

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數: 第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			421, 711, 932
1. 20110500 應收歲入款		2, 680, 826	
收入數	2, 680, 826		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		3, 747, 603	
收入數	3, 747, 603		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		415, 200, 325	
收入數	415, 217, 055		
減：沖轉或付還數	16, 730		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		83, 178	
收入數	83, 178		
減：沖轉或付還數			
收項總計			421, 711, 932
二、付項			
(一)本期支出 30			421, 711, 932
1. 30110900 歲入納庫數		415, 200, 325	
支付數	415, 217, 055		
減：收回或沖轉數	16, 730		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		83, 178	
支付數	83, 178		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		6, 428, 429	
支付數	6, 428, 429		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			421, 711, 932

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數:第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國106年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	91,018,890	93,699,716	-2,680,826	-2.86%	應納庫款	1-2-1300	2,625,543,330	2,631,971,759	-6,428,429	-0.24%
歲入預算數	1-1-0700	5,384,176,000	5,944,032,000	-559,856,000	-9.42%	預計納庫數	1-2-1500	7,188,071,000	7,188,071,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,803,895,000	1,244,039,000	559,856,000	45.00%	歲入實收數	1-2-1600	1,724,510,046	1,309,309,721	415,200,325	31.71%
歲入納庫數	1-1-0900	1,724,510,046	1,309,309,721	415,200,325	31.71%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	9,088,384	9,005,206	83,178	0.92%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	9,088,384	9,005,206	83,178	0.92%						
應收歲入保留款	1-1-1200	2,534,524,440	2,538,272,043	-3,747,603	-0.15%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國106年3月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		11,547,212,760	11,138,357,686	408,855,074	3.67%	合 計		11,547,212,760	11,138,357,686	408,855,074	3.67%
備 註 債權憑證	1-1-1500	32	32			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	32	32		

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	1,866,900,000	1,866,900,000			150,393,395	-	16,559,826	150,393,395
				-	474,421,000			457,861,174	-		457,861,174
	08		菸酒稅	36,000,000	36,000,000			3,178,395	-	3,040,509	3,178,395
				-	9,000,000			5,959,491	-		5,959,491
		01	菸酒稅	36,000,000	36,000,000			3,178,395	-	3,040,509	3,178,395
				-	9,000,000			5,959,491	-		5,959,491
	09		統籌分配稅	1,830,900,000	1,830,900,000			147,215,000	-	13,519,317	147,215,000
				-	465,421,000			451,901,683	-		451,901,683
		01	統籌分配稅	1,830,900,000	1,830,900,000			147,215,000	-	13,519,317	147,215,000
				-	465,421,000			451,901,683	-		451,901,683
03			罰款及賠償收入	3,171,000	3,171,000			1,405,176	-	-2,259,722	1,405,176
				-	82,000			2,341,722	-		2,341,722
	01		罰金罰鍰及怠金	2,270,000	2,270,000			522,501	-	-679,727	522,501
				-	12,000			691,727	-		691,727
		01	罰金罰鍰	2,270,000	2,270,000			522,501	-	-679,727	522,501
				-	12,000			691,727	-		691,727
	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			882,675	-	-1,579,995	882,675
				-	70,000			1,649,995	-		1,649,995
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			882,675	-	-1,579,995	882,675
				-	70,000			1,649,995	-		1,649,995
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	160,344,000	160,344,000			8,287,117	-	-19,260,761	8,287,117
				-	20,019,000			39,279,761	-		39,279,761
	01		行政規費收入	73,666,000	73,666,000			3,596,498	-	5,430,865	3,596,498
				-	14,370,000			8,939,135	-		8,939,135
		01	審查費	661,000	661,000			109,000	-	-67,000	109,000
				-	120,000			187,000	-		187,000
		02	證照費	4,143,000	4,143,000			348,605	-	-300,268	348,605
				-	600,000			900,268	-		900,268
		03	登記費	682,000	682,000			89,260	-	-68,120	89,260

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	150,000			218,120	-		218,120
		05	許可費	68,180,000	68,180,000			3,049,633	-	5,866,253	3,049,633
				-	13,500,000			7,633,747	-		7,633,747
	02		使用規費收入	86,678,000	86,678,000			4,690,619	-	-24,691,626	4,690,619
				-	5,649,000			30,340,626	-		30,340,626
		04	資料使用費	-	-			122,713	-	-226,714	122,713
				-	-			226,714	-		226,714
		13	場地設施使用費	59,473,000	59,473,000			4,020,907	-	-4,464,294	4,020,907
				-	5,100,000			9,564,294	-		9,564,294
		14	服務費	2,205,000	2,205,000			546,999	-	-618	546,999
				-	549,000			549,618	-		549,618
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-20,000,000	-
				-	-			20,000,000	-		20,000,000
06			財產收入	25,797,000	25,797,000			643,081	-	-4,903,337	643,081
				-	9,199,000			14,102,337	-		14,102,337
	01		財產孳息	25,497,000	25,497,000			491,981	-	-4,628,882	491,981
				-	9,154,000			13,782,882	-		13,782,882
		01	利息收入	569,000	569,000			2,346	-	-2,346	2,346
				-	-			2,346	-		2,346
		02	租金收入	16,640,000	16,640,000			10,774	-	-5,401,675	10,774
				-	2,600,000			8,001,675	-		8,001,675
		03	權利金	8,288,000	8,288,000			478,861	-	775,139	478,861
				-	6,554,000			5,778,861	-		5,778,861
	05		廢舊物資售價	300,000	300,000			151,100	-	-274,455	151,100
				-	45,000			319,455	-		319,455
		01	廢舊物資售價	300,000	300,000			151,100	-	-274,455	151,100
				-	45,000			319,455	-		319,455
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	4,761,818,000	4,761,818,000			253,540,622	-	112,553,562	253,540,622
				-	1,094,659,000			982,105,438	-		982,105,438

