			-	-	6,606,000	-
				-	6,606,000			-	-		-
		01	一般協助收入	39,638,000	39,638,000			-	-	6,606,000	-
				-	6,606,000			-	-		-
09			捐獻及贈與收入	16,292,000	16,292,000			-	-	498,000	-
				-	3,798,000			3,300,000	-		3,300,000
	01		捐獻收入	16,292,000	16,292,000			-	-	498,000	-
				-	3,798,000			3,300,000	-		3,300,000
		01	一般捐獻	16,292,000	16,292,000			-	-	498,000	-
				-	3,798,000			3,300,000	-		3,300,000
11			其他收入	162,961,000	162,961,000			8,475	-	-1,158,694	8,475
				-	156,956,000			158,114,694	-		158,114,694
	02		雜項收入	162,961,000	162,961,000			8,475	-	-1,158,694	8,475
				-	156,956,000			158,114,694	-		158,114,694
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			6,025	-	122,491	6,025
				-	1,056,000			933,509	-		933,509
		10	其他雜項收入	161,280,000	161,280,000			2,450	-	-1,281,185	2,450
				-	155,900,000			157,181,185	-		157,181,185
			經常門合計	7,485,374,000	7,485,374,000			669,659,900	-	218,945,775	669,659,900
				-	4,191,593,000			3,972,647,225	-		3,972,647,225
06			財產收入	81,068,000	81,068,000			7,700,000	-	-14,195,372	7,700,000
				-	5,000,000			19,195,372	-		19,195,372
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			7,632,000	-	-19,127,372	7,632,000
				-	-			19,127,372	-		19,127,372
		01	土地售價	50,000,000	50,000,000			7,632,000	-	-19,127,372	7,632,000
				-	-			19,127,372	-		19,127,372
	04		投資收回	31,068,000	31,068,000			68,000	-	4,932,000	68,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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
				-	5,000,000			68,000	-		68,000
		02	非營業特種基金收回	31,068,000	31,068,000			68,000	-	4,932,000	68,000
				-	5,000,000			68,000	-		68,000
			資本門合計	81,068,000	81,068,000			7,700,000	-	-14,195,372	7,700,000
				-	5,000,000			19,195,372	-		19,195,372
			經資門合計	7,566,442,000	7,566,442,000			677,359,900	-	204,750,403	677,359,900
				-	4,196,593,000			3,991,842,597	-		3,991,842,597
			總計	7,566,442,000	7,566,442,000			677,359,900	-	204,750,403	677,359,900
				-	4,196,593,000			3,991,842,597	-		3,991,842,597

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年7月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	687,664,366	667,650,154	20,014,212	3.00%	保管款	2-2-1000	370,384,784	376,620,052	-6,235,268	-1.66%
可支庫款	2-1-0500	670,911,399	610,861,652	60,049,747	9.83%	應付保管有價證券	2-2-1200	87,557,008	96,528,779	-8,971,771	-9.29%
保留庫款	2-1-0700	3,123,066,974	3,160,692,996	-37,626,022	-1.19%	代收款	2-2-1300	2,649,683	2,761,795	-112,112	-4.06%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	370,362,635	341,645,372	28,717,263	8.41%
有價證券	2-1-1000	50,810,809	50,810,809	0		預領經費	2-2-1800	95,170,159	77,235,057	17,935,102	23.22%
預付費用-墊付款	2-1-1211	95,170,159	77,235,057	17,935,102	23.22%	歲出預算數	2-2-1900	2,301,441,000	2,782,661,000	-481,220,000	-17.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	185,377,739	164,581,470	20,796,269	12.64%	歲出分配數	2-2-2000	3,437,242,417	2,932,596,861	504,645,556	17.21%
押金	2-1-1800	59,850	59,850	0		應付歲出款	2-2-2300	953,501	1,020,487	-66,986	-6.56%
預計支用數	2-1-2000	2,301,441,000	2,782,661,000	-481,220,000	-17.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,201,401,749	3,238,937,785	-37,536,036	-1.16%
經費支出	2-1-2100	2,689,478,105	2,263,299,894	426,178,211	18.83%	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	87,557,008	96,528,779	-8,971,771	-9.29%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	59,850	59,850	0	
合 計		9,891,987,409	9,874,831,661	17,155,748	0.17%	合 計		9,891,987,409	9,874,831,661	17,155,748	0.17%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年7月31日

第2頁

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

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7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			4,490,465,611
1.10210200 經費結存-存款		667,650,154	
2.10210500 可支庫款		610,861,652	
3.10210700 保留庫款		3,160,692,996	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		50,810,809	
(二)本期收入 20			544,950,541
1.20212000 預計支出數		504,645,556	
收入數	514,305,556		
減：沖轉或付還數	9,660,000		
2.20221000 保管款		-6,235,268	
收入數	7,440,038		
減：沖轉或付還數	13,675,306		
3.20221300 代收款		-112,112	
收入數	2,781,948		
減：沖轉或付還數	2,894,060		
4.20221500 代辦經費		28,717,263	
收入數	56,787,925		
減：沖轉或付還數	28,070,662		
5.20221800 預領經費		17,935,102	
收入數	17,969,274		
減：沖轉或付還數	34,172		
收項總計			5,035,416,152
二、付項			
(一)本期支出 30			502,512,604
1.30211211 預付費用-墊付款		17,935,102	
支付數	17,969,274		
減：收回或沖轉數	34,172		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31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		20,796,269	
支付數	68,139,751		
減：收回或沖轉數	47,343,482		
3.30212100 經費支出		426,178,211	
支付數	426,429,978		
減：收回或沖轉數	251,767		
4.30222300 應付歲出款		66,986	
支付數	66,986		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		37,536,036	
支付數	37,559,036		
減：收回或沖轉數	23,000		
(二)本期結存 40			4,532,903,548
1.40210200 經費結存-存款		687,664,366	
2.40210500 可支庫款		670,911,399	
3.40210700 保留庫款		3,123,066,974	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		50,810,809	
付項總計			5,035,416,152

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	178,121,000	1,082,000			122,982,000			12,937,059		31,126,512
						316,000		179,519,000				91,855,488		130,000
