

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	20,940,605	26,544,008	-5,603,403	-21.11%	應納庫款	1-2-1300	1,346,977,705	1,368,205,771	-21,228,066	-1.55%
歲入預算數	1-1-0700	0	929,335,000	-929,335,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	8,713,805,000	8,713,805,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	8,713,805,000	7,784,470,000	929,335,000	11.94%	歲入實收數	1-2-1600	6,844,767,660	6,127,133,639	717,634,021	11.71%
歲入納庫數	1-1-0900	6,844,767,660	6,127,133,639	717,634,021	11.71%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	37,818,627	35,064,063	2,754,564	7.86%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	37,818,627	35,064,063	2,754,564	7.86%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,326,037,100	1,341,661,763	-15,624,663	-1.16%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104年12月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		16,943,368,992	16,244,208,473	699,160,519	_IIICC4	合 計		16,943,368,992	16,244,208,473	699,160,519	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	30	30			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	30	30		

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			741,618,007
1. 20110500 應收歲入款		5,603,403	
收入數	7,756,165		
減：沖轉或付還數	2,152,762		
2. 20111200 應收歲入保留款		15,626,019	
收入數	17,339,241		
減：沖轉或付還數	1,713,222		
3. 20121600 歲入實收數		717,634,021	
收入數	734,143,037		
減：沖轉或付還數	16,509,016		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		2,754,564	
收入數	2,754,564		
減：沖轉或付還數			
收項總計			741,618,007
二、付項			
(一)本期支出 30			741,618,007
1. 30110900 歲入納庫數		717,634,021	
支付數	734,155,057		
減：收回或沖轉數	16,521,036		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		2,754,564	
支付數	2,754,564		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		21,229,422	
支付數	25,095,406		
減：收回或沖轉數	3,865,984		
(二)本期結存 40			
付項總計			741,618,007

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：105/2/1

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31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：105/2/1

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	1,687,720,000	1,687,720,000			136,385,625	-	5,926,600	136,385,625
				-	1,687,720,000			1,681,793,400	-		1,681,793,400
	08		菸酒稅	33,991,000	33,991,000			2,752,162	-	965,063	2,752,162
				-	33,991,000			33,025,937	-		33,025,937
		01	菸酒稅	33,991,000	33,991,000			2,752,162	-	965,063	2,752,162
				-	33,991,000			33,025,937	-		33,025,937
	09		統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			133,633,463	-	4,961,537	133,633,463
				-	1,653,729,000			1,648,767,463	-		1,648,767,463
		01	統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			133,633,463	-	4,961,537	133,633,463
				-	1,653,729,000			1,648,767,463	-		1,648,767,463
03			罰款及賠償收入	3,202,000	3,202,000			213,650	-	-50,962,269	213,650
				-	3,202,000			54,164,269	-		54,164,269
	01		罰金罰鍰及怠金	2,301,000	2,301,000			99,129	-	-1,851,746	99,129
				-	2,301,000			4,152,746	-		4,152,746
		01	罰金罰鍰	2,301,000	2,301,000			99,129	-	-1,851,746	99,129
				-	2,301,000			4,152,746	-		4,152,746
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
		02	沒收物變價	1,000	1,000			-	-	1,000	-
				-	1,000			-	-		-
	03		賠償收入	900,000	900,000			114,521	-	-49,111,523	114,521
				-	900,000			50,011,523	-		50,011,523
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			114,521	-	-49,311,523	114,521
				-	700,000			50,011,523	-		50,011,523
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	200,000	-
				-	200,000			-	-		-
04			規費收入	126,573,000	151,873,000			-588,188	-	14,562,264	-588,188
				25,300,000	151,873,000			137,310,736	-		137,310,736
	01		行政規費收入	64,336,000	64,636,000			3,372,947	-	-69,512	3,372,947
				300,000	64,636,000			64,705,512	-		64,705,512
		01	審查費	511,000	511,000			96,000	-	-453,000	96,000
				-	511,000			964,000	-		964,000
		02	證照費	3,543,000	3,843,000			426,474	-	-360,066	426,474
				300,000	3,843,000			4,203,066	-		4,203,066
		03	登記費	682,000	682,000			76,250	-	-202,530	76,250

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
				-	682,000			884,530	-		884,530
		05	許可費	59,600,000	59,600,000			2,774,223	-	946,084	2,774,223
				-	59,600,000			58,653,916	-		58,653,916
	02		使用規費收入	62,237,000	87,237,000			-3,961,135	-	14,631,776	-3,961,135
				25,000,000	87,237,000			72,605,224	-		72,605,224
		04	資料使用費	300,000	300,000			264,790	-	-1,326,769	264,790
				-	300,000			1,626,769	-		1,626,769
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			618,860	-	-3,227,223	618,860
				-	4,000,000			7,227,223	-		7,227,223
		13	場地設施使用費	30,720,000	30,720,000			2,411,226	-	1,461,290	2,411,226
				-	30,720,000			29,258,710	-		29,258,710
		14	服務費	2,217,000	2,217,000			-26,679	-	-4,854	-26,679
				-	2,217,000			2,221,854	-		2,221,854
		15	道路使用費	25,000,000	50,000,000			-7,229,332	-	17,729,332	-7,229,332
				25,000,000	50,000,000			32,270,668	-		32,270,668
06			財產收入	19,303,000	29,303,000			1,455,459	-	4,000,224	1,455,459
				10,000,000	29,303,000			25,302,776	-		25,302,776
	01		財產孳息	19,103,000	29,103,000			1,362,148	-	4,253,712	1,362,148
				10,000,000	29,103,000			24,849,288	-		24,849,288
		01	利息收入	569,000	569,000			1,018,035	-	-974,776	1,018,035
				-	569,000			1,543,776	-		1,543,776
		02	租金收入	15,956,000	15,956,000			314,113	-	5,561,925	314,113
				-	15,956,000			10,394,075	-		10,394,075
		03	權利金	2,578,000	12,578,000			30,000	-	-333,437	30,000
				10,000,000	12,578,000			12,911,437	-		12,911,437
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			93,311	-	-253,488	93,311
				-	200,000			453,488	-		453,488
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			93,311	-	-253,488	93,311
				-	200,000			453,488	-		453,488
07			營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000			-	-	-136,881	-
				-	5,000,000			5,136,881	-		5,136,881
	01		營業基金盈餘繳庫	-	-			-	-	-136,881	-
				-	-			136,881	-		136,881
		01	股息紅利繳庫	-	-			-	-	-136,881	-
				-	-			136,881	-		136,881

