

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年3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	118,716,349	-25,756,534	144,472,883	-560.92%	應納庫款	1-2-1300	2,254,746,362	2,128,158,847	126,587,515	5.95%
歲入預算數	1-1-0700	5,486,894,000	6,067,162,000	-580,268,000	-9.56%	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	1,814,446,000	1,234,178,000	580,268,000	47.02%	歲入實收數	1-2-1600	1,780,018,581	1,192,559,665	587,458,916	49.26%
歲入納庫數	1-1-0900	1,780,018,581	1,192,559,665	587,458,916	49.26%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	33,338,548	14,211,895	19,126,653	134.58%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	33,338,548	14,211,895	19,126,653	134.58%						
應收歲入保留款	1-1-1200	2,136,030,013	2,153,915,381	-17,885,368	-0.83%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年3月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		11,369,443,491	10,636,270,407	733,173,084	_IIICC4	合 計		11,369,443,491	10,636,270,407	733,173,084	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	30	31	-1	-3.23%	備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	30	31	-1	-3.23%

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			479,998,054
1. 20110500 應收歲入款		-144,472,883	
收入數	1,077,117		
減：沖轉或付還數	145,550,000		
2. 20111200 應收歲入保留款		17,885,368	
收入數	17,885,368		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		587,458,916	
收入數	587,604,976		
減：沖轉或付還數	146,060		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		19,126,653	
收入數	19,126,653		
減：沖轉或付還數			
收項總計			479,998,054
二、付項			
(一)本期支出 30			479,998,054
1. 30110900 歲入納庫數		587,458,916	
支付數	587,604,976		
減：收回或沖轉數	146,060		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		19,126,653	
支付數	19,126,653		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		-126,587,515	
支付數	18,962,485		
減：收回或沖轉數	145,550,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			479,998,054

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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: 105/4/11

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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3月1日起至105年3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			293,860,623	-	4,772,379	293,860,623
				-	458,153,000			453,380,621	-		453,380,621
	08		菸酒稅	35,890,000	35,890,000			2,760,623	-	3,054,379	2,760,623
				-	8,970,000			5,915,621	-		5,915,621
		01	菸酒稅	35,890,000	35,890,000			2,760,623	-	3,054,379	2,760,623
				-	8,970,000			5,915,621	-		5,915,621
	09		統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			291,100,000	-	1,718,000	291,100,000
				-	449,183,000			447,465,000	-		447,465,000
		01	統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			291,100,000	-	1,718,000	291,100,000
				-	449,183,000			447,465,000	-		447,465,000
03			罰款及賠償收入	3,258,000	3,258,000			1,155,963	-	-1,275,701	1,155,963
				-	186,000			1,461,701	-		1,461,701
	01		罰金罰鍰及怠金	2,357,000	2,357,000			884,247	-	-1,177,666	884,247
				-	12,000			1,189,666	-		1,189,666
		01	罰金罰鍰	2,357,000	2,357,000			884,247	-	-1,177,666	884,247
				-	12,000			1,189,666	-		1,189,666
	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			271,716	-	-98,035	271,716
				-	174,000			272,035	-		272,035
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			271,716	-	-98,035	271,716
				-	174,000			272,035	-		272,035
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	114,164,000	114,164,000			34,208,779	-	-21,543,247	34,208,779
				-	19,921,000			41,464,247	-		41,464,247
	01		行政規費收入	55,476,000	55,476,000			4,595,416	-	3,544,505	4,595,416
				-	11,520,000			7,975,495	-		7,975,495
		01	審查費	511,000	511,000			126,000	-	-201,000	126,000
				-	120,000			321,000	-		321,000
		02	證照費	4,133,000	4,133,000			390,147	-	-105,645	390,147
				-	750,000			855,645	-		855,645
		03	登記費	682,000	682,000			89,340	-	-40,540	89,340

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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
				-	150,000			190,540	-		190,540
		05	許可費	50,150,000	50,150,000			3,989,929	-	3,891,690	3,989,929
				-	10,500,000			6,608,310	-		6,608,310
	02		使用規費收入	58,688,000	58,688,000			29,613,363	-	-25,087,752	29,613,363
				-	8,401,000			33,488,752	-		33,488,752
		04	資料使用費	300,000	300,000			104,940	-	-191,336	104,940
				-	58,000			249,336	-		249,336
		13	場地設施使用費	31,170,000	31,170,000			4,507,910	-	100,797	4,507,910
				-	7,791,000			7,690,203	-		7,690,203
		14	服務費	2,218,000	2,218,000			513	-	2,787	513
				-	552,000			549,213	-		549,213
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			25,000,000	-	-25,000,000	25,000,000
				-	-			25,000,000	-		25,000,000
06			財產收入	22,117,000	22,117,000			3,549,913	-	-4,187,507	3,549,913
				-	4,227,000			8,414,507	-		8,414,507
	01		財產孳息	21,917,000	21,917,000			3,491,715	-	-4,066,817	3,491,715
				-	4,194,000			8,260,817	-		8,260,817
		01	利息收入	569,000	569,000			718	-	-718	718
				-	-			718	-		718
		02	租金收入	18,060,000	18,060,000			2,774,537	-	-4,913,639	2,774,537
				-	2,600,000			7,513,639	-		7,513,639
		03	權利金	3,288,000	3,288,000			716,460	-	847,540	716,460
				-	1,594,000			746,460	-		746,460
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			58,198	-	-120,690	58,198
				-	33,000			153,690	-		153,690
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			58,198	-	-120,690	58,198
				-	33,000			153,690	-		153,690
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			254,440,960	-	91,322,184	254,440,960
				-	1,118,404,000			1,027,081,816	-		1,027,081,816

