

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	1,935,525,000	2,318,316,000	1,124,746,000	539,954,430	-	379,913,532
					382,791,000			1,504,659,532		
	08			菸酒稅	36,267,000	36,267,000	21,155,000	3,199,390	-	-2,758,508
					-			18,396,492		
		01		菸酒稅	36,267,000	36,267,000	21,155,000	3,199,390	-	-2,758,508
					-			18,396,492		
	09			統籌分配稅	1,899,258,000	2,282,049,000	1,103,591,000	536,755,040	-	382,672,040
					382,791,000			1,486,263,040		
		01		普通統籌	1,847,585,000	1,847,585,000	1,077,755,000	153,965,000	-	-
					-			1,077,755,000		
		02		特別統籌	51,673,000	434,464,000	25,836,000	382,790,040	-	382,672,040
					382,791,000			408,508,040		
03				罰款及賠償收入	3,111,000	3,111,000	1,278,000	809,073	-	3,936,321
					-			5,214,321		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,210,000	2,210,000	968,000	546,700	-	575,871
					-			1,543,871		
		01		罰金罰鍰	2,210,000	2,210,000	968,000	546,700	-	575,871
					-			1,543,871		
	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	310,000	262,373	-	3,360,450
					-			3,670,450		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	310,000	262,373	-	3,360,450
					-			3,670,450		
		02		賠償求償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	156,294,000	145,048,000	94,991,000	15,889,471	-	19,680,360
					-11,246,000			114,671,360		
	01			行政規費收入	66,877,000	66,877,000	37,439,000	11,295,813	-	13,971,859
					-			51,410,859		
		01		審查費	2,161,000	2,161,000	1,260,000	393,000	-	1,899,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			3,159,000		
		02		證照費	3,934,000	3,934,000	1,900,000	385,226	-	578,807
					-			2,478,807		
		03		登記費	682,000	682,000	340,000	61,340	-	189,600
					-			529,600		
		05		許可費	60,100,000	60,100,000	33,939,000	10,456,247	-	11,304,452
					-			45,243,452		
	02			使用規費收入	89,417,000	78,171,000	57,552,000	4,593,658	-	5,708,501
					-11,246,000			63,260,501		
		04		資料使用費	1,674,000	1,674,000	811,000	108,568	-	-160,229
					-			650,771		
		08		廢棄物清理費	-	-	-	-631,124	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	59,157,000	45,444,000	29,260,000	2,645,650	-	3,395,802
					-13,713,000			32,655,802		
		14		服務費	3,586,000	3,649,000	2,481,000	66,564	-	68,928
					63,000			2,549,928		
		15		道路使用費	25,000,000	27,404,000	25,000,000	2,404,000	-	2,404,000
					2,404,000			27,404,000		
06				財產收入	85,765,000	91,977,000	26,552,000	15,698,589	-	15,635,359
					6,212,000			42,187,359		
	01			財產孳息	34,397,000	41,677,000	25,500,000	15,585,569	-	7,625,628
					7,280,000			33,125,628		
		01		利息收入	569,000	569,000	25,000	252,357	-	374,848
					-			399,848		
		02		租金收入	17,907,000	17,907,000	13,400,000	4,094,902	-	-106,486
					-			13,293,514		
		03		權利金	15,921,000	23,201,000	12,075,000	11,238,310	-	7,357,266
					7,280,000			19,432,266		
	02			財產售價*	50,000,000	50,000,000	877,000	63,523	-	7,853,337
					-			8,730,337		
		01		土地售價*	50,000,000	50,000,000	877,000	63,523	-	7,853,337
					-			8,730,337		

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	04			投資收回*	1,068,000	-	-	-68,000	-	-
					-1,068,000			-		
		02		非營業特種基金收回*	1,068,000	-	-	-68,000	-	-
					-1,068,000			-		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	175,000	117,497	-	156,394
					-			331,394		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	175,000	117,497	-	156,394
					-			331,394		
07				營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	5,301,000,000	5,974,730,000	3,123,364,000	875,245,964	-	-69,518,672
					673,730,000			3,053,845,328		
	01			上級政府補助收入	5,301,000,000	5,967,076,000	3,123,364,000	875,245,964	-	-69,518,672
					666,076,000			3,053,845,328		
		01		一般補助收入	4,207,596,000	4,207,596,000	2,575,642,000	675,775,090	-	1,128,090
					-			2,576,770,090		
		02		計畫型補助收入	1,093,404,000	1,759,480,000	547,722,000	199,470,874	-	-70,646,762
					666,076,000			477,075,238		
	02			地方政府協助收入	-	7,654,000	-	-	-	-
					7,654,000			-		
		01		一般協助收入	-	7,654,000	-	-	-	-
					7,654,000			-		
09				捐獻及贈與收入	17,116,000	20,273,000	5,324,000	3,024,000	-	1,557,082
					3,157,000			6,881,082		
	01			捐獻收入	17,116,000	20,273,000	5,324,000	3,024,000	-	1,557,082
					3,157,000			6,881,082		
		01		一般捐獻	17,116,000	20,273,000	5,324,000	3,024,000	-	1,557,082
					3,157,000			6,881,082		
11				其他收入	226,420,000	231,283,000	218,359,000	10,603,071	-	8,162,360

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					4,863,000			226,521,360		