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
	01		上級政府補助收入	4,761,620,000	4,761,620,000			253,540,622	-	112,553,562	253,540,622
				-	1,094,659,000			982,105,438	-		982,105,438
	01		一般補助收入	4,050,989,000	4,050,989,000			231,947,000	-	113,455,000	231,947,000
				-	1,012,314,000			898,859,000	-		898,859,000
	02		計畫型補助收入	710,631,000	710,631,000			21,593,622	-	-901,438	21,593,622
				-	82,345,000			83,246,438	-		83,246,438
	02		地方政府協助收入	198,000	198,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		一般協助收入	198,000	198,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	17,616,000	17,616,000			-	-	-4,609,747	-
				-	-			4,609,747	-		4,609,747
	01		捐獻收入	17,616,000	17,616,000			-	-	-4,609,747	-
				-	-			4,609,747	-		4,609,747
	01		一般捐獻	17,616,000	17,616,000			-	-	-4,609,747	-
				-	-			4,609,747	-		4,609,747
11			其他收入	219,357,000	219,357,000			930,934	-	-2,264,267	930,934
				-	205,515,000			207,779,267	-		207,779,267
	02		雜項收入	219,357,000	219,357,000			930,934	-	-2,264,267	930,934
				-	205,515,000			207,779,267	-		207,779,267
	01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			2,178	-	-2,091,893	2,178
				-	375,000			2,466,893	-		2,466,893
	04		廢棄物清理費	7,900,000	7,900,000			609,219	-	-33,581	609,219
				-	1,974,000			2,007,581	-		2,007,581
	10		其他雜項收入	209,776,000	209,776,000			319,537	-	-138,793	319,537
				-	203,166,000			203,304,793	-		203,304,793
			經常門合計	7,057,003,000	7,057,003,000			415,200,325	-	95,815,554	415,200,325
				-	1,803,895,000			1,708,079,446	-		1,708,079,446
06			財產收入	131,068,000	131,068,000			-	-	-16,430,600	-
				-	-			16,430,600	-		16,430,600
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-16,362,600	-
				-	-			16,362,600	-		16,362,600
	01		土地售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-16,362,600	-
				-	-			16,362,600	-		16,362,600
	04		投資收回	81,068,000	81,068,000			-	-	-68,000	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	-			68,000	-		68,000
		02	非營業特種基金收回	81,068,000	81,068,000			-	-	-68,000	-
				-	-			68,000	-		68,000
			資本門合計	131,068,000	131,068,000			-	-	-16,430,600	-
				-	-			16,430,600	-		16,430,600
			經資門合計	7,188,071,000	7,188,071,000			415,200,325	-	79,384,954	415,200,325
				-	1,803,895,000			1,724,510,046	-		1,724,510,046
			總計	7,188,071,000	7,188,071,000			415,200,325	-	79,384,954	415,200,325
				-	1,803,895,000			1,724,510,046	-		1,724,510,046

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國106年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款		2-1-0200	855,762,075	790,857,832	64,904,243	8.21%	保管款		2-2-1000	420,162,613	431,628,725	-11,466,112	-2.66%
可支庫款		2-1-0500	340,577,064	258,083,408	82,493,656	31.96%	應付保管有價證券		2-2-1200	114,850,942	114,850,942	0	
保留庫款		2-1-0700	3,992,369,229	4,033,508,668	-41,139,439	-1.02%	代收款		2-2-1300	5,297,523	5,235,777	61,746	1.18%
零用金		2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費		2-2-1500	484,426,508	409,411,641	75,014,867	18.32%
有價證券		2-1-1000	49,360,809	49,360,809	0		預領經費		2-2-1800	63,968,806	63,681,726	287,080	0.45%
預付費用-墊付款		2-1-1211	63,968,806	63,681,726	287,080	0.45%	歲出預算數		2-2-1900	3,247,227,000	3,602,175,000	-354,948,000	-9.85%
預付費用-暫付款		2-1-1214	208,498,858	235,925,414	-27,426,556	-11.63%	歲出分配數		2-2-2000	1,627,455,522	1,264,642,928	362,812,594	28.69%
押金		2-1-1800	43,750	43,750	0		應付歲出款		2-2-2300	2,192,803	2,527,115	-334,312	-13.23%
預計支出數		2-1-2000	3,247,227,000	3,602,175,000	-354,948,000	-9.85%	應付歲出保留款		2-2-2400	4,127,452,737	4,169,567,773	-42,115,036	-1.01%
經費支出		2-1-2100	1,220,169,671	915,027,828	305,141,843	33.35%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	43,750	43,750	0	
保管有價證券		2-1-2300	114,850,942	114,850,942	0								
合	計		10,093,078,204	10,063,765,377	29,312,827	0.29%	合	計		10,093,078,204	10,063,765,377	29,312,827	0.29%
備	註						備	註					

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國106年3月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
保管品 債權憑證		2-1-2700					應付保管品 待抵銷債權憑證		2-2-2600				
		2-1-2600							2-2-2500				

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第1頁共38頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,132,060,717
1.10210200 經費結存-存款		790,857,832	
2.10210500 可支庫款		258,083,408	
3.10210700 保留庫款		4,033,508,668	
4.10210900 零用金		250,000	
5.10211000 有價證券		49,360,809	
(二)本期收入 20			426,710,175
1.20212000 預計支出數		362,812,594	
收入數	362,812,594		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-11,466,112	
收入數	9,080,122		
減：沖轉或付還數	20,546,234		
3.20221300 代收款		61,746	
收入數	3,799,987		
減：沖轉或付還數	3,738,241		
4.20221500 代辦經費		75,014,867	
收入數	129,883,732		
減：沖轉或付還數	54,868,865		
5.20221800 預領經費		287,080	
收入數	287,080		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,558,770,892
二、付項			
(一)本期支出 30			320,451,715
1.30211211 預付費用-墊付款		287,080	
支付數	287,080		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第 2 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		-27,426,556	
支付數	43,494,557		
減：收回或沖轉數	70,921,113		
3.30212100 經費支出		305,141,843	
支付數	305,794,860		
減：收回或沖轉數	653,017		
4.30222300 應付歲出款		334,312	
支付數	334,312		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		39,602,285	
支付數	40,602,285		
減：收回或沖轉數	1,000,000		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,512,751	
支付數	2,512,751		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,238,319,177
1.40210200 經費結存-存款		855,762,075	
2.40210500 可支庫款		340,577,064	
3.40210700 保留庫款		3,992,369,229	
4.40210900 零用金		250,000	
5.40211000 有價證券		49,360,809	
付項總計			5,558,770,892