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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			254,440,960	-	91,322,184	254,440,960
				-	1,118,404,000			1,027,081,816	-		1,027,081,816
		01	一般補助收入	4,017,566,000	4,017,566,000			226,900,000	-	92,625,000	226,900,000
				-	1,004,388,000			911,763,000	-		911,763,000
		02	計畫型補助收入	1,015,417,000	1,015,417,000			27,540,960	-	-1,302,816	27,540,960
				-	114,016,000			115,318,816	-		115,318,816
	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			-	-	-5,048,643	-
				-	-			5,048,643	-		5,048,643
	01		捐獻收入	17,478,000	17,478,000			-	-	-5,048,643	-
				-	-			5,048,643	-		5,048,643
		01	一般捐獻	17,478,000	17,478,000			-	-	-5,048,643	-
				-	-			5,048,643	-		5,048,643
11			其他收入	225,408,000	225,408,000			242,678	-	-1,040,626	242,678
				-	213,555,000			214,595,626	-		214,595,626
	02		雜項收入	225,408,000	225,408,000			242,678	-	-1,040,626	242,678
				-	213,555,000			214,595,626	-		214,595,626
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			60,994	-	-1,144,925	60,994
				-	375,000			1,519,925	-		1,519,925
		10	其他雜項收入	223,727,000	223,727,000			181,684	-	104,299	181,684
				-	213,180,000			213,075,701	-		213,075,701
			經常門合計	7,250,272,000	7,250,272,000			587,458,916	-	62,998,839	587,458,916
				-	1,814,446,000			1,751,447,161	-		1,751,447,161
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3月1日起至105年3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
			經資門合計	7,301,340,000	7,301,340,000			587,458,916	-	34,427,419	587,458,916
				-	1,814,446,000			1,780,018,581	-		1,780,018,581
			總計	7,301,340,000	7,301,340,000			587,458,916	-	34,427,419	587,458,916
				-	1,814,446,000			1,780,018,581	-		1,780,018,581

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年3月31日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年3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(%)
保管品 債權憑證		2-1-2700					應付保管品 待抵銷債權憑證		2-2-2600				
		2-1-2600							2-2-2500				

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			4,774,316,224
1.10210200 經費結存-存款		672,687,233	
2.10210500 可支庫款		247,442,457	
3.10210700 保留庫款		3,803,475,725	
4.10210900 零用金		500,000	
5.10211000 有價證券		50,210,809	
(二)本期收入 20			360,955,055
1.20212000 預計支出數		412,208,926	
收入數	413,787,726		
減：沖轉或付還數	1,578,800		
2.20221000 保管款		-12,130,070	
收入數	4,036,958		
減：沖轉或付還數	16,167,028		
3.20221300 代收款		44,745	
收入數	3,423,991		
減：沖轉或付還數	3,379,246		
4.20221500 代辦經費		-3,128,693	
收入數	29,533,817		
減：沖轉或付還數	32,662,510		
5.20221800 預領經費		-36,039,853	
收入數	227,500		
減：沖轉或付還數	36,267,353		
收項總計			5,135,271,279
二、付項			
(一)本期支出 30			343,301,640
1.30211211 預付費用-墊付款		-36,039,853	
支付數	227,500		
減：收回或沖轉數	36,267,353		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第號第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		55,028,871	
支付數	101,056,147		
減：收回或沖轉數	46,027,276		
3.30212100 經費支出		299,767,098	
支付數	300,411,567		
減：收回或沖轉數	644,469		
4.30222300 應付歲出款		491,060	
支付數	491,060		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		24,054,464	
支付數	24,551,139		
減：收回或沖轉數	496,675		
(二)本期結存 40			4,791,969,639
1.40210200 經費結存-存款		654,586,558	
2.40210500 可支庫款		362,484,254	
3.40210700 保留庫款		3,724,188,018	
4.40210900 零用金		500,000	
5.40211000 有價證券		50,210,809	
付項總計			5,135,271,279

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第 3 頁 共 39 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：arg20 列印日期：105/4/11