	02			雜項收入	226,420,000	231,283,000	218,359,000	10,603,071	-	8,162,360
					4,863,000			226,521,360		
		01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000	1,056,000	841,847	-	870,613
					-			1,926,613		
		04		廢棄物清理費	7,000,000	7,000,000	4,060,000	1,328,104	-	615,056
					-			4,675,056		
		10		其他雜項收入	217,739,000	222,602,000	213,243,000	8,433,120	-	6,676,691
					4,863,000			219,919,691		
14				收入退還	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			收入退還	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		收入退還	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	7,676,163,000	8,736,738,000	4,593,737,000	1,461,229,075	-	351,513,005
					1,060,575,000			4,945,250,005		
				資本門合計*	51,068,000	50,000,000	877,000	-4,477	-	7,853,337
					-1,068,000			8,730,337		
				總計	7,727,231,000	8,786,738,000	4,594,614,000	1,461,224,598	-	359,366,342
					1,059,507,000			4,953,980,342		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	91,273,000	-	101,341,000	71,946,000	7,846,056	17,228,418
					9,165,000	-			54,717,582	
					903,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	56,397,000	-	65,123,000	48,289,000	4,352,711	10,998,334
					8,726,000	-			37,290,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,423,000	-	59,149,000	44,745,000	3,957,307	9,985,813
					8,726,000	-			34,759,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,974,000	-	5,974,000	3,544,000	395,404	1,012,521
					-	-			2,531,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	142,000	3,301	12,693
					-	-			129,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	182,000	-	182,000	142,000	3,301	12,693
					-	-			129,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,803,000	-	6,764,000	4,304,000	961,940	1,346,212
					58,000	-			2,957,788	
					903,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,578,000	-	5,539,000	3,525,000	891,290	947,523

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					58,000	-			2,577,477		
					903,000	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	1,225,000	-	1,225,000	779,000	70,650	398,689	
					-	-			380,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			廳舍修繕	1,340,000	-	1,340,000	1,036,000	264,260	70,259	
					-	-			965,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,340,000	-	1,340,000	1,036,000	264,260	70,259	
					-	-			965,741		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			車輛維護	2,776,000	-	2,776,000	1,608,000	231,357	406,419	
					-	-			1,201,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,776,000	-	2,776,000	1,608,000	231,357	406,419	
					-	-			1,201,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			業務管理	19,753,000	-	20,050,000	13,550,000	1,752,703	3,416,323	
					297,000	-			10,133,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	19,753,000	-	20,050,000	13,550,000	1,752,703	3,416,323	
					297,000	-			10,133,677		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	08			法制訴願業務	460,000	-	460,000	223,000	4,663	101,362
					-	-			121,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	460,000	-	460,000	223,000	4,663	101,362
					-	-			121,638	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	537,000	-	537,000	175,000	-	94,282
					-	-			80,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	537,000	-	537,000	175,000	-	94,282
					-	-			80,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	4,025,000	-	4,109,000	2,619,000	275,121	782,534
					84,000	-			1,836,466	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			02	業務費	4,025,000	-	4,109,000	2,619,000	275,121	782,534
					84,000	-			1,836,466	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	25,450,000	-	26,555,000	18,099,000	1,672,519	3,466,355
					1,055,000	-			14,632,645	
					50,000	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			主計行政業務	25,450,000	-	26,555,000	18,099,000	1,672,519	3,466,355
					1,055,000	-			14,632,645	
					50,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,180,000	-	21,975,000	15,130,000	1,429,258	2,468,118
					795,000	-			12,661,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,270,000	-	4,580,000	2,969,000	243,261	998,237
					260,000	-			1,970,763	
					50,000	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	44,026,000	-	44,457,000	31,097,000	2,952,135	6,325,320
					431,000	-			24,771,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	35,226,000	-	35,464,000	24,600,000	2,274,725	4,778,184
