

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年6月30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	115,864,701	116,813,253	-948,552	-0.81%	應納庫款	1-2-1300	2,196,699,837	2,223,107,642	-26,407,805	-1.19%
歲入預算數	1-1-0700	3,741,703,000	4,323,807,000	-582,104,000	-13.46%	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	3,559,637,000	2,977,533,000	582,104,000	19.55%	歲入實收數	1-2-1600	3,368,876,806	2,946,052,869	422,823,937	14.35%
歲入納庫數	1-1-0900	3,368,876,806	2,946,052,869	422,823,937	14.35%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	33,608,764	33,564,989	43,775	0.13%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	33,608,764	33,564,989	43,775	0.13%						
應收歲入保留款	1-1-1200	2,080,835,136	2,106,294,389	-25,459,253	-1.21%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年6月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		12,900,525,407	12,504,065,500	396,459,907	3.17%	合 計		12,900,525,407	12,504,065,500	396,459,907	3.17%
備 註 債權憑證	1-1-1500	30	30			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	30	30		

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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			449,275,517
1. 20110500 應收歲入款		948,552	
收入數	146,502,719		
減：沖轉或付還數	145,554,167		
2. 20111200 應收歲入保留款		25,459,253	
收入數	25,459,253		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		422,823,937	
收入數	425,103,806		
減：沖轉或付還數	2,279,869		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		43,775	
收入數	43,775		
減：沖轉或付還數			
收項總計			449,275,517
二、付項			
(一)本期支出 30			449,275,517
1. 30110900 歲入納庫數		422,823,937	
支付數	425,103,806		
減：收回或沖轉數	2,279,869		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		43,775	
支付數	43,775		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		26,407,805	
支付數	171,961,972		
減：收回或沖轉數	145,554,167		
(二)本期結存 40			
付項總計			449,275,517

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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：105/7/6

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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6月1日起至105年6月30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			162,779,623	-	3,130,135	162,779,623
				-	916,306,000			913,175,865	-		913,175,865
	08		菸酒稅	35,890,000	35,890,000			2,760,623	-	3,348,135	2,760,623
				-	17,940,000			14,591,865	-		14,591,865
		01	菸酒稅	35,890,000	35,890,000			2,760,623	-	3,348,135	2,760,623
				-	17,940,000			14,591,865	-		14,591,865
	09		統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			160,019,000	-	-218,000	160,019,000
				-	898,366,000			898,584,000	-		898,584,000
		01	統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			160,019,000	-	-218,000	160,019,000
				-	898,366,000			898,584,000	-		898,584,000
03			罰款及賠償收入	3,258,000	3,258,000			328,447	-	-5,290,695	328,447
				-	1,002,000			6,292,695	-		6,292,695
	01		罰金罰鍰及怠金	2,357,000	2,357,000			326,197	-	-1,245,431	326,197
				-	624,000			1,869,431	-		1,869,431
		01	罰金罰鍰	2,357,000	2,357,000			326,197	-	-1,245,431	326,197
				-	624,000			1,869,431	-		1,869,431
	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			2,250	-	-4,045,264	2,250
				-	378,000			4,423,264	-		4,423,264
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			2,250	-	-4,075,264	2,250
				-	348,000			4,423,264	-		4,423,264
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	30,000	-
				-	30,000			-	-		-
04			規費收入	114,164,000	114,164,000			13,897,163	-	-39,091,927	13,897,163
				-	41,964,000			81,055,927	-		81,055,927
	01		行政規費收入	55,476,000	55,476,000			9,663,501	-	-3,382,305	9,663,501
				-	25,140,000			28,522,305	-		28,522,305
		01	審查費	511,000	511,000			72,000	-	-279,000	72,000
				-	240,000			519,000	-		519,000
		02	證照費	4,133,000	4,133,000			479,595	-	-539,197	479,595
				-	1,500,000			2,039,197	-		2,039,197
		03	登記費	682,000	682,000			66,870	-	-101,260	66,870

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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
				-	300,000			401,260	-		401,260
		05	許可費	50,150,000	50,150,000			9,045,036	-	-2,462,848	9,045,036
				-	23,100,000			25,562,848	-		25,562,848
	02		使用規費收入	58,688,000	58,688,000			4,233,662	-	-35,709,622	4,233,662
				-	16,824,000			52,533,622	-		52,533,622
		04	資料使用費	300,000	300,000			123,451	-	-508,851	123,451
				-	138,000			646,851	-		646,851
		13	場地設施使用費	31,170,000	31,170,000			4,104,865	-	-10,747,215	4,104,865
				-	15,582,000			26,329,215	-		26,329,215
		14	服務費	2,218,000	2,218,000			5,346	-	546,444	5,346
				-	1,104,000			557,556	-		557,556
		15	道路使用費	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			475,418	-	-2,238,041	475,418
				-	7,135,000			9,373,041	-		9,373,041
	01		財產孳息	21,917,000	21,917,000			467,418	-	-1,734,581	467,418
				-	7,069,000			8,803,581	-		8,803,581
		01	利息收入	569,000	569,000			171,386	-	-150,794	171,386
				-	25,000			175,794	-		175,794
		02	租金收入	18,060,000	18,060,000			296,032	-	-2,481,327	296,032
				-	5,400,000			7,881,327	-		7,881,327
		03	權利金	3,288,000	3,288,000			-	-	897,540	-
				-	1,644,000			746,460	-		746,460
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			8,000	-	-503,460	8,000
				-	66,000			569,460	-		569,460
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			8,000	-	-503,460	8,000
				-	66,000			569,460	-		569,460
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			244,751,014	-	282,977,144	244,751,014
				-	2,376,646,000			2,093,668,856	-		2,093,668,856

