

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年2月29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	-25,756,534	122,922,989	-148,679,523	-120.95%	應納庫款	1-2-1300	2,128,158,847	2,278,188,370	-150,029,523	-6.59%
歲入預算數	1-1-0700	6,067,162,000	6,789,702,000	-722,540,000	-10.64%	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	1,234,178,000	511,638,000	722,540,000	141.22%	歲入實收數	1-2-1600	1,192,559,665	901,209,737	291,349,928	32.33%
歲入納庫數	1-1-0900	1,192,559,665	901,209,737	291,349,928	32.33%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	14,211,895	2,781,153	11,430,742	411.01%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	14,211,895	2,781,153	11,430,742	411.01%						
應收歲入保留款	1-1-1200	2,153,915,381	2,155,265,381	-1,350,000	-0.06%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年2月29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		10,636,270,407	10,483,519,260	152,751,147	_IIICC4	合 計		10,636,270,407	10,483,519,260	152,751,147	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	31	30	1	3.33%	備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	31	30	1	3.33%

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			452,810,193
1. 20110500 應收歲入款		148,679,523	
收入數	148,679,523		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		1,350,000	
收入數	1,350,000		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		291,349,928	
收入數	294,448,537		
減：沖轉或付還數	3,098,609		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		11,430,742	
收入數	11,430,742		
減：沖轉或付還數			
收項總計			452,810,193
二、付項			
(一)本期支出 30			452,810,193
1. 30110900 歲入納庫數		291,349,928	
支付數	294,448,537		
減：收回或沖轉數	3,098,609		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		11,430,742	
支付數	11,430,742		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		150,029,523	
支付數	150,029,523		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			452,810,193

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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2月1日起至105年2月29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2月1日起至105年2月29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			3,154,998	-	145,915,002	3,154,998
				-	305,435,000			159,519,998	-		159,519,998
	08		菸酒稅	35,890,000	35,890,000			3,154,998	-	2,825,002	3,154,998
				-	5,980,000			3,154,998	-		3,154,998
		01	菸酒稅	35,890,000	35,890,000			3,154,998	-	2,825,002	3,154,998
				-	5,980,000			3,154,998	-		3,154,998
	09		統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			-	-	143,090,000	-
				-	299,455,000			156,365,000	-		156,365,000
		01	統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			-	-	143,090,000	-
				-	299,455,000			156,365,000	-		156,365,000
03			罰款及賠償收入	3,258,000	3,258,000			278,858	-	-181,738	278,858
				-	124,000			305,738	-		305,738
	01		罰金罰鍰及怠金	2,357,000	2,357,000			278,539	-	-297,419	278,539
				-	8,000			305,419	-		305,419
		01	罰金罰鍰	2,357,000	2,357,000			278,539	-	-297,419	278,539
				-	8,000			305,419	-		305,419
	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			319	-	115,681	319
				-	116,000			319	-		319
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			319	-	115,681	319
				-	116,000			319	-		319
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	114,164,000	114,164,000			4,426,792	-	6,018,532	4,426,792
				-	13,274,000			7,255,468	-		7,255,468
	01		行政規費收入	55,476,000	55,476,000			2,987,297	-	4,299,921	2,987,297
				-	7,680,000			3,380,079	-		3,380,079
		01	審查費	511,000	511,000			105,000	-	-115,000	105,000
				-	80,000			195,000	-		195,000
		02	證照費	4,133,000	4,133,000			229,386	-	34,502	229,386
				-	500,000			465,498	-		465,498
		03	登記費	682,000	682,000			34,530	-	-1,200	34,530

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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
				-	100,000			101,200	-		101,200
		05	許可費	50,150,000	50,150,000			2,618,381	-	4,381,619	2,618,381
				-	7,000,000			2,618,381	-		2,618,381
	02		使用規費收入	58,688,000	58,688,000			1,439,495	-	1,718,611	1,439,495
				-	5,594,000			3,875,389	-		3,875,389
		04	資料使用費	300,000	300,000			118,996	-	-112,396	118,996
				-	32,000			144,396	-		144,396
		13	場地設施使用費	31,170,000	31,170,000			1,319,473	-	2,011,707	1,319,473
				-	5,194,000			3,182,293	-		3,182,293
		14	服務費	2,218,000	2,218,000			1,026	-	-180,700	1,026
				-	368,000			548,700	-		548,700
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
06			財產收入	22,117,000	22,117,000			-107,115	-	-1,448,594	-107,115
				-	3,416,000			4,864,594	-		4,864,594
	01		財產孳息	21,917,000	21,917,000			-202,607	-	-1,375,102	-202,607
				-	3,394,000			4,769,102	-		4,769,102
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	18,060,000	18,060,000			-202,607	-	-2,939,102	-202,607
				-	1,800,000			4,739,102	-		4,739,102
		03	權利金	3,288,000	3,288,000			-	-	1,564,000	-
				-	1,594,000			30,000	-		30,000
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			95,492	-	-73,492	95,492
				-	22,000			95,492	-		95,492
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			95,492	-	-73,492	95,492
				-	22,000			95,492	-		95,492
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			67,453,810	-	-73,650,856	67,453,810
				-	698,990,000			772,640,856	-		772,640,856

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			67,453,810	-	-73,650,856	67,453,810
				-	698,990,000			772,640,856	-		772,640,856
		01	一般補助收入	4,017,566,000	4,017,566,000			-	-	-15,271,000	-