					238,000	-			19,821,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	30,760,000	-	30,873,000	21,993,000	1,951,165	4,090,468
					113,000	-			17,902,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,466,000	-	4,591,000	2,607,000	323,560	687,716
					125,000	-			1,919,284	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第5頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			給與業務	3,769,000	-	3,846,000	2,742,000	362,348	455,767
					77,000	-			2,286,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,577,000	-	2,654,000	2,043,000	168,948	274,528
					77,000	-			1,768,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,192,000	-	1,192,000	699,000	193,400	181,239
					-	-			517,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,031,000	-	5,147,000	3,755,000	315,062	1,091,369
					116,000	-			2,663,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	849,000	-	883,000	613,000	50,001	123,395
					34,000	-			489,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,082,000	-	3,164,000	2,042,000	265,061	452,050
					82,000	-			1,589,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	515,924
					-	-			584,076	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	11,047,000	458,000	11,983,000	7,760,000	1,145,539	1,209,200

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第6頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					478,000	-		6,550,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風行政	10,410,000	-	10,876,000	7,138,000	1,044,490	1,023,509
					466,000	-			6,114,491	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,774,000	-	10,228,000	6,747,000	993,369	952,193
					454,000	-			5,794,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	636,000	-	648,000	391,000	51,121	71,316
					12,000	-			319,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			政風預防	637,000	458,000	1,107,000	622,000	101,049	185,691
					12,000	-			436,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	637,000	458,000	1,107,000	622,000	101,049	185,691
					12,000	-			436,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				施政計畫綜合業務	23,085,000	-	29,062,000	12,175,000	2,216,560	4,419,362
					5,977,000	-			7,755,638	
					-	-			-	66,500
					-	-			-	-
	03			管制考核	729,000	-	762,000	499,000	63,578	92,783
					33,000	-			406,217	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第7頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	590,000	-	623,000	427,000	61,578	44,805	
					33,000	-			382,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	139,000	-	139,000	72,000	2,000	47,978	
					-	-			24,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			推動為民服務	5,140,000	-	5,174,000	3,108,000	931,875	667,330	
					34,000	-			2,440,670		
					-	-			-	66,500	
					-	-					
			02	業務費	5,040,000	-	5,074,000	3,008,000	931,875	567,330	
					34,000	-			2,440,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	66,500	
					-	-					
	05			資訊行政	13,220,000	-	19,118,000	6,339,000	1,112,344	1,954,507	
					5,898,000	-			4,384,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,290,000	-	1,358,000	921,000	100,002	115,790	
					68,000	-			805,210		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第8頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	11,930,000	-	17,760,000	5,418,000	1,012,342	1,838,717
					5,830,000	-			3,579,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	3,996,000	-	4,008,000	2,229,000	108,763	1,704,742
					12,000	-			524,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,626,000	-	3,638,000	2,136,000	108,763	1,611,742
					12,000	-			524,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	370,000	-	370,000	93,000	-	93,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				民政業務	218,411,000	250,000	222,307,000	187,095,000	9,538,897	113,841,369
					3,646,000	-			73,253,631	
					-	-			-	1,070,626
					-	-				
	01			選舉業務	17,838,000	-	17,838,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	17,838,000	-	17,838,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第9頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			自治業務	2,071,000	250,000	2,894,000	1,887,000	229,697	572,188	
					573,000	-			1,314,812		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			02	業務費	1,613,000	-	2,136,000	1,174,000	164,697	527,188	
					523,000	-			646,812		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			04	獎補助費	458,000	250,000	758,000	713,000	65,000	45,000	