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
	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
		01	賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000			-	-	-	-
				-	5,000,000			5,000,000	-	-	5,000,000
08			補助及協助收入	5,464,323,000	6,553,506,000			547,643,003	-	1,857,758,917	547,643,003
				1,089,183,000	6,553,506,000			4,695,747,083	-	-	4,695,747,083
	01		上級政府補助收入	5,424,685,000	6,500,103,000			547,643,003	-	1,804,355,917	547,643,003
				1,075,418,000	6,500,103,000			4,695,747,083	-	-	4,695,747,083
		01	一般補助收入	4,011,252,000	4,012,064,000			363,101,835	-	-11,776,224	363,101,835
				812,000	4,012,064,000			4,023,840,224	-	-	4,023,840,224
		02	計畫型補助收入	1,413,433,000	2,488,039,000			184,541,168	-	1,816,132,141	184,541,168
				1,074,606,000	2,488,039,000			671,906,859	-	-	671,906,859
	02		地方政府協助收入	39,638,000	53,403,000			-	-	53,403,000	-
				13,765,000	53,403,000			-	-	-	-
		01	一般協助收入	39,638,000	53,403,000			-	-	53,403,000	-
				13,765,000	53,403,000			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	16,292,000	20,425,000			-	-	2,816,605	-
				4,133,000	20,425,000			17,608,395	-	-	17,608,395
	01		捐獻收入	16,292,000	20,425,000			-	-	2,816,605	-
				4,133,000	20,425,000			17,608,395	-	-	17,608,395
		01	一般捐獻	16,292,000	20,425,000			-	-	2,816,605	-
				4,133,000	20,425,000			17,608,395	-	-	17,608,395
11			其他收入	162,961,000	181,708,000			20,233,762	-	-242,581	20,233,762
				18,747,000	181,708,000			181,950,581	-	-	181,950,581
	02		雜項收入	162,961,000	181,708,000			20,233,762	-	-242,581	20,233,762
				18,747,000	181,708,000			181,950,581	-	-	181,950,581
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			-435,634	-	617,262	-435,634
				-	1,681,000			1,063,738	-	-	1,063,738
		10	其他雜項收入	161,280,000	180,027,000			20,669,396	-	-859,843	20,669,396
				18,747,000	180,027,000			180,886,843	-	-	180,886,843
			經常門合計	7,485,374,000	8,632,737,000			705,343,311	-	1,833,722,879	705,343,311
				1,147,363,000	8,632,737,000			6,799,014,121	-	-	6,799,014,121
06			財產收入	81,068,000	81,068,000			12,290,710	-	35,314,461	12,290,710
				-	81,068,000			45,753,539	-	-	45,753,539
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			12,290,710	-	5,314,461	12,290,710

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	50,000,000			44,685,539	-		44,685,539
		01	土地售價	50,000,000	50,000,000			12,290,710	-	5,314,461	12,290,710
				-	50,000,000			44,685,539	-		44,685,539
	04		投資收回	31,068,000	31,068,000			-	-	30,000,000	-
				-	31,068,000			1,068,000	-		1,068,000
		02	非營業特種基金收回	31,068,000	31,068,000			-	-	30,000,000	-
				-	31,068,000			1,068,000	-		1,068,000
			資本門合計	81,068,000	81,068,000			12,290,710	-	35,314,461	12,290,710
				-	81,068,000			45,753,539	-		45,753,539
			經資門合計	7,566,442,000	8,713,805,000			717,634,021	-	1,869,037,340	717,634,021
				1,147,363,000	8,713,805,000			6,844,767,660	-		6,844,767,660
			總計	7,566,442,000	8,713,805,000			717,634,021	-	1,869,037,340	717,634,021
				1,147,363,000	8,713,805,000			6,844,767,660	-		6,844,767,660

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	770,197,024	728,970,285	41,226,739	5.66%	保管款	2-2-1000	415,845,368	382,129,720	33,715,648	8.82%
可支庫款	2-1-0500	2,790,038,863	1,265,092,835	1,524,946,028	120.54%	應付保管有價證券	2-2-1200	94,212,740	92,729,887	1,482,853	1.60%
保留庫款	2-1-0700	2,762,629,167	2,950,018,092	-187,388,925	-6.35%	代收款	2-2-1300	1,378,120	2,748,373	-1,370,253	-49.86%
零用金	2-1-0900	0	450,000	-450,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	406,608,822	404,132,065	2,476,757	0.61%
有價證券	2-1-1000	50,210,809	50,210,809	0	0%	預領經費	2-2-1800	88,432,944	67,404,010	21,028,934	31.20%
預付費用-墊付款	2-1-1211	88,432,944	67,404,010	21,028,934	31.20%	歲出預算數	2-2-1900	7,369,000	1,932,441,000	-1,925,072,000	-99.62%
預付費用-暫付款	2-1-1214	90,413,072	199,852,149	-109,439,077	-54.76%	歲出分配數	2-2-2000	7,205,013,122	5,266,478,808	1,938,534,314	36.81%
押金	2-1-1800	43,750	43,750	0	0%	應付歲出款	2-2-2300	1,287	1,287	0	0%
預計支用數	2-1-2000	7,369,000	1,932,441,000	-1,925,072,000	-99.62%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,811,072,755	3,030,972,081	-219,899,326	-7.26%
經費支出	2-1-2100	4,376,430,539	3,891,868,164	484,562,375	12.45%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	43,750	43,750	0	0%
保管有價證券	2-1-2300	94,212,740	92,729,887	1,482,853	1.60%						

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年12月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		11,029,977,908	11,179,080,981	-149,103,073	-1.33%	合 計		11,029,977,908	11,179,080,981	-149,103,073	-1.33%
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12月1日起至104年12月31日止

第號第1頁共39頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,994,742,021
1.10210200 經費結存-存款		728,970,285	
2.10210500 可支庫款		1,265,092,835	
3.10210700 保留庫款		2,950,018,092	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		50,210,809	
(二)本期收入 20			1,994,385,400
1.20212000 預計支出數		1,938,534,314	
收入數	1,953,280,375		
減：沖轉或付還數	14,746,061		
2.20221000 保管款		33,715,648	
收入數	41,056,404		
減：沖轉或付還數	7,340,756		
3.20221300 代收款		-1,370,253	
收入數	3,344,238		
減：沖轉或付還數	4,714,491		
4.20221500 代辦經費		2,476,757	
收入數	57,023,909		
減：沖轉或付還數	54,547,152		
5.20221800 預領經費		21,028,934	
收入數	21,066,134		
減：沖轉或付還數	37,200		
收項總計			6,989,127,421
二、付項			
(一)本期支出 30			616,051,558
1.30211211 預付費用-墊付款		21,028,934	
支付數	21,066,134		
減：收回或沖轉數	37,200		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第 2 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		-109,439,077	
支付數	69,168,923		
減：收回或沖轉數	178,608,000		
3.30212100 經費支出		484,562,375	
支付數	489,151,703		
減：收回或沖轉數	4,589,328		
4.30222400 應付歲出保留款		219,070,254	
支付數	238,907,190		
減：收回或沖轉數	19,836,936		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		829,072	
支付數	829,072		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,373,075,863
1.40210200 經費結存-存款		770,197,024	
2.40210500 可支庫款		2,790,038,863	
3.40210700 保留庫款		2,762,629,167	
4.40211000 有價證券		50,210,809	
付項總計			6,989,127,421

