

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年1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	122,922,989	250,476,025	-127,553,036	-50.92%	應納庫款	1-2-1300	2,278,188,370	2,416,215,932	-138,027,562	-5.71%
歲入預算數	1-1-0700	6,789,702,000	7,301,340,000	-511,638,000	-7.01%	預計納庫數	1-2-1500	7,301,340,000	7,301,340,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	511,638,000	0	511,638,000		歲入實收數	1-2-1600	901,209,737	0	901,209,737	
歲入納庫數	1-1-0900	901,209,737	0	901,209,737		收回以前年度納庫款	1-2-1700	2,781,153	0	2,781,153	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	2,781,153	0	2,781,153							
應收歲入保留款	1-1-1200	2,155,265,381	2,165,739,907	-10,474,526	-0.48%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年1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		10,483,519,260	9,717,555,932	765,963,328	_IIICC4	合 計		10,483,519,260	9,717,555,932	765,963,328	_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105年1月1日起至105年1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			1,042,018,452
1. 20110500 應收歲入款		127,553,036	
收入數	127,553,036		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		10,474,526	
收入數	10,474,526		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		901,209,737	
收入數	902,505,427		
減：沖轉或付還數	1,295,690		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		2,781,153	
收入數	2,781,153		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,042,018,452
二、付項			
(一)本期支出 30			1,042,018,452
1. 30110900 歲入納庫數		901,209,737	
支付數	902,505,427		
減：收回或沖轉數	1,295,690		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		2,781,153	
支付數	2,781,153		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		138,027,562	
支付數	138,027,562		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,042,018,452

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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：105/3/10

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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105年1月1日起至105年1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	1,832,623,000	1,832,623,000			156,365,000	-	-3,648,000	156,365,000
				-	152,717,000			156,365,000	-		156,365,000
	08		菸酒稅	35,890,000	35,890,000			-	-	2,990,000	-
				-	2,990,000			-	-		-
		01	菸酒稅	35,890,000	35,890,000			-	-	2,990,000	-
				-	2,990,000			-	-		-
	09		統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			156,365,000	-	-6,638,000	156,365,000
				-	149,727,000			156,365,000	-		156,365,000
		01	統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			156,365,000	-	-6,638,000	156,365,000
				-	149,727,000			156,365,000	-		156,365,000
03			罰款及賠償收入	3,258,000	3,258,000			26,880	-	35,120	26,880
				-	62,000			26,880	-		26,880
	01		罰金罰鍰及怠金	2,357,000	2,357,000			26,880	-	-22,880	26,880
				-	4,000			26,880	-		26,880
		01	罰金罰鍰	2,357,000	2,357,000			26,880	-	-22,880	26,880
				-	4,000			26,880	-		26,880
	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			-	-	58,000	-
				-	58,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			-	-	58,000	-
				-	58,000			-	-		-
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
04			規費收入	114,164,000	114,164,000			2,828,676	-	3,808,324	2,828,676
				-	6,637,000			2,828,676	-		2,828,676
	01		行政規費收入	55,476,000	55,476,000			392,782	-	3,447,218	392,782
				-	3,840,000			392,782	-		392,782
		01	審查費	511,000	511,000			90,000	-	-50,000	90,000
				-	40,000			90,000	-		90,000
		02	證照費	4,133,000	4,133,000			236,112	-	13,888	236,112
				-	250,000			236,112	-		236,112
		03	登記費	682,000	682,000			66,670	-	-16,670	66,670

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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
				-	50,000			66,670	-		66,670
		05	許可費	50,150,000	50,150,000			-	-	3,500,000	-
				-	3,500,000			-	-		-
	02		使用規費收入	58,688,000	58,688,000			2,435,894	-	361,106	2,435,894
				-	2,797,000			2,435,894	-		2,435,894
		04	資料使用費	300,000	300,000			25,400	-	-9,400	25,400
				-	16,000			25,400	-		25,400
		13	場地設施使用費	31,170,000	31,170,000			1,862,820	-	734,180	1,862,820
				-	2,597,000			1,862,820	-		1,862,820
		14	服務費	2,218,000	2,218,000			547,674	-	-363,674	547,674
				-	184,000			547,674	-		547,674
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
06			財產收入	22,117,000	22,117,000			4,971,709	-	-3,910,709	4,971,709
				-	1,061,000			4,971,709	-		4,971,709
	01		財產孳息	21,917,000	21,917,000			4,971,709	-	-3,921,709	4,971,709
				-	1,050,000			4,971,709	-		4,971,709
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	18,060,000	18,060,000			4,941,709	-	-3,941,709	4,941,709
				-	1,000,000			4,941,709	-		4,941,709
		03	權利金	3,288,000	3,288,000			30,000	-	20,000	30,000
				-	50,000			30,000	-		30,000
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			-	-	11,000	-
				-	11,000			-	-		-
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			-	-	11,000	-
				-	11,000			-	-		-
07			營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
08			補助及協助收入	5,033,224,000	5,033,224,000			705,187,046	-	-355,692,046	705,187,046
				-	349,495,000			705,187,046	-		705,187,046

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
	01		上級政府補助收入	5,032,983,000	5,032,983,000			705,187,046	-	-355,692,046	705,187,046
				-	349,495,000			705,187,046	-		705,187,046
	01		一般補助收入	4,017,566,000	4,017,566,000			684,863,000	-	-350,067,000	684,863,000
				-	334,796,000			684,863,000	-		684,863,000
	02		計畫型補助收入	1,015,417,000	1,015,417,000			20,324,046	-	-5,625,046	20,324,046
				-	14,699,000			20,324,046	-		20,324,046