					50,000	-			668,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			健全基層組織	36,254,000	-	38,391,000	30,481,000	5,447,803	8,397,655	
					2,137,000	-			22,083,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	21,069,000	-	23,182,000	16,282,000	1,563,363	2,312,330	
					2,113,000	-			13,969,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,569,000	-	2,593,000	1,583,000	76,100	1,086,465	
					24,000	-			496,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	12,616,000	-	12,616,000	12,616,000	3,808,340	4,998,860	
					-	-			7,617,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			出席國際會議及考察	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	1,398,042	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第10頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		601,958		
					-	-		-	288,696	
					-	-				
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	1,398,042
					-	-		601,958		
					-	-		-	288,696	
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,838,000	-	3,836,000	2,778,000	621,021	1,248,808
					-2,000	-		1,529,192		
					-	-		-	369,730	
					-	-				
			02	業務費	3,838,000	-	3,836,000	2,778,000	621,021	1,248,808
					-2,000	-		1,529,192		
					-	-		-	369,730	
					-	-				
	07			殯葬管理	155,410,000	-	156,348,000	139,949,000	3,240,376	92,224,676
					938,000	-		47,724,324		
					-	-		-	402,200	
					-	-				
			01	人事費	720,000	-	750,000	542,000	56,155	105,765
					30,000	-		436,235		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	55,640,000	-	56,548,000	52,143,000	1,094,221	44,548,771
					908,000	-		7,594,229		
					-	-		-	402,200	
					-	-				
			04	獎補助費	99,050,000	-	99,050,000	87,264,000	2,090,000	47,570,140
					-	-		39,693,860		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第11頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	9,201,000	-	8,946,000	7,242,000	397,100	2,329,987
					-255,000	-			4,912,013	
					-	-			-	215,483
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,381,000	-	3,381,000	2,650,000	261,092	611,736
					-	-			2,038,264	
					-	-			-	33,000
					-	-				
			02	業務費	1,395,000	-	1,395,000	812,000	160,721	338,504
					-	-			473,496	
					-	-			-	33,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,986,000	-	1,986,000	1,838,000	100,371	273,232
					-	-			1,564,768	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,820,000	-	5,565,000	4,592,000	136,008	1,718,251
					-255,000	-			2,873,749	
					-	-			-	182,483
					-	-				
			02	業務費	2,740,000	-	2,701,000	2,191,000	136,008	741,576
					-39,000	-			1,449,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,080,000	-	2,864,000	2,401,000	-	976,675
					-216,000	-			1,424,325	
					-	-			-	182,483

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第12頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				地政業務	7,451,000	-	7,559,000	3,914,000	404,153	1,647,027	
					108,000	-			2,266,973		
					-	-			-		400,000
					-	-					
	01			土地行政業務	3,594,000	-	3,588,000	1,925,000	138,157	1,300,440	
					-6,000	-			624,560		
					-	-			-		400,000
					-	-					
			01	人事費	216,000	-	216,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			02	業務費	3,378,000	-	3,372,000	1,865,000	138,157	1,240,440	
					-6,000	-			624,560		
					-	-			-		400,000
					-	-					
	02			土地開發業務	2,424,000	-	2,526,000	1,665,000	239,086	222,053	
					102,000	-			1,442,947		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	2,424,000	-	2,526,000	1,665,000	239,086	222,053	
					102,000	-			1,442,947		
					-	-			-		-
					-	-					
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	116,000	910	92,830	
					-	-			23,170		
					-	-			-		-
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第13頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	68,000	-	68,000	33,000	910	9,830
					-	-			23,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			非都市土地使用編定與管制	365,000	-	377,000	208,000	26,000	31,704
					12,000	-			176,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	365,000	-	377,000	208,000	26,000	31,704
					12,000	-			176,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	11,409	362,907
					-	-			137,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	11,409	362,907
					-	-			137,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	500,000	11,409	362,907