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				71,371,000			17,119,353		23,636,477
						1,011,000		189,455,000				47,734,523		664,000
	01			一般行政	91,631,000				34,337,000			8,944,369		10,625,354
						490,000		92,121,000				23,711,646		100,000
		01		行政管理	60,789,000				25,086,000			7,077,040		7,053,088
								60,789,000				18,032,912		
				01人事費	54,802,000				23,488,000			6,735,866		6,099,900
								54,802,000				17,388,100		
				02業務費	5,987,000				1,598,000			341,174		953,188
								5,987,000				644,812		
		02		動員準備業務	282,000				96,000			21,200		70,045
								282,000				25,955		
				02業務費	282,000				96,000			21,200		70,045
								282,000				25,955		
		04		新聞宣導	4,851,000				1,562,000			154,822		1,026,941
								4,851,000				535,059		
				02業務費	2,906,000				967,000			84,389		573,145
								2,906,000				393,855		
				04獎補助費	1,945,000				595,000			70,433		453,796
								1,945,000				141,204		
		05		廳舍修繕	1,490,000				386,000			30,500		325,772
								1,490,000				60,228		
				02業務費	1,490,000				386,000			30,500		325,772
								1,490,000				60,228		
		06		車輛維護	2,519,000				630,000			61,702		287,950
								2,519,000				342,050		0
				02業務費	2,519,000				630,000			61,702		287,950
								2,519,000				342,050		0
		07		業務管理	17,147,000				5,126,000			1,323,111		1,166,012
						490,000		17,637,000				3,959,988		
				02業務費	17,147,000				5,126,000			1,323,111		1,166,012
						490,000		17,637,000				3,959,988		
		08		法制訴願業務	112,000				30,000			1,180		18,020
								112,000				11,980		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				30,000			1,180		18,020
								112,000				11,980		
		10		有線廣播電視事業發展基金	510,000				90,000			2,317		83,679
								510,000				6,321		
				02業務費	510,000				90,000			2,317		83,679
								510,000				6,321		
		11		檔案文書管理	3,931,000				1,331,000			272,497		593,847
								3,931,000				737,153		100,000
				02業務費	3,931,000				1,331,000			272,497		593,847
								3,931,000				737,153		100,000
	03			主計業務	25,076,000				10,382,000			2,804,360		3,110,623
								25,076,000				7,271,377		
		03		主計行政業務	25,076,000				10,382,000			2,804,360		3,110,623
								25,076,000				7,271,377		
			01	歲計業務	23,103,000				9,712,000			2,703,078		2,755,136
								23,103,000				6,956,864		
				01人事費	21,609,000				9,258,000			2,644,224		2,555,700
								21,609,000				6,702,300		
				02業務費	1,494,000				454,000			58,854		199,436
								1,494,000				254,564		
			02	會計業務	667,000				267,000			41,816		130,967
								667,000				136,033		
				02業務費	667,000				267,000			41,816		130,967
								667,000				136,033		
			03	決算業務	473,000				120,000			19,030		82,316
								473,000				37,684		
				02業務費	473,000				120,000			19,030		82,316
								473,000				37,684		
			04	統計業務	833,000				283,000			40,436		142,204
								833,000				140,796		
				02業務費	833,000				283,000			40,436		142,204
								833,000				140,796		
	04			人事業務	42,162,000				18,350,000			3,896,298		5,783,862
								42,162,000				12,566,138		564,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				14,260,000			3,295,979		4,005,779
								33,636,000				10,254,221		
				01人事費	29,132,000				12,332,000			3,027,549		2,612,982
								29,132,000				9,719,018		
				02業務費	4,504,000				1,928,000			268,430		1,392,797
								4,504,000				535,203		
		04		給與業務	3,669,000				1,813,000			266,342		1,056,568
								3,669,000				756,432		564,000
				02業務費	2,549,000				1,440,000			106,342		1,049,568
								2,549,000				390,432		560,000
				04獎補助費	1,120,000				373,000			160,000		7,000
								1,120,000				366,000		4,000
		05		考訓業務	4,857,000				2,277,000			333,977		721,515
								4,857,000				1,555,485		
				01人事費	839,000				359,000			46,442		132,812
								839,000				226,188		
				02業務費	2,918,000				1,318,000			287,535		569,372
								2,918,000				748,628		
				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				4,570,000			946,914		1,977,797
								10,860,000				2,592,203		
		01		政風行政	10,237,000				4,328,000			904,802		1,837,910
								10,237,000				2,490,090		
				01人事費	9,615,000				4,127,000			863,150		1,748,742
								9,615,000				2,378,258		
				02業務費	622,000				201,000			41,652		89,168
								622,000				111,832		
		02		政風預防	623,000				242,000			42,112		139,887
								623,000				102,113		
				02業務費	623,000				242,000			42,112		139,887
								623,000				102,113		
	06			施政計畫綜合業務	18,715,000				3,732,000			527,412		2,138,841
						521,000		19,236,000				1,593,159		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				283,000			64,149		89,140
								708,000				193,860		
				01人事費	581,000				250,000			42,149		78,140
								581,000				171,860		
				02業務費	127,000				33,000			22,000		11,000
								127,000				22,000		
		04		推動為民服務	4,348,000				1,105,000			105,479		913,736
						521,000		4,869,000				191,264		
				02業務費	4,248,000				1,105,000			105,479		913,736
						521,000		4,769,000				191,264		
				04獎補助費	100,000									0
								100,000						
		05		資訊行政	10,116,000				2,042,000			268,878		1,040,624
								10,116,000				1,001,376		
				01人事費	1,270,000				542,000			92,884		161,624
								1,270,000				380,376		
				02業務費	8,846,000				1,500,000			175,994		879,000
								8,846,000				621,000		
		06		規劃研展	3,543,000				302,000			88,906		95,341
								3,543,000				206,659		
				01人事費	69,000				18,000					18,000
								69,000						
				02業務費	3,474,000				284,000			88,906		77,341
								3,474,000				206,659		
33				民政支出	136,846,000	146,000			59,212,000			20,936,697		18,940,944
								136,992,000				40,271,056		486,096
	08			民政業務	71,843,000	146,000			33,356,000			14,472,676		11,838,323
								71,989,000				21,517,677		457,096
		01		選舉業務	150,000	146,000			296,000			98,170		197,830
								296,000				98,170		150,000
				04獎補助費	150,000	146,000			296,000			98,170		197,830
								296,000				98,170		150,000
		02		自治業務	2,022,000				641,000			149,111		470,625
								2,022,000				170,375		10,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				421,000			149,111		250,625
								1,494,000				170,375		10,000
				04獎補助費	528,000				220,000					220,000
								528,000						
		03		健全基層組織	36,498,000				18,617,000			10,993,739		3,508,003
								36,498,000				15,108,997		
				01人事費	22,056,000				9,452,000			2,563,903		2,881,829
								22,056,000				6,570,171		
				02業務費	2,122,000				690,000			47,896		533,114
								2,122,000				156,886		
				04獎補助費	12,320,000				8,475,000			8,381,940		93,060
								12,320,000				8,381,940		
		04		出席國際會議及考察	5,500,000				3,950,000			110,344		3,672,747
								5,500,000				277,253		142,596
				02業務費	5,500,000				3,950,000			110,344		3,672,747
								5,500,000				277,253		142,596
		05		戶政業務管理	3,978,000				957,000			37,030		579,634
								3,978,000				377,366		0
				02業務費	3,978,000				957,000			37,030		579,634
								3,978,000				377,366		0
		07		殯葬管理	23,695,000				8,895,000			3,084,282		3,409,484
								23,695,000				5,485,516		154,500
				01人事費	711,000				245,000			67,953		45,178
								711,000				199,822		
				02業務費	9,934,000				2,650,000			796,329		637,306
								9,934,000				2,012,694		154,500
				04獎補助費	13,050,000				6,000,000			2,220,000		2,727,000
								13,050,000				3,273,000		
	10			役政業務	10,355,000				4,760,000			445,042		1,614,352
								10,355,000				3,145,648		29,000
		07		甄訓徵集業務	3,775,000				2,360,000			180,032		922,421
								3,775,000				1,437,579		
				02業務費	1,689,000				760,000			180,032		478,421
								1,689,000				281,579		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				1,600,000					444,000
								2,086,000				1,156,000		
		08		權益管理業務	6,580,000				2,400,000			265,010		691,931
								6,580,000				1,708,069		29,000
				02業務費	2,561,000				800,000			190,462		269,479
								2,561,000				530,521		20,000
				04獎補助費	4,019,000				1,600,000			74,548		422,452
								4,019,000				1,177,548		9,000
	11			地政業務	6,678,000				1,524,000			210,337		791,749
								6,678,000				732,251		
		01		土地行政業務	3,052,000				558,000			30,406		493,939
								3,052,000				64,061		
				01人事費	177,000				15,000					15,000
								177,000						
				02業務費	2,875,000				543,000			30,406		478,939
								2,875,000				64,061		
		02		土地開發業務	2,207,000				830,000			155,554		237,000
								2,207,000				593,000		
				02業務費	2,207,000				830,000			155,554		237,000
								2,207,000				593,000		
		03		市地重劃業務	1,068,000				18,000			2,369		15,631
								1,068,000				2,369		
				02業務費	68,000				18,000			2,369		15,631
								68,000				2,369		
				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				118,000			22,008		45,179
								351,000				72,821		
				02業務費	351,000				118,000			22,008		45,179
								351,000				72,821		
	27			福利互助	500,000				500,000					449,971
								500,000				50,029		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000					449,971