				-	669,592,000			684,863,000	-		684,863,000
		02	計畫型補助收入	1,015,417,000	1,015,417,000			67,453,810	-	-58,379,856	67,453,810
				-	29,398,000			87,777,856	-		87,777,856
	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			3,786,643	-	-5,048,643	3,786,643
				-	-			5,048,643	-		5,048,643
	01		捐獻收入	17,478,000	17,478,000			3,786,643	-	-5,048,643	3,786,643
				-	-			5,048,643	-		5,048,643
		01	一般捐獻	17,478,000	17,478,000			3,786,643	-	-5,048,643	3,786,643
				-	-			5,048,643	-		5,048,643
11			其他收入	225,408,000	225,408,000			212,355,942	-	-1,413,948	212,355,942
				-	212,939,000			214,352,948	-		214,352,948
	02		雜項收入	225,408,000	225,408,000			212,355,942	-	-1,413,948	212,355,942
				-	212,939,000			214,352,948	-		214,352,948
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			139,971	-	-1,208,931	139,971
				-	250,000			1,458,931	-		1,458,931
		10	其他雜項收入	223,727,000	223,727,000			212,215,971	-	-205,017	212,215,971
				-	212,689,000			212,894,017	-		212,894,017
			經常門合計	7,250,272,000	7,250,272,000			291,349,928	-	70,189,755	291,349,928
				-	1,234,178,000			1,163,988,245	-		1,163,988,245
06			財產收入	51,068,000	51,068,000			-	-	-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
		01	土地售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-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
		02	非營業特種基金收回	1,068,000	1,068,000			-	-	-68,000	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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
			經資門合計	7,301,340,000	7,301,340,000			291,349,928	-	41,618,335	291,349,928
				-	1,234,178,000			1,192,559,665	-		1,192,559,665
			總計	7,301,340,000	7,301,340,000			291,349,928	-	41,618,335	291,349,928
				-	1,234,178,000			1,192,559,665	-		1,192,559,665

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年2月29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	672,687,233	869,346,897	-196,659,664	-22.62%	保管款	2-2-1000	417,066,548	416,556,316	510,232	0.12%
可支庫款	2-1-0500	202,024,457	149,886,540	52,137,917	34.78%	應付保管有價證券	2-2-1200	106,592,207	107,227,089	-634,882	-0.59%
保留庫款	2-1-0700	3,803,475,725	3,849,771,049	-46,295,324	-1.20%	代收款	2-2-1300	2,890,528	1,086,343	1,804,185	166.08%
零用金	2-1-0900	500,000	500,000	0		代辦經費	2-2-1500	304,414,016	503,651,620	-199,237,604	-39.56%
有價證券	2-1-1000	50,210,809	50,210,809	0		預領經費	2-2-1800	95,409,643	95,339,643	70,000	0.07%
預付費用-墊付款	2-1-1211	95,409,643	95,339,643	70,000	0.07%	歲出預算數	2-2-1900	3,725,611,000	4,064,365,000	-338,754,000	-8.33%
預付費用-暫付款	2-1-1214	150,503,666	141,918,456	8,585,210	6.05%	歲出分配數	2-2-2000	1,268,122,451	922,920,860	345,201,591	37.40%
押金	2-1-1800	43,750	43,750	0		應付歲出款	2-2-2300	3,927,637	4,234,015	-306,378	-7.24%
預計支用數	2-1-2000	3,725,611,000	4,064,365,000	-338,754,000	-8.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,888,883,276	3,927,825,175	-38,941,899	-0.99%
經費支出	2-1-2100	1,005,902,566	719,205,685	286,696,881	39.86%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	4,565,107	-4,565,107	-100.00%
保管有價證券	2-1-2300	106,592,207	107,227,089	-634,882	-0.59%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	43,750	43,750	0	
合 計		9,812,961,056	10,047,814,918	-234,853,862	-2.34%	合 計		9,812,961,056	10,047,814,918	-234,853,862	-2.34%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年2月29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2月1日起至105年2月29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			4,919,715,295
1.10210200 經費結存-存款		869,346,897	
2.10210500 可支庫款		149,886,540	
3.10210700 保留庫款		3,849,771,049	
4.10210900 零用金		500,000	
5.10211000 有價證券		50,210,809	
(二)本期收入 20			148,348,404
1.20212000 預計支出數		345,201,591	
收入數	345,201,591		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		510,232	
收入數	2,764,936		
減：沖轉或付還數	2,254,704		
3.20221300 代收款		1,804,185	
收入數	3,318,384		
減：沖轉或付還數	1,514,199		
4.20221500 代辦經費		-199,237,604	
收入數	27,029,078		
減：沖轉或付還數	226,266,682		
5.20221800 預領經費		70,000	
收入數	70,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,068,063,699
二、付項			
(一)本期支出 30			339,165,475
1.30211211 預付費用-墊付款		70,000	
支付數	70,000		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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		8,585,210	
支付數	62,734,671		
減：收回或沖轉數	54,149,461		
3.30212100 經費支出		286,696,881	
支付數	286,731,441		
減：收回或沖轉數	34,560		
4.30222300 應付歲出款		306,378	
支付數	306,378		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		38,941,899	
支付數	38,941,899		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,565,107	
支付數	4,565,107		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,728,898,224
1.40210200 經費結存-存款		672,687,233	
2.40210500 可支庫款		202,024,457	
3.40210700 保留庫款		3,803,475,725	
4.40210900 零用金		500,000	
5.40211000 有價證券		50,210,809	
付項總計			5,068,063,699

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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2月1日起至105年2月29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				57,543,000			11,565,649		26,927,830
						31,000		188,475,000				30,615,170		664,000
	01			一般行政	91,631,000				27,505,000			5,792,274		12,737,723
								91,631,000				14,767,277		100,000
		01		行政管理	60,789,000				20,673,000			3,582,111		9,717,128
								60,789,000				10,955,872		
				01人事費	54,802,000				19,574,000			3,389,207		8,921,766
								54,802,000				10,652,234		
				02業務費	5,987,000				1,099,000			192,904		795,362
								5,987,000				303,638		
		02		動員準備業務	282,000				71,000					66,245
								282,000				4,755		