					-	-			137,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	950,000	245,000	145,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第14頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		805,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	950,000	245,000	145,000
					-	-		805,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	950,000	245,000	145,000
					-	-		805,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	46,636,000	-	49,322,000	33,223,000	3,387,876	3,954,484
					2,588,000	-			29,268,516	
					98,000	-			-	-
					-	-				
	01			戶政所事務管理	46,636,000	-	49,322,000	33,223,000	3,387,876	3,954,484
					2,588,000	-			29,268,516	
					98,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,140,000	-	41,579,000	28,369,000	2,727,553	3,249,512
					2,439,000	-			25,119,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,472,000	-	7,719,000	4,838,000	660,323	704,972
					149,000	-			4,133,028	
					98,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第15頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				財政及公產業務	47,868,000	-	49,015,000	27,836,000	2,460,993	6,608,784
					1,147,000	-			21,227,216	
					-	-			-	210,130
					-	-				
	01			財稅行政	28,441,000	-	29,436,000	20,365,000	1,939,785	3,313,791
					995,000	-			17,051,209	
					-	-			-	
					-	-				
			01	人事費	27,301,000	-	28,272,000	19,662,000	1,860,737	3,112,837
					971,000	-			16,549,163	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	1,140,000	-	1,164,000	703,000	79,048	200,954
					24,000	-			502,046	
					-	-			-	
					-	-				
	02			財產管理	15,807,000	-	15,877,000	5,040,000	227,908	2,894,695
					70,000	-			2,145,305	
					-	-			-	205,130
					-	-				
			02	業務費	15,807,000	-	15,877,000	5,040,000	227,908	2,894,695
					70,000	-			2,145,305	
					-	-			-	205,130
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,231,000	-	2,313,000	1,496,000	192,220	277,266
					82,000	-			1,218,734	
					-	-			-	5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第16頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	2,231,000	-	2,313,000	1,496,000	192,220	277,266
					82,000	-			1,218,734	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	04			菸酒管理	1,389,000	-	1,389,000	935,000	101,080	123,032
					-	-			811,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,389,000	-	1,389,000	935,000	101,080	123,032
					-	-			811,968	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,705,440,000	-	1,705,180,000	1,054,085,000	112,939,222	69,719,900
					-260,000	-			984,365,100	
					-	-			-	1,150,000
					-	-				
	05			教育業務	1,705,440,000	-	1,705,180,000	1,054,085,000	112,939,222	69,719,900
					-260,000	-			984,365,100	
					-	-			-	1,150,000
					-	-				
			02	業務費	5,000,000	-	5,094,000	5,000,000	-	5,000,000
					94,000	-			-	
					-	-			-	1,150,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,700,440,000	-	1,700,086,000	1,049,085,000	112,939,222	64,719,900
					-354,000	-			984,365,100	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第17頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	55,000,000	-	53,862,714
					-	-			1,137,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	55,000,000	-	53,862,714
					-	-			1,137,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	55,000,000	-	53,862,714
					-	-			1,137,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				公教人員各項補助	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	-	83
					-	-			29,230,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教職人員各項補助	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	-	83
					-	-			29,230,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	-	83
					-	-			29,230,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				禮俗文獻	7,688,000	-	21,712,000	21,317,000	3,818,925	12,917,218
					10,024,000	-			8,399,782	
					4,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗文獻業務	7,688,000	-	21,712,000	21,317,000	3,818,925	12,917,218

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第18頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					10,024,000	-		8,399,782		
					4,000,000	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,176,000	-	1,200,000	805,000	68,925	246,218
					24,000	-			558,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,512,000	-	20,512,000	20,512,000	3,750,000	12,671,000
					10,000,000	-			7,841,000	
					4,000,000	-			-	-
