

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年7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	115,032,529	115,864,701	-832,172	-0.72%	應納庫款	1-2-1300	2,141,518,448	2,196,699,837	-55,181,389	-2.51%
歲入預算數	1-1-0700	3,147,508,000	3,741,703,000	-594,195,000	-15.88%	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	4,153,832,000	3,559,637,000	594,195,000	16.69%	歲入實收數	1-2-1600	4,236,480,359	3,368,876,806	867,603,553	25.75%
歲入納庫數	1-1-0900	4,236,480,359	3,368,876,806	867,603,553	25.75%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	33,622,299	33,608,764	13,535	0.04%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	33,622,299	33,608,764	13,535	0.04%						
應收歲入保留款	1-1-1200	2,026,485,919	2,080,835,136	-54,349,217	-2.61%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105年7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		13,712,961,106	12,900,525,407	812,435,699	6.30%	合 計		13,712,961,106	12,900,525,407	812,435,699	6.30%
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7月1日起至105年7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			922,798,477
1. 20110500 應收歲入款		832,172	
收入數	834,704		
減：沖轉或付還數	2,532		
2. 20111200 應收歲入保留款		54,349,217	
收入數	54,349,217		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		867,603,553	
收入數	879,860,758		
減：沖轉或付還數	12,257,205		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		13,535	
收入數	13,535		
減：沖轉或付還數			
收項總計			922,798,477
二、付項			
(一)本期支出 30			922,798,477
1. 30110900 歲入納庫數		867,603,553	
支付數	879,860,758		
減：收回或沖轉數	12,257,205		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		13,535	
支付數	13,535		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		55,181,389	
支付數	55,183,921		
減：收回或沖轉數	2,532		
(二)本期結存 40			
付項總計			922,798,477

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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: 105/8/11

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數: 第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號: arf40 列印日期: 105/8/11

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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			148,310,623	-	7,536,512	148,310,623
				-	1,069,023,000			1,061,486,488	-		1,061,486,488
	08		菸酒稅	35,890,000	35,890,000			2,760,623	-	3,577,512	2,760,623
				-	20,930,000			17,352,488	-		17,352,488
		01	菸酒稅	35,890,000	35,890,000			2,760,623	-	3,577,512	2,760,623
				-	20,930,000			17,352,488	-		17,352,488
	09		統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			145,550,000	-	3,959,000	145,550,000
				-	1,048,093,000			1,044,134,000	-		1,044,134,000
		01	統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			145,550,000	-	3,959,000	145,550,000
				-	1,048,093,000			1,044,134,000	-		1,044,134,000
03			罰款及賠償收入	3,258,000	3,258,000			391,486	-	-5,398,181	391,486
				-	1,286,000			6,684,181	-		6,684,181
	01		罰金罰鍰及怠金	2,357,000	2,357,000			182,428	-	-1,223,859	182,428
				-	828,000			2,051,859	-		2,051,859
		01	罰金罰鍰	2,357,000	2,357,000			182,428	-	-1,223,859	182,428
				-	828,000			2,051,859	-		2,051,859
	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			209,058	-	-4,174,322	209,058
				-	458,000			4,632,322	-		4,632,322
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			209,058	-	-4,226,322	209,058
				-	406,000			4,632,322	-		4,632,322
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	52,000	-
				-	52,000			-	-		-
04			規費收入	114,164,000	114,164,000			13,565,734	-	-40,678,661	13,565,734
				-	53,943,000			94,621,661	-		94,621,661
	01		行政規費收入	55,476,000	55,476,000			9,282,755	-	-7,660,060	9,282,755
				-	30,145,000			37,805,060	-		37,805,060
		01	審查費	511,000	511,000			42,000	-	-276,000	42,000
				-	285,000			561,000	-		561,000
		02	證照費	4,133,000	4,133,000			296,014	-	-435,211	296,014
				-	1,900,000			2,335,211	-		2,335,211
		03	登記費	682,000	682,000			47,040	-	-88,300	47,040

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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
				-	360,000			448,300	-		448,300
		05	許可費	50,150,000	50,150,000			8,897,701	-	-6,860,549	8,897,701
				-	27,600,000			34,460,549	-		34,460,549
	02		使用規費收入	58,688,000	58,688,000			4,282,979	-	-33,018,601	4,282,979
				-	23,798,000			56,816,601	-		56,816,601
		04	資料使用費	300,000	300,000			122,083	-	-603,934	122,083
				-	165,000			768,934	-		768,934
		13	場地設施使用費	31,170,000	31,170,000			4,158,439	-	-12,308,654	4,158,439
				-	18,179,000			30,487,654	-		30,487,654
		14	服務費	2,218,000	2,218,000			2,457	-	727,987	2,457
				-	1,288,000			560,013	-		560,013
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-20,834,000	-
				-	4,166,000			25,000,000	-		25,000,000
06			財產收入	22,117,000	22,117,000			4,575,512	-	-3,311,553	4,575,512
				-	10,637,000			13,948,553	-		13,948,553
	01		財產孳息	21,917,000	21,917,000			4,573,753	-	-2,828,334	4,573,753
				-	10,549,000			13,377,334	-		13,377,334
		01	利息收入	569,000	569,000			306,391	-	-457,185	306,391
				-	25,000			482,185	-		482,185
		02	租金收入	18,060,000	18,060,000			4,267,362	-	-3,318,689	4,267,362
				-	8,830,000			12,148,689	-		12,148,689
		03	權利金	3,288,000	3,288,000			-	-	947,540	-
				-	1,694,000			746,460	-		746,460
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			1,759	-	-483,219	1,759
				-	88,000			571,219	-		571,219
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			1,759	-	-483,219	1,759
				-	88,000			571,219	-		571,219
07			營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000			-	-	2,000,000	-
				-	2,000,000			-	-		-
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000			-	-	2,000,000	-
				-	2,000,000			-	-		-
		01	賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000			-	-	2,000,000	-
				-	2,000,000			-	-		-
08			補助及協助收入	5,033,224,000	5,033,224,000			701,960,152	-	430,992	701,960,152
				-	2,796,060,000			2,795,629,008	-		2,795,629,008