	02		地方政府協助收入	241,000	241,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	01		一般協助收入	241,000	241,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
09			捐獻及贈與收入	17,478,000	17,478,000			1,262,000	-	-1,262,000	1,262,000
				-	-			1,262,000	-		1,262,000
	01		捐獻收入	17,478,000	17,478,000			1,262,000	-	-1,262,000	1,262,000
				-	-			1,262,000	-		1,262,000
	01		一般捐獻	17,478,000	17,478,000			1,262,000	-	-1,262,000	1,262,000
				-	-			1,262,000	-		1,262,000
11			其他收入	225,408,000	225,408,000			1,997,006	-	-331,006	1,997,006
				-	1,666,000			1,997,006	-		1,997,006
	02		雜項收入	225,408,000	225,408,000			1,997,006	-	-331,006	1,997,006
				-	1,666,000			1,997,006	-		1,997,006
	01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			1,318,960	-	-1,193,960	1,318,960
				-	125,000			1,318,960	-		1,318,960
	10		其他雜項收入	223,727,000	223,727,000			678,046	-	862,954	678,046
				-	1,541,000			678,046	-		678,046
			經常門合計	7,250,272,000	7,250,272,000			872,638,317	-	-361,000,317	872,638,317
				-	511,638,000			872,638,317	-		872,638,317
06			財產收入	51,068,000	51,068,000			28,571,420	-	-28,571,420	28,571,420
				-	-			28,571,420	-		28,571,420
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			28,503,420	-	-28,503,420	28,503,420
				-	-			28,503,420	-		28,503,420
	01		土地售價	50,000,000	50,000,000			28,503,420	-	-28,503,420	28,503,420
				-	-			28,503,420	-		28,503,420
	04		投資收回	1,068,000	1,068,000			68,000	-	-68,000	68,000
				-	-			68,000	-		68,000
	02		非營業特種基金收回	1,068,000	1,068,000			68,000	-	-68,000	68,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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
				-	-			68,000	-		68,000
			資本門合計	51,068,000	51,068,000			28,571,420	-	-28,571,420	28,571,420
				-	-			28,571,420	-		28,571,420
			經資門合計	7,301,340,000	7,301,340,000			901,209,737	-	-389,571,737	901,209,737
				-	511,638,000			901,209,737	-		901,209,737
			總計	7,301,340,000	7,301,340,000			901,209,737	-	-389,571,737	901,209,737
				-	511,638,000			901,209,737	-		901,209,737

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年1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	869,346,897	770,197,024	99,149,873	12.87%	保管款	2-2-1000	416,556,316	415,845,368	710,948	0.17%
可支庫款	2-1-0500	149,886,540	0	149,886,540		應付保管有價證券	2-2-1200	107,227,089	94,212,740	13,014,349	13.81%
保留庫款	2-1-0700	3,849,771,049	3,864,664,509	-14,893,460	-0.39%	代收款	2-2-1300	1,086,343	1,378,120	-291,777	-21.17%
零用金	2-1-0900	500,000	0	500,000		代辦經費	2-2-1500	503,651,620	406,608,822	97,042,798	23.87%
有價證券	2-1-1000	50,210,809	50,210,809	0		預領經費	2-2-1800	95,339,643	88,432,944	6,906,699	7.81%
預付費用-墊付款	2-1-1211	95,339,643	88,432,944	6,906,699	7.81%	歲出預算數	2-2-1900	4,064,365,000	4,963,816,000	-899,451,000	-18.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	141,918,456	90,278,021	51,640,435	57.20%	歲出分配數	2-2-2000	922,920,860	0	922,920,860	
押金	2-1-1800	43,750	43,750	0		應付歲出款	2-2-2300	4,234,015	6,116,334	-1,882,319	-30.78%
預計支用數	2-1-2000	4,064,365,000	4,963,816,000	-899,451,000	-18.12%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,927,825,175	3,940,836,316	-13,011,141	-0.33%
經費支出	2-1-2100	719,205,685	0	719,205,685		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	4,565,107	4,565,403	-296	-0.01%
保管有價證券	2-1-2300	107,227,089	94,212,740	13,014,349	13.81%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	43,750	43,750	0	
合 計		10,047,814,918	9,921,855,797	125,959,121	1.27%	合 計		10,047,814,918	9,921,855,797	125,959,121	1.27%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年1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105年1月1日起至105年1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			4,685,072,342
1.10210200 經費結存-存款		770,197,024	
2.10210700 保留庫款		3,864,664,509	
3.10211000 有價證券		50,210,809	
(二)本期收入 20			1,027,289,528
1.20212000 預計支用數		922,920,860	
收入數	922,920,860		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		710,948	
收入數	15,565,971		
減：沖轉或付還數	14,855,023		
3.20221300 代收款		-291,777	
收入數	4,589,038		
減：沖轉或付還數	4,880,815		
4.20221500 代辦經費		97,042,798	
收入數	169,299,182		
減：沖轉或付還數	72,256,384		
5.20221800 預領經費		6,906,699	
收入數	6,916,699		
減：沖轉或付還數	10,000		
收項總計			5,712,361,870
二、付項			
(一)本期支出 30			792,646,575
1.30211211 預付費用-墊付款		6,906,699	
支付數	6,916,699		
減：收回或沖轉數	10,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		51,640,435	
支付數	125,052,328		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第 2 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：收回或沖轉數	73,411,893		
3.30212100 經費支出		719,205,685	
支付數	719,506,256		
減：收回或沖轉數	300,571		
4.30222300 應付歲出款		1,882,319	
支付數	1,882,319		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		13,011,141	
支付數	13,011,141		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		296	
支付數	296		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,919,715,295
1.40210200 經費結存-存款		869,346,897	
2.40210500 可支庫款		149,886,540	
3.40210700 保留庫款		3,849,771,049	
4.40210900 零用金		500,000	
5.40211000 有價證券		50,210,809	
付項總計			5,712,361,870

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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105年1月1日起至105年1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	188,444,000				44,763,000			19,049,521		25,713,479
								188,444,000				19,049,521		100,000
	01			一般行政	91,631,000				20,950,000			8,975,003		11,974,997
								91,631,000				8,975,003		100,000
		01		行政管理	60,789,000				16,260,000			7,373,761		8,886,239
								60,789,000				7,373,761		
				01人事費	54,802,000				15,660,000			7,263,027		8,396,973
								54,802,000				7,263,027		