				02業務費	282,000				71,000					66,245
								282,000				4,755		
		04		新聞宣導	4,851,000				1,330,000			285,090		949,763
								4,851,000				380,237		
				02業務費	2,906,000				874,000			214,319		564,534
								2,906,000				309,466		
				04獎補助費	1,945,000				456,000			70,771		385,229
								1,945,000				70,771		
		05		廳舍修繕	1,490,000				224,000			12,000		194,272
								1,490,000				29,728		
				02業務費	1,490,000				224,000			12,000		194,272
								1,490,000				29,728		
		06		車輛維護	2,519,000				420,000			62,954		139,652
								2,519,000				280,348		0
				02業務費	2,519,000				420,000			62,954		139,652
								2,519,000				280,348		0
		07		業務管理	17,147,000				3,696,000			1,641,174		1,059,123
								17,147,000				2,636,877		
				02業務費	17,147,000				3,696,000			1,641,174		1,059,123
								17,147,000				2,636,877		
		08		法制訴願業務	112,000				20,000			10,800		9,200
								112,000				10,800		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				20,000			10,800		9,200
								112,000				10,800		
		10		有線廣播電視事業發展基金	510,000				40,000			4,004		35,996
								510,000				4,004		
				02業務費	510,000				40,000			4,004		35,996
								510,000				4,004		
		11		檔案文書管理	3,931,000				1,031,000			194,141		566,344
								3,931,000				464,656		100,000
				02業務費	3,931,000				1,031,000			194,141		566,344
								3,931,000				464,656		100,000
	03			主計業務	25,076,000				8,568,000			1,461,798		4,100,983
								25,076,000				4,467,017		
		03		主計行政業務	25,076,000				8,568,000			1,461,798		4,100,983
								25,076,000				4,467,017		
			01	歲計業務	23,103,000				8,049,000			1,374,586		3,795,214
								23,103,000				4,253,786		
				01人事費	21,609,000				7,715,000			1,254,680		3,656,924
								21,609,000				4,058,076		
				02業務費	1,494,000				334,000			119,906		138,290
								1,494,000				195,710		
			02	會計業務	667,000				217,000			41,696		122,783
								667,000				94,217		
				02業務費	667,000				217,000			41,696		122,783
								667,000				94,217		
			03	決算業務	473,000				80,000			5,500		61,346
								473,000				18,654		
				02業務費	473,000				80,000			5,500		61,346
								473,000				18,654		
			04	統計業務	833,000				222,000			40,016		121,640
								833,000				100,360		
				02業務費	833,000				222,000			40,016		121,640
								833,000				100,360		
	04			人事業務	42,162,000				15,548,000			2,925,890		6,878,160
								42,162,000				8,669,840		564,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				11,838,000			2,325,547		4,879,758
								33,636,000				6,958,242		
				01人事費	29,132,000				10,232,000			2,061,275		3,540,531
								29,132,000				6,691,469		
				02業務費	4,504,000				1,606,000			264,272		1,339,227
								4,504,000				266,773		
		04		給與業務	3,669,000				1,693,000			314,242		1,202,910
								3,669,000				490,090		564,000
				02業務費	2,549,000				1,320,000			108,242		1,035,910
								2,549,000				284,090		560,000
				04獎補助費	1,120,000				373,000			206,000		167,000
								1,120,000				206,000		4,000
		05		考訓業務	4,857,000				2,017,000			286,101		795,492
								4,857,000				1,221,508		
				01人事費	839,000				299,000			82,442		119,254
								839,000				179,746		
				02業務費	2,918,000				1,118,000			203,659		656,907
								2,918,000				461,093		
				04獎補助費	1,100,000				600,000					19,331
								1,100,000				580,669		
	05			政風業務	10,860,000				3,793,000			546,826		2,147,711
								10,860,000				1,645,289		
		01		政風行政	10,237,000				3,595,000			521,286		2,009,712
								10,237,000				1,585,288		
				01人事費	9,615,000				3,441,000			487,528		1,925,892
								9,615,000				1,515,108		
				02業務費	622,000				154,000			33,758		83,820
								622,000				70,180		
		02		政風預防	623,000				198,000			25,540		137,999
								623,000				60,001		
				02業務費	623,000				198,000			25,540		137,999
								623,000				60,001		
	06			施政計畫綜合業務	18,715,000				2,129,000			838,861		1,063,253
						31,000		18,746,000				1,065,747		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				231,000			84,298		101,289
								708,000				129,711		
				01人事費	581,000				208,000			84,298		78,289
								581,000				129,711		
				02業務費	127,000				23,000					23,000
								127,000						
		04		推動為民服務	4,348,000				221,000			78,265		135,215
						31,000		4,379,000				85,785		
				02業務費	4,248,000				221,000			78,265		135,215
						31,000		4,279,000				85,785		
				04獎補助費	100,000									0
								100,000						
		05		資訊行政	10,116,000				1,451,000			621,394		718,502
								10,116,000				732,498		
				01人事費	1,270,000				451,000			185,768		163,508
								1,270,000				287,492		
				02業務費	8,846,000				1,000,000			435,626		554,994
								8,846,000				445,006		
		06		規劃研展	3,543,000				226,000			54,904		108,247
								3,543,000				117,753		
				01人事費	69,000				12,000					12,000
								69,000						
				02業務費	3,474,000				214,000			54,904		96,247
								3,474,000				117,753		
33				民政支出	136,846,000	146,000			47,360,000			6,610,816		28,025,641
								136,992,000				19,334,359		431,128
	08			民政業務	71,843,000	146,000			25,757,000			2,894,522		18,711,999
								71,989,000				7,045,001		416,580
		01		選舉業務	150,000	146,000			296,000					296,000
								296,000						295,330
				04獎補助費	150,000	146,000			296,000					296,000
								296,000						295,330
		02		自治業務	2,022,000				444,000			21,264		422,736
								2,022,000				21,264		10,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				267,000			21,264		245,736
								1,494,000				21,264		10,000