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第 3 頁 共 38 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106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	190,485,000				72,055,000			16,656,126		24,627,737
									190,485,000			47,427,263		156,440
	01			一般行政	89,169,000				33,627,000			8,878,473		9,463,109
									89,169,000			24,163,891		156,440
		01		行政管理	56,595,000				23,482,000			6,958,292		5,507,807
									56,595,000			17,974,193		0
				01人事費	50,583,000				21,679,000			6,567,878		4,616,210
									50,583,000			17,062,790		
				02業務費	6,012,000				1,803,000			390,414		891,597
									6,012,000			911,403		0
		02		動員準備業務	182,000				60,000			10,938		49,062
									182,000			10,938		
				02業務費	182,000				60,000			10,938		49,062
									182,000			10,938		
		04		新聞宣導	5,131,000				1,490,000			183,036		989,979
									5,131,000			500,021		
				02業務費	3,906,000				1,015,000			123,036		634,979
									3,906,000			380,021		
				04獎補助費	1,225,000				475,000			60,000		355,000
									1,225,000			120,000		
		05		廳舍修繕	1,390,000				500,000			228,800		141,152
									1,390,000			358,848		
				02業務費	1,390,000				500,000			228,800		141,152
									1,390,000			358,848		
		06		車輛維護	2,705,000				1,013,000			70,193		404,344
									2,705,000			608,656		56,440
				02業務費	2,705,000				1,013,000			70,193		404,344
									2,705,000			608,656		56,440
		07		業務管理	18,555,000				5,621,000			1,158,062		1,697,980
									18,555,000			3,923,020		
				02業務費	18,555,000				5,621,000			1,158,062		1,697,980
									18,555,000			3,923,020		
		08		法制訴願業務	160,000				40,000			11,544		24,225
									160,000			15,775		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	160,000				40,000			11,544		24,225
									160,000			15,775		
		10		有線廣播電視事業發展基金	520,000				90,000			22,967		49,684
									520,000			40,316		
				02業務費	520,000				90,000			22,967		49,684
									520,000			40,316		
		11		檔案文書管理	3,931,000				1,331,000			234,641		598,876
									3,931,000			732,124		100,000
				02業務費	3,931,000				1,331,000			234,641		598,876
									3,931,000			732,124		100,000
	03			主計業務	25,106,000				10,413,000			1,420,113		4,760,623
									25,106,000			5,652,377		
		03		主計行政業務	25,106,000				10,413,000			1,420,113		4,760,623
									25,106,000			5,652,377		
			01	歲計業務	23,213,000				9,775,000			1,313,286		4,442,972
									23,213,000			5,332,028		
				01人事費	21,730,000				9,318,000			1,248,038		4,200,416
									21,730,000			5,117,584		
				02業務費	1,483,000				457,000			65,248		242,556
									1,483,000			214,444		
			02	會計業務	667,000				280,000			48,861		132,709
									667,000			147,291		
				02業務費	667,000				280,000			48,861		132,709
									667,000			147,291		
			03	決算業務	393,000				99,000			7,348		83,732
									393,000			15,268		
				02業務費	393,000				99,000			7,348		83,732
									393,000			15,268		
			04	統計業務	833,000				259,000			50,618		101,210
									833,000			157,790		
				02業務費	833,000				259,000			50,618		101,210
									833,000			157,790		
	04			人事業務	44,425,000				19,736,000			5,190,168		6,533,783
									44,425,000			13,202,217		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	35,447,000				15,495,000			3,952,451		5,157,439
									35,447,000			10,337,561		
				01人事費	31,265,000				13,665,000			3,420,630		3,890,028
									31,265,000			9,774,972		
				02業務費	4,182,000				1,830,000			531,821		1,267,411
									4,182,000			562,589		
		04		給與業務	4,123,000				1,966,000			948,888		622,682
									4,123,000			1,343,318		0
				02業務費	2,543,000				1,440,000			798,888		282,682
									2,543,000			1,157,318		0
				04獎補助費	1,580,000				526,000			150,000		340,000
									1,580,000			186,000		0
		05		考訓業務	4,855,000				2,275,000			288,829		753,662
									4,855,000			1,521,338		
				01人事費	838,000				358,000			46,599		144,341
									838,000			213,659		
				02業務費	2,917,000				1,317,000			242,230		593,399
									2,917,000			723,601		
				04獎補助費	1,100,000				600,000					15,922
									1,100,000			584,078		
	05			政風業務	11,253,000				4,739,000			630,003		2,040,016
									11,253,000			2,698,984		
		01		政風行政	10,630,000				4,497,000			606,383		1,875,763
									10,630,000			2,621,237		
				01人事費	10,008,000				4,296,000			570,486		1,808,111
									10,008,000			2,487,889		
				02業務費	622,000				201,000			35,897		67,652
									622,000			133,348		
		02		政風預防	623,000				242,000			23,620		164,253
									623,000			77,747		
				02業務費	623,000				242,000			23,620		164,253
									623,000			77,747		
	06			施政計畫綜合業務	20,532,000				3,540,000			537,369		1,830,206
									20,532,000			1,709,794		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	679,000				282,000			46,371		103,384
									679,000			178,616		
				01人事費	580,000				252,000			42,291		79,714
									580,000			172,286		
				02業務費	99,000				30,000			4,080		23,670
									99,000			6,330		
		04		推動為民服務	5,031,000				931,000			124,247		628,736
									5,031,000			302,264		
				02業務費	4,931,000				831,000			124,247		528,736
									4,931,000			302,264		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
									100,000					
		05		資訊行政	10,939,000				2,042,000			273,146		1,028,001
									10,939,000			1,013,999		
				01人事費	1,268,000				542,000			93,198		181,874
									1,268,000			360,126		
				02業務費	9,671,000				1,500,000			179,948		846,127
									9,671,000			653,873		
		06		規劃研展	3,883,000				285,000			93,605		70,085
									3,883,000			214,915		
				02業務費	3,513,000				285,000			93,605		70,085
									3,513,000			214,915		
				04獎補助費	370,000									0
									370,000					
33				民政支出	171,364,000				66,425,000			14,300,855		17,438,728
									171,364,000			48,986,272		270,062
	08			民政業務	106,855,000				40,361,000			7,533,572		11,165,567
									106,855,000			29,195,433		176,100
		01		選舉業務	150,000				150,000					150,000
									150,000					
				04獎補助費	150,000				150,000					150,000
									150,000					
		02		自治業務	2,844,000				443,000			25,150		404,950
									2,844,000			38,050		10,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	1,426,000				343,000			25,150		304,950
									1,426,000			38,050		10,000
				04獎補助費	1,418,000				100,000					100,000
									1,418,000					
		03		健全基層組織	35,872,000				13,650,000			2,819,734		2,500,192
									35,872,000			11,149,808		
				01人事費	21,138,000				9,060,000			2,758,001		1,906,056
									21,138,000			7,153,944		
				02業務費	2,122,000				690,000			61,733		505,696
									2,122,000			184,304		
				04獎補助費	12,612,000				3,900,000					88,440
									12,612,000			3,811,560		
		04		出席國際會議及考察	3,000,000				1,000,000					1,000,000
									3,000,000					
				02業務費	3,000,000				1,000,000					1,000,000
									3,000,000					
		05		戶政業務管理	3,872,000				556,000			48,855		163,295
									3,872,000			392,705		0
				02業務費	3,872,000				556,000			48,855		163,295
									3,872,000			392,705		0
		07		殯葬管理	61,117,000				24,562,000			4,639,833		6,947,130
									61,117,000			17,614,870		166,100
				01人事費	710,000				302,000			52,083		118,288
									710,000			183,712		
				02業務費	11,357,000				3,960,000			977,750		1,458,842
									11,357,000			2,501,158		166,100
				04獎補助費	49,050,000				20,300,000			3,610,000		5,370,000
									49,050,000			14,930,000		
	10			役政業務	9,643,000				4,700,000			398,812		1,591,067
									9,643,000			3,108,933		93,962
		07		甄訓徵集業務	3,599,000				2,300,000			193,999		835,298
									3,599,000			1,464,702		64,962
				02業務費	1,453,000				700,000			193,999		391,298
									1,453,000			308,702		64,962