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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			701,960,152	-	430,992	701,960,152
				-	2,796,060,000			2,795,629,008	-		2,795,629,008
		01	一般補助收入	4,017,566,000	4,017,566,000			664,796,000	-	-151,795,000	664,796,000
				-	2,343,572,000			2,495,367,000	-		2,495,367,000
		02	計畫型補助收入	1,015,417,000	1,015,417,000			37,164,152	-	152,225,992	37,164,152
				-	452,488,000			300,262,008	-		300,262,008
	02		地方政府協助收入	241,000	241,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般協助收入	241,000	241,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	17,478,000	17,478,000			-	-	-1,385,643	-
				-	3,663,000			5,048,643	-		5,048,643
	01		捐獻收入	17,478,000	17,478,000			-	-	-1,385,643	-
				-	3,663,000			5,048,643	-		5,048,643
		01	一般捐獻	17,478,000	17,478,000			-	-	-1,385,643	-
				-	3,663,000			5,048,643	-		5,048,643
11			其他收入	225,408,000	225,408,000			-11,599,954	-	-2,870,405	-11,599,954
				-	217,220,000			220,090,405	-		220,090,405
	02		雜項收入	225,408,000	225,408,000			-11,599,954	-	-2,870,405	-11,599,954
				-	217,220,000			220,090,405	-		220,090,405
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			-	-	-1,751,433	-
				-	1,056,000			2,807,433	-		2,807,433
		10	其他雜項收入	223,727,000	223,727,000			-11,599,954	-	-1,118,972	-11,599,954
				-	216,164,000			217,282,972	-		217,282,972
			經常門合計	7,250,272,000	7,250,272,000			857,203,553	-	-43,676,939	857,203,553
				-	4,153,832,000			4,197,508,939	-		4,197,508,939
06			財產收入	51,068,000	51,068,000			10,400,000	-	-38,971,420	10,400,000
				-	-			38,971,420	-		38,971,420
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			10,400,000	-	-38,903,420	10,400,000
				-	-			38,903,420	-		38,903,420
		01	土地售價	50,000,000	50,000,000			10,400,000	-	-38,903,420	10,400,000
				-	-			38,903,420	-		38,903,420
	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7月1日起至105年7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			10,400,000	-	-38,971,420	10,400,000
				-	-			38,971,420	-		38,971,420
			經資門合計	7,301,340,000	7,301,340,000			867,603,553	-	-82,648,359	867,603,553
				-	4,153,832,000			4,236,480,359	-		4,236,480,359
			總計	7,301,340,000	7,301,340,000			867,603,553	-	-82,648,359	867,603,553
				-	4,153,832,000			4,236,480,359	-		4,236,480,359

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年7月31日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年7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7月1日起至105年7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			4,890,553,670
1.10210200 經費結存-存款		825,520,910	
2.10210500 可支庫款		515,253,021	
3.10210700 保留庫款		3,499,068,930	
4.10210900 零用金		500,000	
5.10211000 有價證券		50,210,809	
(二)本期收入 20			560,882,163
1.20212000 預計支出數		534,711,918	
收入數	537,081,918		
減：沖轉或付還數	2,370,000		
2.20221000 保管款		4,389,591	
收入數	17,128,226		
減：沖轉或付還數	12,738,635		
3.20221300 代收款		-125,493	
收入數	2,443,509		
減：沖轉或付還數	2,569,002		
4.20221500 代辦經費		18,772,461	
收入數	71,769,136		
減：沖轉或付還數	52,996,675		
5.20221800 預領經費		3,133,686	
收入數	3,160,024		
減：沖轉或付還數	26,338		
收項總計			5,451,435,833
二、付項			
(一)本期支出 30			469,766,452
1.30211211 預付費用-墊付款		3,133,686	
支付數	3,160,024		
減：收回或沖轉數	26,338		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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		-29,345,223	
支付數	73,483,658		
減：收回或沖轉數	102,828,881		
3.30212100 經費支出		401,261,577	
支付數	401,378,271		
減：收回或沖轉數	116,694		
4.30222400 應付歲出保留款		94,716,412	
支付數	94,768,412		
減：收回或沖轉數	52,000		
(二)本期結存 40			4,981,669,381
1.40210200 經費結存-存款		839,821,745	
2.40210500 可支庫款		660,712,790	
3.40210700 保留庫款		3,430,424,037	
4.40210900 零用金		500,000	
5.40211000 有價證券		50,210,809	
付項總計			5,451,435,833