	01			一般行政	84,476,000	950,000			57,588,000			5,863,948		13,606,733
								85,426,000				43,981,267		100,000
		01		行政管理	59,155,000				41,615,000			3,562,789		8,800,694
								59,155,000				32,814,306		
				01人事費	54,039,000				38,599,000			3,102,485		8,036,507
								54,039,000				30,562,493		
				02業務費	5,116,000				3,016,000			460,304		764,187
								5,116,000				2,251,813		
		02		動員準備業務	282,000				198,000			4,694		121,709
								282,000				76,291		
				02業務費	282,000				198,000			4,694		121,709
								282,000				76,291		
		04		新聞宣導	4,431,000	950,000			3,157,000			319,614		1,714,265
								5,381,000				1,442,735		
				02業務費	2,691,000	950,000			2,137,000			259,614		1,202,990
								3,641,000				934,010		
				04獎補助費	1,740,000				1,020,000			60,000		511,275
								1,740,000				508,725		
		05		廳舍修繕	1,340,000				785,000			48,000		89,022
								1,340,000				695,978		
				02業務費	1,340,000				785,000			48,000		89,022
								1,340,000				695,978		
		06		車輛維護	3,079,000				1,792,000			405,829		599,020
								3,079,000				1,192,980		0
				02業務費	3,079,000				1,792,000			405,829		599,020
								3,079,000				1,192,980		0
		07		業務管理	12,216,000				7,470,000			1,263,689		1,464,230
								12,216,000				6,005,770		0
				02業務費	12,216,000				7,470,000			1,263,689		1,464,230
								12,216,000				6,005,770		0
		08		法制訴願業務	112,000				70,000			4,472		24,682
								112,000				45,318		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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				70,000			4,472		24,682
								112,000				45,318		
		11		檔案文書管理	3,861,000				2,501,000			254,861		793,111
								3,861,000				1,707,889		100,000
				02業務費	3,861,000				2,501,000			254,861		793,111
								3,861,000				1,707,889		100,000
	03			主計業務	25,969,000				18,306,000			1,582,947		4,982,307
								25,969,000				13,323,693		
		03		主計行政業務	25,969,000				18,306,000			1,582,947		4,982,307
								25,969,000				13,323,693		
			01	歲計業務	24,036,000				17,043,000			1,484,148		4,478,146
								24,036,000				12,564,854		
				01人事費	22,581,000				16,133,000			1,343,545		4,186,394
								22,581,000				11,946,606		
				02業務費	1,455,000				910,000			140,603		291,752
								1,455,000				618,248		
			02	會計業務	647,000				447,000			40,575		123,912
								647,000				323,088		
				02業務費	647,000				447,000			40,575		123,912
								647,000				323,088		
			03	決算業務	473,000				280,000			8,240		207,450
								473,000				72,550		
				02業務費	473,000				280,000			8,240		207,450
								473,000				72,550		
			04	統計業務	813,000				536,000			49,984		172,799
								813,000				363,201		
				02業務費	813,000				536,000			49,984		172,799
								813,000				363,201		
	04			人事業務	43,426,000				30,832,000			3,111,292		7,293,864
								43,426,000				23,538,136		0
		03		人力業務	34,951,000				24,405,000			2,279,520		5,724,864
								34,951,000				18,680,136		
				01人事費	30,653,000				21,892,000			1,863,637		4,717,363
								30,653,000				17,174,637		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	4,298,000				2,513,000			415,883		1,007,501
								4,298,000				1,505,499		
		04		給與業務	3,659,000				2,957,000			542,291		657,686
								3,659,000				2,299,314		0
				02業務費	2,539,000				1,837,000			392,291		253,686
								2,539,000				1,583,314		0
				04獎補助費	1,120,000				1,120,000			150,000		404,000
								1,120,000				716,000		0
		05		考訓業務	4,816,000				3,470,000			289,481		911,314
								4,816,000				2,558,686		
				01人事費	695,000				495,000			46,543		62,337
								695,000				432,663		
				02業務費	3,021,000				2,100,000			242,938		544,108
								3,021,000				1,555,892		
				04獎補助費	1,100,000				875,000					304,869
								1,100,000				570,131		
	05			政風業務	11,266,000				7,989,000			639,098		3,230,846
								11,266,000				4,758,154		30,000
		01		政風行政	10,653,000				7,567,000			541,505		3,077,064
								10,653,000				4,489,936		
				01人事費	10,128,000				7,230,000			497,173		2,974,653
								10,128,000				4,255,347		
				02業務費	525,000				337,000			44,332		102,411
								525,000				234,589		
		02		政風預防	613,000				422,000			97,593		153,782
								613,000				268,218		30,000
				02業務費	613,000				422,000			97,593		153,782
								613,000				268,218		30,000
	06			施政計畫綜合業務	12,984,000	132,000			8,267,000			1,739,774		2,012,762
						316,000		13,432,000				6,254,238		
		03		管制考核	708,000				495,000			49,030		86,772
								708,000				408,228		
				01人事費	581,000				418,000			42,240		76,907
								581,000				341,093		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	127,000				77,000			6,790		9,865
								127,000				67,135		
		04		推動為民服務	1,085,000	90,000			768,000			90,223		189,145
								1,175,000				578,855		
				02業務費	985,000	90,000			668,000			90,223		189,003
								1,075,000				478,997		
				04獎補助費	100,000				100,000					142
								100,000				99,858		
		05		資訊行政	10,268,000				6,206,000			1,546,054		1,690,260
								10,268,000				4,515,740		
				01人事費	1,270,000				906,000			109,086		120,674
								1,270,000				785,326		
				02業務費	8,998,000				5,300,000			1,436,968		1,569,586