				02業務費	5,987,000				600,000			110,734		489,266
								5,987,000				110,734		
		02		動員準備業務	282,000				46,000			4,755		41,245
								282,000				4,755		
				02業務費	282,000				46,000			4,755		41,245
								282,000				4,755		
		04		新聞宣導	4,851,000				1,137,000			95,147		1,041,853
								4,851,000				95,147		
				02業務費	2,906,000				819,000			95,147		723,853
								2,906,000				95,147		
				04獎補助費	1,945,000				318,000					318,000
								1,945,000						
		05		廳舍修繕	1,490,000				112,000			17,728		94,272
								1,490,000				17,728		
				02業務費	1,490,000				112,000			17,728		94,272
								1,490,000				17,728		
		06		車輛維護	2,519,000				320,000			217,394		102,606
								2,519,000				217,394		0
				02業務費	2,519,000				320,000			217,394		102,606
								2,519,000				217,394		0
		07		業務管理	17,147,000				2,314,000			995,703		1,318,297
								17,147,000				995,703		
				02業務費	17,147,000				2,314,000			995,703		1,318,297
								17,147,000				995,703		
		08		法制訴願業務	112,000				10,000					10,000
								112,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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				10,000					10,000
								112,000						
		10		有線廣播電視事業發展基金	510,000				20,000					20,000
								510,000						
				02業務費	510,000				20,000					20,000
								510,000						
		11		檔案文書管理	3,931,000				731,000			270,515		460,485
								3,931,000				270,515		100,000
				02業務費	3,931,000				731,000			270,515		460,485
								3,931,000				270,515		100,000
	03			主計業務	25,076,000				6,754,000			3,005,219		3,748,781
								25,076,000				3,005,219		
		03		主計行政業務	25,076,000				6,754,000			3,005,219		3,748,781
								25,076,000				3,005,219		
			01	歲計業務	23,103,000				6,386,000			2,879,200		3,506,800
								23,103,000				2,879,200		
				01人事費	21,609,000				6,172,000			2,803,396		3,368,604
								21,609,000				2,803,396		
				02業務費	1,494,000				214,000			75,804		138,196
								1,494,000				75,804		
			02	會計業務	667,000				167,000			52,521		114,479
								667,000				52,521		
				02業務費	667,000				167,000			52,521		114,479
								667,000				52,521		
			03	決算業務	473,000				40,000			13,154		26,846
								473,000				13,154		
				02業務費	473,000				40,000			13,154		26,846
								473,000				13,154		
			04	統計業務	833,000				161,000			60,344		100,656
								833,000				60,344		
				02業務費	833,000				161,000			60,344		100,656
								833,000				60,344		
	04			人事業務	42,162,000				12,746,000			5,743,950		7,002,050
								42,162,000				5,743,950		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	33,636,000				9,416,000			4,632,695		4,783,305
								33,636,000				4,632,695		
				01人事費	29,132,000				8,132,000			4,630,194		3,501,806
								29,132,000				4,630,194		
				02業務費	4,504,000				1,284,000			2,501		1,281,499
								4,504,000				2,501		
		04		給與業務	3,669,000				1,573,000			175,848		1,397,152
								3,669,000				175,848		
				02業務費	2,549,000				1,200,000			175,848		1,024,152
								2,549,000				175,848		
				04獎補助費	1,120,000				373,000					373,000
								1,120,000						
		05		考訓業務	4,857,000				1,757,000			935,407		821,593
								4,857,000				935,407		
				01人事費	839,000				239,000			97,304		141,696
								839,000				97,304		
				02業務費	2,918,000				918,000			257,434		660,566
								2,918,000				257,434		
				04獎補助費	1,100,000				600,000			580,669		19,331
								1,100,000				580,669		
	05			政風業務	10,860,000				3,018,000			1,098,463		1,919,537
								10,860,000				1,098,463		
		01		政風行政	10,237,000				2,864,000			1,064,002		1,799,998
								10,237,000				1,064,002		
				01人事費	9,615,000				2,755,000			1,027,580		1,727,420
								9,615,000				1,027,580		
				02業務費	622,000				109,000			36,422		72,578
								622,000				36,422		
		02		政風預防	623,000				154,000			34,461		119,539
								623,000				34,461		
				02業務費	623,000				154,000			34,461		119,539
								623,000				34,461		
	06			施政計畫綜合業務	18,715,000				1,295,000			226,886		1,068,114
								18,715,000				226,886		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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				179,000			45,413		133,587
								708,000				45,413		
				01人事費	581,000				166,000			45,413		120,587
								581,000				45,413		
				02業務費	127,000				13,000					13,000
								127,000						
		04		推動為民服務	4,348,000				120,000			7,520		112,480
								4,348,000				7,520		
				02業務費	4,248,000				120,000			7,520		112,480
								4,248,000				7,520		
				04獎補助費	100,000									0
								100,000						
		05		資訊行政	10,116,000				860,000			111,104		748,896
								10,116,000				111,104		
				01人事費	1,270,000				360,000			101,724		258,276
								1,270,000				101,724		
				02業務費	8,846,000				500,000			9,380		490,620
								8,846,000				9,380		
		06		規劃研展	3,543,000				136,000			62,849		73,151
								3,543,000				62,849		
				01人事費	69,000				6,000					6,000
								69,000						
				02業務費	3,474,000				130,000			62,849		67,151
								3,474,000				62,849		
33				民政支出	136,846,000				36,334,000			12,723,543		23,610,457
								136,846,000				12,723,543		1,098,010
	08			民政業務	71,843,000				19,502,000			4,150,479		15,351,521
								71,843,000				4,150,479		798,010
		01		選舉業務	150,000				150,000					150,000
								150,000						145,330
				04獎補助費	150,000				150,000					150,000
								150,000						145,330
		02		自治業務	2,022,000				267,000					267,000
								2,022,000						10,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	1,494,000				134,000					134,000
								1,494,000						10,000
				04獎補助費	528,000				133,000					133,000