				04獎補助費	528,000				177,000					177,000
								528,000						
		03		健全基層組織	36,498,000				16,901,000			1,364,573		12,785,742
								36,498,000				4,115,258		
				01人事費	22,056,000				7,876,000			1,320,807		3,869,732
								22,056,000				4,006,268		
				02業務費	2,122,000				550,000			43,766		441,010
								2,122,000				108,990		
				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				1,450,000			166,909		1,283,091
								5,500,000				166,909		111,250
				02業務費	5,500,000				1,450,000			166,909		1,283,091
								5,500,000				166,909		111,250
		05		戶政業務管理	3,978,000				651,000			337,448		310,664
								3,978,000				340,336		0
				02業務費	3,978,000				651,000			337,448		310,664
								3,978,000				340,336		0
		07		殯葬管理	23,695,000				6,015,000			1,004,328		3,613,766
								23,695,000				2,401,234		
				01人事費	711,000				165,000			53,953		33,131
								711,000				131,869		
				02業務費	9,934,000				1,850,000			507,375		633,635
								9,934,000				1,216,365		
				04獎補助費	13,050,000				4,000,000			443,000		2,947,000
								13,050,000				1,053,000		
	10			役政業務	10,355,000				4,310,000			503,007		1,609,394
								10,355,000				2,700,606		14,548
		07		甄訓徵集業務	3,775,000				2,260,000			75,547		1,002,453
								3,775,000				1,257,547		
				02業務費	1,689,000				660,000			75,547		558,453
								1,689,000				101,547		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				1,600,000					444,000
								2,086,000				1,156,000		
		08		權益管理業務	6,580,000				2,050,000			427,460		606,941
								6,580,000				1,443,059		14,548
				02業務費	2,561,000				600,000			167,460		259,941
								2,561,000				340,059		
				04獎補助費	4,019,000				1,450,000			260,000		347,000
								4,019,000				1,103,000		14,548
	11			地政業務	6,678,000				1,165,000			173,896		643,086
								6,678,000				521,914		
		01		土地行政業務	3,052,000				372,000			13,446		338,345
								3,052,000				33,655		
				01人事費	177,000				10,000					10,000
								177,000						
				02業務費	2,875,000				362,000			13,446		328,345
								2,875,000				33,655		
		02		土地開發業務	2,207,000				680,000			140,442		242,554
								2,207,000				437,446		
				02業務費	2,207,000				680,000			140,442		242,554
								2,207,000				437,446		
		03		市地重劃業務	1,068,000				18,000					18,000
								1,068,000						
				02業務費	68,000				18,000					18,000
								68,000						
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						
		04		非都市土地使用編定與管制	351,000				95,000			20,008		44,187
								351,000				50,813		
				02業務費	351,000				95,000			20,008		44,187
								351,000				50,813		
	27			福利互助	500,000				400,000			20,029		349,971
								500,000				50,029		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				400,000			20,029		349,971
								500,000				50,029		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				400,000			20,029		349,971
								500,000				50,029		
	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				15,728,000			3,019,362		6,711,191
								46,270,000				9,016,809		0
		01		戶政所事務管理	46,270,000				15,728,000			3,019,362		6,711,191
								46,270,000				9,016,809		0
				01人事費	39,191,000				14,000,000			2,566,013		5,804,150
								39,191,000				8,195,850		0
				02業務費	6,929,000				1,678,000			413,349		897,041
								6,929,000				780,959		
				04獎補助費	150,000				50,000			40,000		10,000
								150,000				40,000		0
34				財務支出	50,579,000				12,111,000			1,925,994		6,063,938
								50,579,000				6,047,062		5,000
	13			財政及公產業務	50,579,000				12,111,000			1,925,994		6,063,938
								50,579,000				6,047,062		5,000
		01		財稅行政	29,638,000				10,484,000			1,634,148		5,179,557
								29,638,000				5,304,443		
				01人事費	28,452,000				10,164,000			1,576,484		4,977,245
								28,452,000				5,186,755		
				02業務費	1,186,000				320,000			57,664		202,312
								1,186,000				117,688		
		02		財產管理	15,121,000				391,000			67,232		221,618
								15,121,000				169,382		
				02業務費	15,121,000				391,000			67,232		221,618
								15,121,000				169,382		
		03		庫款集中支付	2,166,000				636,000			141,736		269,484
								2,166,000				366,516		5,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				636,000			141,736		269,484
								2,166,000				366,516		5,000
		04		菸酒管理	3,654,000				600,000			82,878		393,279
								3,654,000				206,721		
				01人事費	30,000									0
								30,000						
				02業務費	3,624,000				600,000			82,878		393,279
								3,624,000				206,721		
51				教育支出	1,796,785,000				457,069,000			140,257,000		1,000,000
								1,796,785,000				456,069,000		
	52			教育處	1,741,760,000				441,057,000			140,257,000		0
								1,741,760,000				441,057,000		
		05		教育業務	1,741,760,000				441,057,000			140,257,000		0
								1,741,760,000				441,057,000		
				02業務費	8,200,000									0
								8,200,000						
				04獎補助費	1,733,560,000				441,057,000			140,257,000		0
								1,733,560,000				441,057,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				1,000,000					1,000,000
								25,000,000						
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				1,000,000					1,000,000
								25,000,000						
				04獎補助費	25,000,000				1,000,000					1,000,000
								25,000,000						
	59			公教人員各項補助	30,025,000				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					0
								30,025,000				15,012,000		
				04獎補助費	30,025,000				15,012,000					0
								30,025,000				15,012,000		
53				文化支出	22,667,000				10,430,000			1,280,545		7,248,908
						1,000,000		23,667,000				3,181,092		