								8,998,000				3,730,414		
		06		規劃研展	923,000	42,000			798,000			54,467		46,585
						316,000		1,281,000				751,415		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	854,000	42,000			798,000			54,467		46,585
						316,000		1,212,000				751,415		
33				民政支出	157,698,000				123,976,000			12,259,485		48,139,454
						88,000		157,786,000				75,836,546		783,926
	08			民政業務	94,157,000				78,400,000			8,302,663		37,871,998
						88,000		94,245,000				40,528,002		700,926
		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				2,146,000			194,557		1,083,795
						28,000		2,881,000				1,062,205		10,000
				02業務費	2,335,000				1,778,000			164,027		935,325
						28,000		2,363,000				842,675		10,000
				04獎補助費	518,000				368,000			30,530		148,470
								518,000				219,530		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		健全基層組織	57,224,000				50,433,000			5,141,392		29,697,394
								57,224,000				20,735,606		0
				01人事費	22,838,000				16,318,000			1,272,688		3,725,230
								22,838,000				12,592,770		
				02業務費	956,000				685,000			62,664		168,026
								956,000				516,974		0
				04獎補助費	33,430,000				33,430,000			3,806,040		25,804,138
								33,430,000				7,625,862		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				5,500,000			57,451		4,608,503
								6,000,000				891,497		487,926
				02業務費	6,000,000				5,500,000			57,451		4,608,503
								6,000,000				891,497		487,926
		05		戶政業務管理	4,008,000				2,395,000			599,183		671,803
								4,008,000				1,723,197		0
				02業務費	4,008,000				2,395,000			599,183		671,803
								4,008,000				1,723,197		0
		07		殯葬管理	23,922,000				17,776,000			2,310,080		1,810,503
						60,000		23,982,000				15,965,497		203,000
				01人事費	710,000				506,000			68,537		93,278
								710,000				412,722		
				02業務費	10,162,000				6,620,000			811,543		1,531,225
						60,000		10,222,000				5,088,775		203,000
				04獎補助費	13,050,000				10,650,000			1,430,000		186,000
								13,050,000				10,464,000		
	10			役政業務	10,655,000				9,086,000			394,341		3,617,106
								10,655,000				5,468,894		33,000
		07		甄訓徵集業務	3,554,000				3,186,000			186,601		758,031
								3,554,000				2,427,969		33,000
				02業務費	1,468,000				1,100,000			186,601		408,785
								1,468,000				691,215		33,000
				04獎補助費	2,086,000				2,086,000					349,246
								2,086,000				1,736,754		
		08		權益管理業務	7,101,000				5,900,000			207,740		2,859,075
								7,101,000				3,040,925		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	2,560,000				1,900,000			131,592		526,774
								2,560,000				1,373,226		0
				04獎補助費	4,541,000				4,000,000			76,148		2,332,301
								4,541,000				1,667,699		0
	11			地政業務	5,277,000				2,550,000			308,947		794,883
								5,277,000				1,755,117		0
		01		土地行政業務	1,661,000				940,000			112,637		623,288
								1,661,000				316,712		0
				01人事費	80,000				40,000					40,000
								80,000						
				02業務費	1,581,000				900,000			112,637		583,288
								1,581,000				316,712		0
		02		土地開發業務	2,207,000				1,380,000			174,253		117,370
								2,207,000				1,262,630		
				02業務費	2,207,000				1,380,000			174,253		117,370
								2,207,000				1,262,630		
		03		市地重劃業務	1,068,000				20,000					20,000
								1,068,000						
				02業務費	68,000				20,000					20,000
								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				210,000			22,057		34,225
								341,000				175,775		
				02業務費	341,000				210,000			22,057		34,225
								341,000				175,775		
	27			福利互助	500,000				500,000			250		171,531
								500,000				328,469		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			250		171,531
								500,000				328,469		
				01人事費	500,000				500,000			250		171,531
								500,000				328,469		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000			245,000		390,000
								1,200,000				810,000		50,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000			245,000		390,000
								1,200,000				810,000		50,000
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000			245,000		390,000
								1,200,000				810,000		50,000
	62			澎湖縣各戶政事務所	45,909,000				32,240,000			3,008,284		5,293,936
								45,909,000				26,946,064		0
		01		戶政所事務管理	45,909,000				32,240,000			3,008,284		5,293,936
								45,909,000				26,946,064		0
				01人事費	39,070,000				27,909,000			2,495,939		4,348,569
								39,070,000				23,560,431		0
				02業務費	6,689,000				4,231,000			512,345		937,367
								6,689,000				3,293,633		0
				04獎補助費	150,000				100,000					8,000
								150,000				92,000		0
34				財務支出	51,851,000				26,901,000			2,325,348		6,919,656
								51,851,000				19,981,344		313,895
	13			財政及公產業務	51,851,000				26,901,000			2,325,348		6,919,656
								51,851,000				19,981,344		313,895
		01		財稅行政	30,680,000				21,800,000			1,908,354		4,710,100
								30,680,000				17,089,900		
				01人事費	29,601,000				21,145,000			1,845,097		4,482,030
								29,601,000				16,662,970		
				02業務費	1,079,000				655,000			63,257		228,070
								1,079,000				426,930		
		02		財產管理	16,692,000				1,960,000			210,348		755,105
								16,692,000				1,204,895		308,895