								500,000				50,029		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	500,000				500,000					449,971
								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				19,072,000			5,808,642		4,246,549
								46,270,000				14,825,451		0
		01		戶政所事務管理	46,270,000				19,072,000			5,808,642		4,246,549
								46,270,000				14,825,451		0
				01人事費	39,191,000				16,799,000			5,296,099		3,307,051
								39,191,000				13,491,949		0
				02業務費	6,929,000				2,223,000			512,543		929,498
								6,929,000				1,293,502		0
				04獎補助費	150,000				50,000					10,000
								150,000				40,000		0
34				財務支出	50,579,000				14,840,000			3,773,771		5,019,167
								50,579,000				9,820,833		5,000
	13			財政及公產業務	50,579,000				14,840,000			3,773,771		5,019,167
								50,579,000				9,820,833		5,000
		01		財稅行政	29,638,000				12,586,000			3,263,014		4,018,543
								29,638,000				8,567,457		
				01人事費	28,452,000				12,196,000			3,206,955		3,802,290
								28,452,000				8,393,710		
				02業務費	1,186,000				390,000			56,059		216,253
								1,186,000				173,747		
		02		財產管理	15,121,000				510,000			97,637		242,981
								15,121,000				267,019		
				02業務費	15,121,000				510,000			97,637		242,981
								15,121,000				267,019		
		03		庫款集中支付	2,166,000				834,000			138,636		328,848
								2,166,000				505,152		5,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				834,000			138,636		328,848
								2,166,000				505,152		5,000
		04		菸酒管理	3,654,000				910,000			274,484		428,795
								3,654,000				481,205		
				01人事費	30,000				10,000					10,000
								30,000						
				02業務費	3,624,000				900,000			274,484		418,795
								3,624,000				481,205		
51				教育支出	1,796,785,000				602,530,000			110,506,430		35,954,570
						490,000		1,797,275,000				566,575,430		
	52			教育處	1,741,760,000				586,518,000			110,260,430		35,200,570
						490,000		1,742,250,000				551,317,430		
		05		教育業務	1,741,760,000				586,518,000			110,260,430		35,200,570
						490,000		1,742,250,000				551,317,430		
				02業務費	8,200,000									0
								8,200,000						
				04獎補助費	1,733,560,000				586,518,000			110,260,430		35,200,570
						490,000		1,734,050,000				551,317,430		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				1,000,000			246,000		754,000
								25,000,000				246,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				1,000,000			246,000		754,000
								25,000,000				246,000		
				04獎補助費	25,000,000				1,000,000			246,000		754,000
								25,000,000				246,000		
	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				11,884,000			1,605,132		7,097,776
						1,000,000		23,667,000				4,786,224		26,000
	16			禮俗文獻	4,151,000				4,503,000			201,611		4,086,805
						1,000,000		5,151,000				416,195		26,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				4,503,000			201,611		4,086,805
						1,000,000		5,151,000				416,195		26,000
				02業務費	1,139,000				1,497,000			108,211		1,174,205
						1,000,000		2,139,000				322,795		20,000
				04獎補助費	3,012,000				3,006,000			93,400		2,912,600
								3,012,000				93,400		6,000
	64			澎湖縣立體育場	18,516,000				7,381,000			1,403,521		3,010,971
								18,516,000				4,370,029		
		01		體育場館業務	18,516,000				7,381,000			1,403,521		3,010,971
								18,516,000				4,370,029		
			01	行政管理	4,948,000				2,107,000			313,881		973,622
								4,948,000				1,133,378		
				01人事費	4,830,000				2,070,000			286,527		969,976
								4,830,000				1,100,024		
				02業務費	118,000				37,000			27,354		3,646
								118,000				33,354		
			02	體育場館管理	3,734,000				1,418,000			186,524		683,525
								3,734,000				734,475		
				02業務費	3,734,000				1,418,000			186,524		683,525
								3,734,000				734,475		
			03	游泳池管理	4,152,000				1,628,000			425,433		645,948
								4,152,000				982,052		
				02業務費	4,152,000				1,628,000			425,433		645,948
								4,152,000				982,052		
			04	大城北游泳館管理	5,682,000				2,228,000			477,683		707,876
								5,682,000				1,520,124		
				02業務費	5,682,000				2,228,000			477,683		707,876
								5,682,000				1,520,124		
58				農業支出	2,474,000				780,000			66,829		549,160
								2,474,000				230,840		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,474,000				780,000			66,829		549,160
								2,474,000				230,840		20,000
		01		港灣工程勘測	2,474,000				780,000			66,829		549,160
								2,474,000				230,840		20,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				780,000			66,829		549,160
								2,474,000				230,840		20,000
59				工業支出	78,601,000				29,638,000			6,380,335		11,667,141
						510,000		79,111,000				17,970,859		15,000
	22			建管行政	35,797,000				12,144,000			2,583,128		4,666,720
						510,000		36,307,000				7,477,280		
		01		建築管理	24,512,000				10,504,000			2,282,986		4,106,441
								24,512,000				6,397,559		
				01人事費	24,450,000				10,489,000			2,277,324		4,097,103
								24,450,000				6,391,897		
				02業務費	62,000				15,000			5,662		9,338
								62,000				5,662		
		02		違章建築處理	619,000				6,000					6,000
								619,000						
				02業務費	616,000				6,000					6,000
								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				614,000			113,723		215,066
								2,024,000				398,934		
				01人事費	528,000				216,000			37,957		62,166
								528,000				153,834		
				02業務費	1,436,000				338,000			75,766		92,900
								1,436,000				245,100		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	8,642,000				1,020,000			186,419		339,213
						510,000		9,152,000				680,787		
				02業務費	8,642,000				1,020,000			186,419		339,213
						510,000		9,152,000				680,787		
	23			交通管理業務	7,786,000				3,000,000			533,766		1,422,490
								7,786,000				1,577,510		15,000
		01		路外停車場管理業務	7,786,000				3,000,000			533,766		1,422,490
								7,786,000				1,577,510		15,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				3,000,000			533,766		1,422,490
								7,786,000				1,577,510		15,000
	49			營建管理業務	33,691,000				14,294,000			3,209,408		5,487,334
								33,691,000				8,806,666		
		01		營建工程勘測及管理	33,691,000				14,294,000			3,209,408		5,487,334
								33,691,000				8,806,666		
				01人事費	32,885,000				14,093,000			3,177,117		5,334,161
								32,885,000				8,758,839		
				02業務費	806,000				201,000			32,291		153,173
								806,000				47,827		
	51			採購行政	1,327,000				200,000			54,033		90,597
								1,327,000				109,403		
		01		採購業務管理	1,327,000				200,000			54,033		90,597
								1,327,000				109,403		
				02業務費	1,327,000				200,000			54,033		90,597
								1,327,000				109,403		
61				其他經濟服務支出	258,916,000				121,254,000			50,812,022		19,911,713
						1,078,000		259,994,000				101,342,287		35,196
	24			工商業與度量衡管理	16,917,000				1,903,000			821,057		666,506
								16,917,000				1,236,494		
		01		工業發展管理	15,833,000				1,583,000			770,753		483,767
								15,833,000				1,099,233		
				02業務費	3,450,000				900,000			118,196		453,324
								3,450,000				446,676		
				04獎補助費	12,383,000				683,000			652,557		30,443
								12,383,000				652,557		
		02		商業發展管理	1,084,000				320,000			50,304		182,739
								1,084,000				137,261		
				02業務費	1,084,000				320,000			50,304		182,739
								1,084,000				137,261		
	25			觀光與公用事業管理	241,999,000				119,351,000			49,990,965		19,245,207
						1,078,000		243,077,000				100,105,793		35,196
		01		旅遊行銷管理	24,702,000				6,240,000			5,116,037		619,912
								24,702,000				5,620,088		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				1,440,000			316,037		619,912
								4,478,000				820,088		
				04獎補助費	20,224,000				4,800,000			4,800,000		0
								20,224,000				4,800,000		
		02		旅遊發展規劃	23,901,000				9,711,000			2,647,594		2,707,608
								23,901,000				7,003,392		35,196
				01人事費	21,020,000				9,010,000			2,462,192		2,556,888
								21,020,000				6,453,112		
				02業務費	2,881,000				701,000			185,402		150,720
								2,881,000				550,280		35,196
		04		風景區規劃	4,323,000				1,511,000			344,469		481,159
								4,323,000				1,029,841		
				01人事費	528,000				220,000			37,953		66,178
								528,000				153,822		
				02業務費	3,795,000				1,291,000			306,516		414,981
								3,795,000				876,019		
		05		出席國際會議及考察	500,000				75,000					75,000
								500,000						
				02業務費	500,000				75,000					75,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	188,573,000				101,814,000			41,882,865		15,361,528
						1,078,000		189,651,000				86,452,472		0
				02業務費	2,084,000				958,000			563,240		188,963
						511,000		2,595,000				769,037		0
				04獎補助費	186,489,000				100,856,000			41,319,625		15,172,565
						567,000		187,056,000				85,683,435		
66				社會保險支出	49,562,000				11,374,000			3,060,996		7,069,655
								49,562,000				4,304,345		500,924
	46			社會保險	49,562,000				11,374,000			3,060,996		7,069,655
								49,562,000				4,304,345		500,924
		01		社會保險業務	49,562,000				11,374,000			3,060,996		7,069,655
								49,562,000				4,304,345		500,924
				04獎補助費	49,562,000				11,374,000			3,060,996		7,069,655
								49,562,000				4,304,345		500,924