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

第 3 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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				129,100,000			12,966,437		32,622,302
						1,166,000		189,610,000				96,477,698		140,000
	01			一般行政	91,631,000				62,643,000			6,722,267		15,751,038
						645,000		92,276,000				46,891,962		140,000
		01		行政管理	60,789,000				42,738,000			3,791,449		9,869,715
								60,789,000				32,868,285		0
				01人事費	54,802,000				39,144,000			3,265,963		8,545,807
								54,802,000				30,598,193		
				02業務費	5,987,000				3,594,000			525,486		1,323,908
								5,987,000				2,270,092		0
		02		動員準備業務	282,000				198,000			7,050		54,572
								282,000				143,428		
				02業務費	282,000				198,000			7,050		54,572
								282,000				143,428		
		04		新聞宣導	4,851,000				3,535,000			393,307		2,192,847
								4,851,000				1,342,153		
				02業務費	2,906,000				2,381,000			333,307		1,420,051
								2,906,000				960,949		
				04獎補助費	1,945,000				1,154,000			60,000		772,796
								1,945,000				381,204		
		05		廳舍修繕	1,490,000				888,000			64,100		540,812
								1,490,000				347,188		
				02業務費	1,490,000				888,000			64,100		540,812
								1,490,000				347,188		
		06		車輛維護	2,519,000				1,470,000			446,762		320,169
								2,519,000				1,149,831		0
				02業務費	2,519,000				1,470,000			446,762		320,169
								2,519,000				1,149,831		0
		07		業務管理	17,147,000				10,923,000			1,731,003		1,724,043
						645,000		17,792,000				9,198,957		40,000
				02業務費	17,147,000				10,923,000			1,731,003		1,724,043
						645,000		17,792,000				9,198,957		40,000
		08		法制訴願業務	112,000				70,000			100		23,964
								112,000				46,036		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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				70,000			100		23,964
								112,000				46,036		
		10		有線廣播電視事業發展基金	510,000				290,000			11,068		235,020
								510,000				54,980		
				02業務費	510,000				290,000			11,068		235,020
								510,000				54,980		
		11		檔案文書管理	3,931,000				2,531,000			277,428		789,896
								3,931,000				1,741,104		100,000
				02業務費	3,931,000				2,531,000			277,428		789,896
								3,931,000				1,741,104		100,000
	03			主計業務	25,076,000				17,678,000			1,600,767		3,874,338
								25,076,000				13,803,662		
		03		主計行政業務	25,076,000				17,678,000			1,600,767		3,874,338
								25,076,000				13,803,662		
			01	歲計業務	23,103,000				16,364,000			1,479,945		3,346,033
								23,103,000				13,017,967		
				01人事費	21,609,000				15,430,000			1,408,775		3,016,474
								21,609,000				12,413,526		
				02業務費	1,494,000				934,000			71,170		329,559
								1,494,000				604,441		
			02	會計業務	667,000				467,000			48,059		145,579
								667,000				321,421		
				02業務費	667,000				467,000			48,059		145,579
								667,000				321,421		
			03	決算業務	473,000				280,000			29,496		162,022
								473,000				117,978		
				02業務費	473,000				280,000			29,496		162,022
								473,000				117,978		
			04	統計業務	833,000				567,000			43,267		220,704
								833,000				346,296		
				02業務費	833,000				567,000			43,267		220,704
								833,000				346,296		
	04			人事業務	42,162,000				30,526,000			3,160,435		6,146,476
								42,162,000				24,379,524		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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				23,948,000			2,079,680		4,992,527
								33,636,000				18,955,473		
				01人事費	29,132,000				20,732,000			1,824,252		3,377,137
								29,132,000				17,354,863		
				02業務費	4,504,000				3,216,000			255,428		1,615,390
								4,504,000				1,600,610		
		04		給與業務	3,669,000				2,761,000			284,684		446,653
								3,669,000				2,314,347		0
				02業務費	2,549,000				2,014,000			134,684		427,653
								2,549,000				1,586,347		0
				04獎補助費	1,120,000				747,000			150,000		19,000
								1,120,000				728,000		0
		05		考訓業務	4,857,000				3,817,000			796,071		707,296
								4,857,000				3,109,704		
				01人事費	839,000				599,000			46,442		116,044
								839,000				482,956		
				02業務費	2,918,000				2,118,000			272,792		548,758
								2,918,000				1,569,242		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			476,837		42,494
								1,100,000				1,057,506		
	05			政風業務	10,860,000				7,693,000			646,580		2,310,172
								10,860,000				5,382,828		
		01		政風行政	10,237,000				7,266,000			609,936		2,119,714
								10,237,000				5,146,286		
				01人事費	9,615,000				6,871,000			569,768		1,975,013
								9,615,000				4,895,987		
				02業務費	622,000				395,000			40,168		144,701
								622,000				250,299		
		02		政風預防	623,000				427,000			36,644		190,458
								623,000				236,542		
				02業務費	623,000				427,000			36,644		190,458
								623,000				236,542		
	06			施政計畫綜合業務	18,715,000				10,560,000			836,388		4,540,278
						521,000		19,236,000				6,019,722		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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				495,000			51,599		92,819
								708,000				402,181		
				01人事費	581,000				418,000			42,149		77,544
								581,000				340,456		
				02業務費	127,000				77,000			9,450		15,275
								127,000				61,725		
		04		推動為民服務	4,348,000				2,558,000			59,967		971,799
						521,000		4,869,000				1,586,201		
				02業務費	4,248,000				2,458,000			59,967		971,799
						521,000		4,769,000				1,486,201		
				04獎補助費	100,000				100,000					0
								100,000				100,000		
		05		資訊行政	10,116,000				5,606,000			664,220		2,038,853
								10,116,000				3,567,147		
				01人事費	1,270,000				906,000			124,884		122,088
								1,270,000				783,912		
				02業務費	8,846,000				4,700,000			539,336		1,916,765
								8,846,000				2,783,235		
		06		規劃研展	3,543,000				1,901,000			60,602		1,436,807
								3,543,000				464,193		
				01人事費	69,000				42,000					42,000
								69,000						
				02業務費	3,474,000				1,859,000			60,602		1,394,807
								3,474,000				464,193		
33				民政支出	136,846,000	1,315,000			103,544,000			7,255,388		26,252,399
								138,161,000				77,291,601		623,000
	08			民政業務	71,843,000	1,249,000			58,778,000			3,361,022		16,270,504
								73,092,000				42,507,496		296,000
		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				1,407,000			130,056		752,442
								2,022,000				654,558		10,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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				995,000			130,056		430,942
								1,494,000				564,058		10,000
				04獎補助費	528,000				412,000					321,500
								528,000				90,500		
		03		健全基層組織	36,498,000				29,496,000			1,459,658		8,470,375
								36,498,000				21,025,625		
				01人事費	22,056,000				15,756,000			1,415,110		3,564,965
								22,056,000				12,191,035		
				02業務費	2,122,000				1,420,000			46,388		965,510
								2,122,000				454,490		
				04獎補助費	12,320,000				12,320,000			-1,840		3,939,900
								12,320,000				8,380,100		
		04		出席國際會議及考察	5,500,000				4,900,000			279,177		4,157,882
								5,500,000				742,118		0
				02業務費	5,500,000				4,900,000			279,177		4,157,882
								5,500,000				742,118		0
		05		戶政業務管理	3,978,000				2,181,000			622,444		485,510
								3,978,000				1,695,490		106,000
				02業務費	3,978,000				2,181,000			622,444		485,510
								3,978,000				1,695,490		106,000
		07		殯葬管理	23,695,000	1,000,000			20,395,000			869,687		2,235,680
								24,695,000				18,159,320		30,000
				01人事費	711,000				445,000			37,953		47,866
								711,000				397,134		
				02業務費	9,934,000				5,900,000			801,734		394,814
								9,934,000				5,505,186		30,000
				04獎補助費	13,050,000	1,000,000			14,050,000			30,000		1,793,000
								14,050,000				12,257,000		
	10			役政業務	10,355,000				7,616,000			334,568		2,450,910
								10,355,000				5,165,090		27,000
		07		甄訓徵集業務	3,775,000				3,366,000			82,249		1,276,049
								3,775,000				2,089,951		27,000
				02業務費	1,689,000				1,280,000			82,249		832,317
								1,689,000				447,683		27,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	2,086,000				2,086,000					443,732
								2,086,000				1,642,268		
		08		權益管理業務	6,580,000				4,250,000			252,319		1,174,861
								6,580,000				3,075,139		0
				02業務費	2,561,000				1,750,000			222,319		176,618
								2,561,000				1,573,382		0
				04獎補助費	4,019,000				2,500,000			30,000		998,243
								4,019,000				1,501,757		0
	11			地政業務	6,678,000				3,386,000			280,483		1,445,597
								6,678,000				1,940,403		300,000
		01		土地行政業務	3,052,000				1,618,000			58,871		1,172,811
								3,052,000				445,189		300,000
				01人事費	177,000				35,000					35,000
								177,000						
				02業務費	2,875,000				1,583,000			58,871		1,137,811
								2,875,000				445,189		300,000
		02		土地開發業務	2,207,000				1,510,000			189,124		222,968
								2,207,000				1,287,032		
				02業務費	2,207,000				1,510,000			189,124		222,968
								2,207,000				1,287,032		
		03		市地重劃業務	1,068,000				48,000			9,600		11,321
								1,068,000				36,679		
				02業務費	68,000				48,000			9,600		11,321
								68,000				36,679		
				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				210,000			22,888		38,497
								351,000				171,503		
				02業務費	351,000				210,000			22,888		38,497
								351,000				171,503		
	27			福利互助	500,000				500,000			15,105		386,633
								500,000				113,367		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			15,105		386,633
								500,000				113,367		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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			15,105		386,633
								500,000				113,367		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000					445,000
								1,200,000				255,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				700,000					445,000
								1,200,000				255,000		0
				04獎補助費	1,200,000				700,000					445,000
								1,200,000				255,000		0
	62			澎湖縣各戶政事務所	46,270,000	66,000			32,564,000			3,264,210		5,253,755
								46,336,000				27,310,245		0
		01		戶政所事務管理	46,270,000	66,000			32,564,000			3,264,210		5,253,755
								46,336,000				27,310,245		0
				01人事費	39,191,000				27,995,000			2,500,072		4,281,141
								39,191,000				23,713,859		0
				02業務費	6,929,000	66,000			4,469,000			764,138		956,614
								6,995,000				3,512,386		0
				04獎補助費	150,000				100,000					16,000
								150,000				84,000		0
34				財務支出	50,579,000				26,719,000			2,341,349		7,446,102
								50,579,000				19,272,898		33,504
	13			財政及公產業務	50,579,000				26,719,000			2,341,349		7,446,102
								50,579,000				19,272,898		33,504
		01		財稅行政	29,638,000				21,049,000			1,814,448		5,343,451
								29,638,000				15,705,549		
				01人事費	28,452,000				20,324,000			1,748,500		5,123,564
								28,452,000				15,200,436		
				02業務費	1,186,000				725,000			65,948		219,887
								1,186,000				505,113		
		02		財產管理	15,121,000				1,988,000			143,807		633,839
								15,121,000				1,354,161		28,504
				02業務費	15,121,000				1,988,000			143,807		633,839
								15,121,000				1,354,161		28,504
		03		庫款集中支付	2,166,000				1,562,000			171,249		438,737
								2,166,000				1,123,263		5,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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				1,562,000			171,249		438,737
								2,166,000				1,123,263		5,000
		04		菸酒管理	3,654,000				2,120,000			211,845		1,030,075
								3,654,000				1,089,925		
				01人事費	30,000				20,000					20,000
								30,000						
				02業務費	3,624,000				2,100,000			211,845		1,010,075
								3,624,000				1,089,925		
51				教育支出	1,796,785,000				1,207,277,000			184,893,003		91,994,799
						490,000		1,797,275,000				1,115,282,201		
	52			教育處	1,741,760,000				1,152,252,000			169,880,003		67,497,927
						490,000		1,742,250,000				1,084,754,073		
		05		教育業務	1,741,760,000				1,152,252,000			169,880,003		67,497,927
						490,000		1,742,250,000				1,084,754,073		
				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				1,151,052,000			169,880,003		66,297,927
						490,000		1,734,050,000				1,084,754,073		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					24,496,872
								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				25,000,000					24,496,872
								25,000,000				503,128		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000					24,496,872
								25,000,000				503,128		
	59			公教人員各項補助	30,025,000				30,025,000			15,013,000		0
								30,025,000				30,025,000		
		01		教職人員各項補助	30,025,000				30,025,000			15,013,000		0
								30,025,000				30,025,000		
				04獎補助費	30,025,000				30,025,000			15,013,000		0
								30,025,000				30,025,000		
53				文化支出	22,667,000		0		17,598,000			1,212,842		5,530,690