	16			禮俗文獻	4,151,000				4,418,000			51,651		4,203,416
						1,000,000		5,151,000				214,584		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				4,418,000			51,651		4,203,416
						1,000,000		5,151,000				214,584		
				02業務費	1,139,000				1,418,000			51,651		1,203,416
						1,000,000		2,139,000				214,584		
				04獎補助費	3,012,000				3,000,000					3,000,000
								3,012,000						
	64			澎湖縣立體育場	18,516,000				6,012,000			1,228,894		3,045,492
								18,516,000				2,966,508		
		01		體育場館業務	18,516,000				6,012,000			1,228,894		3,045,492
								18,516,000				2,966,508		
			01	行政管理	4,948,000				1,750,000			201,858		930,503
								4,948,000				819,497		
				01人事費	4,830,000				1,725,000			201,858		911,503
								4,830,000				813,497		
				02業務費	118,000				25,000					19,000
								118,000				6,000		
			02	體育場館管理	3,734,000				1,107,000			259,243		559,049
								3,734,000				547,951		
				02業務費	3,734,000				1,107,000			259,243		559,049
								3,734,000				547,951		
			03	游泳池管理	4,152,000				1,332,000			247,633		775,381
								4,152,000				556,619		
				02業務費	4,152,000				1,332,000			247,633		775,381
								4,152,000				556,619		
			04	大城北游泳館管理	5,682,000				1,823,000			520,160		780,559
								5,682,000				1,042,441		
				02業務費	5,682,000				1,823,000			520,160		780,559
								5,682,000				1,042,441		
58				農業支出	2,474,000				485,000			163,942		320,989
								2,474,000				164,011		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,474,000				485,000			163,942		320,989
								2,474,000				164,011		20,000
		01		港灣工程勘測	2,474,000				485,000			163,942		320,989
								2,474,000				164,011		20,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				485,000			163,942		320,989
								2,474,000				164,011		20,000
59				工業支出	78,601,000				24,181,000			4,095,666		12,590,476
						510,000		79,111,000				11,590,524		15,000
	22			建管行政	35,797,000				9,903,000			1,615,622		5,008,848
						510,000		36,307,000				4,894,152		
		01		建築管理	24,512,000				8,754,000			1,337,300		4,639,427
								24,512,000				4,114,573		
				01人事費	24,450,000				8,744,000			1,337,300		4,629,427
								24,450,000				4,114,573		
				02業務費	62,000				10,000					10,000
								62,000						
		02		違章建築處理	619,000				4,000					4,000
								619,000						
				02業務費	616,000				4,000					4,000
								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				435,000			104,367		149,789
								2,024,000				285,211		
				01人事費	528,000				177,000			37,957		61,123
								528,000				115,877		
				02業務費	1,436,000				258,000			66,410		88,666
								1,436,000				169,334		
				04獎補助費	60,000									0
								60,000						
		04		城鄉規劃	8,642,000				710,000			173,955		215,632
						510,000		9,152,000				494,368		
				02業務費	8,642,000				710,000			173,955		215,632
						510,000		9,152,000				494,368		
	23			交通管理業務	7,786,000				2,300,000			500,747		1,256,256
								7,786,000				1,043,744		15,000
		01		路外停車場管理業務	7,786,000				2,300,000			500,747		1,256,256
								7,786,000				1,043,744		15,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				2,300,000			500,747		1,256,256
								7,786,000				1,043,744		15,000
	49			營建管理業務	33,691,000				11,878,000			1,931,704		6,280,742
								33,691,000				5,597,258		
		01		營建工程勘測及管理	33,691,000				11,878,000			1,931,704		6,280,742
								33,691,000				5,597,258		
				01人事費	32,885,000				11,744,000			1,918,168		6,162,278
								32,885,000				5,581,722		
				02業務費	806,000				134,000			13,536		118,464
								806,000				15,536		
	51			採購行政	1,327,000				100,000			47,593		44,630
								1,327,000				55,370		
		01		採購業務管理	1,327,000				100,000			47,593		44,630
								1,327,000				55,370		
				02業務費	1,327,000				100,000			47,593		44,630
								1,327,000				55,370		
61				其他經濟服務支出	258,916,000				66,857,000			46,445,541		16,326,735
								258,916,000				50,530,265		120,000
	24			工商業與度量衡管理	16,917,000				990,000			159,813		574,563
								16,917,000				415,437		
		01		工業發展管理	15,833,000				750,000			112,868		421,520
								15,833,000				328,480		
				02業務費	3,450,000				750,000			112,868		421,520
								3,450,000				328,480		
				04獎補助費	12,383,000									0
								12,383,000						
		02		商業發展管理	1,084,000				240,000			46,945		153,043
								1,084,000				86,957		
				02業務費	1,084,000				240,000			46,945		153,043
								1,084,000				86,957		
	25			觀光與公用事業管理	241,999,000				65,867,000			46,285,728		15,752,172
								241,999,000				50,114,828		120,000
		01		旅遊行銷管理	24,702,000				4,290,000			183,115		3,785,949
								24,702,000				504,051		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				1,090,000			183,115		585,949
								4,478,000				504,051		
				04獎補助費	20,224,000				3,200,000					3,200,000
								20,224,000						
		02		旅遊發展規劃	23,901,000				8,065,000			1,387,251		3,709,202
								23,901,000				4,355,798		
				01人事費	21,020,000				7,508,000			1,240,840		3,517,080
								21,020,000				3,990,920		
				02業務費	2,881,000				557,000			146,411		192,122
								2,881,000				364,878		
		04		風景區規劃	4,323,000				1,174,000			248,563		488,628
								4,323,000				685,372		
				01人事費	528,000				180,000			37,953		64,131
								528,000				115,869		
				02業務費	3,795,000				994,000			210,610		424,497
								3,795,000				569,503		
		05		出席國際會議及考察	500,000				50,000					50,000
								500,000						
				02業務費	500,000				50,000					50,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	188,573,000				52,288,000			44,466,799		7,718,393