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				44,436,000			6,828,180		12,617,296
								113,414,000				31,818,704		1,205,566
	29			社會救濟	113,414,000				44,436,000			6,828,180		12,617,296
								113,414,000				31,818,704		1,205,566
		01		各項救濟	104,895,000				41,271,000			6,322,398		10,931,050
								104,895,000				30,339,950		405,566
				02業務費	4,527,000				1,871,000			125,677		1,445,782
								4,527,000				425,218		233,286
				04獎補助費	100,368,000				39,400,000			6,196,721		9,485,268
								100,368,000				29,914,732		172,280
		02		社會救助	519,000				503,000			203,000		50,540
								519,000				452,460		
				02業務費	41,000				25,000					22,540
								41,000				2,460		
				04獎補助費	478,000				478,000			203,000		28,000
								478,000				450,000		
		03		退休公教人員特別照護金	450,000				150,000					29,000
								450,000				121,000		
				04獎補助費	450,000				150,000					29,000
								450,000				121,000		
		04		意外死亡濟助金	7,550,000				2,512,000			302,782		1,606,706
								7,550,000				905,294		800,000
				02業務費	50,000				12,000			2,782		6,706
								50,000				5,294		
				04獎補助費	7,500,000				2,500,000			300,000		1,600,000
								7,500,000				900,000		800,000
68				福利服務支出	751,505,000				288,992,000			53,392,188		166,851,003
								751,505,000				122,140,997		51,899,210
	30			社政業務	536,320,000				164,683,000			28,306,044		107,108,272
								536,320,000				57,574,728		43,405,418
		01		合作管理	20,830,000				8,876,000			2,452,119		2,431,764
								20,830,000				6,444,236		
				01人事費	20,446,000				8,766,000			2,449,529		2,353,474
								20,446,000				6,412,526		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				110,000			2,590		78,290
								384,000				31,710		
		02		身心障礙福利服務	203,781,000				27,697,000			4,319,734		6,769,357
								203,781,000				20,927,643		177,274
				01人事費	2,553,000				1,097,000			205,315		270,711
								2,553,000				826,289		
				02業務費	12,680,000				3,600,000			657,906		2,463,704
								12,680,000				1,136,296		155,524
				04獎補助費	188,548,000				23,000,000			3,456,513		4,034,942
								188,548,000				18,965,058		21,750
		03		兒童、少年福利服務	56,192,000				19,220,000			4,022,456		13,841,437
								56,192,000				5,378,563		3,635,641
				01人事費	2,569,000				1,120,000			171,785		450,180
								2,569,000				669,820		118,965
				02業務費	5,768,000				1,600,000			264,625		918,842
								5,768,000				681,158		170,143
				04獎補助費	47,855,000				16,500,000			3,586,046		12,472,415
								47,855,000				4,027,585		3,346,533
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,398,000				1,122,000			95,362		665,088
								4,398,000				456,912		104,936
				01人事費	761,000				329,000					203,830
								761,000				125,170		104,936
				02業務費	3,117,000				600,000			82,562		281,058
								3,117,000				318,942		
				04獎補助費	520,000				193,000			12,800		180,200
								520,000				12,800		
		05		老人福利服務	231,221,000				100,318,000			16,635,311		77,299,413
								231,221,000				23,018,587		39,008,016
				01人事費	1,777,000				762,000			131,849		199,473
								1,777,000				562,527		
				02業務費	32,441,000				8,488,000			3,794,939		4,351,551
								32,441,000				4,136,449		326,016
				04獎補助費	197,003,000				91,068,000			12,708,523		72,748,389
								197,003,000				18,319,611		38,682,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				579,000					508,058
								1,146,000				70,942		
				02業務費	1,007,000				500,000					429,058
								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				4,521,000			174,500		4,341,500
								9,981,000				179,500		
				02業務費	72,000				21,000			2,500		13,500
								72,000				7,500		
				04獎補助費	9,909,000				4,500,000			172,000		4,328,000
								9,909,000				172,000		
		08		婦女福利服務	7,780,000				2,160,000			596,593		1,071,624
								7,780,000				1,088,376		469,551
				02業務費	2,180,000				700,000			125,809		474,835
								2,180,000				225,165		128,481
				04獎補助費	5,600,000				1,460,000			470,784		596,789
								5,600,000				863,211		341,070
		09		志願服務	991,000				190,000			9,969		180,031
								991,000				9,969		10,000
				02業務費	211,000				70,000			9,969		60,031
								211,000				9,969		10,000
				04獎補助費	780,000				120,000					120,000
								780,000						
	31			公益彩券盈餘	215,185,000				124,309,000			25,086,144		59,742,731
								215,185,000				64,566,269		8,493,792
		01		社會福利業務	215,185,000				124,309,000			25,086,144		59,742,731
								215,185,000				64,566,269		8,493,792
			01	救助救濟服務	45,718,000				24,368,000			5,903,497		12,513,175
								45,718,000				11,854,825		6,100,425
				02業務費	448,000				98,000			7,800		90,200
								448,000				7,800		
				04獎補助費	45,270,000				24,270,000			5,895,697		12,422,975
								45,270,000				11,847,025		6,100,425