								528,000						
		03		健全基層組織	36,498,000				15,125,000			2,750,685		12,374,315
								36,498,000				2,750,685		
				01人事費	22,056,000				6,300,000			2,685,461		3,614,539
								22,056,000				2,685,461		
				02業務費	2,122,000				350,000			65,224		284,776
								2,122,000				65,224		
				04獎補助費	12,320,000				8,475,000					8,475,000
								12,320,000						
		04		出席國際會議及考察	5,500,000				450,000					450,000
								5,500,000						334,680
				02業務費	5,500,000				450,000					450,000
								5,500,000						334,680
		05		戶政業務管理	3,978,000				345,000			2,888		342,112
								3,978,000				2,888		308,000
				02業務費	3,978,000				345,000			2,888		342,112
								3,978,000				2,888		308,000
		07		殯葬管理	23,695,000				3,165,000			1,396,906		1,768,094
								23,695,000				1,396,906		
				01人事費	711,000				115,000			77,916		37,084
								711,000				77,916		
				02業務費	9,934,000				1,050,000			708,990		341,010
								9,934,000				708,990		
				04獎補助費	13,050,000				2,000,000			610,000		1,390,000
								13,050,000				610,000		
	10			役政業務	10,355,000				3,460,000			2,197,599		1,262,401
								10,355,000				2,197,599		260,000
		07		甄訓徵集業務	3,775,000				1,760,000			1,182,000		578,000
								3,775,000				1,182,000		
				02業務費	1,689,000				560,000			26,000		534,000
								1,689,000				26,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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				1,200,000			1,156,000		44,000
								2,086,000				1,156,000		
		08		權益管理業務	6,580,000				1,700,000			1,015,599		684,401
								6,580,000				1,015,599		260,000
				02業務費	2,561,000				400,000			172,599		227,401
								2,561,000				172,599		
				04獎補助費	4,019,000				1,300,000			843,000		457,000
								4,019,000				843,000		260,000
	11			地政業務	6,678,000				788,000			348,018		439,982
								6,678,000				348,018		
		01		土地行政業務	3,052,000				186,000			20,209		165,791
								3,052,000				20,209		
				01人事費	177,000				5,000					5,000
								177,000						
				02業務費	2,875,000				181,000			20,209		160,791
								2,875,000				20,209		
		02		土地開發業務	2,207,000				530,000			297,004		232,996
								2,207,000				297,004		
				02業務費	2,207,000				530,000			297,004		232,996
								2,207,000				297,004		
		03		市地重劃業務	1,068,000									0
								1,068,000						
				02業務費	68,000									0
								68,000						
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						
		04		非都市土地使用編定與管制	351,000				72,000			30,805		41,195
								351,000				30,805		
				02業務費	351,000				72,000			30,805		41,195
								351,000				30,805		
	27			福利互助	500,000				200,000			30,000		170,000
								500,000				30,000		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				200,000			30,000		170,000
								500,000				30,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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				200,000			30,000		170,000
								500,000				30,000		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000									0
								1,200,000						
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000									0
								1,200,000						
				04獎補助費	1,200,000									0
								1,200,000						
	62			澎湖縣各戶政事務所	46,270,000				12,384,000			5,997,447		6,386,553
								46,270,000				5,997,447		40,000
		01		戶政所事務管理	46,270,000				12,384,000			5,997,447		6,386,553
								46,270,000				5,997,447		40,000
				01人事費	39,191,000				11,201,000			5,629,837		5,571,163
								39,191,000				5,629,837		0
				02業務費	6,929,000				1,133,000			367,610		765,390
								6,929,000				367,610		
				04獎補助費	150,000				50,000					50,000
								150,000						40,000
34				財務支出	50,579,000				9,382,000			4,121,068		5,260,932
								50,579,000				4,121,068		5,000
	13			財政及公產業務	50,579,000				9,382,000			4,121,068		5,260,932
								50,579,000				4,121,068		5,000
		01		財稅行政	29,638,000				8,342,000			3,670,295		4,671,705
								29,638,000				3,670,295		
				01人事費	28,452,000				8,132,000			3,610,271		4,521,729
								28,452,000				3,610,271		
				02業務費	1,186,000				210,000			60,024		149,976
								1,186,000				60,024		
		02		財產管理	15,121,000				272,000			102,150		169,850
								15,121,000				102,150		
				02業務費	15,121,000				272,000			102,150		169,850
								15,121,000				102,150		
		03		庫款集中支付	2,166,000				468,000			224,780		243,220
								2,166,000				224,780		5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	2,166,000				468,000			224,780		243,220
								2,166,000				224,780		5,000
		04		菸酒管理	3,654,000				300,000			123,843		176,157
								3,654,000				123,843		
				01人事費	30,000									0
								30,000						
				02業務費	3,624,000				300,000			123,843		176,157
								3,624,000				123,843		
51				教育支出	1,796,785,000				315,812,000			315,812,000		0
								1,796,785,000				315,812,000		
	52			教育處	1,741,760,000				300,800,000			300,800,000		0
								1,741,760,000				300,800,000		
		05		教育業務	1,741,760,000				300,800,000			300,800,000		0
								1,741,760,000				300,800,000		
				02業務費	8,200,000									0
								8,200,000						
				04獎補助費	1,733,560,000				300,800,000			300,800,000		0
								1,733,560,000				300,800,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000									0
								25,000,000						
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000									0
								25,000,000						
				04獎補助費	25,000,000									0
								25,000,000						
	59			公教人員各項補助	30,025,000				15,012,000			15,012,000		0
								30,025,000				15,012,000		
		01		教職人員各項補助	30,025,000				15,012,000			15,012,000		0
								30,025,000				15,012,000		