				02業務費	16,692,000				1,960,000			210,348		755,105
								16,692,000				1,204,895		308,895
		03		庫款集中支付	2,126,000				1,541,000			164,044		497,335
								2,126,000				1,043,665		5,000
				02業務費	2,126,000				1,541,000			164,044		497,335
								2,126,000				1,043,665		5,000
		04		菸酒管理	2,353,000				1,600,000			42,602		957,116
								2,353,000				642,884		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	24,000				24,000					24,000
								24,000						
				02業務費	2,329,000				1,576,000			42,602		933,116
								2,329,000				642,884		
51				教育支出	1,741,815,000				1,180,484,000			1,104,350		45,875,534
								1,741,815,000				1,134,608,466		1,908,000
	52			教育處	1,683,604,000				1,122,273,000			91,350		23,808,534
								1,683,604,000				1,098,464,466		1,908,000
		05		教育業務	1,683,604,000				1,122,273,000			91,350		23,808,534
								1,683,604,000				1,098,464,466		1,908,000
				02業務費	6,600,000				4,300,000			91,350		2,961,534
								6,600,000				1,338,466		1,908,000
				04獎補助費	1,677,004,000				1,117,973,000					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			1,013,000		22,067,000
								25,000,000				2,933,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費 統籌款	25,000,000				25,000,000			1,013,000		22,067,000
								25,000,000				2,933,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000			1,013,000		22,067,000
								25,000,000				2,933,000		
	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				13,738,000			1,322,157		3,033,012
								20,081,000				10,704,988		23,470
	16			禮俗文獻	1,169,000				683,000			44,311		186,180
								1,169,000				496,820		23,470
		01		禮俗文獻業務	1,169,000				683,000			44,311		186,180

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								1,169,000				496,820		23,470
				02業務費	1,157,000				677,000			44,311		180,180
								1,157,000				496,820		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				13,055,000			1,277,846		2,846,832
								18,912,000				10,208,168		
		01		體育場館業務	18,912,000				13,055,000			1,277,846		2,846,832
								18,912,000				10,208,168		
			01	行政管理	4,910,000				3,506,000			230,431		704,393
								4,910,000				2,801,607		
				01人事費	4,840,000				3,456,000			230,431		673,393
								4,840,000				2,782,607		
				02業務費	70,000				50,000					31,000
								70,000				19,000		
			02	體育場館管理	3,544,000				2,269,000			272,940		23,989
								3,544,000				2,245,011		
				02業務費	3,544,000				2,269,000			272,940		23,989
								3,544,000				2,245,011		
			03	游泳池管理	4,514,000				3,220,000			370,820		1,308,320
								4,514,000				1,911,680		
				02業務費	4,514,000				3,220,000			370,820		1,308,320
								4,514,000				1,911,680		
			04	大城北游泳館管理	5,944,000				4,060,000			403,655		810,130
								5,944,000				3,249,870		
				02業務費	5,944,000				4,060,000			403,655		810,130
								5,944,000				3,249,870		
58				農業支出	1,954,000				1,130,000			82,466		670,920
								1,954,000				459,080		0
	19			農業管理與輔導業務	1,954,000				1,130,000			82,466		670,920
								1,954,000				459,080		0
		01		港灣工程勘測	1,954,000				1,130,000			82,466		670,920
								1,954,000				459,080		0
				02業務費	1,954,000				1,130,000			82,466		670,920

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								1,954,000				459,080		0
59				工業支出	90,393,000	400,000			56,331,000			4,697,805		17,571,196
								90,793,000				38,759,804		60,000
	22			建管行政	45,767,000				24,939,000			1,915,205		8,635,919
								45,767,000				16,303,081		30,000
		01		建築管理	26,735,000				19,085,000			1,502,964		5,862,426
								26,735,000				13,222,574		
				01人事費	26,673,000				19,050,000			1,495,268		5,851,881
								26,673,000				13,198,119		
				02業務費	62,000				35,000			7,696		10,545
								62,000				24,455		
		02		違章建築處理	619,000				186,000			2,147		181,563
								619,000				4,437		
				02業務費	616,000				183,000			2,147		178,563
								616,000				4,437		
				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	2,501,000				1,358,000			153,035		279,720
								2,501,000				1,078,280		
				01人事費	1,054,000				751,000			76,074		122,556
								1,054,000				628,444		
				02業務費	1,387,000				547,000			76,961		97,164
								1,387,000				449,836		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	15,912,000				4,310,000			257,059		2,312,210
								15,912,000				1,997,790		30,000
				02業務費	15,912,000				4,310,000			257,059		2,312,210
								15,912,000				1,997,790		30,000
	23			交通管理業務	8,176,000	400,000			5,850,000			690,622		1,733,926
								8,576,000				4,116,074		30,000
		01		路外停車場管理業務	8,176,000	400,000			5,850,000			690,622		1,733,926
								8,576,000				4,116,074		30,000
				02業務費	8,176,000	400,000			5,850,000			690,622		1,733,926

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								8,576,000				4,116,074		30,000
	49			營建管理業務	35,123,000				24,992,000			1,993,173		7,040,342
								35,123,000				17,951,658		
		01		營建工程勘測及管理	35,123,000				24,992,000			1,993,173		7,040,342
								35,123,000				17,951,658		
				01人事費	34,404,000				24,572,000			1,969,267		6,784,188
								34,404,000				17,787,812		
				02業務費	719,000				420,000			23,906		256,154