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				99,525,000			19,181,847		46,825,856
								169,007,000				52,699,144		2,393,367
				01人事費	3,674,000				1,925,000			271,353		794,009
								3,674,000				1,130,991		
				02業務費	28,595,000				10,600,000			1,513,684		7,872,185
								28,595,000				2,727,815		1,983,367
				04獎補助費	136,738,000				87,000,000			17,396,810		38,159,662
								136,738,000				48,840,338		410,000
			04	國民就業服務	460,000				416,000			800		403,700
								460,000				12,300		
				02業務費	140,000				96,000			800		83,700
								140,000				12,300		
				04獎補助費	320,000				320,000					320,000
								320,000						
69				國民就業支出	6,670,000				3,190,000			294,473		2,381,012
								6,670,000				808,988		
	32			勞資關係與福利	6,670,000				3,190,000			294,473		2,381,012
								6,670,000				808,988		
		01		勞工輔導	3,538,000				1,960,000			75,372		1,791,987
								3,538,000				168,013		
				01人事費	760,000				290,000			51,003		185,796
								760,000				104,204		
				02業務費	1,588,000				680,000			24,369		616,191
								1,588,000				63,809		
				04獎補助費	1,190,000				990,000					990,000
								1,190,000						
		02		勞工育樂中心管理	3,132,000				1,230,000			219,101		589,025
								3,132,000				640,975		
				01人事費	528,000				230,000			37,953		76,178
								528,000				153,822		
				02業務費	2,604,000				1,000,000			181,148		512,847
								2,604,000				487,153		
72				社區發展支出	9,132,000				947,000			102,910		646,154
								9,132,000				300,846		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				250,000			48,105		68,782
								731,000				181,218		
		01		國民住宅維護及管理	731,000				250,000			48,105		68,782
								731,000				181,218		
				02業務費	731,000				250,000			48,105		68,782
								731,000				181,218		
	37			社區發展	8,397,000				695,000			54,805		576,316
								8,397,000				118,684		
		01		社區發展	8,397,000				695,000			54,805		576,316
								8,397,000				118,684		
				02業務費	1,798,000				340,000			39,805		260,316
								1,798,000				79,684		
				04獎補助費	6,599,000				355,000			15,000		316,000
								6,599,000				39,000		
	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3月1日起至105年3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					0
								1,084,000				542,000		
79				債務付息支出	27,368,000				700,000					686,234
								27,368,000				13,766		0
	43			債務付息	27,368,000				700,000					686,234
								27,368,000				13,766		0
		01		債務付息	27,368,000				700,000					686,234
								27,368,000				13,766		0
				08債務費	27,368,000				700,000					686,234
								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				1,518,651,000			274,879,316		314,778,302
						4,089,000		4,027,558,000				1,203,872,698		54,856,992
32				行政支出	25,520,000				678,000					663,550
								25,520,000				14,450		
	90			一般建築及設備	25,520,000				678,000					663,550
								25,520,000				14,450		
		04		充實行政設備	1,300,000				328,000					313,550
								1,300,000				14,450		
				03設備及投資	1,300,000				328,000					313,550