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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			244,751,014	-	282,977,144	244,751,014
				-	2,376,646,000			2,093,668,856	-		2,093,668,856
	01		一般補助收入	4,017,566,000	4,017,566,000			228,741,000	-	178,205,000	228,741,000
				-	2,008,776,000			1,830,571,000	-		1,830,571,000
	02		計畫型補助收入	1,015,417,000	1,015,417,000			16,010,014	-	104,772,144	16,010,014
				-	367,870,000			263,097,856	-		263,097,856
	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			-	-	-4,048,643	-
				-	1,000,000			5,048,643	-		5,048,643
	01		捐獻收入	17,478,000	17,478,000			-	-	-4,048,643	-
				-	1,000,000			5,048,643	-		5,048,643
	01		一般捐獻	17,478,000	17,478,000			-	-	-4,048,643	-
				-	1,000,000			5,048,643	-		5,048,643
11			其他收入	225,408,000	225,408,000			592,272	-	-16,106,359	592,272
				-	215,584,000			231,690,359	-		231,690,359
	02		雜項收入	225,408,000	225,408,000			592,272	-	-16,106,359	592,272
				-	215,584,000			231,690,359	-		231,690,359
	01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			146,930	-	-1,876,433	146,930
				-	931,000			2,807,433	-		2,807,433
	10		其他雜項收入	223,727,000	223,727,000			445,342	-	-14,229,926	445,342
				-	214,653,000			228,882,926	-		228,882,926
			經常門合計	7,250,272,000	7,250,272,000			422,823,937	-	219,331,614	422,823,937
				-	3,559,637,000			3,340,305,386	-		3,340,305,386
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6月1日起至105年6月30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			422,823,937	-	190,760,194	422,823,937
				-	3,559,637,000			3,368,876,806	-		3,368,876,806
			總計	7,301,340,000	7,301,340,000			422,823,937	-	190,760,194	422,823,937
				-	3,559,637,000			3,368,876,806	-		3,368,876,806

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年6月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年6月30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6月1日起至105年6月30日止

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			4,787,634,094
1.10210200 經費結存-存款		693,670,118	
2.10210500 可支庫款		463,793,282	
3.10210700 保留庫款		3,579,459,885	
4.10210900 零用金		500,000	
5.10211000 有價證券		50,210,809	
(二)本期收入 20			687,567,414
1.20212000 預計支出數		552,566,773	
收入數	557,320,773		
減：沖轉或付還數	4,754,000		
2.20221000 保管款		15,136,009	
收入數	23,442,013		
減：沖轉或付還數	8,306,004		
3.20221300 代收款		-103,311	
收入數	2,731,569		
減：沖轉或付還數	2,834,880		
4.20221500 代辦經費		117,980,751	
收入數	155,350,120		
減：沖轉或付還數	37,369,369		
5.20221800 預領經費		1,987,192	
收入數	1,990,492		
減：沖轉或付還數	3,300		
收項總計			5,475,201,508
二、付項			
(一)本期支出 30			584,647,838
1.30211211 預付費用-墊付款		1,987,192	
支付數	1,990,492		
減：收回或沖轉數	3,300		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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		-3,480,922	
支付數	39,071,980		
減：收回或沖轉數	42,552,902		
3.30212100 經費支出		507,055,335	
支付數	507,407,973		
減：收回或沖轉數	352,638		
4.30222400 應付歲出保留款		79,086,233	
支付數	79,086,233		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,890,553,670
1.40210200 經費結存-存款		825,520,910	
2.40210500 可支庫款		515,253,021	
3.40210700 保留庫款		3,499,068,930	
4.40210900 零用金		500,000	
5.40211000 有價證券		50,210,809	
付項總計			5,475,201,508