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	2,146,000				1,600,000					444,000
									2,146,000			1,156,000		
		08		權益管理業務	6,044,000				2,400,000			204,813		755,769
									6,044,000			1,644,231		29,000
				02業務費	2,667,000				800,000			159,970		334,412
									2,667,000			465,588		20,000
				04獎補助費	3,377,000				1,600,000			44,843		421,357
									3,377,000			1,178,643		9,000
	11			地政業務	7,118,000				1,336,000			316,148		445,519
									7,118,000			890,481		
		01		土地行政業務	3,351,000				380,000			131,058		188,651
									3,351,000			191,349		
				01人事費	198,000									0
									198,000					
				02業務費	3,153,000				380,000			131,058		188,651
									3,153,000			191,349		
		02		土地開發業務	2,348,000				820,000			159,660		204,702
									2,348,000			615,298		
				02業務費	2,348,000				820,000			159,660		204,702
									2,348,000			615,298		
		03		市地重劃業務	1,068,000				18,000			2,921		8,478
									1,068,000			9,522		
				02業務費	68,000				18,000			2,921		8,478
									68,000			9,522		
				04獎補助費	1,000,000									0
									1,000,000					
		04		非都市土地使用編定與管制	351,000				118,000			22,509		43,688
									351,000			74,312		
				02業務費	351,000				118,000			22,509		43,688
									351,000			74,312		
	27			福利互助	500,000				500,000					452,507
									500,000			47,493		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000					452,507
									500,000			47,493		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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					452,507
									500,000			47,493		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				615,000			20,000		350,000
									1,200,000			265,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				615,000			20,000		350,000
									1,200,000			265,000		0
				04獎補助費	1,200,000				615,000			20,000		350,000
									1,200,000			265,000		0
	62			澎湖縣各戶政事務所	46,048,000				18,913,000			6,032,323		3,434,068
									46,048,000			15,478,932		0
		01		戶政所事務管理	46,048,000				18,913,000			6,032,323		3,434,068
									46,048,000			15,478,932		0
				01人事費	38,999,000				16,711,000			5,576,171		2,754,908
									38,999,000			13,956,092		0
				02業務費	6,899,000				2,152,000			456,152		637,160
									6,899,000			1,514,840		0
				04獎補助費	150,000				50,000					42,000
									150,000			8,000		
34				財務支出	48,510,000				14,440,000			3,527,732		4,676,059
									48,510,000			9,763,941		5,000
	13			財政及公產業務	48,510,000				14,440,000			3,527,732		4,676,059
									48,510,000			9,763,941		5,000
		01		財稅行政	28,943,000				12,292,000			3,175,239		3,751,049
									28,943,000			8,540,951		
				01人事費	27,830,000				11,934,000			3,099,017		3,588,909
									27,830,000			8,345,091		
				02業務費	1,113,000				358,000			76,222		162,140
									1,113,000			195,860		
		02		財產管理	15,121,000				460,000			75,912		214,725
									15,121,000			245,275		
				02業務費	15,121,000				460,000			75,912		214,725
									15,121,000			245,275		
		03		庫款集中支付	2,165,000				807,000			138,937		310,764
									2,165,000			496,236		5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	2,165,000				807,000			138,937		310,764
									2,165,000			496,236		5,000
		04		菸酒管理	2,281,000				881,000			137,644		399,521
									2,281,000			481,479		
				02業務費	2,281,000				881,000			137,644		399,521
									2,281,000			481,479		
51				教育支出	1,782,935,000				673,334,000			130,481,677		23,136,103
									1,782,935,000			650,197,897		0
	52			教育處	1,704,867,000				662,311,000			130,481,677		23,136,103
									1,704,867,000			639,174,897		0
		05		教育業務	1,704,867,000				662,311,000			130,481,677		23,136,103
									1,704,867,000			639,174,897		0
				02業務費	9,000,000				2,250,000			958,375		1,278,825
									9,000,000			971,175		0
				04獎補助費	1,695,867,000				660,061,000			129,523,302		21,857,278
									1,695,867,000			638,203,722		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統 籌款	45,000,000									0
									45,000,000					
		01		學校增班或教育人員晉級人事費 統籌款	45,000,000									0
									45,000,000					
				04獎補助費	45,000,000									0
									45,000,000					
	59			公教人員各項補助	33,068,000				11,023,000					0
									33,068,000			11,023,000		
		01		教職人員各項補助	33,068,000				11,023,000					0
									33,068,000			11,023,000		
				04獎補助費	33,068,000				11,023,000					0
									33,068,000			11,023,000		
53				文化支出	27,046,000				14,622,000			4,855,224		6,480,438
									27,046,000			8,141,562		26,000
	16			禮俗文獻	7,951,000				7,236,000			2,907,267		4,014,912