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
						1,000,000		23,667,000				12,067,310		0
	16			禮俗文獻	4,151,000		0		4,753,000			83,013		2,135,681
						1,000,000		5,151,000				2,617,319		0
		01		禮俗文獻業務	4,151,000		0		4,753,000			83,013		2,135,681
						1,000,000		5,151,000				2,617,319		0
				02業務費	1,139,000		191,000		1,938,000			53,013		270,031
						1,000,000		2,330,000				1,667,969		0
				04獎補助費	3,012,000		-191,000		2,815,000			30,000		1,865,650
								2,821,000				949,350		0
	64			澎湖縣立體育場	18,516,000				12,845,000			1,129,829		3,395,009
								18,516,000				9,449,991		
		01		體育場館業務	18,516,000				12,845,000			1,129,829		3,395,009
								18,516,000				9,449,991		
			01	行政管理	4,948,000				3,523,000			280,310		1,320,560
								4,948,000				2,202,440		
				01人事費	4,830,000				3,450,000			273,410		1,309,764
								4,830,000				2,140,236		
				02業務費	118,000				73,000			6,900		10,796
								118,000				62,204		
			02	體育場館管理	3,734,000				2,662,000			246,103		729,886
								3,734,000				1,932,114		
				02業務費	3,734,000				2,662,000			246,103		729,886
								3,734,000				1,932,114		
			03	游泳池管理	4,152,000				2,812,000			240,133		679,116
								4,152,000				2,132,884		
				02業務費	4,152,000				2,812,000			240,133		679,116
								4,152,000				2,132,884		
			04	大城北游泳館管理	5,682,000				3,848,000			363,283		665,447
								5,682,000				3,182,553		
				02業務費	5,682,000				3,848,000			363,283		665,447
								5,682,000				3,182,553		
	58			農業支出	2,474,000				1,533,000			94,372		839,361
								2,474,000				693,639		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,474,000				1,533,000			94,372		839,361