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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6月1日起至105年6月30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				112,827,000			12,024,142		29,315,739
						1,166,000		189,610,000				83,511,261		100,000
	01			一般行政	91,631,000				55,063,000			5,514,525		14,893,305
						645,000		92,276,000				40,169,695		100,000
		01		行政管理	60,789,000				38,325,000			3,618,502		9,248,164
								60,789,000				29,076,836		0
				01人事費	54,802,000				35,230,000			3,198,719		7,897,770
								54,802,000				27,332,230		
				02業務費	5,987,000				3,095,000			419,783		1,350,394
								5,987,000				1,744,606		0
		02		動員準備業務	282,000				177,000			8,000		40,622
								282,000				136,378		
				02業務費	282,000				177,000			8,000		40,622
								282,000				136,378		
		04		新聞宣導	4,851,000				2,526,000			147,439		1,577,154
								4,851,000				948,846		
				02業務費	2,906,000				1,513,000			87,439		885,358
								2,906,000				627,642		
				04獎補助費	1,945,000				1,013,000			60,000		691,796
								1,945,000				321,204		
		05		廳舍修繕	1,490,000				768,000			82,060		484,912
								1,490,000				283,088		
				02業務費	1,490,000				768,000			82,060		484,912
								1,490,000				283,088		
		06		車輛維護	2,519,000				1,260,000			164,258		556,931
								2,519,000				703,069		0
				02業務費	2,519,000				1,260,000			164,258		556,931
								2,519,000				703,069		0
		07		業務管理	17,147,000				9,476,000			1,222,497		2,008,046
						645,000		17,792,000				7,467,954		
				02業務費	17,147,000				9,476,000			1,222,497		2,008,046
						645,000		17,792,000				7,467,954		
		08		法制訴願業務	112,000				60,000			14,428		14,064
								112,000				45,936		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				60,000			14,428		14,064
								112,000				45,936		
		10		有線廣播電視事業發展基金	510,000				240,000			12,618		196,088
								510,000				43,912		
				02業務費	510,000				240,000			12,618		196,088
								510,000				43,912		
		11		檔案文書管理	3,931,000				2,231,000			244,723		767,324
								3,931,000				1,463,676		100,000
				02業務費	3,931,000				2,231,000			244,723		767,324
								3,931,000				1,463,676		100,000
	03			主計業務	25,076,000				15,864,000			1,651,472		3,661,105
								25,076,000				12,202,895		
		03		主計行政業務	25,076,000				15,864,000			1,651,472		3,661,105
								25,076,000				12,202,895		
			01	歲計業務	23,103,000				14,701,000			1,539,840		3,162,978
								23,103,000				11,538,022		
				01人事費	21,609,000				13,887,000			1,469,186		2,882,249
								21,609,000				11,004,751		
				02業務費	1,494,000				814,000			70,654		280,729
								1,494,000				533,271		
			02	會計業務	667,000				417,000			47,101		143,638
								667,000				273,362		
				02業務費	667,000				417,000			47,101		143,638
								667,000				273,362		
			03	決算業務	473,000				240,000			7,350		151,518
								473,000				88,482		
				02業務費	473,000				240,000			7,350		151,518
								473,000				88,482		
			04	統計業務	833,000				506,000			57,181		202,971
								833,000				303,029		
				02業務費	833,000				506,000			57,181		202,971
								833,000				303,029		
	04			人事業務	42,162,000				27,219,000			2,714,744		5,999,911
								42,162,000				21,219,089		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				21,526,000			2,078,045		4,650,207
								33,636,000				16,875,793		
				01人事費	29,132,000				18,632,000			1,822,440		3,101,389
								29,132,000				15,530,611		
				02業務費	4,504,000				2,894,000			255,605		1,548,818
								4,504,000				1,345,182		
		04		給與業務	3,669,000				2,636,000			371,411		606,337
								3,669,000				2,029,663		0
				02業務費	2,549,000				1,889,000			163,411		437,337
								2,549,000				1,451,663		0
				04獎補助費	1,120,000				747,000			208,000		169,000
								1,120,000				578,000		0
		05		考訓業務	4,857,000				3,057,000			265,288		743,367
								4,857,000				2,313,633		
				01人事費	839,000				539,000			101,442		102,486
								839,000				436,514		
				02業務費	2,918,000				1,918,000			163,846		621,550
								2,918,000				1,296,450		
				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				6,917,000			652,063		2,180,752
								10,860,000				4,736,248		
		01		政風行政	10,237,000				6,534,000			615,802		1,997,650
								10,237,000				4,536,350		
				01人事費	9,615,000				6,185,000			569,114		1,858,781
								9,615,000				4,326,219		
				02業務費	622,000				349,000			46,688		138,869
								622,000				210,131		
		02		政風預防	623,000				383,000			36,261		183,102
								623,000				199,898		
				02業務費	623,000				383,000			36,261		183,102
								623,000				199,898		
	06			施政計畫綜合業務	18,715,000				7,764,000			1,491,338		2,580,666
						521,000		19,236,000				5,183,334		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				442,000			42,149		91,418
								708,000				350,582		
				01人事費	581,000				376,000			42,149		77,693
								581,000				298,307		
				02業務費	127,000				66,000					13,725
								127,000				52,275		
		04		推動為民服務	4,348,000				2,412,000			911,256		885,766
						521,000		4,869,000				1,526,234		
				02業務費	4,248,000				2,312,000			911,256		885,766
						521,000		4,769,000				1,426,234		
				04獎補助費	100,000				100,000					0
								100,000				100,000		
		05		資訊行政	10,116,000				4,315,000			482,322		1,412,073
								10,116,000				2,902,927		
				01人事費	1,270,000				815,000			92,884		155,972
								1,270,000				659,028		
				02業務費	8,846,000				3,500,000			389,438		1,256,101
								8,846,000				2,243,899		
		06		規劃研展	3,543,000				595,000			55,611		191,409
								3,543,000				403,591		
				01人事費	69,000				36,000					36,000
								69,000						
				02業務費	3,474,000				559,000			55,611		155,409
								3,474,000				403,591		
33				民政支出	136,846,000	315,000			90,742,000			10,357,110		20,705,787
								137,161,000				70,036,213		806,515
	08			民政業務	71,843,000	249,000			50,656,000			5,971,314		11,509,526
								72,092,000				39,146,474		506,515
		01		選舉業務	150,000	249,000			399,000					168,615
								399,000				230,385		150,000
				04獎補助費	150,000	249,000			399,000					168,615
								399,000				230,385		150,000
		02		自治業務	2,022,000				1,252,000			177,438		727,498
								2,022,000				524,502		10,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				873,000			106,938		438,998
								1,494,000				434,002		10,000
				04獎補助費	528,000				379,000			70,500		288,500
								528,000				90,500		
		03		健全基層組織	36,498,000				23,935,000			1,502,963		4,369,033
								36,498,000				19,565,967		
				01人事費	22,056,000				14,180,000			1,409,149		3,404,075
								22,056,000				10,775,925		
				02業務費	2,122,000				1,280,000			93,814		871,898
								2,122,000				408,102		
				04獎補助費	12,320,000				8,475,000					93,060
								12,320,000				8,381,940		
		04		出席國際會議及考察	5,500,000				4,700,000			43,092		4,237,059
								5,500,000				462,941		187,515
				02業務費	5,500,000				4,700,000			43,092		4,237,059
								5,500,000				462,941		187,515
		05		戶政業務管理	3,978,000				1,875,000			-1,295		801,954
								3,978,000				1,073,046		159,000
				02業務費	3,978,000				1,875,000			-1,295		801,954
								3,978,000				1,073,046		159,000
		07		殯葬管理	23,695,000				18,495,000			4,249,116		1,205,367
								23,695,000				17,289,633		0
				01人事費	711,000				395,000			68,453		35,819
								711,000				359,181		
				02業務費	9,934,000				5,050,000			946,663		346,548
								9,934,000				4,703,452		0
				04獎補助費	13,050,000				13,050,000			3,234,000		823,000
								13,050,000				12,227,000		
	10			役政業務	10,355,000				6,920,000			763,714		2,089,478
								10,355,000				4,830,522		0
		07		甄訓徵集業務	3,775,000				3,020,000			273,482		1,012,298
								3,775,000				2,007,702		0
				02業務費	1,689,000				1,120,000			32,822		754,566
								1,689,000				365,434		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				1,900,000			240,660		257,732
								2,086,000				1,642,268		
		08		權益管理業務	6,580,000				3,900,000			490,232		1,077,180
								6,580,000				2,822,820		0
				02業務費	2,561,000				1,550,000			246,892		198,937
								2,561,000				1,351,063		0
				04獎補助費	4,019,000				2,350,000			243,340		878,243
								4,019,000				1,471,757		0
	11			地政業務	6,678,000				2,846,000			358,039		1,186,080
								6,678,000				1,659,920		300,000
		01		土地行政業務	3,052,000				1,271,000			128,661		884,682
								3,052,000				386,318		300,000
				01人事費	177,000				30,000					30,000
								177,000						
				02業務費	2,875,000				1,241,000			128,661		854,682
								2,875,000				386,318		300,000
		02		土地開發業務	2,207,000				1,340,000			191,710		242,092
								2,207,000				1,097,908		
				02業務費	2,207,000				1,340,000			191,710		242,092
								2,207,000				1,097,908		
		03		市地重劃業務	1,068,000				48,000			7,140		20,921
								1,068,000				27,079		
				02業務費	68,000				48,000			7,140		20,921
								68,000				27,079		
				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				187,000			30,528		38,385
								351,000				148,615		
				02業務費	351,000				187,000			30,528		38,385
								351,000				148,615		
	27			福利互助	500,000				500,000			20,000		401,738
								500,000				98,262		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			20,000		401,738
								500,000				98,262		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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			20,000		401,738
								500,000				98,262		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				600,000			245,000		345,000