				04獎補助費	30,025,000				15,012,000			15,012,000		0
								30,025,000				15,012,000		
53				文化支出	22,667,000				6,923,000			1,900,547		5,022,453
								22,667,000				1,900,547		
	16			禮俗文獻	4,151,000				2,280,000			162,933		2,117,067
								4,151,000				162,933		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
		01		禮俗文獻業務	4,151,000				2,280,000			162,933		2,117,067
								4,151,000				162,933		
				02業務費	1,139,000				200,000			162,933		37,067
								1,139,000				162,933		
				04獎補助費	3,012,000				2,080,000					2,080,000
								3,012,000						
	64			澎湖縣立體育場	18,516,000				4,643,000			1,737,614		2,905,386
								18,516,000				1,737,614		
		01		體育場館業務	18,516,000				4,643,000			1,737,614		2,905,386
								18,516,000				1,737,614		
			01	行政管理	4,948,000				1,393,000			617,639		775,361
								4,948,000				617,639		
				01人事費	4,830,000				1,380,000			611,639		768,361
								4,830,000				611,639		
				02業務費	118,000				13,000			6,000		7,000
								118,000				6,000		
			02	體育場館管理	3,734,000				796,000			288,708		507,292
								3,734,000				288,708		
				02業務費	3,734,000				796,000			288,708		507,292
								3,734,000				288,708		
			03	游泳池管理	4,152,000				1,036,000			308,986		727,014
								4,152,000				308,986		
				02業務費	4,152,000				1,036,000			308,986		727,014
								4,152,000				308,986		
			04	大城北游泳館管理	5,682,000				1,418,000			522,281		895,719
								5,682,000				522,281		
				02業務費	5,682,000				1,418,000			522,281		895,719
								5,682,000				522,281		
58				農業支出	2,474,000				295,000			69		294,931
								2,474,000				69		
	19			農業管理與輔導業務	2,474,000				295,000			69		294,931
								2,474,000				69		
		01		港灣工程勘測	2,474,000				295,000			69		294,931
								2,474,000				69		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
				02業務費	2,474,000				295,000			69		294,931
								2,474,000				69		
59				工業支出	78,601,000				19,056,000			7,494,858		11,561,142
								78,601,000				7,494,858		15,000
	22			建管行政	35,797,000				7,744,000			3,278,530		4,465,470
								35,797,000				3,278,530		
		01		建築管理	24,512,000				7,004,000			2,777,273		4,226,727
								24,512,000				2,777,273		
				01人事費	24,450,000				6,999,000			2,777,273		4,221,727
								24,450,000				2,777,273		
				02業務費	62,000				5,000					5,000
								62,000						
		02		違章建築處理	619,000				2,000					2,000
								619,000						
				02業務費	616,000				2,000					2,000
								616,000						
				04獎補助費	3,000									0
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	2,024,000				338,000			180,844		157,156
								2,024,000				180,844		
				01人事費	528,000				138,000			77,920		60,080
								528,000				77,920		
				02業務費	1,436,000				200,000			102,924		97,076
								1,436,000				102,924		
				04獎補助費	60,000									0
								60,000						
		04		城鄉規劃	8,642,000				400,000			320,413		79,587
								8,642,000				320,413		
				02業務費	8,642,000				400,000			320,413		79,587
								8,642,000				320,413		
	23			交通管理業務	7,786,000				1,800,000			542,997		1,257,003
								7,786,000				542,997		15,000
		01		路外停車場管理業務	7,786,000				1,800,000			542,997		1,257,003
								7,786,000				542,997		15,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
				02業務費	7,786,000				1,800,000			542,997		1,257,003
								7,786,000				542,997		15,000
	49			營建管理業務	33,691,000				9,462,000			3,665,554		5,796,446
								33,691,000				3,665,554		
		01		營建工程勘測及管理	33,691,000				9,462,000			3,665,554		5,796,446
								33,691,000				3,665,554		
				01人事費	32,885,000				9,395,000			3,663,554		5,731,446
								32,885,000				3,663,554		
				02業務費	806,000				67,000			2,000		65,000
								806,000				2,000		
	51			採購行政	1,327,000				50,000			7,777		42,223
								1,327,000				7,777		
		01		採購業務管理	1,327,000				50,000			7,777		42,223
								1,327,000				7,777		
				02業務費	1,327,000				50,000			7,777		42,223
								1,327,000				7,777		
61				其他經濟服務支出	258,916,000				12,243,000			4,084,724		8,158,276
								258,916,000				4,084,724		163,600
	24			工商業與度量衡管理	16,917,000				750,000			255,624		494,376
								16,917,000				255,624		
		01		工業發展管理	15,833,000				600,000			215,612		384,388
								15,833,000				215,612		
				02業務費	3,450,000				600,000			215,612		384,388
								3,450,000				215,612		
				04獎補助費	12,383,000									0
								12,383,000						
		02		商業發展管理	1,084,000				150,000			40,012		109,988
								1,084,000				40,012		
				02業務費	1,084,000				150,000			40,012		109,988
								1,084,000				40,012		
	25			觀光與公用事業管理	241,999,000				11,493,000			3,829,100		7,663,900
								241,999,000				3,829,100		163,600
		01		旅遊行銷管理	24,702,000				2,340,000			320,936		2,019,064
								24,702,000				320,936		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
				02業務費	4,478,000				740,000			320,936		419,064
								4,478,000				320,936		
				04獎補助費	20,224,000				1,600,000					1,600,000
								20,224,000						
		02		旅遊發展規劃	23,901,000				6,419,000			2,968,547		3,450,453
								23,901,000				2,968,547		
				01人事費	21,020,000				6,006,000			2,750,080		3,255,920
								21,020,000				2,750,080		
				02業務費	2,881,000				413,000			218,467		194,533
								2,881,000				218,467		
		04		風景區規劃	4,323,000				837,000			436,809		400,191
								4,323,000				436,809		
				01人事費	528,000				140,000			77,916		62,084
								528,000				77,916		
				02業務費	3,795,000				697,000			358,893		338,107
								3,795,000				358,893		
		05		出席國際會議及考察	500,000				25,000					25,000
								500,000						
				02業務費	500,000				25,000					25,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	188,573,000				1,872,000			102,808		1,769,192