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第 3 頁 共 39 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12月1日起至104年12月31日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	178,121,000	1,502,000			193,586,000			23,889,803		28,817,064
					13,593,000	370,000		193,586,000				164,768,936		0
	01			一般行政	84,476,000	1,110,000			91,064,000			11,224,882		10,604,877
					5,424,000	54,000		91,064,000				80,459,123		0
		01		行政管理	59,155,000				59,876,000			5,905,559		6,465,696
					721,000			59,876,000				53,410,304		
				01人事費	54,039,000				54,760,000			4,662,876		6,173,347
					721,000			54,760,000				48,586,653		
				02業務費	5,116,000				5,116,000			1,242,683		292,349
								5,116,000				4,823,651		
		02		動員準備業務	282,000				282,000			24,515		137,251
								282,000				144,749		
				02業務費	282,000				282,000			24,515		137,251
								282,000				144,749		
		04		新聞宣導	4,431,000	1,110,000			5,550,000			2,081,472		869,061
					9,000			5,550,000				4,680,939		
				02業務費	2,691,000	1,110,000			3,810,000			1,861,472		297,786
					9,000			3,810,000				3,512,214		
				04獎補助費	1,740,000				1,740,000			220,000		571,275
								1,740,000				1,168,725		
		05		廳舍修繕	1,340,000				1,812,000			557,370		55,087
					472,000			1,812,000				1,756,913		
				02業務費	1,340,000				1,812,000			557,370		55,087
					472,000			1,812,000				1,756,913		
		06		車輛維護	3,079,000				3,079,000			82,611		1,397,685
								3,079,000				1,681,315		0
				02業務費	3,079,000				3,079,000			82,611		1,397,685
								3,079,000				1,681,315		0
		07		業務管理	12,216,000				15,956,000			1,551,000		1,282,450
					3,686,000	54,000		15,956,000				14,673,550		0
				02業務費	12,216,000				15,956,000			1,551,000		1,282,450
					3,686,000	54,000		15,956,000				14,673,550		0
		08		法制訴願業務	112,000				112,000			19,770		5,250
								112,000				106,750		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	112,000				112,000			19,770		5,250
								112,000				106,750		
		10		有線廣播電視事業發展基金					505,000			350,746		689
					505,000			505,000				504,311		
				02業務費					505,000			350,746		689
					505,000			505,000				504,311		
		11		檔案文書管理	3,861,000				3,892,000			651,839		391,708
					31,000			3,892,000				3,500,292		0
				02業務費	3,861,000				3,892,000			651,839		391,708
					31,000			3,892,000				3,500,292		0
	03			主計業務	25,969,000				25,996,000			2,363,638		4,061,728
					27,000			25,996,000				21,934,272		
		03		主計行政業務	25,969,000				25,996,000			2,363,638		4,061,728
					27,000			25,996,000				21,934,272		
			01	歲計業務	24,036,000				24,045,000			2,056,566		3,700,315
					9,000			24,045,000				20,344,685		
				01人事費	22,581,000				22,581,000			1,857,223		3,534,521
								22,581,000				19,046,479		
				02業務費	1,455,000				1,464,000			199,343		165,794
					9,000			1,464,000				1,298,206		
			02	會計業務	647,000				656,000			121,005		8,896
					9,000			656,000				647,104		
				02業務費	647,000				656,000			121,005		8,896
					9,000			656,000				647,104		
			03	決算業務	473,000				473,000			68,791		277,625
								473,000				195,375		
				02業務費	473,000				473,000			68,791		277,625
								473,000				195,375		
			04	統計業務	813,000				822,000			117,276		74,892
					9,000			822,000				747,108		
				02業務費	813,000				822,000			117,276		74,892
					9,000			822,000				747,108		
	04			人事業務	43,426,000				43,494,000			4,285,581		5,243,087
					68,000			43,494,000				38,250,913		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	34,951,000				34,996,000			3,437,067		4,654,905
					45,000			34,996,000				30,341,095		
				01人事費	30,653,000				30,653,000			2,686,286		3,704,873
								30,653,000				26,948,127		
				02業務費	4,298,000				4,343,000			750,781		950,032
					45,000			4,343,000				3,392,968		
		04		給與業務	3,659,000				3,664,000			364,492		375,955
					5,000			3,664,000				3,288,045		0
				02業務費	2,539,000				2,544,000			214,492		323,955
					5,000			2,544,000				2,220,045		0
				04獎補助費	1,120,000				1,120,000			150,000		52,000
								1,120,000				1,068,000		0
		05		考訓業務	4,816,000				4,834,000			484,022		212,227
					18,000			4,834,000				4,621,773		
				01人事費	695,000				695,000			46,543		29,622
								695,000				665,378		
				02業務費	3,021,000				3,039,000			437,479		119,856
					18,000			3,039,000				2,919,144		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000					62,749
								1,100,000				1,037,251		
	05			政風業務	11,266,000				11,276,000			756,981		3,483,084
					10,000			11,276,000				7,792,916		0
		01		政風行政	10,653,000				10,658,000			680,366		3,472,385
					5,000			10,658,000				7,185,615		
				01人事費	10,128,000				10,128,000			573,707		3,459,493
								10,128,000				6,668,507		
				02業務費	525,000				530,000			106,659		12,892
					5,000			530,000				517,108		
		02		政風預防	613,000				618,000			76,615		10,699
					5,000			618,000				607,301		0
				02業務費	613,000				618,000			76,615		10,699
					5,000			618,000				607,301		0
	06			施政計畫綜合業務	12,984,000	392,000			21,756,000			5,258,721		5,424,288
					8,064,000	316,000		21,756,000				16,331,712		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		管制考核	708,000				708,000			73,800		34,846
								708,000				673,154		
				01人事費	581,000				581,000			58,240		12,707
								581,000				568,293		
				02業務費	127,000				127,000			15,560		22,139
								127,000				104,861		
		04		推動為民服務	1,085,000	90,000			2,454,000			944,191		722,815
					1,279,000			2,454,000				1,731,185		
				02業務費	985,000	90,000			2,354,000			944,191		722,673
					1,279,000			2,354,000				1,631,327		
				04獎補助費	100,000				100,000					142
								100,000				99,858		
		05		資訊行政	10,268,000				13,768,000			2,587,067		4,412,188
					3,500,000			13,768,000				9,355,812		
				01人事費	1,270,000				1,270,000			93,086		19,244
								1,270,000				1,250,756		
				02業務費	8,998,000				12,498,000			2,493,981		4,392,944
					3,500,000			12,498,000				8,105,056		
		06		規劃研展	923,000	302,000			4,826,000			1,653,663		254,439
					3,285,000	316,000		4,826,000				4,571,561		
				01人事費	69,000				69,000			41,000		28,000
								69,000				41,000		
				02業務費	854,000	302,000			4,757,000			1,612,663		226,439
					3,285,000	316,000		4,757,000				4,530,561		
33				民政支出	157,698,000	1,150,000			160,947,000			21,721,462		31,872,603
					1,711,000	388,000		160,947,000				129,074,397		0
	08			民政業務	94,157,000	1,150,000			96,537,000			15,462,886		25,372,459
					842,000	388,000		96,537,000				71,164,541		0
		01		選舉業務	150,000	150,000			300,000			-48,909		49,774
								300,000				250,226		0
				04獎補助費	150,000	150,000			300,000			-48,909		49,774
								300,000				250,226		0
		02		自治業務	2,853,000				2,794,000			823,436		265,890
					-387,000	328,000		2,794,000				2,528,110		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	2,335,000				1,976,000			420,166		98,690
					-387,000	28,000		1,976,000				1,877,310		0
				04獎補助費	518,000				818,000			403,270		167,200
						300,000		818,000				650,800		0
		03		健全基層組織	57,224,000				58,433,000			12,242,755		19,831,092
					1,209,000			58,433,000				38,601,908		0
				01人事費	22,838,000				22,838,000			1,836,772		3,004,312
								22,838,000				19,833,688		
				02業務費	956,000				2,165,000			135,983		1,294,942
					1,209,000			2,165,000				870,058		0
				04獎補助費	33,430,000				33,430,000			10,270,000		15,531,838
								33,430,000				17,898,162		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				6,000,000			136,065		4,329,381
								6,000,000				1,670,619		0
				02業務費	6,000,000				6,000,000			136,065		4,329,381
								6,000,000				1,670,619		0
		05		戶政業務管理	4,008,000				4,008,000			825,912		193,528
								4,008,000				3,814,472		0
				02業務費	4,008,000				4,008,000			825,912		193,528
								4,008,000				3,814,472		0
		07		殯葬管理	23,922,000	1,000,000			25,002,000			1,483,627		702,794
					20,000	60,000		25,002,000				24,299,206		0
				01人事費	710,000				710,000			68,537		15,093
								710,000				694,907		
				02業務費	10,162,000				10,242,000			1,315,090		411,701
					20,000	60,000		10,242,000				9,830,299		0
				04獎補助費	13,050,000	1,000,000			14,050,000			100,000		276,000
								14,050,000				13,774,000		
	10			役政業務	10,655,000				10,358,000			536,707		2,857,226
					-297,000			10,358,000				7,500,774		0
		07		甄訓徵集業務	3,554,000				3,541,000			130,718		272,108
					-13,000			3,541,000				3,268,892		0
				02業務費	1,468,000				1,455,000			69,379		200,526
					-13,000			1,455,000				1,254,474		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	2,086,000				2,086,000			61,339		71,582
								2,086,000				2,014,418		
		08		權益管理業務	7,101,000				6,817,000			405,989		2,585,118
					-284,000			6,817,000				4,231,882		0
				02業務費	2,560,000				2,560,000			456,288		161,111
								2,560,000				2,398,889		0
				04獎補助費	4,541,000				4,257,000			-50,299		2,424,007
					-284,000			4,257,000				1,832,993		0
	11			地政業務	5,277,000				6,433,000			804,168		1,428,547
					1,156,000			6,433,000				5,004,453		0
		01		土地行政業務	1,661,000				2,812,000			430,864		1,265,183
					1,151,000			2,812,000				1,546,817		0
				01人事費	80,000				170,000			16,405		117,155
					90,000			170,000				52,845		
				02業務費	1,581,000				2,642,000			414,459		1,148,028
					1,061,000			2,642,000				1,493,972		0
		02		土地開發業務	2,207,000				2,207,000			259,465		163,209
								2,207,000				2,043,791		
				02業務費	2,207,000				2,207,000			259,465		163,209
								2,207,000				2,043,791		
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,068,000			37,698		0
								1,068,000				1,068,000		
				02業務費	68,000				68,000			37,698		0
								68,000				68,000		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					0
								1,000,000				1,000,000		
		04		非都市土地使用編定與管制	341,000				346,000			76,141		155
					5,000			346,000				345,845		
				02業務費	341,000				346,000			76,141		155
					5,000			346,000				345,845		
	27			福利互助	500,000				500,000			30,000		90,531
								500,000				409,469		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			30,000		90,531
								500,000				409,469		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	500,000				500,000			30,000		90,531
								500,000				409,469		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					49,000
								1,200,000				1,151,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,200,000					49,000
								1,200,000				1,151,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,200,000					49,000
								1,200,000				1,151,000		0
	62			澎湖縣各戶政事務所	45,909,000				45,919,000			4,887,701		2,074,840
					10,000			45,919,000				43,844,160		0
		01		戶政所事務管理	45,909,000				45,919,000			4,887,701		2,074,840
					10,000			45,919,000				43,844,160		0
				01人事費	39,070,000				39,070,000			3,666,287		1,861,002
								39,070,000				37,208,998		0
				02業務費	6,689,000				6,699,000			1,221,414		197,838
					10,000			6,699,000				6,501,162		0
				04獎補助費	150,000				150,000					16,000
								150,000				134,000		0
34				財務支出	51,851,000				47,566,000			3,244,005		5,931,779
					-4,285,000			47,566,000				41,634,221		0
	13			財政及公產業務	51,851,000				47,566,000			3,244,005		5,931,779
					-4,285,000			47,566,000				41,634,221		0
		01		財稅行政	30,680,000				30,689,000			2,554,994		3,695,434
					9,000			30,689,000				26,993,566		
				01人事費	29,601,000				29,601,000			2,386,489		3,465,265
								29,601,000				26,135,735		
				02業務費	1,079,000				1,088,000			168,505		230,169
					9,000			1,088,000				857,831		
		02		財產管理	16,692,000				12,380,000			277,188		638,455
					-4,312,000			12,380,000				11,741,545		0
				02業務費	16,692,000				12,380,000			277,188		638,455
					-4,312,000			12,380,000				11,741,545		0
		03		庫款集中支付	2,126,000				2,144,000			352,214		133,829
					18,000			2,144,000				2,010,171		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	2,126,000				2,144,000			352,214		133,829
					18,000			2,144,000				2,010,171		0
		04		菸酒管理	2,353,000				2,353,000			59,609		1,464,061
								2,353,000				888,939		
				01人事費	24,000				24,000					24,000
								24,000						
				02業務費	2,329,000				2,329,000			59,609		1,440,061
								2,329,000				888,939		
51				教育支出	1,741,815,000				1,743,862,000			45,547,591		105,499,116
					1,505,000	542,000		1,743,862,000				1,638,362,884		0
	52			教育處	1,683,604,000				1,685,651,000			44,857,591		88,522,116
					1,505,000	542,000		1,685,651,000				1,597,128,884		0
		05		教育業務	1,683,604,000				1,685,651,000			44,857,591		88,522,116
					1,505,000	542,000		1,685,651,000				1,597,128,884		0
				02業務費	6,600,000				7,142,000			3,169,118		894
						542,000		7,142,000				7,141,106		0
				04獎補助費	1,677,004,000				1,678,509,000			41,688,473		88,521,222
					1,505,000			1,678,509,000				1,589,987,778		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			690,000		16,977,000
								25,000,000				8,023,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			690,000		16,977,000
								25,000,000				8,023,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000			690,000		16,977,000
								25,000,000				8,023,000		
	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				22,635,000			4,799,223		780,614