								1,200,000				255,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				600,000			245,000		345,000
								1,200,000				255,000		0
				04獎補助費	1,200,000				600,000			245,000		345,000
								1,200,000				255,000		0
	62			澎湖縣各戶政事務所	46,270,000	66,000			29,220,000			2,999,043		5,173,965
								46,336,000				24,046,035		0
		01		戶政所事務管理	46,270,000	66,000			29,220,000			2,999,043		5,173,965
								46,336,000				24,046,035		0
				01人事費	39,191,000				25,196,000			2,500,196		3,982,213
								39,191,000				21,213,787		0
				02業務費	6,929,000	66,000			3,924,000			454,847		1,175,752
								6,995,000				2,748,248		0
				04獎補助費	150,000				100,000			44,000		16,000
								150,000				84,000		0
34				財務支出	50,579,000				23,862,000			2,103,406		6,930,451
								50,579,000				16,931,549		33,504
	13			財政及公產業務	50,579,000				23,862,000			2,103,406		6,930,451
								50,579,000				16,931,549		33,504
		01		財稅行政	29,638,000				18,907,000			1,768,299		5,015,899
								29,638,000				13,891,101		
				01人事費	28,452,000				18,292,000			1,699,452		4,840,064
								28,452,000				13,451,936		
				02業務費	1,186,000				615,000			68,847		175,835
								1,186,000				439,165		
		02		財產管理	15,121,000				1,767,000			66,966		556,646
								15,121,000				1,210,354		28,504
				02業務費	15,121,000				1,767,000			66,966		556,646
								15,121,000				1,210,354		28,504
		03		庫款集中支付	2,166,000				1,368,000			143,756		415,986
								2,166,000				952,014		5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				1,368,000			143,756		415,986
								2,166,000				952,014		5,000
		04		菸酒管理	3,654,000				1,820,000			124,385		941,920
								3,654,000				878,080		
				01人事費	30,000				20,000					20,000
								30,000						
				02業務費	3,624,000				1,800,000			124,385		921,920
								3,624,000				878,080		
51				教育支出	1,796,785,000				933,035,000			93,666,768		2,645,802
						490,000		1,797,275,000				930,389,198		
	52			教育處	1,741,760,000				917,023,000			93,409,640		2,148,930
						490,000		1,742,250,000				914,874,070		
		05		教育業務	1,741,760,000				917,023,000			93,409,640		2,148,930
						490,000		1,742,250,000				914,874,070		
				02業務費	8,200,000				1,200,000					1,200,000
								8,200,000						
				04獎補助費	1,733,560,000				915,823,000			93,409,640		948,930
						490,000		1,734,050,000				914,874,070		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				1,000,000			257,128		496,872
								25,000,000				503,128		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				1,000,000			257,128		496,872
								25,000,000				503,128		
				04獎補助費	25,000,000				1,000,000			257,128		496,872
								25,000,000				503,128		
	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		0		16,171,000			1,876,793		5,316,532
						1,000,000		23,667,000				10,854,468		0
	16			禮俗文獻	4,151,000		0		4,692,000			371,612		2,157,694
						1,000,000		5,151,000				2,534,306		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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		0		4,692,000			371,612		2,157,694
						1,000,000		5,151,000				2,534,306		0
				02業務費	1,139,000		191,000		1,877,000			241,612		262,044
						1,000,000		2,330,000				1,614,956		0
				04獎補助費	3,012,000		-191,000		2,815,000			130,000		1,895,650
								2,821,000				919,350		0
	64			澎湖縣立體育場	18,516,000				11,479,000			1,505,181		3,158,838
								18,516,000				8,320,162		
		01		體育場館業務	18,516,000				11,479,000			1,505,181		3,158,838
								18,516,000				8,320,162		
			01	行政管理	4,948,000				3,169,000			284,385		1,246,870
								4,948,000				1,922,130		
				01人事費	4,830,000				3,105,000			273,185		1,238,174
								4,830,000				1,866,826		
				02業務費	118,000				64,000			11,200		8,696
								118,000				55,304		
			02	體育場館管理	3,734,000				2,351,000			445,789		664,989
								3,734,000				1,686,011		
				02業務費	3,734,000				2,351,000			445,789		664,989
								3,734,000				1,686,011		
			03	游泳池管理	4,152,000				2,516,000			273,633		623,249
								4,152,000				1,892,751		
				02業務費	4,152,000				2,516,000			273,633		623,249
								4,152,000				1,892,751		
			04	大城北游泳館管理	5,682,000				3,443,000			501,374		623,730
								5,682,000				2,819,270		
				02業務費	5,682,000				3,443,000			501,374		623,730
								5,682,000				2,819,270		
58				農業支出	2,474,000				1,344,000			121,270		744,733
								2,474,000				599,267		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,474,000				1,344,000			121,270		744,733
								2,474,000				599,267		20,000
		01		港灣工程勘測	2,474,000				1,344,000			121,270		744,733
								2,474,000				599,267		20,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				1,344,000			121,270		744,733
								2,474,000				599,267		20,000
59				工業支出	78,601,000				47,311,000			3,739,030		16,997,804
						1,131,000		79,732,000				30,313,196		15,000
	22			建管行政	35,797,000				20,169,000			1,442,964		7,447,767
						1,131,000		36,928,000				12,721,233		
		01		建築管理	24,512,000				15,754,000			1,140,202		5,532,541
								24,512,000				10,221,459		
				01人事費	24,450,000				15,724,000			1,140,202		5,515,468
								24,450,000				10,208,532		
				02業務費	62,000				30,000					17,073
								62,000				12,927		
		02		違章建築處理	619,000				95,000			5,215		88,885
								619,000				6,115		
				02業務費	616,000				95,000			5,215		88,885
								616,000				6,115		
				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				929,000			93,709		151,117
								2,024,000				777,883		
				01人事費	528,000				333,000			37,957		65,295
								528,000				267,705		
				02業務費	1,436,000				536,000			55,752		85,822
								1,436,000				450,178		
				04獎補助費	60,000				60,000					0
								60,000				60,000		
		04		城鄉規劃	8,642,000				3,391,000			203,838		1,675,224
						1,131,000		9,773,000				1,715,776		
				02業務費	8,642,000				3,391,000			203,838		1,675,224
						1,131,000		9,773,000				1,715,776		
	23			交通管理業務	7,786,000				5,100,000			456,369		2,046,467
								7,786,000				3,053,533		15,000
		01		路外停車場管理業務	7,786,000				5,100,000			456,369		2,046,467
								7,786,000				3,053,533		15,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				5,100,000			456,369		2,046,467
								7,786,000				3,053,533		15,000
	49			營建管理業務	33,691,000				21,542,000			1,787,531		7,258,670
								33,691,000				14,283,330		
		01		營建工程勘測及管理	33,691,000				21,542,000			1,787,531		7,258,670
								33,691,000				14,283,330		
				01人事費	32,885,000				21,140,000			1,776,201		7,004,774
								32,885,000				14,135,226		
				02業務費	806,000				402,000			11,330		253,896
								806,000				148,104		
	51			採購行政	1,327,000				500,000			52,166		244,900
								1,327,000				255,100		
		01		採購業務管理	1,327,000				500,000			52,166		244,900
								1,327,000				255,100		
				02業務費	1,327,000				500,000			52,166		244,900
								1,327,000				255,100		
61				其他經濟服務支出	258,916,000				154,230,000			11,011,244		31,786,476
						1,995,000		260,911,000				122,443,524		8,060,881
	24			工商業與度量衡管理	16,917,000				3,064,000			224,901		1,249,518
						661,000		17,578,000				1,814,482		
		01		工業發展管理	15,833,000				2,033,000			159,294		563,794
								15,833,000				1,469,206		
				02業務費	3,450,000				1,350,000			159,294		533,351
								3,450,000				816,649		
				04獎補助費	12,383,000				683,000					30,443
								12,383,000				652,557		
		02		商業發展管理	1,084,000				1,031,000			65,607		685,724
						661,000		1,745,000				345,276		
				02業務費	1,084,000				1,031,000			65,607		685,724
						661,000		1,745,000				345,276		
	25			觀光與公用事業管理	241,999,000				151,166,000			10,786,343		30,536,958
						1,334,000		243,333,000				120,629,042		8,060,881
		01		旅遊行銷管理	24,702,000				13,806,000			6,826,554		663,959
								24,702,000				13,142,041		135,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				2,490,000			316,554		657,959
								4,478,000				1,832,041		135,000
				04獎補助費	20,224,000				11,316,000			6,510,000		6,000
								20,224,000				11,310,000		
		02		旅遊發展規劃	23,901,000				15,253,000			1,549,368		3,467,072
						256,000		24,157,000				11,785,928		7,200
				01人事費	21,020,000				13,514,000			1,284,527		3,000,202
								21,020,000				10,513,798		
				02業務費	2,881,000				1,739,000			264,841		466,870
						256,000		3,137,000				1,272,130		7,200
		04		風景區規劃	4,323,000				2,559,000			297,250		628,658
								4,323,000				1,930,342		
				01人事費	528,000				340,000			37,953		72,319
								528,000				267,681		
				02業務費	3,795,000				2,219,000			259,297		556,339
								3,795,000				1,662,661		
		05		出席國際會議及考察	500,000				225,000			91,750		133,250
								500,000				91,750		
				02業務費	500,000				225,000			91,750		133,250
								500,000				91,750		
		09		交通陸務管理	188,573,000				119,323,000			2,021,421		25,644,019
						1,078,000		189,651,000				93,678,981		7,918,681
				02業務費	2,084,000				1,767,000			175,401		344,258
						511,000		2,595,000				1,422,742		0
				04獎補助費	186,489,000				117,556,000			1,846,020		25,299,761
						567,000		187,056,000				92,256,239		7,918,681
66				社會保險支出	49,562,000				22,051,000			4,590,208		6,017,864
								49,562,000				16,033,136		2,217,428
	46			社會保險	49,562,000				22,051,000			4,590,208		6,017,864
								49,562,000				16,033,136		2,217,428
		01		社會保險業務	49,562,000				22,051,000			4,590,208		6,017,864
								49,562,000				16,033,136		2,217,428
				04獎補助費	49,562,000				22,051,000			4,590,208		6,017,864
								49,562,000				16,033,136		2,217,428