								188,573,000				102,808		163,600
				02業務費	2,084,000				272,000			102,808		169,192
								2,084,000				102,808		163,600
				04獎補助費	186,489,000				1,600,000					1,600,000
								186,489,000						
66				社會保險支出	49,562,000				5,456,000					5,456,000
								49,562,000						160,147
	46			社會保險	49,562,000				5,456,000					5,456,000
								49,562,000						160,147
		01		社會保險業務	49,562,000				5,456,000					5,456,000
								49,562,000						160,147
				04獎補助費	49,562,000				5,456,000					5,456,000
								49,562,000						160,147

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
67				社會救助支出	113,414,000				32,110,000			428,976		31,681,024
								113,414,000				428,976		260,000
	29			社會救濟	113,414,000				32,110,000			428,976		31,681,024
								113,414,000				428,976		260,000
		01		各項救濟	104,895,000				31,131,000			269,464		30,861,536
								104,895,000				269,464		260,000
				02業務費	4,527,000				1,131,000			53,990		1,077,010
								4,527,000				53,990		
				04獎補助費	100,368,000				30,000,000			215,474		29,784,526
								100,368,000				215,474		260,000
		02		社會救助	519,000				225,000			157,000		68,000
								519,000				157,000		
				02業務費	41,000				25,000					25,000
								41,000						
				04獎補助費	478,000				200,000			157,000		43,000
								478,000				157,000		
		03		退休公教人員特別照護金	450,000				150,000					150,000
								450,000						
				04獎補助費	450,000				150,000					150,000
								450,000						
		04		意外死亡濟助金	7,550,000				604,000			2,512		601,488
								7,550,000				2,512		
				02業務費	50,000				4,000			2,512		1,488
								50,000				2,512		
				04獎補助費	7,500,000				600,000					600,000
								7,500,000						
68				福利服務支出	751,505,000				143,034,000			28,479,155		114,554,845
								751,505,000				28,479,155		51,498,379
	30			社政業務	536,320,000				99,391,000			16,367,192		83,023,808
								536,320,000				16,367,192		45,710,051
		01		合作管理	20,830,000				5,890,000			2,616,744		3,273,256
								20,830,000				2,616,744		
				01人事費	20,446,000				5,840,000			2,607,044		3,232,956
								20,446,000				2,607,044		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
				02業務費	384,000				50,000			9,700		40,300
								384,000				9,700		
		02		身心障礙福利服務	203,781,000				17,433,000			12,787,002		4,645,998
								203,781,000				12,787,002		0
				01人事費	2,553,000				733,000			210,561		522,439
								2,553,000				210,561		
				02業務費	12,680,000				1,200,000			152,941		1,047,059
								12,680,000				152,941		
				04獎補助費	188,548,000				15,500,000			12,423,500		3,076,500
								188,548,000				12,423,500		0
		03		兒童、少年福利服務	56,192,000				6,820,000			394,203		6,425,797
								56,192,000				394,203		23,000
				01人事費	2,569,000				720,000			216,296		503,704
								2,569,000				216,296		
				02業務費	5,768,000				600,000			176,907		423,093
								5,768,000				176,907		5,000
				04獎補助費	47,855,000				5,500,000			1,000		5,499,000
								47,855,000				1,000		18,000
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,398,000				588,000			139,530		448,470
								4,398,000				139,530		
				01人事費	761,000				221,000			60,840		160,160
								761,000				60,840		
				02業務費	3,117,000				260,000			78,690		181,310
								3,117,000				78,690		
				04獎補助費	520,000				107,000					107,000
								520,000						
		05		老人福利服務	231,221,000				65,864,000			301,770		65,562,230
								231,221,000				301,770		45,432,000
				01人事費	1,777,000				508,000			150,980		357,020
								1,777,000				150,980		
				02業務費	32,441,000				2,000,000			107,707		1,892,293
								32,441,000				107,707		114,000
				04獎補助費	197,003,000				63,356,000			43,083		63,312,917
								197,003,000				43,083		45,318,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
		06		社會活動	1,146,000				379,000			70,942		308,058
								1,146,000				70,942		
				02業務費	1,007,000				300,000			70,942		229,058
								1,007,000				70,942		
				04獎補助費	139,000				79,000					79,000
								139,000						
		07		公私團體組訓及補助	9,981,000				1,507,000					1,507,000
								9,981,000						
				02業務費	72,000				7,000					7,000
								72,000						
				04獎補助費	9,909,000				1,500,000					1,500,000
								9,909,000						
		08		婦女福利服務	7,780,000				800,000			57,001		742,999
								7,780,000				57,001		255,051
				02業務費	2,180,000				300,000			22,657		277,343
								2,180,000				22,657		
				04獎補助費	5,600,000				500,000			34,344		465,656
								5,600,000				34,344		255,051
		09		志願服務	991,000				110,000					110,000
								991,000						
				02業務費	211,000				50,000					50,000
								211,000						
				04獎補助費	780,000				60,000					60,000
								780,000						
	31			公益彩券盈餘	215,185,000				43,643,000			12,111,963		31,531,037
								215,185,000				12,111,963		5,788,328
		01		社會福利業務	215,185,000				43,643,000			12,111,963		31,531,037
								215,185,000				12,111,963		5,788,328
			01	救助救濟服務	45,718,000				11,398,000					11,398,000
								45,718,000						5,738,328
				02業務費	448,000				98,000					98,000
								448,000						
				04獎補助費	45,270,000				11,300,000					11,300,000
								45,270,000						5,738,328

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	169,007,000				32,225,000			12,111,963		20,113,037
								169,007,000				12,111,963		50,000
				01人事費	3,674,000				1,225,000			301,374		923,626
								3,674,000				301,374		
				02業務費	28,595,000				6,000,000			273,817		5,726,183
								28,595,000				273,817		50,000
				04獎補助費	136,738,000				25,000,000			11,536,772		13,463,228
								136,738,000				11,536,772		0