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					2,554,000			22,635,000				21,854,386		0
	16			禮俗文獻	1,169,000				3,678,000			1,864,253		251,849
					2,509,000			3,678,000				3,426,151		0
		01		禮俗文獻業務	1,169,000				3,678,000			1,864,253		251,849
					2,509,000			3,678,000				3,426,151		0
				02業務費	1,157,000				1,166,000			135,945		19,957
					9,000			1,166,000				1,146,043		0
				04獎補助費	12,000				2,512,000			1,728,308		231,892
					2,500,000			2,512,000				2,280,108		0
	64			澎湖縣立體育場	18,912,000				18,957,000			2,934,970		528,765
					45,000			18,957,000				18,428,235		
		01		體育場館業務	18,912,000				18,957,000			2,934,970		528,765
					45,000			18,957,000				18,428,235		
			01	行政管理	4,910,000				4,910,000			456,744		524,878
								4,910,000				4,385,122		
				01人事費	4,840,000				4,840,000			447,744		524,558
								4,840,000				4,315,442		
				02業務費	70,000				70,000			9,000		320
								70,000				69,680		
			02	體育場館管理	3,544,000				3,559,000			217,633		920
					15,000			3,559,000				3,558,080		
				02業務費	3,544,000				3,559,000			217,633		920
					15,000			3,559,000				3,558,080		
			03	游泳池管理	4,514,000				4,529,000			1,301,123		945
					15,000			4,529,000				4,528,055		
				02業務費	4,514,000				4,529,000			1,301,123		945
					15,000			4,529,000				4,528,055		
			04	大城北游泳館管理	5,944,000				5,959,000			959,470		2,022
					15,000			5,959,000				5,956,978		
				02業務費	5,944,000				5,959,000			959,470		2,022
					15,000			5,959,000				5,956,978		
58				農業支出	1,954,000				1,963,000			255,437		861,965
					9,000			1,963,000				1,101,035		0
	19			農業管理與輔導業務	1,954,000				1,963,000			255,437		861,965