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				60,708,000			8,493,389		12,969,279
								113,414,000				47,738,721		6,219,074
	29			社會救濟	113,414,000				60,708,000			8,493,389		12,969,279
								113,414,000				47,738,721		6,219,074
		01		各項救濟	104,895,000				56,181,000			8,357,763		11,056,659
								104,895,000				45,124,341		6,019,074
				02業務費	4,527,000				2,681,000			318,007		994,924
								4,527,000				1,686,076		0
				04獎補助費	100,368,000				53,500,000			8,039,756		10,061,735
								100,368,000				43,438,265		6,019,074
		02		社會救助	519,000				503,000			9,326		41,214
								519,000				461,786		
				02業務費	41,000				25,000			9,326		13,214
								41,000				11,786		
				04獎補助費	478,000				478,000					28,000
								478,000				450,000		
		03		退休公教人員特別照護金	450,000				300,000			121,000		58,000
								450,000				242,000		
				04獎補助費	450,000				300,000			121,000		58,000
								450,000				242,000		
		04		意外死亡濟助金	7,550,000				3,724,000			5,300		1,813,406
								7,550,000				1,910,594		200,000
				02業務費	50,000				24,000			5,300		13,406
								50,000				10,594		
				04獎補助費	7,500,000				3,700,000					1,800,000
								7,500,000				1,900,000		200,000
68				福利服務支出	751,505,000				486,011,000			42,409,428		210,161,674
								751,505,000				275,849,326		40,237,383
	30			社政業務	536,320,000				304,002,000			37,982,337		140,572,370
								536,320,000				163,429,630		36,090,401
		01		合作管理	20,830,000				13,376,000			1,305,113		3,082,010
								20,830,000				10,293,990		
				01人事費	20,446,000				13,146,000			1,289,537		2,923,942
								20,446,000				10,222,058		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				230,000			15,576		158,068
								384,000				71,932		
		02		身心障礙福利服務	203,781,000				82,843,000			22,033,442		11,850,555
								203,781,000				70,992,445		490,560
				01人事費	2,553,000				1,643,000			189,958		247,245
								2,553,000				1,395,755		
				02業務費	12,680,000				7,200,000			436,605		3,834,355
								12,680,000				3,365,645		388,810
				04獎補助費	188,548,000				74,000,000			21,406,879		7,768,955
								188,548,000				66,231,045		101,750
		03		兒童、少年福利服務	56,192,000				36,470,000			4,034,378		18,207,911
								56,192,000				18,262,089		3,773,313
				01人事費	2,569,000				1,720,000			191,319		468,787
								2,569,000				1,251,213		111,121
				02業務費	5,768,000				3,250,000			356,725		1,560,108
								5,768,000				1,689,892		320,667
				04獎補助費	47,855,000				31,500,000			3,486,334		16,179,016
								47,855,000				15,320,984		3,341,525
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,398,000				2,413,000			199,435		1,252,895
								4,398,000				1,160,105		353,334
				01人事費	761,000				491,000			56,594		196,320
								761,000				294,680		105,072
				02業務費	3,117,000				1,600,000			142,841		841,055
								3,117,000				758,945		248,262
				04獎補助費	520,000				322,000					215,520
								520,000				106,480		
		05		老人福利服務	231,221,000				154,399,000			9,062,160		96,807,957
								231,221,000				57,591,043		30,921,000
				01人事費	1,777,000				1,143,000			132,356		183,677
								1,777,000				959,323		
				02業務費	32,441,000				18,220,000			2,718,643		7,031,503
								32,441,000				11,188,497		0
				04獎補助費	197,003,000				135,036,000			6,211,161		89,592,777
								197,003,000				45,443,223		30,921,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				1,039,000					697,398
								1,146,000				341,602		9,600
				02業務費	1,007,000				900,000					587,498
								1,007,000				312,502		9,600
				04獎補助費	139,000				139,000					109,900
								139,000				29,100		0
		07		公私團體組訓及補助	9,981,000				9,042,000			690,100		6,905,400
								9,981,000				2,136,600		
				02業務費	72,000				42,000			1,100		28,400
								72,000				13,600		
				04獎補助費	9,909,000				9,000,000			689,000		6,877,000
								9,909,000				2,123,000		
		08		婦女福利服務	7,780,000				4,020,000			582,460		1,468,945
								7,780,000				2,551,055		460,594
				02業務費	2,180,000				1,210,000			209,704		631,748
								2,180,000				578,252		155,524
				04獎補助費	5,600,000				2,810,000			372,756		837,197
								5,600,000				1,972,803		305,070
		09		志願服務	991,000				400,000			75,249		299,299
								991,000				100,701		82,000
				02業務費	211,000				100,000			5,249		69,299
								211,000				30,701		0
				04獎補助費	780,000				300,000			70,000		230,000
								780,000				70,000		82,000
	31			公益彩券盈餘	215,185,000				182,009,000			4,427,091		69,589,304
								215,185,000				112,419,696		4,146,982
		01		社會福利業務	215,185,000				182,009,000			4,427,091		69,589,304
								215,185,000				112,419,696		4,146,982
			01	救助救濟服務	45,718,000				45,168,000			317,000		20,356,886
								45,718,000				24,811,114		10,000
				02業務費	448,000				98,000					90,200
								448,000				7,800		10,000
				04獎補助費	45,270,000				45,070,000			317,000		20,266,686
								45,270,000				24,803,314		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				136,425,000			4,110,091		48,886,080
								169,007,000				87,538,920		4,017,482
				01人事費	3,674,000				2,825,000			271,625		847,406
								3,674,000				1,977,594		
				02業務費	28,595,000				19,600,000			1,406,261		12,901,812
								28,595,000				6,698,188		3,487,482
				04獎補助費	136,738,000				114,000,000			2,432,205		35,136,862
								136,738,000				78,863,138		530,000
			04	國民就業服務	460,000				416,000					346,338
								460,000				69,662		119,500
				02業務費	140,000				96,000					26,338
								140,000				69,662		
				04獎補助費	320,000				320,000					320,000
								320,000						119,500
69				國民就業支出	6,670,000				5,220,000			988,116		2,665,438
								6,670,000				2,554,562		761,911
	32			勞資關係與福利	6,670,000				5,220,000			988,116		2,665,438
								6,670,000				2,554,562		761,911
		01		勞工輔導	3,538,000				3,070,000			783,284		1,828,201
								3,538,000				1,241,799		761,911
				01人事費	760,000				470,000			56,341		207,449
								760,000				262,551		
				02業務費	1,588,000				1,410,000			490,757		796,216
								1,588,000				613,784		97,375
				04獎補助費	1,190,000				1,190,000			236,186		824,536
								1,190,000				365,464		664,536
		02		勞工育樂中心管理	3,132,000				2,150,000			204,832		837,237
								3,132,000				1,312,763		
				01人事費	528,000				350,000			37,953		82,319
								528,000				267,681		
				02業務費	2,604,000				1,800,000			166,879		754,918
								2,604,000				1,045,082		
72				社區發展支出	9,132,000				4,677,000			308,212		3,531,225
								9,132,000				1,145,775		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				420,000			43,600		94,695
								731,000				325,305		
		01		國民住宅維護及管理	731,000				420,000			43,600		94,695
								731,000				325,305		
				02業務費	731,000				420,000			43,600		94,695
								731,000				325,305		
	37			社區發展	8,397,000				4,255,000			264,612		3,435,474
								8,397,000				819,526		0
		01		社區發展	8,397,000				4,255,000			264,612		3,435,474
								8,397,000				819,526		0
				02業務費	1,798,000				720,000			165,612		371,474
								1,798,000				348,526		0
				04獎補助費	6,599,000				3,535,000			99,000		3,064,000
								6,599,000				471,000		
	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				512,464,000			255,211,000		1,500,000
								514,506,000				510,964,000		
	56			教育人員退休給付	510,422,000				510,422,000			255,211,000		0
								510,422,000				510,422,000		
		01		教育人員退休金	510,422,000				510,422,000			255,211,000		0
								510,422,000				510,422,000		
				04獎補助費	510,422,000				510,422,000			255,211,000		0
								510,422,000				510,422,000		
	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6月1日起至105年6月30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				2,600,000					2,546,767
								27,368,000				53,233		0
	43			債務付息	27,368,000				2,600,000					2,546,767
								27,368,000				53,233		0
		01		債務付息	27,368,000				2,600,000					2,546,767
								27,368,000				53,233		0
				08債務費	27,368,000				2,600,000					2,546,767
								27,368,000				53,233		0
89				其他支出	16,000,000	-1,116,000			500,000					500,000
								14,884,000						
	48			賠償準備金	1,000,000				500,000					500,000
								1,000,000						
		01		賠償準備金	1,000,000				500,000					500,000
								1,000,000						
				04獎補助費	1,000,000				500,000					500,000
								1,000,000						
79				第一預備金	15,000,000	-1,116,000								0
								13,884,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-1,116,000								0
								13,884,000						
				09預備金	15,000,000	-1,116,000								0
								13,884,000						
				經常門合計	4,023,469,000	-801,000			2,473,753,000			446,900,116		354,335,571
						5,782,000		4,028,450,000				2,119,417,429		58,471,696
32				行政支出	25,520,000				8,988,000			98,678		8,874,872
								25,520,000				113,128		
	90			一般建築及設備	25,520,000				8,988,000			98,678		8,874,872
								25,520,000				113,128		
		04		充實行政設備	1,300,000				688,000			98,678		574,872
								1,300,000				113,128		
				03設備及投資	1,300,000				688,000			98,678		574,872