			04	國民就業服務	460,000				20,000					20,000
								460,000						
				02業務費	140,000									0
								140,000						
				04獎補助費	320,000				20,000					20,000
								320,000						
69				國民就業支出	6,670,000				1,000,000			224,653		775,347
								6,670,000				224,653		
	32			勞資關係與福利	6,670,000				1,000,000			224,653		775,347
								6,670,000				224,653		
		01		勞工輔導	3,538,000				350,000			6,530		343,470
								3,538,000				6,530		
				01人事費	760,000				170,000					170,000
								760,000						
				02業務費	1,588,000				80,000			6,530		73,470
								1,588,000				6,530		
				04獎補助費	1,190,000				100,000					100,000
								1,190,000						
		02		勞工育樂中心管理	3,132,000				650,000			218,123		431,877
								3,132,000				218,123		
				01人事費	528,000				150,000			39,963		110,037
								528,000				39,963		
				02業務費	2,604,000				500,000			178,160		321,840
								2,604,000				178,160		
72				社區發展支出	9,132,000				422,000			88,867		333,133
								9,132,000				88,867		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
	36			國宅業務	731,000				160,000			87,923		72,077
								731,000				87,923		
		01		國民住宅維護及管理	731,000				160,000			87,923		72,077
								731,000				87,923		
				02業務費	731,000				160,000			87,923		72,077
								731,000				87,923		
	37			社區發展	8,397,000				260,000					260,000
								8,397,000						
		01		社區發展	8,397,000				260,000					260,000
								8,397,000						
				02業務費	1,798,000				110,000					110,000
								1,798,000						
				04獎補助費	6,599,000				150,000					150,000
								6,599,000						
	38			住宅輔建	4,000				2,000			944		1,056
								4,000				944		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	4,000				2,000			944		1,056
								4,000				944		0
				04獎補助費	4,000				2,000			944		1,056
								4,000				944		0
75				退休撫卹給付支出	514,506,000				257,253,000			255,753,000		1,500,000
								514,506,000				255,753,000		
	56			教育人員退休給付	510,422,000				255,211,000			255,211,000		0
								510,422,000				255,211,000		
		01		教育人員退休金	510,422,000				255,211,000			255,211,000		0
								510,422,000				255,211,000		
				04獎補助費	510,422,000				255,211,000			255,211,000		0
								510,422,000				255,211,000		
	57			教育人員撫卹給付	4,084,000				2,042,000			542,000		1,500,000
								4,084,000				542,000		
		01		教育人員撫卹金	4,084,000				2,042,000			542,000		1,500,000
								4,084,000				542,000		
				01人事費	3,000,000				1,500,000					1,500,000
								3,000,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
				04獎補助費	1,084,000				542,000			542,000		0
								1,084,000				542,000		
79				債務付息支出	27,368,000									0
								27,368,000						
	43			債務付息	27,368,000									0
								27,368,000						
		01		債務付息	27,368,000									0
								27,368,000						
				08債務費	27,368,000									0
								27,368,000						
89				其他支出	16,000,000				250,000					250,000
								16,000,000						
	48			賠償準備金	1,000,000				250,000					250,000
								1,000,000						
		01		賠償準備金	1,000,000				250,000					250,000
								1,000,000						
				04獎補助費	1,000,000				250,000					250,000
								1,000,000						
	79			第一預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
		01		第一預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				09預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				經常門合計	4,023,469,000				884,333,000			650,160,981		234,172,019
								4,023,469,000				650,160,981		53,300,136
32				行政支出	25,520,000				208,000					208,000
								25,520,000						
	90			一般建築及設備	25,520,000				208,000					208,000
								25,520,000						
		04		充實行政設備	1,300,000				108,000					108,000
								1,300,000						
				03設備及投資	1,300,000				108,000					108,000
								1,300,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	24,220,000				100,000					100,000
								24,220,000						
				03設備及投資	24,220,000				100,000					100,000
								24,220,000						
33				民政支出	980,000				20,000					20,000
								980,000						
	62			澎湖縣各戶政事務所	980,000				20,000					20,000
								980,000						
		02		充實戶政所設備	980,000				20,000					20,000
								980,000						
				03設備及投資	980,000				20,000					20,000
								980,000						
34				財務支出	3,000,000				3,000,000					3,000,000
								3,000,000						
	13			財政及公產業務	3,000,000				3,000,000					3,000,000
								3,000,000						
		05		商業投資	3,000,000				3,000,000					3,000,000
								3,000,000						
				03設備及投資	3,000,000				3,000,000					3,000,000
								3,000,000						
51				教育支出	43,349,000									0
								43,349,000						
	52			教育處	43,349,000									0
								43,349,000						
		06		教育業務建築及設備	43,349,000									0
								43,349,000						
				04獎補助費	43,349,000									0
								43,349,000						
53				文化支出	400,000				50,000			9,350		40,650
								400,000				9,350		
	64			澎湖縣立體育場	400,000				50,000			9,350		40,650
								400,000				9,350		
		02		充實體育場館設備	400,000				50,000			9,350		40,650
								400,000				9,350		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	體育場設施設備	400,000				50,000			9,350		40,650
								400,000				9,350		
				03設備及投資	400,000				50,000			9,350		40,650
								400,000				9,350		
58				農業支出	145,573,000									0
								145,573,000						
	85			漁港工程	91,700,000									0
								91,700,000						
		01		修建港灣計畫	91,700,000									0
								91,700,000						
				03設備及投資	82,500,000									0
								82,500,000						
				04獎補助費	9,200,000									0
								9,200,000						
	86			水利工程	53,873,000									0
								53,873,000						
		01		水資源開發計畫	26,189,000									0
								26,189,000						
				02業務費	1,089,000									0
								1,089,000						
				03設備及投資	25,100,000									0