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								2,474,000				693,639		20,000
		01		港灣工程勘測	2,474,000				1,533,000			94,372		839,361
								2,474,000				693,639		20,000
				02業務費	2,474,000				1,533,000			94,372		839,361
								2,474,000				693,639		20,000
59				工業支出	78,601,000				52,637,000			4,523,750		17,800,054
						1,131,000		79,732,000				34,836,946		21,840
	22			建管行政	35,797,000				22,479,000			2,153,733		7,604,034
						1,131,000		36,928,000				14,874,966		6,840
		01		建築管理	24,512,000				17,504,000			1,248,393		6,034,148
								24,512,000				11,469,852		
				01人事費	24,450,000				17,469,000			1,248,143		6,012,325
								24,450,000				11,456,675		
				02業務費	62,000				35,000			250		21,823
								62,000				13,177		
		02		違章建築處理	619,000				186,000			2,699		177,186
								619,000				8,814		
				02業務費	616,000				183,000			2,699		174,186
								616,000				8,814		
				04獎補助費	3,000				3,000					3,000
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	2,024,000				1,048,000			95,981		174,136
								2,024,000				873,864		
				01人事費	528,000				372,000			37,957		66,338
								528,000				305,662		
				02業務費	1,436,000				616,000			58,024		107,798
								1,436,000				508,202		
				04獎補助費	60,000				60,000					0
								60,000				60,000		
		04		城鄉規劃	8,642,000				3,741,000			806,660		1,218,564
						1,131,000		9,773,000				2,522,436		6,840
				02業務費	8,642,000				3,741,000			806,660		1,218,564
						1,131,000		9,773,000				2,522,436		6,840
	23			交通管理業務	7,786,000				5,650,000			529,558		2,066,909

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								7,786,000				3,583,091		15,000
		01		路外停車場管理業務	7,786,000				5,650,000			529,558		2,066,909
								7,786,000				3,583,091		15,000
				02業務費	7,786,000				5,650,000			529,558		2,066,909
								7,786,000				3,583,091		15,000
	49			營建管理業務	33,691,000				23,958,000			1,729,196		7,945,474
								33,691,000				16,012,526		
		01		營建工程勘測及管理	33,691,000				23,958,000			1,729,196		7,945,474
								33,691,000				16,012,526		
				01人事費	32,885,000				23,489,000			1,711,323		7,642,451
								32,885,000				15,846,549		
				02業務費	806,000				469,000			17,873		303,023
								806,000				165,977		
	51			採購行政	1,327,000				550,000			111,263		183,637
								1,327,000				366,363		
		01		採購業務管理	1,327,000				550,000			111,263		183,637
								1,327,000				366,363		
				02業務費	1,327,000				550,000			111,263		183,637
								1,327,000				366,363		
61				其他經濟服務支出	258,916,000				204,227,000			46,701,159		35,082,317
						2,042,000		260,958,000				169,144,683		10,032,086
	24			工商業與度量衡管理	16,917,000				3,515,000			151,357		1,549,161
						708,000		17,625,000				1,965,839		
		01		工業發展管理	15,833,000				2,183,000			112,866		600,928
								15,833,000				1,582,072		
				02業務費	3,450,000				1,500,000			112,866		570,485
								3,450,000				929,515		
				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				1,332,000			38,491		948,233
						708,000		1,792,000				383,767		
				02業務費	1,084,000				1,332,000			38,491		948,233
						708,000		1,792,000				383,767		
	25			觀光與公用事業管理	241,999,000				200,712,000			46,549,802		33,533,156

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
						1,334,000		243,333,000				167,178,844		10,032,086
		01		旅遊行銷管理	24,702,000				16,656,000			318,528		3,195,431
								24,702,000				13,460,569		56,205
				02業務費	4,478,000				2,840,000			318,528		689,431
								4,478,000				2,150,569		56,205
				04獎補助費	20,224,000				13,816,000					2,506,000
								20,224,000				11,310,000		
		02		旅遊發展規劃	23,901,000				17,049,000			1,272,610		3,990,462
						256,000		24,157,000				13,058,538		7,200
				01人事費	21,020,000				15,016,000			1,149,875		3,352,327
								21,020,000				11,663,673		
				02業務費	2,881,000				2,033,000			122,735		638,135
						256,000		3,137,000				1,394,865		7,200
		04		風景區規劃	4,323,000				2,933,000			392,494		610,164
								4,323,000				2,322,836		
				01人事費	528,000				380,000			37,953		74,366
								528,000				305,634		
				02業務費	3,795,000				2,553,000			354,541		535,798
								3,795,000				2,017,202		
		05		出席國際會議及考察	500,000				250,000					158,250
								500,000				91,750		
				02業務費	500,000				250,000					158,250
								500,000				91,750		
		09		交通陸務管理	188,573,000				163,824,000			44,566,170		25,578,849
						1,078,000		189,651,000				138,245,151		9,968,681
				02業務費	2,084,000				1,968,000			224,394		320,864
						511,000		2,595,000				1,647,136		0
				04獎補助費	186,489,000				161,856,000			44,341,776		25,257,985
						567,000		187,056,000				136,598,015		9,968,681
66				社會保險支出	49,562,000				31,291,000			5,113,799		10,144,065
								49,562,000				21,146,935		646,389
	46			社會保險	49,562,000				31,291,000			5,113,799		10,144,065
								49,562,000				21,146,935		646,389
		01		社會保險業務	49,562,000				31,291,000			5,113,799		10,144,065

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								49,562,000				21,146,935		646,389
				04獎補助費	49,562,000				31,291,000			5,113,799		10,144,065
								49,562,000				21,146,935		646,389
67				社會救助支出	113,414,000				69,898,000			7,622,205		14,537,074
								113,414,000				55,360,926		5,286,216
	29			社會救濟	113,414,000				69,898,000			7,622,205		14,537,074
								113,414,000				55,360,926		5,286,216
		01		各項救濟	104,895,000				64,451,000			7,415,232		11,911,427
								104,895,000				52,539,573		5,286,216
				02業務費	4,527,000				2,951,000			385,310		879,614
								4,527,000				2,071,386		0
				04獎補助費	100,368,000				61,500,000			7,029,922		11,031,813
								100,368,000				50,468,187		5,286,216
		02		社會救助	519,000				519,000			3,478		53,736
								519,000				465,264		
				02業務費	41,000				41,000			3,478		25,736
								41,000				15,264		
				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					58,000
								450,000				242,000		
				04獎補助費	450,000				300,000					58,000
								450,000				242,000		
		04		意外死亡濟助金	7,550,000				4,628,000			203,495		2,513,911
								7,550,000				2,114,089		0
				02業務費	50,000				28,000			3,495		13,911
								50,000				14,089		
				04獎補助費	7,500,000				4,600,000			200,000		2,500,000
								7,500,000				2,100,000		0
68				福利服務支出	751,505,000				539,967,000			71,752,554		192,365,120
								751,505,000				347,601,880		10,656,944
	30			社政業務	536,320,000				349,558,000			67,142,422		118,985,948
								536,320,000				230,572,052		5,319,244
		01		合作管理	20,830,000				14,871,000			1,228,322		3,348,688