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					9,000			1,963,000				1,101,035		0
		01		港灣工程勘測	1,954,000				1,963,000			255,437		861,965
					9,000			1,963,000				1,101,035		0
				02業務費	1,954,000				1,963,000			255,437		861,965
					9,000			1,963,000				1,101,035		0
59				工業支出	90,393,000	873,000			98,163,000			8,396,625		32,003,261
					6,897,000			98,163,000				66,159,739		0
	22			建管行政	45,767,000	473,000			53,137,000			3,614,917		24,123,658
					6,897,000			53,137,000				29,013,342		0
		01		建築管理	26,735,000				26,735,000			1,536,987		6,429,894
								26,735,000				20,305,106		
				01人事費	26,673,000				26,673,000			1,513,178		6,429,812
								26,673,000				20,243,188		
				02業務費	62,000				62,000			23,809		82
								62,000				61,918		
		02		違章建築處理	619,000	473,000			1,092,000			594,640		491,023
								1,092,000				600,977		
				02業務費	616,000	473,000			1,089,000			594,640		488,023
								1,089,000				600,977		
				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				1,984,000			238,889		37,232
					-517,000			1,984,000				1,946,768		
				01人事費	1,054,000				1,054,000			76,074		29,186
								1,054,000				1,024,814		
				02業務費	1,387,000				870,000			162,815		8,046
					-517,000			870,000				861,954		
				04獎補助費	60,000				60,000					0
								60,000				60,000		
		04		城鄉規劃	15,912,000				23,326,000			1,244,401		17,165,509
					7,414,000			23,326,000				6,160,491		0
				02業務費	15,912,000				23,326,000			1,244,401		17,165,509
					7,414,000			23,326,000				6,160,491		0
	23			交通管理業務	8,176,000	400,000			8,576,000			1,390,801		878,854

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								8,576,000				7,697,146		0
		01		路外停車場管理業務	8,176,000	400,000			8,576,000			1,390,801		878,854
								8,576,000				7,697,146		0
				02業務費	8,176,000	400,000			8,576,000			1,390,801		878,854
								8,576,000				7,697,146		0
	49			營建管理業務	35,123,000				35,123,000			2,674,694		6,915,765
								35,123,000				28,207,235		0
		01		營建工程勘測及管理	35,123,000				35,123,000			2,674,694		6,915,765
								35,123,000				28,207,235		0
				01人事費	34,404,000				34,404,000			2,526,036		6,641,491
								34,404,000				27,762,509		
				02業務費	719,000				719,000			148,658		274,274
								719,000				444,726		0
	51			採購行政	1,327,000				1,327,000			716,213		84,984
								1,327,000				1,242,016		
		01		採購業務管理	1,327,000				1,327,000			716,213		84,984
								1,327,000				1,242,016		
				02業務費	1,327,000				1,327,000			716,213		84,984
								1,327,000				1,242,016		
61				其他經濟服務支出	214,135,000	1,741,000			265,879,000			24,416,000		25,042,862
					49,670,000	333,000		265,879,000				240,836,138		0
	24			工商業與度量衡管理	26,512,000	1,615,000			19,452,000			1,185,446		13,495,405
					-8,770,000	95,000		19,452,000				5,956,595		0
		01		工業發展管理	25,525,000	1,615,000			18,365,000			1,033,694		13,173,659
					-8,775,000			18,365,000				5,191,341		0
				01人事費	15,000				15,000					15,000
								15,000						
				02業務費	3,540,000				3,540,000			181,333		1,934,571
								3,540,000				1,605,429		
				04獎補助費	21,970,000	1,615,000			14,810,000			852,361		11,224,088
					-8,775,000			14,810,000				3,585,912		0
		02		商業發展管理	987,000				1,087,000			151,752		321,746
					5,000	95,000		1,087,000				765,254		
				02業務費	987,000				1,087,000			151,752		321,746

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					5,000	95,000		1,087,000				765,254		
	25			觀光與公用事業管理	187,623,000	126,000			246,427,000			23,230,554		11,547,457
					58,440,000	238,000		246,427,000				234,879,543		0
		01		旅遊行銷管理	23,306,000				27,180,000			2,101,804		1,631,326
					3,874,000			27,180,000				25,548,674		0
				02業務費	4,282,000				5,156,000			301,804		131,326
					874,000			5,156,000				5,024,674		0
				04獎補助費	19,024,000				22,024,000			1,800,000		1,500,000
					3,000,000			22,024,000				20,524,000		
		02		旅遊發展規劃	24,754,000				24,992,000			2,195,758		3,876,635
						238,000		24,992,000				21,115,365		0
				01人事費	21,873,000				21,873,000			1,744,700		3,684,841
								21,873,000				18,188,159		
				02業務費	2,881,000				3,119,000			451,058		191,794
						238,000		3,119,000				2,927,206		0
		04		風景區規劃	25,025,000				42,181,000			1,874,844		877,681
					17,156,000			42,181,000				41,303,319		0
				01人事費	527,000				527,000			38,037		14,593
								527,000				512,407		
				02業務費	24,498,000				41,654,000			1,836,807		863,088
					17,156,000			41,654,000				40,790,912		0
		05		出席國際會議及考察	500,000				500,000					350,841
								500,000				149,159		0
				02業務費	500,000				500,000					350,841
								500,000				149,159		0
		09		交通陸務管理	114,038,000	126,000			151,574,000			17,058,148		4,810,974
					37,410,000			151,574,000				146,763,026		0
				02業務費	2,838,000	126,000			3,579,000			1,285,198		160,664
					615,000			3,579,000				3,418,336		0
				04獎補助費	111,200,000				147,995,000			15,772,950		4,650,310
					36,795,000			147,995,000				143,344,690		
66				社會保險支出	51,094,000				56,594,000			13,734,304		2,468,312
					5,500,000			56,594,000				54,125,688		0
46				社會保險	51,094,000				56,594,000			13,734,304		2,468,312

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					5,500,000			56,594,000				54,125,688		0
		01		社會保險業務	51,094,000				56,594,000			13,734,304		2,468,312
					5,500,000			56,594,000				54,125,688		0
				04獎補助費	51,094,000				56,594,000			13,734,304		2,468,312
					5,500,000			56,594,000				54,125,688		0
67				社會救助支出	135,519,000				135,519,000			16,397,832		45,814,147
					-25,000	25,000		135,519,000				89,704,853		296
	29			社會救濟	135,519,000				135,519,000			16,397,832		45,814,147
					-25,000	25,000		135,519,000				89,704,853		296
		01		各項救濟	119,185,000				119,185,000			16,063,239		31,764,381
					-25,000	25,000		119,185,000				87,420,619		296
				02業務費	4,484,000				4,484,000			1,066,030		604,098
								4,484,000				3,879,902		296
				04獎補助費	114,701,000				114,701,000			14,997,209		31,160,283
					-25,000	25,000		114,701,000				83,540,717		0
		02		社會救助	519,000				519,000			7,929		32,392
								519,000				486,608		
				02業務費	41,000				41,000			7,929		4,392
								41,000				36,608		
				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					317,000
								765,000				448,000		
				04獎補助費	765,000				765,000					317,000
								765,000				448,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				15,050,000			326,664		13,700,374
								15,050,000				1,349,626		0
				02業務費	50,000				50,000			26,664		374
								50,000				49,626		
				04獎補助費	15,000,000				15,000,000			300,000		13,700,000
								15,000,000				1,300,000		0
68				福利服務支出	652,032,000	1,730,000			727,791,000			110,156,192		72,019,496
					73,210,000	740,000	79,000	727,791,000				655,771,504		0
	30			社政業務	502,725,000	1,730,000			558,779,000			96,280,947		57,520,497