								719,000				163,846		
	51			採購行政	1,327,000				550,000			98,805		161,009
								1,327,000				388,991		
		01		採購業務管理	1,327,000				550,000			98,805		161,009
								1,327,000				388,991		
				02業務費	1,327,000				550,000			98,805		161,009
								1,327,000				388,991		
61				其他經濟服務支出	214,135,000	1,741,000			185,262,000			53,038,743		26,800,291
								215,876,000				158,461,709		822,177
	24			工商業與度量衡管理	26,512,000	1,615,000			20,698,000			1,102,127		17,552,305
								28,127,000				3,145,695		660,247
		01		工業發展管理	25,525,000	1,615,000			20,051,000			1,026,710		17,276,227
								27,140,000				2,774,773		660,247
				01人事費	15,000				11,000					11,000
								15,000						
				02業務費	3,540,000				2,840,000			115,311		1,904,980
								3,540,000				935,020		
				04獎補助費	21,970,000	1,615,000			17,200,000			911,399		15,360,247
								23,585,000				1,839,753		660,247
		02		商業發展管理	987,000				647,000			75,417		276,078
								987,000				370,922		
				02業務費	987,000				647,000			75,417		276,078
								987,000				370,922		
	25			觀光與公用事業管理	187,623,000	126,000			164,564,000			51,936,616		9,247,986
								187,749,000				155,316,014		161,930
		01		旅遊行銷管理	23,306,000				17,516,000			5,782,928		1,554,637

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								23,306,000				15,961,363		
				02業務費	4,282,000				3,392,000			182,928		454,637
								4,282,000				2,937,363		
				04獎補助費	19,024,000				14,124,000			5,600,000		1,100,000
								19,024,000				13,024,000		
		02		旅遊發展規劃	24,754,000				17,458,000			1,517,063		4,889,227
								24,754,000				12,568,773		0
				01人事費	21,873,000				15,623,000			1,336,732		4,258,085
								21,873,000				11,364,915		
				02業務費	2,881,000				1,835,000			180,331		631,142
								2,881,000				1,203,858		0
		04		風景區規劃	25,025,000				23,517,000			308,632		608,522
								25,025,000				22,908,478		0
				01人事費	527,000				383,000			38,037		60,778
								527,000				322,222		
				02業務費	24,498,000				23,134,000			270,595		547,744
								24,498,000				22,586,256		0
		05		出席國際會議及考察	500,000				400,000					400,000
								500,000						161,930
				02業務費	500,000				400,000					400,000
								500,000						161,930
		09		交通陸務管理	114,038,000	126,000			105,673,000			44,327,993		1,795,600
								114,164,000				103,877,400		0
				02業務費	2,838,000	126,000			2,023,000			170,253		613,780
								2,964,000				1,409,220		0
				04獎補助費	111,200,000				103,650,000			44,157,740		1,181,820
								111,200,000				102,468,180		
66				社會保險支出	51,094,000				31,344,000			5,542,872		9,427,425
								51,094,000				21,916,575		248,890
	46			社會保險	51,094,000				31,344,000			5,542,872		9,427,425
								51,094,000				21,916,575		248,890
		01		社會保險業務	51,094,000				31,344,000			5,542,872		9,427,425
								51,094,000				21,916,575		248,890
				04獎補助費	51,094,000				31,344,000			5,542,872		9,427,425

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								51,094,000				21,916,575		248,890
67				社會救助支出	135,519,000				98,790,000			2,149,773		55,159,568
						25,000		135,544,000				43,630,432		5,360,616
	29			社會救濟	135,519,000				98,790,000			2,149,773		55,159,568
						25,000		135,544,000				43,630,432		5,360,616
		01		各項救濟	119,185,000				88,725,000			1,829,284		46,689,565
						25,000		119,210,000				42,035,435		5,360,616
				02業務費	4,484,000				3,700,000			212,192		2,117,300
								4,484,000				1,582,700		
				04獎補助費	114,701,000				85,025,000			1,617,092		44,572,265
						25,000		114,726,000				40,452,735		5,360,616
		02		社會救助	519,000				519,000			8,600		47,519
								519,000				471,481		
				02業務費	41,000				41,000			8,600		19,519
								41,000				21,481		
				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				765,000					456,000
								765,000				309,000		
				04獎補助費	765,000				765,000					456,000
								765,000				309,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				8,781,000			311,889		7,966,484
								15,050,000				814,516		0
				02業務費	50,000				31,000			11,889		16,484
								50,000				14,516		
				04獎補助費	15,000,000				8,750,000			300,000		7,950,000
								15,000,000				800,000		0
68				福利服務支出	652,032,000				486,352,000			49,489,111		162,938,849
						147,000		652,179,000				323,413,151		20,635,035
	30			社政業務	502,725,000				353,106,000			36,995,248		144,782,559
						147,000		502,872,000				208,323,441		18,576,835
		01		合作管理	21,771,000				15,540,000			1,262,327		4,590,637
								21,771,000				10,949,363		
				01人事費	21,474,000				15,340,000			1,252,446		4,444,628

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								21,474,000				10,895,372		
				02業務費	297,000				200,000			9,881		146,009
								297,000				53,991		
		02		身心障礙福利服務	205,041,000				124,009,000			18,140,131		33,219,469
								205,041,000				90,789,531		0
				01人事費	2,466,000				1,762,000			183,186		243,180
								2,466,000				1,518,820		
				02業務費	16,128,000				9,800,000			527,446		5,486,023
								16,128,000				4,313,977		
				04獎補助費	186,447,000				112,447,000			17,429,499		27,490,266
								186,447,000				84,956,734		0