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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)
								1,300,000				14,450		
		12		充實資訊設備	24,220,000			24,220,000	350,000					350,000
				03設備及投資	24,220,000			24,220,000	350,000					350,000
33				民政支出	980,000			980,000	543,000			220,400		303,100
	62			澎湖縣各戶政事務所	980,000			980,000	543,000			220,400		303,100
		02		充實戶政所設備	980,000			980,000	543,000			220,400		303,100
				03設備及投資	980,000			980,000	543,000			220,400		303,100
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			43,349,000						0
	52			教育處	43,349,000			43,349,000						0
		06		教育業務建築及設備	43,349,000			43,349,000						0
				04獎補助費	43,349,000			43,349,000						0
53				文化支出	400,000			400,000	130,000			33,000		80,150
	64			澎湖縣立體育場	400,000			400,000	130,000			33,000		80,150
		02		充實體育場館設備	400,000				130,000			33,000		80,150

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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)
								400,000				49,850		
			01	體育場設施設備	400,000				130,000			33,000		80,150
								400,000				49,850		
				03設備及投資	400,000				130,000			33,000		80,150
								400,000				49,850		
58				農業支出	145,573,000				35,240,000			6,087,148		26,405,580
								145,573,000				8,834,420		47,082
	85			漁港工程	91,700,000				31,300,000			5,708,387		25,591,613
								91,700,000				5,708,387		
		01		修建港灣計畫	91,700,000				31,300,000			5,708,387		25,591,613
								91,700,000				5,708,387		
				03設備及投資	82,500,000				26,100,000			824,631		25,275,369
								82,500,000				824,631		
				04獎補助費	9,200,000				5,200,000			4,883,756		316,244
								9,200,000				4,883,756		
	86			水利工程	53,873,000				3,940,000			378,761		813,967
								53,873,000				3,126,033		47,082
		01		水資源開發計畫	26,189,000				140,000			22,561		50,167
								26,189,000				89,833		47,082
				02業務費	1,089,000				140,000			22,561		50,167
								1,089,000				89,833		47,082
				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				3,700,000			356,200		663,800
								26,684,000				3,036,200		
				03設備及投資	23,684,000				700,000			36,200		663,800
								23,684,000				36,200		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000			320,000		0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	164,959,000				23,430,000			4,300,246		18,775,094