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					54,005,000	240,000	79,000	558,779,000				501,258,503		0
		01		合作管理	21,771,000				21,771,000			1,835,933		3,958,909
								21,771,000				17,812,091		
				01人事費	21,474,000				21,474,000			1,772,112		3,958,904
								21,474,000				17,515,096		
				02業務費	297,000				297,000			63,821		5
								297,000				296,995		
		02		身心障礙福利服務	205,041,000				217,412,000			27,619,518		15,227,461
					12,371,000			217,412,000				202,184,539		0
				01人事費	2,466,000				2,466,000			183,186		15,250
								2,466,000				2,450,750		
				02業務費	16,128,000				15,127,000			3,533,565		2,211,609
					-1,001,000			15,127,000				12,915,391		
				04獎補助費	186,447,000				199,819,000			23,902,767		13,000,602
					13,372,000			199,819,000				186,818,398		0
		03		兒童、少年福利服務	53,885,000	1,730,000			57,475,000			8,658,991		2,310,964
					1,713,000	147,000		57,475,000				55,164,036		0
				01人事費	2,626,000				2,510,000			187,950		50,961
					-116,000			2,510,000				2,459,039		
				02業務費	9,953,000				11,725,000			2,800,143		996,948
					1,625,000	147,000		11,725,000				10,728,052		0
				04獎補助費	41,306,000	1,730,000			43,240,000			5,670,898		1,263,055
					204,000			43,240,000				41,976,945		0
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,871,000				4,812,000			878,147		571,410
					-137,000		78,000	4,812,000				4,240,590		0
				01人事費	882,000				754,000			54,095		545
					-206,000		78,000	754,000				753,455		
				02業務費	3,342,000				3,411,000			672,696		311,986
					69,000			3,411,000				3,099,014		0
				04獎補助費	647,000				647,000			151,356		258,879
								647,000				388,121		
		05		老人福利服務	202,879,000				234,131,000			50,637,917		32,084,123
					31,158,000	93,000	1,000	234,131,000				202,046,877		0
				01人事費	1,747,000				1,748,000			129,944		672

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
							1,000	1,748,000				1,747,328		
				02業務費	30,324,000				32,786,000			7,116,619		4,038,093
					2,462,000			32,786,000				28,747,907		0
				04獎補助費	170,808,000				199,597,000			43,391,354		28,045,358
					28,696,000	93,000		199,597,000				171,551,642		0
		06		社會活動	3,146,000				3,146,000			1,023,730		5,804
								3,146,000				3,140,196		0
				02業務費	3,007,000				3,007,000			1,018,730		4,660
								3,007,000				3,002,340		0
				04獎補助費	139,000				139,000			5,000		1,144
								139,000				137,856		0
		07		公私團體組訓及補助	1,981,000				9,981,000			3,187,832		1,635,599
					8,000,000			9,981,000				8,345,401		
				02業務費	72,000				72,000			38,898		0
								72,000				72,000		
				04獎補助費	1,909,000				9,909,000			3,148,934		1,635,599
					8,000,000			9,909,000				8,273,401		
		08		婦女福利服務	7,830,000				8,730,000			1,503,824		1,650,303
					900,000			8,730,000				7,079,697		0
				02業務費	1,580,000				2,480,000			785,039		320,070
					900,000			2,480,000				2,159,930		0
				04獎補助費	6,250,000				6,250,000			718,785		1,330,233
								6,250,000				4,919,767		0
		09		志願服務	1,321,000				1,321,000			935,055		75,924
								1,321,000				1,245,076		0
				02業務費	351,000				351,000			196,274		32,725
								351,000				318,275		0
				04獎補助費	970,000				970,000			738,781		43,199
								970,000				926,801		
	31			公益彩券盈餘	149,307,000				169,012,000			13,875,245		14,498,999
					19,205,000	500,000		169,012,000				154,513,001		0
		01		社會福利業務	149,307,000				169,012,000			13,875,245		14,498,999
					19,205,000	500,000		169,012,000				154,513,001		0
			01	救助救濟服務	2,629,000				2,718,000			306,449		237,348

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					89,000			2,718,000				2,480,652		0
				02業務費	359,000				448,000			306,449		85,296
					89,000			448,000				362,704		0
				04獎補助費	2,270,000				2,270,000					152,052
								2,270,000				2,117,948		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	146,678,000				166,294,000			13,568,796		14,261,651
					19,116,000	500,000		166,294,000				152,032,349		0
				01人事費	3,677,000				3,613,000			283,175		53,486
					-64,000			3,613,000				3,559,514		
				02業務費	15,489,000				12,719,000			1,398,787		3,670,484
					-3,270,000	500,000		12,719,000				9,048,516		0
				04獎補助費	127,512,000				149,962,000			11,886,834		10,537,681
					22,450,000			149,962,000				139,424,319		0
69				國民就業支出	5,695,000				5,773,000			1,098,376		104,220
					78,000			5,773,000				5,668,780		0
	32			勞資關係與福利	5,695,000				5,773,000			1,098,376		104,220
					78,000			5,773,000				5,668,780		0
		01		勞工輔導	2,623,000				2,676,000			474,801		87,827
					53,000			2,676,000				2,588,173		0
				01人事費					53,000					53,000
					53,000			53,000						
				02業務費	1,443,000				1,443,000			323,294		4,277
								1,443,000				1,438,723		0
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			151,507		30,550
								1,180,000				1,149,450		0
		02		勞工育樂中心管理	3,072,000				3,097,000			623,575		16,393
					25,000			3,097,000				3,080,607		
				01人事費	527,000				527,000			54,037		14,593
								527,000				512,407		
				02業務費	2,545,000				2,570,000			569,538		1,800
					25,000			2,570,000				2,568,200		
72				社區發展支出	8,246,000				10,868,000			4,210,649		1,758,949
					2,321,000	301,000		10,868,000				9,109,051		0
	36			國宅業務	1,269,000				2,780,000			881,589		933,406