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								20,830,000				11,522,312		
				01人事費	20,446,000				14,606,000			1,184,828		3,199,114
								20,446,000				11,406,886		
				02業務費	384,000				265,000			43,494		149,574
								384,000				115,426		
		02		身心障礙福利服務	203,781,000				104,225,000			18,867,264		14,365,291
								203,781,000				89,859,709		545,924
				01人事費	2,553,000				1,825,000			132,356		296,889
								2,553,000				1,528,111		57,602
				02業務費	12,680,000				8,400,000			588,973		4,445,382
								12,680,000				3,954,618		466,572
				04獎補助費	188,548,000				94,000,000			18,145,935		9,623,020
								188,548,000				84,376,980		21,750
		03		兒童、少年福利服務	56,192,000				40,488,000			4,555,767		17,670,144
								56,192,000				22,817,856		3,745,229
				01人事費	2,569,000				1,920,000			261,048		407,739
								2,569,000				1,512,261		73,392
				02業務費	5,768,000				3,868,000			380,193		1,797,915
								5,768,000				2,070,085		450,548
				04獎補助費	47,855,000				34,700,000			3,914,526		15,464,490
								47,855,000				19,235,510		3,221,289
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,398,000				2,910,000			327,602		1,422,293
								4,398,000				1,487,707		264,494
				01人事費	761,000				545,000			145,434		104,886
								761,000				440,114		16,232
				02業務費	3,117,000				2,000,000			182,168		1,058,887
								3,117,000				941,113		248,262
				04獎補助費	520,000				365,000					258,520
								520,000				106,480		
		05		老人福利服務	231,221,000				171,626,000			41,148,776		72,886,181
								231,221,000				98,739,819		0
				01人事費	1,777,000				1,270,000			132,356		178,321
								1,777,000				1,091,679		
				02業務費	32,441,000				21,464,000			2,231,268		8,044,235

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								32,441,000				13,419,765		0
				04獎補助費	197,003,000				148,892,000			38,785,152		64,663,625
								197,003,000				84,228,375		0
		06		社會活動	1,146,000				1,089,000			12,600		734,798
								1,146,000				354,202		215,000
				02業務費	1,007,000				950,000			12,600		624,898
								1,007,000				325,102		174,500
				04獎補助費	139,000				139,000					109,900
								139,000				29,100		40,500
		07		公私團體組訓及補助	9,981,000				9,249,000			575,144		6,537,256
								9,981,000				2,711,744		
				02業務費	72,000				49,000					35,400
								72,000				13,600		
				04獎補助費	9,909,000				9,200,000			575,144		6,501,856
								9,909,000				2,698,144		
		08		婦女福利服務	7,780,000				4,670,000			405,328		1,713,617
								7,780,000				2,956,383		466,597
				02業務費	2,180,000				1,390,000			100,258		711,490
								2,180,000				678,510		155,524
				04獎補助費	5,600,000				3,280,000			305,070		1,002,127
								5,600,000				2,277,873		311,073
		09		志願服務	991,000				430,000			21,619		307,680
								991,000				122,320		82,000
				02業務費	211,000				110,000			1,619		77,680
								211,000				32,320		0
				04獎補助費	780,000				320,000			20,000		230,000
								780,000				90,000		82,000
	31			公益彩券盈餘	215,185,000				190,409,000			4,610,132		73,379,172
								215,185,000				117,029,828		5,337,700
		01		社會福利業務	215,185,000				190,409,000			4,610,132		73,379,172
								215,185,000				117,029,828		5,337,700
			01	救助救濟服務	45,718,000				45,368,000			181,950		20,374,936
								45,718,000				24,993,064		10,000
				02業務費	448,000				98,000					90,200

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								448,000				7,800		10,000
				04獎補助費	45,270,000				45,270,000			181,950		20,284,736
								45,270,000				24,985,264		0
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	169,007,000				144,625,000			4,347,500		52,738,580
								169,007,000				91,886,420		5,208,200
				01人事費	3,674,000				3,025,000			271,625		775,781
								3,674,000				2,249,219		
				02業務費	28,595,000				21,600,000			1,430,500		13,471,312
								28,595,000				8,128,688		4,118,200
				04獎補助費	136,738,000				120,000,000			2,645,375		38,491,487
								136,738,000				81,508,513		1,090,000
			04	國民就業服務	460,000				416,000			80,682		265,656
								460,000				150,344		119,500
				02業務費	140,000				96,000			26,300		38
								140,000				95,962		
				04獎補助費	320,000				320,000			54,382		265,618
								320,000				54,382		119,500
69				國民就業支出	6,670,000				5,575,000			612,371		2,408,067
								6,670,000				3,166,933		569,774
	32			勞資關係與福利	6,670,000				5,575,000			612,371		2,408,067
								6,670,000				3,166,933		569,774
		01		勞工輔導	3,538,000				3,190,000			367,360		1,580,841
								3,538,000				1,609,159		569,774
				01人事費	760,000				530,000			51,003		216,446
								760,000				313,554		
				02業務費	1,588,000				1,470,000			24,220		831,996
								1,588,000				638,004		97,375
				04獎補助費	1,190,000				1,190,000			292,137		532,399
								1,190,000				657,601		472,399
		02		勞工育樂中心管理	3,132,000				2,385,000			245,011		827,226
								3,132,000				1,557,774		
				01人事費	528,000				385,000			37,953		79,366
								528,000				305,634		
				02業務費	2,604,000				2,000,000			207,058		747,860