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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)
								164,959,000				4,654,906		
	87			公有建築工程	106,750,000				13,000,000			2,268		12,904,232
								106,750,000				95,768		
		02		旅遊據點整建	5,000,000				3,000,000			2,268		2,904,232
								5,000,000				95,768		
				03設備及投資	5,000,000				3,000,000			2,268		2,904,232
								5,000,000				95,768		
		03		城鄉風貌建設	61,372,000				10,000,000					10,000,000
								61,372,000						
				03設備及投資	51,372,000				5,000,000					5,000,000
								51,372,000						
				04獎補助費	10,000,000				5,000,000					5,000,000
								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				10,430,000			4,297,978		5,870,862
								58,209,000				4,559,138		
		01		離島地區供水、供電計畫	33,679,000				6,900,000			4,110,190		2,528,650
								33,679,000				4,371,350		
				02業務費	1,363,000				650,000			89,677		299,163
								1,363,000				350,837		
				03設備及投資	6,000,000									0
								6,000,000						
				04獎補助費	26,316,000				6,250,000			4,020,513		2,229,487
								26,316,000				4,020,513		
		02		公共設施改善工程	24,530,000				3,530,000			187,788		3,342,212
								24,530,000				187,788		
				03設備及投資	24,530,000				3,530,000			187,788		3,342,212

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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)
								24,530,000				187,788		
60				交通支出	468,673,000			468,673,000	53,775,000			7,003,122		46,766,101
	90			一般建築及設備	289,000,000			289,000,000				7,008,899		0
		19		充實交通運輸設備	289,000,000			289,000,000						0
				03設備及投資	289,000,000			289,000,000						0
	99			交通建設工程	179,673,000			179,673,000	53,775,000			7,003,122		46,766,101
		01		道路橋樑養護	73,748,000			73,748,000	29,075,000			7,003,122		22,066,101
				02業務費	55,748,000			55,748,000	20,075,000			3,122		20,066,101
				03設備及投資	11,000,000			11,000,000	2,000,000			8,899		2,000,000
				04獎補助費	7,000,000			7,000,000	7,000,000			7,000,000		0
		02		村里道路改善工程	12,000,000			12,000,000	1,000,000					1,000,000
				03設備及投資	12,000,000			12,000,000	1,000,000					1,000,000
		03		鄉道改善工程	18,000,000			18,000,000	7,600,000					7,600,000
				03設備及投資	13,000,000			13,000,000	2,600,000					2,600,000
				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			48,725,000	8,000,000					8,000,000
				03設備及投資	47,725,000			47,725,000	7,000,000					7,000,000
				04獎補助費	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3月1日起至105年3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)
								1,000,000						
		06		道路管理基金	25,000,000			25,000,000	8,100,000					8,100,000
				02業務費	1,000,000			1,000,000	100,000					100,000
				03設備及投資	24,000,000			24,000,000	8,000,000					8,000,000
		07		充實停車場設備	2,200,000			2,200,000						0
				03設備及投資	2,200,000			2,200,000						0
68				福利服務支出	13,003,000			13,003,000	4,090,000			70,000		4,020,000
	92			充實福利設施	13,003,000			13,003,000	4,090,000			70,000		4,020,000
		02		充實福利設施設備	13,003,000			13,003,000	4,090,000			70,000		4,020,000
				03設備及投資	7,980,000			7,980,000	900,000					900,000
				04獎補助費	5,023,000			5,023,000	3,190,000			70,000		3,120,000
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			72,890,000	4,050,000			274,940		3,287,836
	95			下水道工程	72,890,000			72,890,000	4,050,000			762,164		2,191,385
		01		雨、污水下水道工程	72,890,000				4,050,000			274,940		3,287,836

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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)
								72,890,000				762,164		2,191,385
				02業務費	4,230,000				1,050,000			274,940		287,836
								4,230,000				762,164		
				03設備及投資	68,660,000				3,000,000					3,000,000
								68,660,000						2,191,385
				資本門合計	940,347,000				126,936,000			17,988,856		105,301,411
								940,347,000				21,634,589		2,238,467
				經資門合計	4,963,816,000				1,645,587,000			292,868,172		420,079,713
						4,089,000		4,967,905,000				1,225,507,287		57,095,459
75				退休撫卹給付支出	23,639,040				23,639,040			2,212,679		0
								23,639,040				23,639,040		0
	40			公務人員退休給付	23,639,040				23,639,040			2,212,679		0
								23,639,040				23,639,040		0
		01		公務人員退休金	23,639,040				23,639,040			2,212,679		0
								23,639,040				23,639,040		0
				01人事費	23,639,040				23,639,040			2,212,679		0
								23,639,040				23,639,040		0
84				專案補助支出	8,903,787				8,903,787			3,248,867		0
								8,903,787				8,903,787		
	44			專案補助支出	8,903,787				8,903,787			3,248,867		0
								8,903,787				8,903,787		
		01		各鄉市專案補助	8,903,787				8,903,787			3,248,867		0
								8,903,787				8,903,787		
				04獎補助費	8,903,787				8,903,787			3,248,867		0
								8,903,787				8,903,787		
89				其他支出	2,201,550				2,201,550			1,437,380		0
								2,201,550				2,201,550		0
	46			公教人員各項補助	2,201,550				2,201,550			1,437,380		0
								2,201,550				2,201,550		0
		02		公務人員各項補助	2,201,550				2,201,550			1,437,380		0
								2,201,550				2,201,550		0
				01人事費	2,185,030				2,185,030			1,427,380		0
								2,185,030				2,185,030		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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)
				02業務費	16,520				16,520			10,000		0
								16,520				16,520		
				統籌科目合計	34,744,377				34,744,377			6,898,926		
								34,744,377				34,744,377		
				總計	4,998,560,377				1,680,331,377			299,767,098		420,079,713
						4,089,000		5,002,649,377				1,260,251,664		57,095,459