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					1,210,000	301,000		2,780,000				1,846,594		
		01		國民住宅維護及管理	1,269,000				2,780,000			881,589		933,406
					1,210,000	301,000		2,780,000				1,846,594		
				02業務費	693,000				1,952,000			881,589		105,406
					1,210,000	49,000		1,952,000				1,846,594		
				04獎補助費	576,000				828,000					828,000
						252,000		828,000						
	37			社區發展	6,967,000				8,078,000			3,329,377		818,425
					1,111,000			8,078,000				7,259,575		0
		01		社區發展	6,967,000				8,078,000			3,329,377		818,425
					1,111,000			8,078,000				7,259,575		0
				02業務費	667,000				1,778,000			545,877		498,425
					1,111,000			1,778,000				1,279,575		0
				04獎補助費	6,300,000				6,300,000			2,783,500		320,000
								6,300,000				5,980,000		
	38			住宅輔建	10,000				10,000			-317		7,118
								10,000				2,882		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	10,000				10,000			-317		7,118
								10,000				2,882		0
				04獎補助費	10,000				10,000			-317		7,118
								10,000				2,882		0
75				退休撫卹給付支出	484,550,000				484,550,000					4,000,000
								484,550,000				480,550,000		
	56			教育人員退休給付	478,800,000				478,800,000					0
								478,800,000				478,800,000		
		01		教育人員退休金	478,800,000				478,800,000					0
								478,800,000				478,800,000		
				04獎補助費	478,800,000				478,800,000					0
								478,800,000				478,800,000		
	57			教育人員撫卹給付	5,750,000				5,750,000					4,000,000
								5,750,000				1,750,000		
		01		教育人員撫卹金	5,750,000				5,750,000					4,000,000
								5,750,000				1,750,000		
				01人事費	4,000,000				4,000,000					4,000,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								4,000,000						
				04獎補助費	1,750,000			1,750,000	1,750,000			1,750,000		0
79				債務付息支出	30,670,000			30,670,000	30,670,000			1,327,933		13,876,492
								30,670,000				16,793,508		0
	43			債務付息	30,670,000			30,670,000	30,670,000			1,327,933		13,876,492
								30,670,000				16,793,508		0
		01		債務付息	30,670,000			30,670,000	30,670,000			1,327,933		13,876,492
								30,670,000				16,793,508		0
				08債務費	30,670,000			30,670,000	30,670,000			1,327,933		13,876,492
								30,670,000				16,793,508		0
89				其他支出	16,000,000	-7,631,000			1,000,000					1,000,000
								8,369,000						
	48			賠償準備金	1,000,000			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
								1,000,000						
				04獎補助費	1,000,000			1,000,000	1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
	79			第一預備金	15,000,000	-7,631,000								0
								7,369,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-7,631,000								0
								7,369,000						
				09預備金	15,000,000	-7,631,000								0
								7,369,000						
				經常門合計	3,839,854,000	-635,000			3,987,366,000			279,195,432		371,850,880
					152,738,000	2,699,000	79,000	3,994,735,000				3,615,515,120		296
32				行政支出	3,620,000				34,644,000			6,593,248		19,146,009
					31,024,000			34,644,000				15,497,991		0
	90			一般建築及設備	3,620,000				34,644,000			6,593,248		19,146,009
					31,024,000			34,644,000				15,497,991		0
		04		充實行政設備	1,260,000				6,128,000			217,511		4,963,988
					4,868,000			6,128,000				1,164,012		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	1,260,000				6,128,000			217,511		4,963,988
					4,868,000			6,128,000				1,164,012		0
		11		交通及運輸設備	2,060,000				2,060,000					83,854
								2,060,000				1,976,146		
				03設備及投資	2,060,000				2,060,000					83,854
								2,060,000				1,976,146		
		12		充實資訊設備	300,000				26,456,000			6,375,737		14,098,167
					26,156,000			26,456,000				12,357,833		
				03設備及投資	300,000				26,456,000			6,375,737		14,098,167
					26,156,000			26,456,000				12,357,833		
33				民政支出	714,000				2,796,000			1,788,821		314,799
					1,993,000	89,000		2,796,000				2,481,201		
	62			澎湖縣各戶政事務所	714,000				796,000			89,000		14,620
					-7,000	89,000		796,000				781,380		
		02		充實戶政所設備	714,000				796,000			89,000		14,620
					-7,000	89,000		796,000				781,380		
				03設備及投資	714,000				796,000			89,000		14,620
					-7,000	89,000		796,000				781,380		
	89			土地開發					2,000,000			1,699,821		300,179
					2,000,000			2,000,000				1,699,821		
		01		農水路改善工程					2,000,000			1,699,821		300,179
					2,000,000			2,000,000				1,699,821		
				04獎補助費					2,000,000			1,699,821		300,179
					2,000,000			2,000,000				1,699,821		
51				教育支出	39,234,000				42,114,000			12,106,972		2,437,028
					2,880,000			42,114,000				39,676,972		
	52			教育處	39,234,000				42,114,000			12,106,972		2,437,028
					2,880,000			42,114,000				39,676,972		
		06		教育業務建築及設備	39,234,000				42,114,000			12,106,972		2,437,028
					2,880,000			42,114,000				39,676,972		
				04獎補助費	39,234,000				42,114,000			12,106,972		2,437,028
					2,880,000			42,114,000				39,676,972		
53				文化支出	310,825,000				310,825,000			147,408		309,896,042
								310,825,000				928,958		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	64			澎湖縣立體育場	310,825,000				310,825,000			147,408		309,896,042
								310,825,000				928,958		
		02		充實體育場館設備	310,825,000				310,825,000			147,408		309,896,042
								310,825,000				928,958		
			01	體育場設施設備	310,825,000				310,825,000			147,408		309,896,042
								310,825,000				928,958		
				03設備及投資	310,825,000				310,825,000			147,408		309,896,042
								310,825,000				928,958		
58				農業支出	107,883,000				164,059,000			16,601,416		101,842,104
					56,176,000			164,059,000				62,216,896		46,000
	85			漁港工程	85,700,000				134,300,000			13,046,408		81,970,492
					48,600,000			134,300,000				52,329,508		0
		01		修建港灣計畫	85,700,000				134,300,000			13,046,408		81,970,492
					48,600,000			134,300,000				52,329,508		0
				03設備及投資	81,000,000				129,600,000			13,046,408		81,938,048
					48,600,000			129,600,000				47,661,952		0
				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				29,759,000			3,555,008		19,871,612
					7,576,000			29,759,000				9,887,388		46,000
		01		水資源開發計畫	443,000				1,146,000			182,378		203,685
					703,000			1,146,000				942,315		0
				02業務費	443,000				1,046,000			182,378		103,685
					603,000			1,046,000				942,315		0
				03設備及投資					100,000					100,000
					100,000			100,000						
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				1,000,000			20,000		650,100
								1,000,000				349,900		
				03設備及投資	1,000,000				1,000,000			20,000		650,100
								1,000,000				349,900		
		03		排水整治工程	20,740,000				27,613,000			3,352,630		19,017,827
					6,873,000			27,613,000				8,595,173		46,000
				03設備及投資	17,740,000				24,613,000			3,352,630		19,017,827
					6,873,000			24,613,000				5,595,173		46,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				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	135,000			789,937,000			43,004,513		613,393,641
					174,782,000	1,844,000		789,937,000				176,543,359		129,136
	80			營業基金	70,234,000				80,609,000			12,991,705		49,519,995
					10,375,000			80,609,000				31,089,005		
		01		充實營業基金設施設備	70,234,000				80,609,000			12,991,705		49,519,995
					10,375,000			80,609,000				31,089,005		
				03設備及投資	70,234,000				80,609,000			12,991,705		49,519,995
					10,375,000			80,609,000				31,089,005		
	87			公有建築工程	464,901,000				541,287,000			15,858,148		481,393,195
					75,103,000	1,283,000		541,287,000				59,893,805		4,000
		01		軍人公墓整建工程	2,450,000				2,450,000			2,217,333		226,871
								2,450,000				2,223,129		
				03設備及投資	2,450,000				2,450,000			2,217,333		226,871
								2,450,000				2,223,129		
		02		旅遊據點整建	37,000,000				37,000,000			6,702,829		16,435,197
								37,000,000				20,564,803		
				03設備及投資	37,000,000				37,000,000			6,702,829		16,435,197
								37,000,000				20,564,803		
		03		城鄉風貌建設	412,780,000				419,889,000			5,025,949		392,628,164
					6,851,000	258,000		419,889,000				27,260,836		4,000
				03設備及投資	402,780,000				409,889,000			2,276,600		385,377,513
					6,851,000	258,000		409,889,000				24,511,487		4,000
				04獎補助費	10,000,000				10,000,000			2,749,349		7,250,651
								10,000,000				2,749,349		
		04		殯葬設施工程	12,671,000				18,374,000			1,912,037		8,528,963
					4,678,000	1,025,000		18,374,000				9,845,037		
				03設備及投資	12,671,000				13,696,000			1,912,037		5,505,630
						1,025,000		13,696,000				8,190,370		
				04獎補助費					4,678,000					3,023,333
					4,678,000			4,678,000				1,654,667		
		06		鄉市基礎公共設施改善工程					63,574,000					63,574,000
					63,574,000			63,574,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費					63,574,000					63,574,000
					63,574,000			63,574,000						
	88			其他公共工程	78,041,000	135,000			168,041,000			14,154,660		82,480,451
					89,304,000	561,000		168,041,000				85,560,549		125,136
		01		離島地區供水、供電計畫	50,154,000	135,000			110,154,000			7,908,660		43,798,046
					59,304,000	561,000		110,154,000				66,355,954		
				02業務費	7,262,000	135,000			9,897,000			104,602		4,189,280
					2,500,000			9,897,000				5,707,720		
				03設備及投資					40,711,000			1,457,425		36,521,775
					40,150,000	561,000		40,711,000				4,189,225		
				04獎補助費	42,892,000				59,546,000			6,346,633		3,086,991
					16,654,000			59,546,000				56,459,009		
		02		公共設施改善工程	27,887,000				57,887,000			6,246,000		38,682,405
					30,000,000			57,887,000				19,204,595		125,136
				03設備及投資	27,887,000				57,887,000			6,246,000		38,682,405
					30,000,000			57,887,000				19,204,595		125,136
60				交通支出	600,878,000				1,562,069,000			98,526,404		1,308,601,824
					961,191,000			1,562,069,000				253,467,176		38,368,288
	90			一般建築及設備	230,000,000				235,956,000			5,955,737		230,000,263
					5,956,000			235,956,000				5,955,737		
		19		充實交通運輸設備	230,000,000				235,956,000			5,955,737		230,000,263
					5,956,000			235,956,000				5,955,737		
				03設備及投資	230,000,000				230,000,000					230,000,000
								230,000,000						
				04獎補助費					5,956,000			5,955,737		263
					5,956,000			5,956,000				5,955,737		
	99			交通建設工程	370,878,000				1,326,113,000			92,570,667		1,078,601,561
					955,235,000			1,326,113,000				247,511,439		38,368,288
		01		道路橋樑養護	79,871,000				899,871,000			33,765,953		858,552,340
					820,000,000			899,871,000				41,318,660		31,455,053
				02業務費	61,871,000				61,871,000			30,120,785		31,681,314
								61,871,000				30,189,686		31,455,053
				03設備及投資	11,000,000				831,000,000			3,645,168		826,871,026