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
									7,951,000			3,221,088		26,000
		01		禮俗文獻業務	7,951,000				7,236,000			2,907,267		4,014,912
									7,951,000			3,221,088		26,000
				02業務費	1,439,000				730,000			60,267		455,912
									1,439,000			274,088		20,000
				04獎補助費	6,512,000				6,506,000			2,847,000		3,559,000
									6,512,000			2,947,000		6,000
	64			澎湖縣立體育場	19,095,000				7,386,000			1,947,957		2,465,526
									19,095,000			4,920,474		
		01		體育場館業務	19,095,000				7,386,000			1,947,957		2,465,526
									19,095,000			4,920,474		
			01	行政管理	4,948,000				2,107,000			612,385		573,451
									4,948,000			1,533,549		
				01人事費	4,830,000				2,070,000			603,425		558,091
									4,830,000			1,511,909		
				02業務費	118,000				37,000			8,960		15,360
									118,000			21,640		
			02	體育場館管理	4,065,000				1,366,000			200,683		607,520
									4,065,000			758,480		
				02業務費	4,065,000				1,366,000			200,683		607,520
									4,065,000			758,480		
			03	游泳池管理	4,149,000				1,625,000			387,776		520,819
									4,149,000			1,104,181		
				02業務費	4,149,000				1,625,000			387,776		520,819
									4,149,000			1,104,181		
			04	大城北游泳館管理	5,933,000				2,288,000			747,113		763,736
									5,933,000			1,524,264		
				02業務費	5,933,000				2,288,000			747,113		763,736
									5,933,000			1,524,264		
58				農業支出	8,474,000				836,000			74,012		602,949
									8,474,000			233,051		
	19			農業管理與輔導業務	8,474,000				836,000			74,012		602,949
									8,474,000			233,051		
		01		港灣工程勘測	8,474,000				836,000			74,012		602,949

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
									8,474,000			233,051		
				02業務費	8,474,000				836,000			74,012		602,949
									8,474,000			233,051		
59				工業支出	81,359,000				25,884,000			5,603,145		10,289,357
						530,000			81,889,000			15,594,643		0
	22			建管行政	50,361,000				13,113,000			2,488,449		5,942,229
									50,361,000			7,170,771		0
		01		建築管理	22,495,000				9,617,000			1,975,111		3,985,579
									22,495,000			5,631,421		
				01人事費	21,799,000				9,343,000			1,926,490		3,905,322
									21,799,000			5,437,678		
				02業務費	696,000				274,000			48,621		80,257
									696,000			193,743		
		02		違章建築處理	619,000				6,000					6,000
									619,000					
				02業務費	616,000				6,000					6,000
									616,000					
				04獎補助費	3,000									0
									3,000					
		03		公共安全檢查及使用管理	2,513,000				836,000			200,823		206,239
									2,513,000			629,761		
				01人事費	527,000				215,000			38,083		60,788
									527,000			154,212		
				02業務費	1,926,000				561,000			102,740		145,451
									1,926,000			415,549		
				04獎補助費	60,000				60,000			60,000		0
									60,000			60,000		
		04		城鄉規劃	24,734,000				2,654,000			312,515		1,744,411
									24,734,000			909,589		0
				02業務費	24,734,000				2,654,000			312,515		1,744,411
									24,734,000			909,589		0
49				營建管理業務	29,598,000				12,621,000			3,069,981		4,294,574
						530,000			30,128,000			8,326,426		
		01		營建工程勘測及管理	29,598,000				12,621,000			3,069,981		4,294,574

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
						530,000			30,128,000			8,326,426		
				01人事費	28,792,000				12,340,000			2,885,589		4,238,534
									28,792,000			8,101,466		
				02業務費	806,000				281,000			184,392		56,040
						530,000			1,336,000			224,960		
	51			採購行政	1,400,000				150,000			44,715		52,554
									1,400,000			97,446		
		01		採購業務管理	1,400,000				150,000			44,715		52,554
									1,400,000			97,446		
				02業務費	1,400,000				150,000			44,715		52,554
									1,400,000			97,446		
61				其他經濟服務支出	274,635,000				95,145,000			19,665,113		24,930,499
						1,296,000			275,931,000			70,214,501		765,240
	24			工商業與度量衡管理	33,152,000				3,680,000			198,608		3,063,970
									33,152,000			616,030		700,000
		01		工業發展管理	29,091,000				2,660,000			136,245		2,211,055
									29,091,000			448,945		700,000
				02業務費	15,198,000				1,600,000			136,245		1,151,055
									15,198,000			448,945		
				04獎補助費	13,893,000				1,060,000					1,060,000
									13,893,000					700,000
		02		商業發展管理	4,061,000				1,020,000			62,363		852,915
									4,061,000			167,085		
				02業務費	4,061,000				1,020,000			62,363		852,915
									4,061,000			167,085		
	25			觀光與公用事業管理	241,483,000				91,465,000			19,466,505		21,866,529
						1,296,000			242,779,000			69,598,471		65,240
		01		旅遊行銷管理	44,024,000				11,340,000			5,439,913		5,206,213
						471,000			44,495,000			6,133,787		
				02業務費	8,190,000				2,640,000			359,913		1,610,213
						471,000			8,661,000			1,029,787		
				04獎補助費	35,834,000				8,700,000			5,080,000		3,596,000
									35,834,000			5,104,000		
		02		旅遊發展規劃	24,310,000				10,104,000			2,543,330		3,321,408

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
						814,000			25,124,000			6,782,592		27,240
				01人事費	20,797,000				8,914,000			2,295,550		2,845,910
									20,797,000			6,068,090		
				02業務費	3,513,000				1,190,000			247,780		475,498
						814,000			4,327,000			714,502		27,240
		04		風景區規劃	18,242,000				1,552,000			333,182		562,279
									18,242,000			989,721		
				01人事費	527,000				220,000			38,083		65,788
									527,000			154,212		
				02業務費	17,715,000				1,332,000			295,099		496,491
									17,715,000			835,509		
		05		出席國際會議及考察	500,000				60,000					60,000
									500,000					
				02業務費	500,000				60,000					60,000
									500,000					
		09		交通陸務管理	154,407,000				68,409,000			11,150,080		12,716,629
						11,000			154,418,000			55,692,371		38,000
				02業務費	2,745,000				1,337,000			439,069		560,810
						1,000			2,746,000			776,190		38,000
				04獎補助費	151,662,000				67,072,000			10,711,011		12,155,819
						10,000			151,672,000			54,916,181		
66				社會保險支出	50,037,000				11,772,000			2,743,743		8,323,759
									50,037,000			3,448,241		1,410,174
	46			社會保險	50,037,000				11,772,000			2,743,743		8,323,759
									50,037,000			3,448,241		1,410,174
		01		社會保險業務	50,037,000				11,772,000			2,743,743		8,323,759
									50,037,000			3,448,241		1,410,174
				04獎補助費	50,037,000				11,772,000			2,743,743		8,323,759
									50,037,000			3,448,241		1,410,174
67				社會救助支出	103,929,000				44,543,000			5,661,438		13,965,131
									103,929,000			30,577,869		632,088
	29			社會救濟	103,929,000				44,543,000			5,661,438		13,965,131
									103,929,000			30,577,869		632,088
		01		各項救濟	95,458,000				42,100,000			5,661,438		12,098,855