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				113,128		
		12		充實資訊設備	24,220,000			24,220,000	8,300,000					8,300,000
				03設備及投資	24,220,000			24,220,000	8,300,000					8,300,000
33				民政支出	980,000	104,000		1,084,000	1,084,000			46,056		197,344
	62			澎湖縣各戶政事務所	980,000	104,000		1,084,000	1,084,000			46,056		197,344
		02		充實戶政所設備	980,000	104,000		1,084,000	1,084,000			46,056		197,344
				03設備及投資	980,000	104,000		1,084,000	1,084,000			46,056		197,344
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	2,500,000			2,500,000		0
	52			教育處	43,349,000			43,349,000	2,500,000			2,500,000		0
		06		教育業務建築及設備	43,349,000			43,349,000	2,500,000			2,500,000		0
				04獎補助費	43,349,000			43,349,000	2,500,000			2,500,000		0
53				文化支出	400,000			400,000	220,000			132,850		87,150
	64			澎湖縣立體育場	400,000			400,000	220,000			132,850		87,150
		02		充實體育場館設備	400,000				220,000					87,150

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				132,850		
			01	體育場設施設備	400,000				220,000					87,150
								400,000				132,850		
				03設備及投資	400,000				220,000					87,150
								400,000				132,850		
58				農業支出	145,573,000				55,890,000			4,225,489		40,051,429
								145,573,000				15,838,571		21,000
	85			漁港工程	91,700,000				44,300,000			3,325,941		32,671,127
								91,700,000				11,628,873		6,000
		01		修建港灣計畫	91,700,000				44,300,000			3,325,941		32,671,127
								91,700,000				11,628,873		6,000
				03設備及投資	82,500,000				38,100,000			2,804,227		32,291,797
								82,500,000				5,808,203		6,000
				04獎補助費	9,200,000				6,200,000			521,714		379,330
								9,200,000				5,820,670		
	86			水利工程	53,873,000				11,590,000			899,548		7,380,302
								53,873,000				4,209,698		15,000
		01		水資源開發計畫	26,189,000				3,390,000			227,033		3,017,233
								26,189,000				372,767		15,000
				02業務費	1,089,000				390,000			227,033		17,233
								1,089,000				372,767		15,000
				03設備及投資	25,100,000				3,000,000					3,000,000
								25,100,000						
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				500,000					500,000
								1,000,000						
				03設備及投資	1,000,000				500,000					500,000
								1,000,000						
		03		排水整治工程	26,684,000				7,700,000			672,515		3,863,069
								26,684,000				3,836,931		
				03設備及投資	23,684,000				4,700,000			672,515		3,863,069
								23,684,000				836,931		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	164,959,000	697,000			95,043,000			2,286,807		83,305,901