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					820,000,000			831,000,000				4,128,974		0
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000					0
								7,000,000				7,000,000		
		02		村里道路改善工程	32,000,000				32,000,000			6,009,836		3,627,325
								32,000,000				28,372,675		
				03設備及投資	32,000,000				32,000,000			6,009,836		3,627,325
								32,000,000				28,372,675		
		03		鄉道改善工程	79,528,000				79,528,000			775,823		69,279,252
								79,528,000				10,248,748		0
				03設備及投資	74,528,000				74,528,000			775,823		69,279,252
								74,528,000				5,248,748		0
				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				264,714,000			45,060,561		116,247,037
					110,235,000			264,714,000				148,466,963		6,739,240
				03設備及投資	153,479,000				260,714,000			45,030,561		113,307,037
					107,235,000			260,714,000				147,406,963		6,739,240
				04獎補助費	1,000,000				4,000,000			30,000		2,940,000
					3,000,000			4,000,000				1,060,000		
		06		道路管理基金	25,000,000				50,000,000			6,958,494		30,895,607
					25,000,000			50,000,000				19,104,393		173,995
				02業務費					1,000,000			90,910		909,090
					1,000,000			1,000,000				90,910		
				03設備及投資	25,000,000				49,000,000			6,867,584		29,986,517
					24,000,000			49,000,000				19,013,483		173,995
68				福利服務支出	33,939,000	500,000	0		42,728,000			8,851,183		4,788,802
					8,289,000			42,728,000				37,939,198		0
	92			充實福利設施	33,939,000	500,000	0		42,728,000			8,851,183		4,788,802
					8,289,000			42,728,000				37,939,198		0
		02		充實福利設施設備	33,939,000	500,000	0		42,728,000			8,851,183		4,788,802
					8,289,000			42,728,000				37,939,198		0
				03設備及投資	27,961,000	500,000	350,000		37,350,000			5,781,100		3,799,885
					8,539,000			37,350,000				33,550,115		
				04獎補助費	5,978,000		-350,000		5,378,000			3,070,083		988,917

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-250,000			5,378,000				4,389,083		0
73				環境保護支出	72,800,000				72,800,000			5,056,109		63,445,875
								72,800,000				9,354,125		0
	95			下水道工程	72,800,000				72,800,000			5,056,109		63,445,875
								72,800,000				9,354,125		0
		01		雨、污水下水道工程	72,800,000				72,800,000			5,056,109		63,445,875
								72,800,000				9,354,125		0
				02業務費	3,980,000				3,980,000			729,732		772,925
								3,980,000				3,207,075		
				03設備及投資	68,220,000				68,220,000			3,726,377		62,672,950
								68,220,000				5,547,050		0
				04獎補助費	600,000				600,000			600,000		0
								600,000				600,000		
				資本門合計	1,783,069,000	635,000			3,021,972,000			192,676,074		2,423,866,124
					1,236,335,000	1,933,000		3,021,972,000				598,105,876		38,543,424
				經資門合計	5,622,923,000				7,009,338,000			471,871,506		2,795,717,004
					1,389,073,000	4,632,000	79,000	7,016,707,000				4,213,620,996		38,543,720
75				退休撫卹給付支出	96,865,816				96,865,816			1,442,870		0
								96,865,816				96,865,816		0
	40			公務人員退休給付	96,435,977				96,435,977			1,442,870		0
								96,435,977				96,435,977		0
		01		公務人員退休金	96,435,977				96,435,977			1,442,870		0
								96,435,977				96,435,977		0
				01人事費	55,128,575				55,128,575			1,442,870		0
								55,128,575				55,128,575		0
				04獎補助費	41,307,402				41,307,402					0
								41,307,402				41,307,402		
	41			公務人員撫卹給付	429,839				429,839					0
								429,839				429,839		
		01		公務人員撫卹金	429,839				429,839					0
								429,839				429,839		
				01人事費	429,839				429,839					0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

頁數：第25頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								429,839				429,839		
84				專案補助支出	52,019,582				52,019,582			7,788,295		0
								52,019,582				52,019,582		
	44			專案補助支出	52,019,582				52,019,582			7,788,295		0
								52,019,582				52,019,582		
		01		各鄉市專案補助	52,019,582				52,019,582			7,788,295		0
								52,019,582				52,019,582		
				04獎補助費	52,019,582				52,019,582			7,788,295		0
								52,019,582				52,019,582		
89				其他支出	46,789,724				46,789,724			3,459,704		32,865,579
								46,789,724				13,924,145		0
	46			公教人員各項補助	8,157,689				8,157,689			885,003		0
								8,157,689				8,157,689		0
		02		公務人員各項補助	8,157,689				8,157,689			885,003		0
								8,157,689				8,157,689		0
				01人事費	7,617,954				7,617,954			688,603		0
								7,617,954				7,617,954		0
				02業務費	539,735				539,735			196,400		0
								539,735				539,735		
	91			災害準備金	38,632,035				38,632,035			2,574,701		32,865,579
								38,632,035				5,766,456		
		01		災害準備金	38,632,035				38,632,035			2,574,701		32,865,579
								38,632,035				5,766,456		
				03設備及投資	33,753,375				33,753,375			421,031		32,393,899
								33,753,375				1,359,476		
				04獎補助費	4,878,660				4,878,660			2,153,670		471,680
								4,878,660				4,406,980		
				統籌科目合計	195,675,122				195,675,122			12,690,869		32,865,579
								195,675,122				162,809,543		
				總計	5,818,598,122				7,205,013,122			484,562,375		2,828,582,583
					1,389,073,000	4,632,000	79,000	7,212,382,122				4,376,430,539		38,543,720