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	19,311,000	-	19,814,000	12,594,000	1,218,134	2,385,101
					503,000	-			10,208,899	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	19,311,000	-	19,814,000	12,594,000	1,218,134	2,385,101
					503,000	-			10,208,899	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,584,000	-	4,669,000	3,286,000	292,893	522,191
					85,000	-			2,763,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,727,000	-	15,145,000	9,308,000	925,241	1,862,910
					418,000	-			7,445,090	
					-	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	8,960,000	-	9,665,000	4,960,000	940,404	1,840,906
					705,000	-			3,119,094	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第19頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	01			港灣工程勘測	8,960,000	-	9,665,000	4,960,000	940,404	1,840,906	
					705,000	-			3,119,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,960,000	-	9,665,000	4,960,000	940,404	1,840,906	
					705,000	-			3,119,094		
					-	-			-		
					-	-					
22				建管行政	35,556,000	-	40,192,000	25,127,000	2,491,214	7,705,606	
					4,636,000	-			17,421,394		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
	01			建築管理	21,964,000	-	25,548,000	16,396,000	1,528,496	3,658,417	
					3,584,000	-			12,737,583		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	21,257,000	-	24,807,000	15,892,000	1,477,806	3,575,819	
					3,550,000	-			12,316,181		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	707,000	-	741,000	504,000	50,690	82,598	
					34,000	-			421,402		
					-	-			-		
					-	-					
	02			違章建築處理	619,000	-	619,000	164,000	900	162,200	
					-	-			1,800		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	616,000	-	616,000	161,000	900	159,200
					-	-			1,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,226,000	-	2,324,000	1,557,000	156,349	214,861
					98,000	-			1,342,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	537,000	-	567,000	392,000	41,155	62,265
					30,000	-			329,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,629,000	-	1,697,000	1,105,000	115,194	152,596
					68,000	-			952,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			城鄉規劃	10,747,000	-	11,701,000	7,010,000	805,469	3,670,128
					954,000	-			3,339,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	4,500

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第21頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	10,747,000	-	11,701,000	7,010,000	805,469	3,670,128
					954,000	-			3,339,872	
					-	-			-	4,500
					-	-				
49				營建管理業務	29,064,000	-	34,323,000	26,140,000	2,074,858	9,171,454
					5,209,000	-			16,968,546	
					50,000	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	29,064,000	-	34,323,000	26,140,000	2,074,858	9,171,454
					5,209,000	-			16,968,546	
					50,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,258,000	-	33,467,000	25,391,000	2,031,918	8,885,688
					5,209,000	-			16,505,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	806,000	-	856,000	749,000	42,940	285,766
					-	-			463,234	
					50,000	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,400,000	-	1,400,000	810,000	74,482	491,290
					-	-			318,710	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,400,000	-	1,400,000	810,000	74,482	491,290
					-	-			318,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,400,000	-	1,400,000	810,000	74,482	491,290

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第22頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			318,710	
					-	-			-	-
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	10,567,000	-	11,321,000	5,631,000	527,633	2,937,559
					727,000	-			2,693,441	
					27,000	-			-	868,018
					-	-				
	01			工業發展管理	9,092,000	-	9,226,000	4,402,000	450,049	2,199,264
					115,000	-			2,202,736	
					19,000	-			-	868,018
					-	-				
			02	業務費	4,159,000	-	4,293,000	2,389,000	148,191	1,311,846
					115,000	-			1,077,154	
					19,000	-			-	693,600
					-	-				
			04	獎補助費	4,933,000	-	4,933,000	2,013,000	301,858	887,418
					-	-			1,125,582	
					-	-			-	174,418
					-	-				
	02			商業發展管理	1,475,000	-	2,095,000	1,229,000	77,584	738,295
					612,000	-			490,705	
					8,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,475,000	-	2,095,000	1,229,000	77,584	738,295
					612,000	-			490,705	
					8,000	-			-	-
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	321,259,000	395,000	381,754,000	250,597,000	7,032,260	83,085,899