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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)
								165,656,000				11,737,099		
	87			公有建築工程	106,750,000				72,870,000			1,316,950		70,658,547
								106,750,000				2,211,453		
		02		旅遊據點整建	5,000,000				3,900,000			1,316,950		1,688,547
								5,000,000				2,211,453		
				03設備及投資	5,000,000				3,900,000			1,316,950		1,688,547
								5,000,000				2,211,453		
		03		城鄉風貌建設	61,372,000				29,000,000					29,000,000
								61,372,000						
				03設備及投資	51,372,000				19,000,000					19,000,000
								51,372,000						
				04獎補助費	10,000,000				10,000,000					10,000,000
								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				39,970,000					39,970,000
								39,970,000						
				04獎補助費	39,970,000				39,970,000					39,970,000
								39,970,000						
	88			其他公共工程	58,209,000	697,000			22,173,000			969,857		12,647,354
								58,906,000				9,525,646		
		01		離島地區供水、供電計畫	33,679,000	697,000			14,643,000			837,916		6,332,993
								34,376,000				8,310,007		
				02業務費	1,363,000				930,000			96,597		298,787
								1,363,000				631,213		
				03設備及投資	6,000,000									0
								6,000,000						
				04獎補助費	26,316,000	697,000			13,713,000			741,319		6,034,206
								27,013,000				7,678,794		
		02		公共設施改善工程	24,530,000				7,530,000			131,941		6,314,361
								24,530,000				1,215,639		
				03設備及投資	24,530,000				7,530,000			131,941		6,314,361