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
									95,458,000			30,001,145		632,088
				02業務費	4,138,000				2,100,000			86,750		1,666,794
									4,138,000			433,206		312,088
				04獎補助費	91,320,000				40,000,000			5,574,688		10,432,061
									91,320,000			29,567,939		320,000
		02		社會救助	519,000				499,000					48,084
									519,000			450,916		
				02業務費	41,000				21,000					20,084
									41,000			916		
				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	402,000				134,000					13,000
									402,000			121,000		
				04獎補助費	402,000				134,000					13,000
									402,000			121,000		
		04		意外死亡濟助金	7,550,000				1,810,000					1,805,192
									7,550,000			4,808		
				02業務費	50,000				10,000					5,192
									50,000			4,808		
				04獎補助費	7,500,000				1,800,000					1,800,000
									7,500,000					
68				福利服務支出	744,798,000				255,454,000			53,808,096		144,449,088
									744,798,000			111,004,912		61,116,100
	30			社政業務	533,710,000				152,125,000			20,733,523		100,130,624
									533,710,000			51,994,376		52,657,126
		01		合作管理	19,810,000				8,438,000			2,627,519		1,773,341
									19,810,000			6,664,659		
				01人事費	19,426,000				8,328,000			2,620,754		1,701,854
									19,426,000			6,626,146		
				02業務費	384,000				110,000			6,765		71,487
									384,000			38,513		
		02		身心障礙福利服務	192,784,000				26,631,000			4,578,007		5,561,514
									192,784,000			21,069,486		492,074
				01人事費	2,611,000				1,123,000			134,839		499,125

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
									2,611,000			623,875		179,708
				02業務費	21,818,000				5,568,000			688,170		4,466,593
									21,818,000			1,101,407		234,066
				04獎補助費	168,355,000				19,940,000			3,754,998		595,796
									168,355,000			19,344,204		78,300
		03		兒童、少年福利服務	62,691,000				17,928,000			3,845,651		12,795,960
									62,691,000			5,132,040		4,291,890
				01人事費	2,630,000				1,128,000			77,201		675,353
									2,630,000			452,647		356,124
				02業務費	6,232,000				1,800,000			222,164		1,123,887
									6,232,000			676,113		223,033
				04獎補助費	53,829,000				15,000,000			3,546,286		10,996,720
									53,829,000			4,003,280		3,712,733
		04		家庭暴力暨性侵害防治	5,083,000				1,395,000			100,556		1,046,673
									5,083,000			348,327		328,640
				01人事費	904,000				436,000					372,040
									904,000			63,960		176,307
				02業務費	3,537,000				800,000			100,556		515,633
									3,537,000			284,367		152,333
				04獎補助費	642,000				159,000					159,000
									642,000					
		05		老人福利服務	233,494,000				90,280,000			8,596,219		73,443,351
									233,494,000			16,836,649		47,121,411
				01人事費	1,808,000				780,000			134,839		221,519
									1,808,000			558,481		
				02業務費	33,374,000				8,000,000			2,772,063		2,832,651
									33,374,000			5,167,349		390,411
				04獎補助費	198,312,000				81,500,000			5,689,317		70,389,181
									198,312,000			11,110,819		46,731,000
		06		社會活動	1,146,000				579,000					443,427
									1,146,000			135,573		0
				02業務費	1,007,000				500,000					364,427
									1,007,000			135,573		0
				04獎補助費	139,000				79,000					79,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
									139,000					
		07		公私團體組訓及補助	9,981,000				4,530,000			476,000		3,765,395
									9,981,000			764,605		
				02業務費	72,000				30,000					23,395
									72,000			6,605		
				04獎補助費	9,909,000				4,500,000			476,000		3,742,000
									9,909,000			758,000		
		08		婦女福利服務	7,730,000				2,240,000			502,145		1,205,411
									7,730,000			1,034,589		423,111
				02業務費	2,130,000				440,000			67,694		343,880
									2,130,000			96,120		117,033
				04獎補助費	5,600,000				1,800,000			434,451		861,531
									5,600,000			938,469		306,078
		09		志願服務	991,000				104,000			7,426		95,552
									991,000			8,448		
				02業務費	211,000				74,000			7,426		65,552
									211,000			8,448		
				04獎補助費	780,000				30,000					30,000
									780,000					
	31			公益彩券盈餘	211,088,000				103,329,000			33,074,573		44,318,464
									211,088,000			59,010,536		8,458,974
		01		社會福利業務	211,088,000				103,329,000			33,074,573		44,318,464
									211,088,000			59,010,536		8,458,974
			01	救助救濟服務	43,718,000				24,098,000			5,744,945		13,009,683
									43,718,000			11,088,317		6,377,877
				02業務費	448,000				98,000			8,400		89,600
									448,000			8,400		
				04獎補助費	43,270,000				24,000,000			5,736,545		12,920,083
									43,270,000			11,079,917		6,377,877
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	166,350,000				79,018,000			27,267,671		31,166,809
									166,350,000			47,851,191		2,081,097
				01人事費	3,760,000				1,608,000			279,135		465,332
									3,760,000			1,142,668		
				02業務費	37,672,000				8,616,000			1,585,373		5,319,676