								188,573,000				44,569,607		120,000
				02業務費	2,084,000				499,000			102,989		293,203
								2,084,000				205,797		120,000
				04獎補助費	186,489,000				51,789,000			44,363,810		7,425,190
								186,489,000				44,363,810		
66				社會保險支出	49,562,000				8,415,000			1,243,349		7,171,651
								49,562,000				1,243,349		0
	46			社會保險	49,562,000				8,415,000			1,243,349		7,171,651
								49,562,000				1,243,349		0
		01		社會保險業務	49,562,000				8,415,000			1,243,349		7,171,651
								49,562,000				1,243,349		0
				04獎補助費	49,562,000				8,415,000			1,243,349		7,171,651
								49,562,000				1,243,349		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				38,462,000			24,561,548		13,471,476
								113,414,000				24,990,524		2,096,643
	29			社會救濟	113,414,000				38,462,000			24,561,548		13,471,476
								113,414,000				24,990,524		2,096,643
		01		各項救濟	104,895,000				36,201,000			23,748,088		12,183,448
								104,895,000				24,017,552		1,296,643
				02業務費	4,527,000				1,501,000			245,551		1,201,459
								4,527,000				299,541		116,643
				04獎補助費	100,368,000				34,700,000			23,502,537		10,981,989
								100,368,000				23,718,011		1,180,000
		02		社會救助	519,000				403,000			92,460		153,540
								519,000				249,460		
				02業務費	41,000				25,000			2,460		22,540
								41,000				2,460		
				04獎補助費	478,000				378,000			90,000		131,000
								478,000				247,000		
		03		退休公教人員特別照護金	450,000				150,000			121,000		29,000
								450,000				121,000		
				04獎補助費	450,000				150,000			121,000		29,000
								450,000				121,000		
		04		意外死亡濟助金	7,550,000				1,708,000			600,000		1,105,488
								7,550,000				602,512		800,000
				02業務費	50,000				8,000					5,488
								50,000				2,512		
				04獎補助費	7,500,000				1,700,000			600,000		1,100,000
								7,500,000				600,000		800,000
68				福利服務支出	751,505,000				207,683,000			40,269,654		138,934,191
								751,505,000				68,748,809		53,621,272
	30			社政業務	536,320,000				131,320,000			12,901,492		102,051,316
								536,320,000				29,268,684		46,304,103
		01		合作管理	20,830,000				7,386,000			1,375,373		3,393,883
								20,830,000				3,992,117		
				01人事費	20,446,000				7,306,000			1,355,953		3,343,003
								20,446,000				3,962,997		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				80,000			19,420		50,880
								384,000				29,120		
		02		身心障礙福利服務	203,781,000				21,815,000			3,820,907		5,207,091
								203,781,000				16,607,909		77,762
				01人事費	2,553,000				915,000			410,413		294,026
								2,553,000				620,974		
				02業務費	12,680,000				2,400,000			325,449		1,921,610
								12,680,000				478,390		77,762
				04獎補助費	188,548,000				18,500,000			3,085,045		2,991,455
								188,548,000				15,508,545		0
		03		兒童、少年福利服務	56,192,000				13,020,000			961,904		11,663,893
								56,192,000				1,356,107		155,720
				01人事費	2,569,000				920,000			281,739		421,965
								2,569,000				498,035		99,839
				02業務費	5,768,000				1,100,000			239,626		683,467
								5,768,000				416,533		43,881
				04獎補助費	47,855,000				11,000,000			440,539		10,558,461
								47,855,000				441,539		12,000
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,398,000				885,000			222,020		523,450
								4,398,000				361,550		48,478
				01人事費	761,000				275,000			64,330		149,830
								761,000				125,170		48,478
				02業務費	3,117,000				460,000			157,690		223,620
								3,117,000				236,380		
				04獎補助費	520,000				150,000					150,000
								520,000						
		05		老人福利服務	231,221,000				83,091,000			6,081,506		76,707,724
								231,221,000				6,383,276		45,594,598
				01人事費	1,777,000				635,000			279,698		204,322
								1,777,000				430,678		
				02業務費	32,441,000				5,244,000			233,803		4,902,490
								32,441,000				341,510		276,598
				04獎補助費	197,003,000				77,212,000			5,568,005		71,600,912
								197,003,000				5,611,088		45,318,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				479,000					408,058
								1,146,000				70,942		
				02業務費	1,007,000				400,000					329,058
								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				3,014,000			5,000		3,009,000
								9,981,000				5,000		
				02業務費	72,000				14,000			5,000		9,000
								72,000				5,000		
				04獎補助費	9,909,000				3,000,000					3,000,000
								9,909,000						
		08		婦女福利服務	7,780,000				1,480,000			434,782		988,217
								7,780,000				491,783		427,545
				02業務費	2,180,000				500,000			76,699		400,644
								2,180,000				99,356		128,481
				04獎補助費	5,600,000				980,000			358,083		587,573
								5,600,000				392,427		299,064
		09		志願服務	991,000				150,000					150,000
								991,000						
				02業務費	211,000				60,000					60,000
								211,000						
				04獎補助費	780,000				90,000					90,000
								780,000						
	31			公益彩券盈餘	215,185,000				76,363,000			27,368,162		36,882,875
								215,185,000				39,480,125		7,317,169
		01		社會福利業務	215,185,000				76,363,000			27,368,162		36,882,875
								215,185,000				39,480,125		7,317,169
			01	救助救濟服務	45,718,000				19,398,000			5,951,328		13,446,672
								45,718,000				5,951,328		5,736,878
				02業務費	448,000				98,000					98,000
								448,000						
				04獎補助費	45,270,000				19,300,000			5,951,328		13,348,672
								45,270,000				5,951,328		5,736,878

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				56,875,000			21,405,334		23,357,703
								169,007,000				33,517,297		1,580,291
				01人事費	3,674,000				1,575,000			558,264		715,362