		03		兒童、少年福利服務	53,885,000				40,116,000			5,326,305		11,924,179
						147,000		54,032,000				28,191,821		3,591,600
				01人事費	2,626,000				1,826,000			186,235		315,851
								2,626,000				1,510,149		
				02業務費	9,953,000				6,100,000			910,336		1,598,393
						147,000		10,100,000				4,501,607		46,600
				04獎補助費	41,306,000				32,190,000			4,229,734		10,009,935
								41,306,000				22,180,065		3,545,000
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,871,000				3,071,000			355,227		1,224,173
								4,871,000				1,846,827		80,000
				01人事費	882,000				630,000			62,094		147,020
								882,000				482,980		
				02業務費	3,342,000				2,070,000			221,623		900,589
								3,342,000				1,169,411		80,000
				04獎補助費	647,000				371,000			71,510		176,564
								647,000				194,436		
		05		老人福利服務	202,879,000				160,424,000			10,769,886		89,025,370
								202,879,000				71,398,630		14,422,278
				01人事費	1,747,000				1,249,000			129,944		151,392
								1,747,000				1,097,608		
				02業務費	30,324,000				25,571,000			2,415,712		12,367,070
								30,324,000				13,203,930		0
				04獎補助費	170,808,000				133,604,000			8,224,230		76,506,908

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								170,808,000				57,097,092		14,422,278
		06		社會活動	3,146,000				2,839,000			66,044		1,818,391
								3,146,000				1,020,609		145,800
				02業務費	3,007,000				2,700,000			66,044		1,777,391
								3,007,000				922,609		129,900
				04獎補助費	139,000				139,000					41,000
								139,000				98,000		15,900
		07		公私團體組訓及補助	1,981,000				1,389,000			429,200		381,498
								1,981,000				1,007,502		
				02業務費	72,000				39,000					23,698
								72,000				15,302		
				04獎補助費	1,909,000				1,350,000			429,200		357,800
								1,909,000				992,200		
		08		婦女福利服務	7,830,000				4,940,000			501,108		2,063,137
								7,830,000				2,876,863		337,157
				02業務費	1,580,000				890,000			93,391		473,418
								1,580,000				416,582		0
				04獎補助費	6,250,000				4,050,000			407,717		1,589,719
								6,250,000				2,460,281		337,157
		09		志願服務	1,321,000				778,000			145,020		535,705
								1,321,000				242,295		0
				02業務費	351,000				238,000					143,725
								351,000				94,275		0
				04獎補助費	970,000				540,000			145,020		391,980
								970,000				148,020		
	31			公益彩券盈餘	149,307,000				133,246,000			12,493,863		18,156,290
								149,307,000				115,089,710		2,058,200
		01		社會福利業務	149,307,000				133,246,000			12,493,863		18,156,290
								149,307,000				115,089,710		2,058,200
			01	救助救濟服務	2,629,000				2,629,000			47,000		1,121,900
								2,629,000				1,507,100		
				02業務費	359,000				359,000					351,900
								359,000				7,100		
				04獎補助費	2,270,000				2,270,000			47,000		770,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								2,270,000				1,500,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	146,678,000				130,617,000			12,446,863		17,034,390
								146,678,000				113,582,610		2,058,200
				01人事費	3,677,000				2,629,000			267,175		426,505
								3,677,000				2,202,495		
				02業務費	15,489,000				9,328,000			925,734		4,066,681
								15,489,000				5,261,319		648,200
				04獎補助費	127,512,000				118,660,000			11,253,954		12,541,204
								127,512,000				106,118,796		1,410,000
69				國民就業支出	5,695,000				4,738,000			1,118,750		1,701,112
								5,695,000				3,036,888		636,626
	32			勞資關係與福利	5,695,000				4,738,000			1,118,750		1,701,112
								5,695,000				3,036,888		636,626
		01		勞工輔導	2,623,000				2,560,000			882,938		1,023,880
								2,623,000				1,536,120		636,626
				02業務費	1,443,000				1,380,000			530,771		347,254
								1,443,000				1,032,746		0
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			352,167		676,626
								1,180,000				503,374		636,626
		02		勞工育樂中心管理	3,072,000				2,178,000			235,812		677,232
								3,072,000				1,500,768		
				01人事費	527,000				378,000			38,037		71,778
								527,000				306,222		
				02業務費	2,545,000				1,800,000			197,775		605,454
								2,545,000				1,194,546		
72				社區發展支出	8,246,000				5,179,000			720,245		3,814,549
								8,246,000				1,364,451		1,464
	36			國宅業務	1,269,000				814,000			57,737		387,238
								1,269,000				426,762		
		01		國民住宅維護及管理	1,269,000				814,000			57,737		387,238
								1,269,000				426,762		
				02業務費	693,000				478,000			57,737		51,238
								693,000				426,762		
				04獎補助費	576,000				336,000					336,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								576,000						
	37			社區發展	6,967,000				4,355,000			663,271		3,419,046
								6,967,000				935,954		0
		01		社區發展	6,967,000				4,355,000			663,271		3,419,046
								6,967,000				935,954		0
				02業務費	667,000				630,000			262,771		345,046
								667,000				284,954		0
				04獎補助費	6,300,000				3,725,000			400,500		3,074,000
								6,300,000				651,000		
	38			住宅輔建	10,000				10,000			-763		8,265
								10,000				1,735		1,464
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	10,000				10,000			-763		8,265
								10,000				1,735		1,464
				04獎補助費	10,000				10,000			-763		8,265
								10,000				1,735		1,464
75				退休撫卹給付支出	484,550,000				484,550,000			240,275,000		4,000,000