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
									37,672,000			3,296,324		1,961,097
				04獎補助費	124,918,000				68,794,000			25,403,163		25,381,801
									124,918,000			43,412,199		120,000
			04	國民就業服務	1,020,000				213,000			61,957		141,972
									1,020,000			71,028		0
				02業務費	1,020,000				213,000			61,957		141,972
									1,020,000			71,028		0
69				國民就業支出	14,126,000				2,937,000			358,898		1,817,421
									14,126,000			1,119,579		
	32			勞資關係與福利	14,126,000				2,937,000			358,898		1,817,421
									14,126,000			1,119,579		
		01		勞工輔導	11,000,000				1,609,000			156,667		1,122,625
									11,000,000			486,375		
				01人事費	762,000				326,000			53,462		165,844
									762,000			160,156		
				02業務費	7,225,000				1,057,000			103,205		730,781
									7,225,000			326,219		
				04獎補助費	3,013,000				226,000					226,000
									3,013,000					
		02		勞工育樂中心管理	3,126,000				1,328,000			202,231		694,796
									3,126,000			633,204		
				01人事費	527,000				228,000			38,083		73,788
									527,000			154,212		
				02業務費	2,599,000				1,100,000			164,148		621,008
									2,599,000			478,992		
72				社區發展支出	9,607,000				1,173,000			131,667		778,688
									9,607,000			394,312		78,022
	36			國宅業務	1,582,000				448,000			97,867		116,994
									1,582,000			331,006		
		01		國民住宅維護及管理	1,582,000				448,000			97,867		116,994
									1,582,000			331,006		
				02業務費	754,000				250,000			49,867		62,994
									754,000			187,006		
				04獎補助費	828,000				198,000			48,000		54,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
									828,000			144,000		
	37			社區發展	8,025,000				725,000			33,800		661,694
									8,025,000			63,306		78,022
		01		社區發展	8,025,000				725,000			33,800		661,694
									8,025,000			63,306		78,022
				02業務費	1,636,000				450,000			3,800		440,694
									1,636,000			9,306		78,022
				04獎補助費	6,389,000				275,000			30,000		221,000
									6,389,000			54,000		
75				退休撫卹給付支出	475,559,000				144,511,000					1,000,000
									475,559,000			143,511,000		
	56			教育人員退休給付	471,739,000				143,511,000					0
									471,739,000			143,511,000		
		01		教育人員退休金	471,739,000				143,511,000					0
									471,739,000			143,511,000		
				04獎補助費	471,739,000				143,511,000					0
									471,739,000			143,511,000		
	57			教育人員撫卹給付	3,820,000				1,000,000					1,000,000
									3,820,000					
		01		教育人員撫卹金	3,820,000				1,000,000					1,000,000
									3,820,000					
				01人事費	3,000,000				1,000,000					1,000,000
									3,000,000					
				04獎補助費	820,000									0
									820,000					
79				債務付息支出	16,740,000				420,000			9,474		394,436
									16,740,000			25,564		0
	43			債務付息	16,740,000				420,000			9,474		394,436
									16,740,000			25,564		0
		01		債務付息	16,740,000				420,000			9,474		394,436
									16,740,000			25,564		0
				08債務費	16,740,000				420,000			9,474		394,436
									16,740,000			25,564		0
89				其他支出	16,000,000				250,000					250,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
									16,000,000					
	48			賠償準備金	1,000,000				250,000					250,000
									1,000,000					
		01		賠償準備金	1,000,000				250,000					250,000
									1,000,000					
				04獎補助費	1,000,000				250,000					250,000
									1,000,000					
	79			第一預備金	15,000,000									0
									15,000,000					
		01		第一預備金	15,000,000									0
									15,000,000					
				09預備金	15,000,000									0
									15,000,000					
				經常門合計	4,015,604,000				1,423,801,000			257,877,200		283,160,393
						1,826,000			4,017,430,000			1,140,640,607		64,459,126
32				行政支出	10,980,000				686,000			96,800		430,527
									10,980,000			255,473		
	90			一般建築及設備	10,980,000				686,000			96,800		430,527
									10,980,000			255,473		
		04		充實行政設備	1,230,000				436,000			96,800		180,527
									1,230,000			255,473		
				03設備及投資	1,230,000				436,000			96,800		180,527
									1,230,000			255,473		
		12		充實資訊設備	9,750,000				250,000					250,000
									9,750,000					
				03設備及投資	9,750,000				250,000					250,000
									9,750,000					
33				民政支出	6,269,000				1,010,000			484,393		525,607
									6,269,000			484,393		
	62			澎湖縣各戶政事務所	6,269,000				1,010,000			484,393		525,607
									6,269,000			484,393		
		02		充實戶政所設備	6,269,000				1,010,000			484,393		525,607
									6,269,000			484,393		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	6,269,000				1,010,000			484,393		525,607
									6,269,000			484,393		
51				教育支出	105,518,000				1,033,000			208,000		0
									105,518,000			1,033,000		
	52			教育處	105,518,000				1,033,000			208,000		0
									105,518,000			1,033,000		
		06		教育業務建築及設備	105,518,000				1,033,000			208,000		0
									105,518,000			1,033,000		
				04獎補助費	105,518,000				1,033,000			208,000		0
									105,518,000			1,033,000		
53				文化支出	400,000				130,000			31,380		98,620
									400,000			31,380		
	64			澎湖縣立體育場	400,000				130,000			31,380		98,620
									400,000			31,380		
		02		充實體育場館設備	400,000				130,000			31,380		98,620
									400,000			31,380		
			01	體育場設施設備	400,000				130,000			31,380		98,620
									400,000			31,380		
				03設備及投資	400,000				130,000			31,380		98,620
									400,000			31,380		
58				農業支出	108,417,000				32,860,000			7,998,007		24,604,486
									108,417,000			8,255,514		113,408
	85			漁港工程	78,200,000				27,460,000			4,857,328		22,370,579
									78,200,000			5,089,421		
		01		修建港灣計畫	78,200,000				27,460,000			4,857,328		22,370,579
									78,200,000			5,089,421		
				03設備及投資	69,000,000				22,260,000			102,000		21,925,907
									69,000,000			334,093		
				04獎補助費	9,200,000				5,200,000			4,755,328		444,672
									9,200,000			4,755,328		
	86			水利工程	30,217,000				5,400,000			3,140,679		2,233,907
									30,217,000			3,166,093		113,408
		01		水資源開發計畫	1,220,000				300,000			36,204		238,382
									1,220,000			61,618		113,408

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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	1,120,000				300,000			36,204		238,382
									1,120,000			61,618		113,408
				03設備及投資	100,000									0
									100,000					
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				100,000					100,000
									1,000,000					
				03設備及投資	1,000,000				100,000					100,000
									1,000,000					
		03		排水整治工程	27,997,000				5,000,000			3,104,475		1,895,525
									27,997,000			3,104,475		
				03設備及投資	24,997,000				2,000,000			104,475		1,895,525
									24,997,000			104,475		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000			3,000,000		0
									3,000,000			3,000,000		
59				工業支出	267,310,000				43,036,000			18,491,684		24,244,426
									267,310,000			18,791,574		612,000
	80			營業基金	4,861,000									0
									4,861,000					
		01		充實營業基金設施設備	4,861,000									0
									4,861,000					
				03設備及投資	4,861,000									0
									4,861,000					
	87			公有建築工程	162,740,000				23,336,000			17,776,948		5,559,052
									162,740,000			17,776,948		0
		02		旅遊據點整建	10,000,000				2,650,000			212,360		2,437,640
									10,000,000			212,360		0
				03設備及投資	10,000,000				2,650,000			212,360		2,437,640
									10,000,000			212,360		0
		03		城鄉風貌建設	104,235,000				20,686,000			17,564,588		3,121,412
									104,235,000			17,564,588		0
				03設備及投資	94,235,000				20,686,000			17,564,588		3,121,412
									94,235,000			17,564,588		0
				04獎補助費	10,000,000									0
									10,000,000					