								25,100,000						
		02		海岸環境改善工程	1,000,000									0
								1,000,000						
				03設備及投資	1,000,000									0
								1,000,000						
		03		排水整治工程	26,684,000									0
								26,684,000						
				03設備及投資	23,684,000									0
								23,684,000						
				04獎補助費	3,000,000									0
								3,000,000						
59				工業支出	164,959,000				9,250,000			175,993		9,074,007
								164,959,000				175,993		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
	87			公有建築工程	106,750,000				3,250,000					3,250,000
								106,750,000						
		02		旅遊據點整建	5,000,000				1,250,000					1,250,000
								5,000,000						
				03設備及投資	5,000,000				1,250,000					1,250,000
								5,000,000						
		03		城鄉風貌建設	61,372,000				2,000,000					2,000,000
								61,372,000						
				03設備及投資	51,372,000				1,000,000					1,000,000
								51,372,000						
				04獎補助費	10,000,000				1,000,000					1,000,000
								10,000,000						
		04		殯葬設施工程	408,000									0
								408,000						
				03設備及投資	408,000									0
								408,000						
		06		鄉市基礎公共設施改善工程	39,970,000									0
								39,970,000						
				04獎補助費	39,970,000									0
								39,970,000						
	88			其他公共工程	58,209,000				6,000,000			175,993		5,824,007
								58,209,000				175,993		
		01		離島地區供水、供電計畫	33,679,000				6,000,000			175,993		5,824,007
								33,679,000				175,993		
				02業務費	1,363,000				450,000			175,993		274,007
								1,363,000				175,993		
				03設備及投資	6,000,000									0
								6,000,000						
				04獎補助費	26,316,000				5,550,000					5,550,000
								26,316,000						
		02		公共設施改善工程	24,530,000									0
								24,530,000						
				03設備及投資	24,530,000									0
								24,530,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
60				交通支出	468,673,000									0
								468,673,000						
	90			一般建築及設備	289,000,000									0
								289,000,000						
		19		充實交通運輸設備	289,000,000									0
								289,000,000						
				03設備及投資	289,000,000									0
								289,000,000						
	99			交通建設工程	179,673,000									0
								179,673,000						
		01		道路橋樑養護	73,748,000									0
								73,748,000						
				02業務費	55,748,000									0
								55,748,000						
				03設備及投資	11,000,000									0
								11,000,000						
				04獎補助費	7,000,000									0
								7,000,000						
		02		村里道路改善工程	12,000,000									0
								12,000,000						
				03設備及投資	12,000,000									0
								12,000,000						
		03		鄉道改善工程	18,000,000									0
								18,000,000						
				03設備及投資	13,000,000									0
								13,000,000						
				04獎補助費	5,000,000									0
								5,000,000						
		05		市區道路開闢及養護	48,725,000									0
								48,725,000						
				03設備及投資	47,725,000									0
								47,725,000						
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
		06		道路管理基金	25,000,000									0
								25,000,000						
				02業務費	1,000,000									0
								1,000,000						
				03設備及投資	24,000,000									0
								24,000,000						
		07		充實停車場設備	2,200,000									0
								2,200,000						
				03設備及投資	2,200,000									0
								2,200,000						
68				福利服務支出	13,003,000				590,000					590,000
								13,003,000						
	92			充實福利設施	13,003,000				590,000					590,000
								13,003,000						
		02		充實福利設施設備	13,003,000				590,000					590,000
								13,003,000						
				03設備及投資	7,980,000				200,000					200,000
								7,980,000						
				04獎補助費	5,023,000				390,000					390,000
								5,023,000						
72				社區發展支出	2,000,000				2,000,000					2,000,000
								2,000,000						
	94			充實社區設備	2,000,000				2,000,000					2,000,000
								2,000,000						
		01		充實社區設備	2,000,000				2,000,000					2,000,000
								2,000,000						
				04獎補助費	2,000,000				2,000,000					2,000,000
								2,000,000						
73				環境保護支出	72,890,000									0
								72,890,000						
	95			下水道工程	72,890,000									0
								72,890,000						
		01		雨、污水下水道工程	72,890,000									0
								72,890,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
				02業務費	4,230,000									0
								4,230,000						
				03設備及投資	68,660,000									0
								68,660,000						
				資本門合計	940,347,000				15,118,000			185,343		14,932,657
								940,347,000				185,343		
				經資門合計	4,963,816,000				899,451,000			650,346,324		249,104,676
								4,963,816,000				650,346,324		53,300,136
75				退休撫卹給付支出	20,230,410				20,230,410			20,201,911		28,499
								20,230,410				20,201,911		28,499
	40			公務人員退休給付	20,230,410				20,230,410			20,201,911		28,499
								20,230,410				20,201,911		28,499
		01		公務人員退休金	20,230,410				20,230,410			20,201,911		28,499
								20,230,410				20,201,911		28,499
				01人事費	20,230,410				20,230,410			20,201,911		28,499
								20,230,410				20,201,911		28,499
84				專案補助支出	2,844,000				2,844,000			2,844,000		0
								2,844,000				2,844,000		
	44			專案補助支出	2,844,000				2,844,000			2,844,000		0
								2,844,000				2,844,000		
		01		各鄉市專案補助	2,844,000				2,844,000			2,844,000		0
								2,844,000				2,844,000		
				04獎補助費	2,844,000				2,844,000			2,844,000		0
								2,844,000				2,844,000		
89				其他支出	395,450				395,450			395,450		0
								395,450				395,450		
	46			公教人員各項補助	395,450				395,450			395,450		0
								395,450				395,450		
		02		公務人員各項補助	395,450				395,450			395,450		0
								395,450				395,450		
				01人事費	395,450				395,450			395,450		0
								395,450				395,450		
				統籌科目合計	23,469,860				23,469,860			23,441,361		28,499
								23,469,860				23,441,361		28,499

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
				總計	4,987,285,860				922,920,860			673,787,685		249,133,175
								4,987,285,860				673,787,685		53,328,635