								484,550,000				480,550,000		
	56			教育人員退休給付	478,800,000				478,800,000			239,400,000		0
								478,800,000				478,800,000		
		01		教育人員退休金	478,800,000				478,800,000			239,400,000		0
								478,800,000				478,800,000		
				04獎補助費	478,800,000				478,800,000			239,400,000		0
								478,800,000				478,800,000		
	57			教育人員撫卹給付	5,750,000				5,750,000			875,000		4,000,000
								5,750,000				1,750,000		
		01		教育人員撫卹金	5,750,000				5,750,000			875,000		4,000,000
								5,750,000				1,750,000		
				01人事費	4,000,000				4,000,000					4,000,000
								4,000,000						
				04獎補助費	1,750,000				1,750,000			875,000		0
								1,750,000				1,750,000		
79				債務付息支出	30,670,000				13,550,000			2,182,974		11,197,827
								30,670,000				2,352,173		0
	43			債務付息	30,670,000				13,550,000			2,182,974		11,197,827

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								30,670,000				2,352,173		0
		01		債務付息	30,670,000				13,550,000			2,182,974		11,197,827
								30,670,000				2,352,173		0
				08債務費	30,670,000				13,550,000			2,182,974		11,197,827
								30,670,000				2,352,173		0
89				其他支出	16,000,000	-3,723,000			1,000,000					1,000,000
								12,277,000						
	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	-3,723,000								0
								11,277,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-3,723,000								0
								11,277,000						
				09預備金	15,000,000	-3,723,000								0
								11,277,000						
				經常門合計	3,839,854,000	-500,000			2,836,307,000			389,246,138		429,375,905
						576,000		3,839,930,000				2,406,931,095		30,924,099
32				行政支出	3,620,000				3,095,000			61,407		1,430,505
								3,620,000				1,664,495		
	90			一般建築及設備	3,620,000				3,095,000			61,407		1,430,505
								3,620,000				1,664,495		
		04		充實行政設備	1,260,000				735,000			61,407		445,390
								1,260,000				289,610		
				03設備及投資	1,260,000				735,000			61,407		445,390
								1,260,000				289,610		
		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7月1日起至104年7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)
		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				7,890,000			2,180,000		0
								39,234,000				7,890,000		
	52			教育處	39,234,000				7,890,000			2,180,000		0
								39,234,000				7,890,000		
		06		教育業務建築及設備	39,234,000				7,890,000			2,180,000		0
								39,234,000				7,890,000		
				04獎補助費	39,234,000				7,890,000			2,180,000		0
								39,234,000				7,890,000		
53				文化支出	310,825,000				10,425,000					9,831,850
								310,825,000				593,150		
	64			澎湖縣立體育場	310,825,000				10,425,000					9,831,850
								310,825,000				593,150		
		02		充實體育場館設備	310,825,000				10,425,000					9,831,850
								310,825,000				593,150		
			01	體育場設施設備	310,825,000				10,425,000					9,831,850
								310,825,000				593,150		
				03設備及投資	310,825,000				10,425,000					9,831,850
								310,825,000				593,150		
58				農業支出	107,883,000				60,810,000			2,700,834		35,430,653
								107,883,000				25,379,347		6,000
	85			漁港工程	85,700,000				51,550,000			2,439,196		30,112,019
								85,700,000				21,437,981		6,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
		01		修建港灣計畫	85,700,000				51,550,000			2,439,196		30,112,019
								85,700,000				21,437,981		6,000
				03設備及投資	81,000,000				46,850,000			2,439,196		30,079,575
								81,000,000				16,770,425		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				9,260,000			261,638		5,318,634
								22,183,000				3,941,366		0
		01		水資源開發計畫	443,000				220,000			53,638		36,877
								443,000				183,123		0
				02業務費	443,000				220,000			53,638		36,877
								443,000				183,123		0
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				700,000					468,500
								1,000,000				231,500		
				03設備及投資	1,000,000				700,000					468,500
								1,000,000				231,500		
		03		排水整治工程	20,740,000				8,340,000			208,000		4,813,257
								20,740,000				3,526,743		0
				03設備及投資	17,740,000				5,340,000			208,000		4,813,257
								17,740,000				526,743		0
				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				123,506,000			5,890,625		41,593,537
						1,025,000		614,201,000				81,912,463		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				48,441,000			307,978		23,986,043
						1,025,000		465,926,000				24,454,957		
		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7月1日起至104年7月31日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	2,450,000				2,450,000					2,450,000
								2,450,000						
		02		旅遊據點整建	37,000,000				10,000,000			307,978		5,372,848
								37,000,000				4,627,152		
				03設備及投資	37,000,000				10,000,000			307,978		5,372,848
								37,000,000				4,627,152		
		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				12,725,000					12,006,847
						1,025,000		13,696,000				718,153		
				03設備及投資	12,671,000				12,725,000					12,006,847
						1,025,000		13,696,000				718,153		
	88			其他公共工程	78,041,000				57,229,000			5,582,647		17,606,794
								78,041,000				39,622,206		95,253
		01		離島地區供水、供電計畫	50,154,000				43,842,000			4,920,065		9,867,049
								50,154,000				33,974,951		
				02業務費	7,262,000				7,050,000			100,478		1,848,244