								3,674,000				859,638		
				02業務費	28,595,000				8,300,000			940,314		7,085,869
								28,595,000				1,214,131		1,580,291
				04獎補助費	136,738,000				47,000,000			19,906,756		15,556,472
								136,738,000				31,443,528		0
			04	國民就業服務	460,000				90,000			11,500		78,500
								460,000				11,500		
				02業務費	140,000				50,000			11,500		38,500
								140,000				11,500		
				04獎補助費	320,000				40,000					40,000
								320,000						
69				國民就業支出	6,670,000				2,280,000			289,862		1,765,485
								6,670,000				514,515		
	32			勞資關係與福利	6,670,000				2,280,000			289,862		1,765,485
								6,670,000				514,515		
		01		勞工輔導	3,538,000				1,290,000			86,111		1,197,359
								3,538,000				92,641		
				01人事費	760,000				230,000			53,201		176,799
								760,000				53,201		
				02業務費	1,588,000				160,000			32,910		120,560
								1,588,000				39,440		
				04獎補助費	1,190,000				900,000					900,000
								1,190,000						
		02		勞工育樂中心管理	3,132,000				990,000			203,751		568,126
								3,132,000				421,874		
				01人事費	528,000				190,000			75,906		74,131
								528,000				115,869		
				02業務費	2,604,000				800,000			127,845		493,995
								2,604,000				306,005		
72				社區發展支出	9,132,000				682,000			109,069		484,064
								9,132,000				197,936		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				205,000			45,190		71,887
								731,000				133,113		
		01		國民住宅維護及管理	731,000				205,000			45,190		71,887
								731,000				133,113		
				02業務費	731,000				205,000			45,190		71,887
								731,000				133,113		
	37			社區發展	8,397,000				475,000			63,879		411,121
								8,397,000				63,879		
		01		社區發展	8,397,000				475,000			63,879		411,121
								8,397,000				63,879		
				02業務費	1,798,000				220,000			39,879		180,121
								1,798,000				39,879		
				04獎補助費	6,599,000				255,000			24,000		231,000
								6,599,000				24,000		
	38			住宅輔建	4,000				2,000					1,056
								4,000				944		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	4,000				2,000					1,056
								4,000				944		0
				04獎補助費	4,000				2,000					1,056
								4,000				944		0
75				退休撫卹給付支出	514,506,000				257,253,000					1,500,000
								514,506,000				255,753,000		
	56			教育人員退休給付	510,422,000				255,211,000					0
								510,422,000				255,211,000		
		01		教育人員退休金	510,422,000				255,211,000					0
								510,422,000				255,211,000		
				04獎補助費	510,422,000				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					1,500,000
								4,084,000				542,000		
		01		教育人員撫卹金	4,084,000				2,042,000					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2月1日起至105年2月29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					0
								1,084,000				542,000		
79				債務付息支出	27,368,000				350,000			13,766		336,234
								27,368,000				13,766		0
	43			債務付息	27,368,000				350,000			13,766		336,234
								27,368,000				13,766		0
		01		債務付息	27,368,000				350,000			13,766		336,234
								27,368,000				13,766		0
				08債務費	27,368,000				350,000			13,766		336,234
								27,368,000				13,766		0
89				其他支出	16,000,000	-146,000			250,000					250,000
								15,854,000						
	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	-146,000								0
								14,854,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-146,000								0
								14,854,000						
				09預備金	15,000,000	-146,000								0
								14,854,000						
				經常門合計	4,023,469,000				1,191,411,000			278,832,401		262,417,618
						1,541,000		4,025,010,000				928,993,382		56,973,043
32				行政支出	25,520,000				418,000			14,450		403,550
								25,520,000				14,450		
	90			一般建築及設備	25,520,000				418,000			14,450		403,550
								25,520,000				14,450		
		04		充實行政設備	1,300,000				218,000			14,450		203,550
								1,300,000				14,450		
				03設備及投資	1,300,000				218,000			14,450		203,550
								1,300,000				14,450		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				200,000					200,000
								24,220,000						
				03設備及投資	24,220,000				200,000					200,000
								24,220,000						
33				民政支出	980,000				20,000			19,500		500
								980,000				19,500		
	62			澎湖縣各戶政事務所	980,000				20,000			19,500		500
								980,000				19,500		
		02		充實戶政所設備	980,000				20,000			19,500		500
								980,000				19,500		
				03設備及投資	980,000				20,000			19,500		500
								980,000				19,500		
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				90,000			7,500		73,150
								400,000				16,850		
	64			澎湖縣立體育場	400,000				90,000			7,500		73,150
								400,000				16,850		
		02		充實體育場館設備	400,000				90,000			7,500		73,150
								400,000				16,850		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				90,000			7,500		73,150
								400,000				16,850		
				03設備及投資	400,000				90,000			7,500		73,150
								400,000				16,850		
58				農業支出	145,573,000				8,730,000			2,747,272		5,982,728
								145,573,000				2,747,272		
	85			漁港工程	91,700,000				5,360,000					5,360,000
								91,700,000						
		01		修建港灣計畫	91,700,000				5,360,000					5,360,000
								91,700,000						
				03設備及投資	82,500,000				5,060,000					5,060,000
								82,500,000						
				04獎補助費	9,200,000				300,000					300,000
								9,200,000						
	86			水利工程	53,873,000				3,370,000			2,747,272		622,728
								53,873,000				2,747,272		
		01		水資源開發計畫	26,189,000				70,000			67,272		2,728
								26,189,000				67,272		
				02業務費	1,089,000				70,000			67,272		2,728
								1,089,000				67,272		
				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				100,000					100,000