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				1,215,639		
60				交通支出	468,673,000				107,550,000			869,872		88,155,021
								468,673,000				19,394,979		18,000,000
	90			一般建築及設備	289,000,000									0
								289,000,000						
		19		充實交通運輸設備	289,000,000									0
								289,000,000						
				03設備及投資	289,000,000									0
								289,000,000						
	99			交通建設工程	179,673,000				107,550,000			869,872		88,155,021
								179,673,000				19,394,979		18,000,000
		01		道路橋樑養護	73,748,000				55,150,000			73,876		43,133,454
								73,748,000				12,016,546		18,000,000
				02業務費	55,748,000				40,150,000			2,876		40,131,829
								55,748,000				18,171		18,000,000
				03設備及投資	11,000,000				8,000,000			71,000		3,001,625
								11,000,000				4,998,375		
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000					0
								7,000,000				7,000,000		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				6,000,000					6,000,000
								12,000,000						
				03設備及投資	12,000,000				6,000,000					6,000,000
								12,000,000						
		03		鄉道改善工程	18,000,000				11,500,000			422,563		6,500,000
								18,000,000				5,000,000		
				03設備及投資	13,000,000				6,500,000					6,500,000
								13,000,000						
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000			422,563		0
								5,000,000				5,000,000		
		05		市區道路開闢及養護	48,725,000				17,000,000			373,433		14,627,167
								48,725,000				2,372,833		
				03設備及投資	47,725,000				16,000,000			97,860		13,902,740
								47,725,000				2,097,260		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000			275,573		724,427

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				275,573		
		06		道路管理基金	25,000,000			25,000,000	17,900,000			5,600		17,894,400
				02業務費	1,000,000			1,000,000	900,000			5,600		894,400
				03設備及投資	24,000,000			24,000,000	17,000,000					17,000,000
		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				10,363,000			597,560		5,823,090
						260,000		13,263,000				4,539,910		300,000
	92			充實福利設施	13,003,000				10,363,000			597,560		5,823,090
						260,000		13,263,000				4,539,910		300,000
		02		充實福利設施設備	13,003,000				10,363,000			597,560		5,823,090
						260,000		13,263,000				4,539,910		300,000
				03設備及投資	7,980,000				5,380,000			191,560		1,316,090
								7,980,000				4,063,910		
				04獎補助費	5,023,000				4,983,000			406,000		4,507,000
						260,000		5,283,000				476,000		300,000
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				13,100,000			1,954,011		8,606,724
								72,890,000				4,493,276		2,191,385
	95			下水道工程	72,890,000				13,100,000			1,954,011		8,606,724
								72,890,000				4,493,276		2,191,385
		01		雨、污水下水道工程	72,890,000				13,100,000			1,954,011		8,606,724

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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				4,493,276		2,191,385
				02業務費	4,230,000				2,100,000			273,122		499,348
								4,230,000				1,600,652		
				03設備及投資	68,660,000				11,000,000			1,680,889		8,107,376
								68,660,000				2,892,624		2,191,385
				資本門合計	940,347,000	801,000			299,738,000			12,578,473		240,101,531
						260,000		941,408,000				59,636,469		20,512,385
				經資門合計	4,963,816,000				2,773,491,000			459,478,589		594,437,102
						6,042,000		4,969,858,000				2,179,053,898		78,984,081
75				退休撫卹給付支出	80,208,585				80,208,585			43,530,471		43,027
								80,208,585				80,165,558		43,027
	40			公務人員退休給付	80,208,585				80,208,585			43,530,471		43,027
								80,208,585				80,165,558		43,027
		01		公務人員退休金	80,208,585				80,208,585			43,530,471		43,027
								80,208,585				80,165,558		43,027
				01人事費	37,902,300				37,902,300			1,224,186		43,027
								37,902,300				37,859,273		43,027
				04獎補助費	42,306,285				42,306,285			42,306,285		0
								42,306,285				42,306,285		0
84				專案補助支出	19,675,715				19,675,715			3,532,760		0
								19,675,715				19,675,715		0
	44			專案補助支出	19,675,715				19,675,715			3,532,760		0
								19,675,715				19,675,715		0
		01		各鄉市專案補助	19,675,715				19,675,715			3,532,760		0
								19,675,715				19,675,715		0
				04獎補助費	19,675,715				19,675,715			3,532,760		0
								19,675,715				19,675,715		0
89				其他支出	4,537,411				4,537,411			513,515		300,000
								4,537,411				4,237,411		0
	46			公教人員各項補助	3,994,311				3,994,311			415,515		0
								3,994,311				3,994,311		0
		02		公務人員各項補助	3,994,311				3,994,311			415,515		0
								3,994,311				3,994,311		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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)
				01人事費	3,977,791				3,977,791			415,515		0
								3,977,791				3,977,791		0
				02業務費	16,520				16,520					0
								16,520				16,520		
	91			災害準備金	543,100				543,100			98,000		300,000
								543,100				243,100		
		01		災害準備金	543,100				543,100			98,000		300,000
								543,100				243,100		
				04獎補助費	543,100				543,100			98,000		300,000
								543,100				243,100		
				統籌科目合計	104,421,711				104,421,711			47,576,746		343,027
								104,421,711				104,078,684		43,027
				總計	5,068,237,711				2,877,912,711			507,055,335		594,780,129
						6,042,000		5,074,279,711				2,283,132,582		79,027,108