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								2,604,000				1,252,140		
72				社區發展支出	9,132,000				5,358,000			158,918		4,053,307
								9,132,000				1,304,693		50,542
	36			國宅業務	731,000				480,000			65,751		88,944
								731,000				391,056		
		01		國民住宅維護及管理	731,000				480,000			65,751		88,944
								731,000				391,056		
				02業務費	731,000				480,000			65,751		88,944
								731,000				391,056		
	37			社區發展	8,397,000				4,874,000			93,506		3,960,968
								8,397,000				913,032		50,000
		01		社區發展	8,397,000				4,874,000			93,506		3,960,968
								8,397,000				913,032		50,000
				02業務費	1,798,000				1,150,000			60,506		740,968
								1,798,000				409,032		50,000
				04獎補助費	6,599,000				3,724,000			33,000		3,220,000
								6,599,000				504,000		
	38			住宅輔建	4,000				4,000			-339		3,395
								4,000				605		542
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	4,000				4,000			-339		3,395
								4,000				605		542
				04獎補助費	4,000				4,000			-339		3,395
								4,000				605		542
75				退休撫卹給付支出	514,506,000				514,506,000			542,000		3,000,000
								514,506,000				511,506,000		
	56			教育人員退休給付	510,422,000				510,422,000					0
								510,422,000				510,422,000		
		01		教育人員退休金	510,422,000				510,422,000					0
								510,422,000				510,422,000		
				04獎補助費	510,422,000				510,422,000					0
								510,422,000				510,422,000		
	57			教育人員撫卹給付	4,084,000				4,084,000			542,000		3,000,000
								4,084,000				1,084,000		
		01		教育人員撫卹金	4,084,000				4,084,000			542,000		3,000,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								4,084,000				1,084,000		
				01人事費	3,000,000			3,000,000						3,000,000
								3,000,000						
				04獎補助費	1,084,000				1,084,000			542,000		0
								1,084,000				1,084,000		
79				債務付息支出	27,368,000				11,600,000			2,115,965		9,430,802
								27,368,000				2,169,198		0
	43			債務付息	27,368,000				11,600,000			2,115,965		9,430,802
								27,368,000				2,169,198		0
		01		債務付息	27,368,000				11,600,000			2,115,965		9,430,802
								27,368,000				2,169,198		0
				08債務費	27,368,000				11,600,000			2,115,965		9,430,802
								27,368,000				2,169,198		0
89				其他支出	16,000,000	-2,116,000			750,000					750,000
								13,884,000						
	48			賠償準備金	1,000,000				750,000					750,000
								1,000,000						
		01		賠償準備金	1,000,000				750,000					750,000
								1,000,000						
				04獎補助費	1,000,000				750,000					750,000
								1,000,000						
	79			第一預備金	15,000,000	-2,116,000								0
								12,884,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-2,116,000								0
								12,884,000						
				09預備金	15,000,000	-2,116,000								0
								12,884,000						
				經常門合計	4,023,469,000	-801,000			2,921,580,000			347,906,112		454,256,459
						5,829,000		4,028,497,000				2,467,323,541		28,080,295
32				行政支出	25,520,000				9,104,000			157,402		8,833,470
								25,520,000				270,530		
	90			一般建築及設備	25,520,000				9,104,000			157,402		8,833,470
								25,520,000				270,530		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
		04		充實行政設備	1,300,000				804,000			109,270		581,602
								1,300,000				222,398		
				03設備及投資	1,300,000				804,000			109,270		581,602
								1,300,000				222,398		
		12		充實資訊設備	24,220,000				8,300,000			48,132		8,251,868
								24,220,000				48,132		
				03設備及投資	24,220,000				8,300,000			48,132		8,251,868
								24,220,000				48,132		
33				民政支出	980,000	104,000			1,084,000			174,192		23,152
								1,084,000				1,060,848		
	62			澎湖縣各戶政事務所	980,000	104,000			1,084,000			174,192		23,152
								1,084,000				1,060,848		
		02		充實戶政所設備	980,000	104,000			1,084,000			174,192		23,152
								1,084,000				1,060,848		
				03設備及投資	980,000	104,000			1,084,000			174,192		23,152
								1,084,000				1,060,848		
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				5,160,000			2,660,000		0
								43,349,000				5,160,000		
	52			教育處	43,349,000				5,160,000			2,660,000		0
								43,349,000				5,160,000		
		06		教育業務建築及設備	43,349,000				5,160,000			2,660,000		0
								43,349,000				5,160,000		
				04獎補助費	43,349,000				5,160,000			2,660,000		0
								43,349,000				5,160,000		
53				文化支出	400,000				250,000			40,000		77,150
								400,000				172,850		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	64			澎湖縣立體育場	400,000				250,000			40,000		77,150
								400,000				172,850		
		02		充實體育場館設備	400,000				250,000			40,000		77,150
								400,000				172,850		
			01	體育場設施設備	400,000				250,000			40,000		77,150
								400,000				172,850		
				03設備及投資	400,000				250,000			40,000		77,150
								400,000				172,850		
58				農業支出	145,573,000				66,860,000			6,142,285		44,879,144
								145,573,000				21,980,856		21,000
	85			漁港工程	91,700,000				51,480,000			5,756,376		34,094,751
								91,700,000				17,385,249		6,000
		01		修建港灣計畫	91,700,000				51,480,000			5,756,376		34,094,751
								91,700,000				17,385,249		6,000
				03設備及投資	82,500,000				44,780,000			5,244,076		33,727,721
								82,500,000				11,052,279		6,000
				04獎補助費	9,200,000				6,700,000			512,300		367,030
								9,200,000				6,332,970		
	86			水利工程	53,873,000				15,380,000			385,909		10,784,393
								53,873,000				4,595,607		15,000
		01		水資源開發計畫	26,189,000				4,980,000			80,508		4,526,725
								26,189,000				453,275		15,000
				02業務費	1,089,000				480,000			80,508		26,725
								1,089,000				453,275		15,000
				03設備及投資	25,100,000				4,500,000					4,500,000
								25,100,000						
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				700,000			58,330		641,670
								1,000,000				58,330		
				03設備及投資	1,000,000				700,000			58,330		641,670
								1,000,000				58,330		
		03		排水整治工程	26,684,000				9,700,000			247,071		5,615,998
								26,684,000				4,084,002		
				03設備及投資	23,684,000				6,700,000			247,071		5,615,998
								23,684,000				1,084,002		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	164,959,000	697,000			112,433,000			8,902,145		91,793,756
								165,656,000				20,639,244		525,000
	87			公有建築工程	106,750,000				76,110,000			3,872,960		70,025,587
								106,750,000				6,084,413		
		02		旅遊據點整建	5,000,000				4,100,000			272,960		1,615,587
								5,000,000				2,484,413		
				03設備及投資	5,000,000				4,100,000			272,960		1,615,587
								5,000,000				2,484,413		
		03		城鄉風貌建設	61,372,000				32,040,000			3,600,000		28,440,000
								61,372,000				3,600,000		
				03設備及投資	51,372,000				22,040,000			3,600,000		18,440,000
								51,372,000				3,600,000		
				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			36,323,000			5,029,185		21,768,169
								58,906,000				14,554,831		525,000
		01		離島地區供水、供電計畫	33,679,000	697,000			26,293,000			4,646,244		13,336,749
								34,376,000				12,956,251		525,000
				02業務費	1,363,000				1,030,000			41,239		357,548
								1,363,000				672,452		
				03設備及投資	6,000,000				6,000,000					6,000,000
								6,000,000						
				04獎補助費	26,316,000	697,000			19,263,000			4,605,005		6,979,201
								27,013,000				12,283,799		525,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
		02		公共設施改善工程	24,530,000				10,030,000			382,941		8,431,420
								24,530,000				1,598,580		
				03設備及投資	24,530,000				10,030,000			382,941		8,431,420
								24,530,000				1,598,580		
60				交通支出	468,673,000				125,405,000			1,972,212		104,037,809
								468,673,000				21,367,191		36,000,000
	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				125,405,000			1,972,212		104,037,809
								179,673,000				21,367,191		36,000,000
		01		道路橋樑養護	73,748,000				56,175,000			166,053		43,992,401
								73,748,000				12,182,599		36,000,000
				02業務費	55,748,000				40,175,000			2,908		40,153,921
								55,748,000				21,079		36,000,000
				03設備及投資	11,000,000				9,000,000			163,145		3,838,480
								11,000,000				5,161,520		0
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000					0
								7,000,000				7,000,000		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				8,000,000			1,407,317		6,592,683
								12,000,000				1,407,317		
				03設備及投資	12,000,000				8,000,000			1,407,317		6,592,683
								12,000,000				1,407,317		
		03		鄉道改善工程	18,000,000				14,100,000					9,100,000
								18,000,000				5,000,000		
				03設備及投資	13,000,000				9,100,000					9,100,000
								13,000,000						
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					0
								5,000,000				5,000,000		
		05		市區道路開闢及養護	48,725,000				22,000,000			398,842		19,228,325
								48,725,000				2,771,675		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
				03設備及投資	47,725,000				21,000,000			398,842		18,503,898
								47,725,000				2,496,102		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					724,427
								1,000,000				275,573		
		06		道路管理基金	25,000,000				22,930,000					22,924,400
								25,000,000				5,600		
				02業務費	1,000,000				930,000					924,400
								1,000,000				5,600		
				03設備及投資	24,000,000				22,000,000					22,000,000
								24,000,000						
		07		充實停車場設備	2,200,000				2,200,000					2,200,000
								2,200,000						
				03設備及投資	2,200,000				2,200,000					2,200,000
								2,200,000						
68				福利服務支出	13,003,000				13,163,000			1,244,400		7,378,690
						260,000		13,263,000				5,784,310		200,000
	92			充實福利設施	13,003,000				13,163,000			1,244,400		7,378,690
						260,000		13,263,000				5,784,310		200,000
		02		充實福利設施設備	13,003,000				13,163,000			1,244,400		7,378,690
						260,000		13,263,000				5,784,310		200,000
				03設備及投資	7,980,000				7,880,000			1,116,600		2,699,490
								7,980,000				5,180,510		
				04獎補助費	5,023,000				5,283,000			127,800		4,679,200
						260,000		5,283,000				603,800		200,000
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				17,450,000			1,081,927		11,874,797
								72,890,000				5,575,203		2,191,385