								7,262,000				5,201,756		
				04獎補助費	42,892,000				36,792,000			4,819,587		8,018,805
								42,892,000				28,773,195		
		02		公共設施改善工程	27,887,000				13,387,000			662,582		7,739,745
								27,887,000				5,647,255		95,253
				03設備及投資	27,887,000				13,387,000			662,582		7,739,745
								27,887,000				5,647,255		95,253
60				交通支出	600,878,000				224,575,000			2,304,788		190,121,916
								600,878,000				34,453,084		45,307,834
	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7月1日起至104年7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)
				03設備及投資	230,000,000									0
								230,000,000						
	99			交通建設工程	370,878,000				224,575,000			2,304,788		190,121,916
								370,878,000				34,453,084		45,307,834
		01		道路橋樑養護	79,871,000				58,175,000			134,046		50,894,647
								79,871,000				7,280,353		42,046,000
				02業務費	61,871,000				42,175,000			7,825		42,124,951
								61,871,000				50,049		42,000,000
				03設備及投資	11,000,000				9,000,000			126,221		8,769,696
								11,000,000				230,304		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				22,400,000			1,960,804		6,487,106
								32,000,000				15,912,894		
				03設備及投資	32,000,000				22,400,000			1,960,804		6,487,106
								32,000,000				15,912,894		
		03		鄉道改善工程	79,528,000				22,000,000			1,770		16,998,230
								79,528,000				5,001,770		8,991
				03設備及投資	74,528,000				17,000,000			1,770		16,998,230
								74,528,000				1,770		8,991
				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				112,000,000			62,623		105,900,556
								154,479,000				6,099,444		3,252,843
				03設備及投資	153,479,000				111,000,000			62,623		105,900,556
								153,479,000				5,099,444		3,252,843
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					0
								1,000,000				1,000,000		
		06		道路管理基金	25,000,000				10,000,000			145,545		9,841,377
								25,000,000				158,623		
				03設備及投資	25,000,000				10,000,000			145,545		9,841,377
								25,000,000				158,623		
68				福利服務支出	33,939,000	500,000	0		34,439,000			11,300		20,744,875
								34,439,000				13,694,125		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
	92			充實福利設施	33,939,000	500,000	0		34,439,000			11,300		20,744,875
								34,439,000				13,694,125		
		02		充實福利設施設備	33,939,000	500,000	0		34,439,000			11,300		20,744,875
								34,439,000				13,694,125		
				03設備及投資	27,961,000	500,000	350,000		28,811,000			11,300		15,116,875
								28,811,000				13,694,125		
				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				21,322,000			357,563		19,157,783
								72,800,000				2,164,217		69,727
	95			下水道工程	72,800,000				21,322,000			357,563		19,157,783
								72,800,000				2,164,217		69,727
		01		雨、污水下水道工程	72,800,000				21,322,000			357,563		19,157,783
								72,800,000				2,164,217		69,727
				02業務費	3,980,000				2,322,000			240,683		738,166
								3,980,000				1,583,834		
				03設備及投資	68,220,000				18,400,000			116,880		17,819,617
								68,220,000				580,383		69,727
				04獎補助費	600,000				600,000					600,000
								600,000						
				資本門合計	1,783,069,000	500,000			486,776,000			13,506,517		318,388,407
						1,025,000		1,784,594,000				168,387,593		45,478,814
				經資門合計	5,622,923,000				3,323,083,000			402,752,655		747,764,312
						1,601,000		5,624,524,000				2,575,318,688		76,402,913
75				退休撫卹給付支出	89,178,115				89,178,115			19,594,759		0
								89,178,115				89,178,115		0
	40			公務人員退休給付	88,748,276				88,748,276			19,164,920		0
								88,748,276				88,748,276		0
		01		公務人員退休金	88,748,276				88,748,276			19,164,920		0
								88,748,276				88,748,276		0
				01人事費	47,440,874				47,440,874			19,164,920		0
								47,440,874				47,440,874		0
				04獎補助費	41,307,402				41,307,402					0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7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)
								41,307,402				41,307,402		
	41			公務人員撫卹給付	429,839			429,839	429,839			429,839		0
								429,839				429,839		
		01		公務人員撫卹金	429,839			429,839	429,839			429,839		0
								429,839				429,839		
				01人事費	429,839				429,839			429,839		0
								429,839				429,839		
84				專案補助支出	20,139,000				20,139,000			2,877,000		0
								20,139,000				20,139,000		
	44			專案補助支出	20,139,000				20,139,000			2,877,000		0
								20,139,000				20,139,000		
		01		各鄉市專案補助	20,139,000				20,139,000			2,877,000		0
								20,139,000				20,139,000		
				04獎補助費	20,139,000				20,139,000			2,877,000		0
								20,139,000				20,139,000		
89				其他支出	4,842,302				4,842,302			953,797		0
								4,842,302				4,842,302		0
	46			公教人員各項補助	4,842,302				4,842,302			953,797		0
								4,842,302				4,842,302		0
		02		公務人員各項補助	4,842,302				4,842,302			953,797		0
								4,842,302				4,842,302		0
				01人事費	4,700,467				4,700,467			906,397		0
								4,700,467				4,700,467		0
				02業務費	141,835				141,835			47,400		0
								141,835				141,835		
				統籌科目合計	114,159,417				114,159,417			23,425,556		
								114,159,417				114,159,417		
				總計	5,737,082,417				3,437,242,417			426,178,211		747,764,312
						1,601,000		5,738,683,417				2,689,478,105		76,402,913