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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		殯葬設施工程	205,000									0
									205,000					
				03設備及投資	205,000									0
									205,000					
		06		鄉市基礎公共設施改善工程	48,300,000									0
									48,300,000					
				04獎補助費	48,300,000									0
									48,300,000					
	88			其他公共工程	99,709,000				19,700,000			714,736		18,685,374
									99,709,000			1,014,626		612,000
		01		離島地區供水、供電計畫	75,709,000				14,700,000			250,268		14,241,842
									75,709,000			458,158		612,000
				02業務費	1,361,000				533,000			93,938		231,172
									1,361,000			301,828		
				03設備及投資	33,000,000				1,000,000					1,000,000
									33,000,000					
				04獎補助費	41,348,000				13,167,000			156,330		13,010,670
									41,348,000			156,330		612,000
		02		公共設施改善工程	24,000,000				5,000,000			464,468		4,443,532
									24,000,000			556,468		
				03設備及投資	24,000,000				5,000,000			464,468		4,443,532
									24,000,000			556,468		
60				交通支出	223,173,000				65,005,000			11,247,264		52,283,603
									223,173,000			12,721,397		15,000
	99			交通建設工程	223,173,000				65,005,000			11,247,264		52,283,603
									223,173,000			12,721,397		15,000
		01		道路橋樑養護	73,100,000				29,075,000			7,086,207		21,902,414
									73,100,000			7,172,586		
				02業務費	55,100,000				20,075,000			2,057		20,069,564
									55,100,000			5,436		
				03設備及投資	11,000,000				2,000,000			84,150		1,832,850
									11,000,000			167,150		
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000			7,000,000		0
									7,000,000			7,000,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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		村里道路改善工程	12,000,000				2,000,000					2,000,000
									12,000,000					
				03設備及投資	12,000,000				2,000,000					2,000,000
									12,000,000					
		03		鄉道改善工程	25,000,000				9,000,000			714,069		8,285,931
									25,000,000			714,069		
				03設備及投資	20,000,000				4,000,000					4,000,000
									20,000,000					
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000			714,069		4,285,931
									5,000,000			714,069		
		05		市區道路開闢及養護	42,000,000				1,000,000			96,000		904,000
									42,000,000			96,000		
				03設備及投資	41,000,000				1,000,000			96,000		904,000
									41,000,000			96,000		
				04獎補助費	1,000,000									0
									1,000,000					
		06		道路管理基金	25,000,000				12,300,000			6,400		12,293,600
									25,000,000			6,400		
				02業務費	1,000,000				300,000			6,400		293,600
									1,000,000			6,400		
				03設備及投資	24,000,000				12,000,000					12,000,000
									24,000,000					
		07		充實停車場設備	7,000,000				4,700,000			2,700,000		2,000,000
									7,000,000			2,700,000		
				03設備及投資	7,000,000				4,700,000			2,700,000		2,000,000
									7,000,000			2,700,000		
		08		停車管理基金	39,073,000				6,930,000			644,588		4,897,658
									39,073,000			2,032,342		15,000
				02業務費	30,073,000				6,930,000			644,588		4,897,658
									30,073,000			2,032,342		15,000
				03設備及投資	9,000,000									0
									9,000,000					
68				福利服務支出	16,579,000				1,756,000			742,571		941,287
									16,579,000			814,713		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
	92			充實福利設施	16,579,000				1,756,000			742,571		941,287
									16,579,000			814,713		
		02		充實福利設施設備	16,579,000				1,756,000			742,571		941,287
									16,579,000			814,713		
				03設備及投資	13,140,000				1,536,000			742,571		721,287
									13,140,000			814,713		
				04獎補助費	3,439,000				220,000					220,000
									3,439,000					
73				環境保護支出	82,368,000				21,900,000			271,550		20,996,902
									82,368,000			903,098		1,259,253
	95			下水道工程	82,368,000				21,900,000			271,550		20,996,902
									82,368,000			903,098		1,259,253
		01		雨、污水下水道工程	82,368,000				21,900,000			271,550		20,996,902
									82,368,000			903,098		1,259,253
				02業務費	4,230,000				900,000			271,550		552,328
									4,230,000			347,672		438,114
				03設備及投資	78,138,000				21,000,000					20,444,574
									78,138,000			555,426		821,139
				資本門合計	821,014,000				167,416,000			39,571,649		124,125,458
									821,014,000			43,290,542		1,999,661
				經資門合計	4,836,618,000				1,591,217,000			297,448,849		407,285,851
						1,826,000			4,838,444,000			1,183,931,149		66,458,787
75				退休撫卹給付支出	25,099,883				25,099,883			2,449,138		0
									25,099,883			25,099,883		0
	40			公務人員退休給付	25,099,883				25,099,883			2,449,138		0
									25,099,883			25,099,883		0
		01		公務人員退休金	25,099,883				25,099,883			2,449,138		0
									25,099,883			25,099,883		0
				01人事費	25,099,883				25,099,883			2,449,138		0
									25,099,883			25,099,883		0
84				專案補助支出	9,938,433				9,938,433			4,266,925		0
									9,938,433			9,938,433		
44				專案補助支出	9,938,433				9,938,433			4,266,925		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	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)
									9,938,433			9,938,433		
		01		各鄉市專案補助	9,938,433				9,938,433			4,266,925		0
									9,938,433			9,938,433		
				04獎補助費	9,938,433				9,938,433			4,266,925		0
									9,938,433			9,938,433		
89				其他支出	1,200,206				1,200,206			976,931		0
									1,200,206			1,200,206		0
	46			公教人員各項補助	1,200,206				1,200,206			976,931		0
									1,200,206			1,200,206		0
		02		公務人員各項補助	1,200,206				1,200,206			976,931		0
									1,200,206			1,200,206		0
				01人事費	1,186,206				1,186,206			976,931		0
									1,186,206			1,186,206		0
				02業務費	14,000				14,000			14,000		0
									14,000			14,000		
				統籌科目合計	36,238,522				36,238,522			7,692,994		
									36,238,522			36,238,522		
				總計	4,872,856,522				1,627,455,522			305,141,843		407,285,851
						1,826,000			4,874,682,522			1,220,169,671		66,458,787