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
	95			下水道工程	72,890,000				17,450,000			1,081,927		11,874,797
								72,890,000				5,575,203		2,191,385
		01		雨、污水下水道工程	72,890,000				17,450,000			1,081,927		11,874,797
								72,890,000				5,575,203		2,191,385
				02業務費	4,230,000				2,450,000			72,462		776,886
								4,230,000				1,673,114		
				03設備及投資	68,660,000				15,000,000			1,009,465		11,097,911
								68,660,000				3,902,089		2,191,385
				資本門合計	940,347,000	801,000			355,909,000			22,374,563		273,897,968
						260,000		941,408,000				82,011,032		38,937,385
				經資門合計	4,963,816,000				3,277,489,000			370,280,675		728,154,427
						6,089,000		4,969,905,000				2,549,334,573		67,017,680
75				退休撫卹給付支出	107,374,623				107,374,623			27,209,065		0
								107,374,623				107,374,623		0
40				公務人員退休給付	105,237,631				105,237,631			25,072,073		0
								105,237,631				105,237,631		0
		01		公務人員退休金	105,237,631				105,237,631			25,072,073		0
								105,237,631				105,237,631		0
				01人事費	62,931,346				62,931,346			25,072,073		0
								62,931,346				62,931,346		0
				04獎補助費	42,306,285				42,306,285					0
								42,306,285				42,306,285		
41				公務人員撫卹給付	2,136,992				2,136,992			2,136,992		0
								2,136,992				2,136,992		
		01		公務人員撫卹金	2,136,992				2,136,992			2,136,992		0
								2,136,992				2,136,992		
				01人事費	2,136,992				2,136,992			2,136,992		0
								2,136,992				2,136,992		
84				專案補助支出	23,022,715				23,022,715			3,347,000		0
								23,022,715				23,022,715		
44				專案補助支出	23,022,715				23,022,715			3,347,000		0
								23,022,715				23,022,715		
		01		各鄉市專案補助	23,022,715				23,022,715			3,347,000		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								23,022,715				23,022,715		
				04獎補助費	23,022,715				23,022,715			3,347,000		0
								23,022,715				23,022,715		
89				其他支出	4,738,291				4,738,291			424,837		76,043
								4,738,291				4,662,248		0
	46			公教人員各項補助	4,195,191				4,195,191			200,880		0
								4,195,191				4,195,191		0
		02		公務人員各項補助	4,195,191				4,195,191			200,880		0
								4,195,191				4,195,191		0
				01人事費	4,178,671				4,178,671			200,880		0
								4,178,671				4,178,671		0
				02業務費	16,520				16,520					0
								16,520				16,520		
	91			災害準備金	543,100				543,100			223,957		76,043
								543,100				467,057		
		01		災害準備金	543,100				543,100			223,957		76,043
								543,100				467,057		
				04獎補助費	543,100				543,100			223,957		76,043
								543,100				467,057		
				統籌科目合計	135,135,629				135,135,629			30,980,902		76,043
								135,135,629				135,059,586		
				總計	5,098,951,629				3,412,624,629			401,261,577		728,230,470
						6,089,000		5,105,040,629				2,684,394,159		67,017,680