								1,000,000						
				03設備及投資	1,000,000				100,000					100,000
								1,000,000						
		03		排水整治工程	26,684,000				3,200,000			2,680,000		520,000
								26,684,000				2,680,000		
				03設備及投資	23,684,000				200,000					200,000
								23,684,000						
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000			2,680,000		320,000
								3,000,000				2,680,000		
59				工業支出	164,959,000				13,600,000			178,667		13,245,340
								164,959,000				354,660		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				6,500,000			93,500		6,406,500
								106,750,000				93,500		
		02		旅遊據點整建	5,000,000				2,500,000			93,500		2,406,500
								5,000,000				93,500		
				03設備及投資	5,000,000				2,500,000			93,500		2,406,500
								5,000,000				93,500		
		03		城鄉風貌建設	61,372,000				4,000,000					4,000,000
								61,372,000						
				03設備及投資	51,372,000				2,000,000					2,000,000
								51,372,000						
				04獎補助費	10,000,000				2,000,000					2,000,000
								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				7,100,000			85,167		6,838,840
								58,209,000				261,160		
		01		離島地區供水、供電計畫	33,679,000				6,100,000			85,167		5,838,840
								33,679,000				261,160		
				02業務費	1,363,000				550,000			85,167		288,840
								1,363,000				261,160		
				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				1,000,000					1,000,000
								24,530,000						
				03設備及投資	24,530,000				1,000,000					1,000,000
								24,530,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				14,387,000			5,777		14,381,223
								468,673,000				5,777		
	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				14,387,000			5,777		14,381,223
								179,673,000				5,777		
		01		道路橋樑養護	73,748,000				537,000			5,777		531,223
								73,748,000				5,777		
				02業務費	55,748,000				37,000			5,777		31,223
								55,748,000				5,777		
				03設備及投資	11,000,000				500,000					500,000
								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				500,000					500,000
								12,000,000						
				03設備及投資	12,000,000				500,000					500,000
								12,000,000						
		03		鄉道改善工程	18,000,000				6,300,000					6,300,000
								18,000,000						
				03設備及投資	13,000,000				1,300,000					1,300,000
								13,000,000						
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					5,000,000
								5,000,000						
		05		市區道路開闢及養護	48,725,000				5,000,000					5,000,000
								48,725,000						
				03設備及投資	47,725,000				4,000,000					4,000,000
								47,725,000						
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				2,050,000					2,050,000
								25,000,000						
				02業務費	1,000,000				50,000					50,000
								1,000,000						
				03設備及投資	24,000,000				2,000,000					2,000,000
								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				3,090,000					3,090,000
								13,003,000						
	92			充實福利設施	13,003,000				3,090,000					3,090,000
								13,003,000						
		02		充實福利設施設備	13,003,000				3,090,000					3,090,000
								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				2,890,000					2,890,000
								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				3,000,000			487,224		2,512,776
								72,890,000				487,224		2,191,385
	95			下水道工程	72,890,000				3,000,000			487,224		2,512,776
								72,890,000				487,224		2,191,385
		01		雨、污水下水道工程	72,890,000				3,000,000			487,224		2,512,776
								72,890,000				487,224		2,191,385

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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				525,000			487,224		37,776
								4,230,000				487,224		
				03設備及投資	68,660,000				2,475,000					2,475,000
								68,660,000						2,191,385
				資本門合計	940,347,000				48,335,000			3,460,390		44,689,267
								940,347,000				3,645,733		2,191,385
				經資門合計	4,963,816,000				1,239,746,000			282,292,791		307,106,885
						1,541,000		4,965,357,000				932,639,115		59,164,428
75				退休撫卹給付支出	21,426,361				21,426,361			1,224,450		0
								21,426,361				21,426,361		0
	40			公務人員退休給付	21,426,361				21,426,361			1,224,450		0
								21,426,361				21,426,361		0
		01		公務人員退休金	21,426,361				21,426,361			1,224,450		0
								21,426,361				21,426,361		0
				01人事費	21,426,361				21,426,361			1,224,450		0
								21,426,361				21,426,361		0
84				專案補助支出	5,654,920				5,654,920			2,810,920		0
								5,654,920				5,654,920		
	44			專案補助支出	5,654,920				5,654,920			2,810,920		0
								5,654,920				5,654,920		
		01		各鄉市專案補助	5,654,920				5,654,920			2,810,920		0
								5,654,920				5,654,920		
				04獎補助費	5,654,920				5,654,920			2,810,920		0
								5,654,920				5,654,920		
89				其他支出	1,295,170				1,295,170			368,720		531,000
								1,295,170				764,170		531,000
	46			公教人員各項補助	1,295,170				1,295,170			368,720		531,000
								1,295,170				764,170		531,000
		02		公務人員各項補助	1,295,170				1,295,170			368,720		531,000
								1,295,170				764,170		531,000
				01人事費	1,288,650				1,288,650			362,200		531,000
								1,288,650				757,650		531,000
				02業務費	6,520				6,520			6,520		0
								6,520				6,520		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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)
				統籌科目合計	28,376,451				28,376,451			4,404,090		531,000
								28,376,451				27,845,451		531,000
				總計	4,992,192,451				1,268,122,451			286,696,881		307,637,885
						1,541,000		4,993,733,451				960,484,566		59,695,428

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/3/10