					59,100,000	-			167,511,101	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第23頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					1,000,000	-		-	7,843,279	
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	68,434,000	395,000	69,285,000	39,282,000	517,404	8,756,198
					456,000	-			30,525,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,800,000	395,000	6,651,000	4,153,000	517,404	901,198
					456,000	-			3,251,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	62,634,000	-	62,634,000	35,129,000	-	7,855,000
					-	-			27,274,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	29,459,000	-	31,776,000	20,688,000	1,627,217	6,836,038
					2,317,000	-			13,851,962	
					-	-			-	9,293
					-	-				
			01	人事費	20,263,000	-	21,666,000	14,757,000	1,318,538	2,825,552
					1,403,000	-			11,931,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,196,000	-	10,110,000	5,931,000	308,679	4,010,486
					914,000	-			1,920,514	
					-	-			-	9,293
					-	-				
	04			風景區規劃	20,456,000	-	21,696,000	15,470,000	1,707,760	5,566,110
					1,240,000	-			9,903,890	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第24頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	537,000	-	567,000	386,000	57,155	40,265
					30,000	-			345,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,919,000	-	21,129,000	15,084,000	1,650,605	5,525,845
					1,210,000	-			9,558,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	500,000	-	500,000	381,000	-	381,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,224
					-	-				
			02	業務費	500,000	-	500,000	381,000	-	381,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,224
					-	-				
	09			交通陸務管理	202,410,000	-	258,497,000	174,776,000	3,179,879	61,546,553
					55,087,000	-			113,229,447	
					1,000,000	-			-	7,659,762
					-	-				
			02	業務費	5,648,000	-	6,785,000	3,384,000	160,369	1,038,415
					1,137,000	-			2,345,585	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			04	獎補助費	196,762,000	-	251,712,000	171,392,000	3,019,510	60,508,138
					53,950,000	-			110,883,862	
					1,000,000	-			-	7,644,762
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第25頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
46				社會保險	50,037,000	-	50,037,000	35,840,000	5,225,446	17,618,227
					-	-			18,221,773	
					-	-			-	5,521,506
					-	-				
	01			社會保險業務	50,037,000	-	50,037,000	35,840,000	5,225,446	17,618,227
					-	-			18,221,773	
					-	-			-	5,521,506
					-	-				
			04	獎補助費	50,037,000	-	50,037,000	35,840,000	5,225,446	17,618,227
					-	-			18,221,773	
					-	-			-	5,521,506
					-	-				
29				社會救濟	115,457,000	-	115,229,000	86,798,000	6,444,539	31,643,854
					-228,000	-			55,154,146	
					-	-			-	1,165,302
					-	-				
	01			各項救濟	106,971,000	-	106,743,000	81,556,000	6,155,625	28,459,533
					-228,000	-			53,096,467	
					-	-			-	1,165,302
					-	-				
			01	人事費	-	-	339,000	60,000	-	60,000
					339,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,671,000	-	4,104,000	2,886,000	117,107	2,087,965
					-567,000	-			798,035	
					-	-			-	784,021
					-	-				
			04	獎補助費	102,300,000	-	102,300,000	78,610,000	6,038,518	26,311,568

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第26頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		52,298,432		
					-	-		-	381,281	
					-	-				
	02			社會救助	519,000	-	519,000	514,000	88,000	180,222
					-	-		333,778		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	41,000	-	41,000	36,000	-	22,222
					-	-		13,778		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	478,000	-	478,000	478,000	88,000	158,000
					-	-		320,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			退休公教人員特別照護金	417,000	-	417,000	312,000	-	106,000
					-	-		206,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	417,000	-	417,000	312,000	-	106,000
					-	-		206,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	7,550,000	-	7,550,000	4,416,000	200,914	2,898,099
					-	-		1,517,901		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	50,000	-	50,000	41,000	914	23,099
					-	-		17,901		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第27頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	4,375,000	200,000	2,875,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				社政業務	603,440,000	167,000	647,860,000	465,436,000	48,271,336	260,304,414
					44,253,000	-			205,131,586	
					-	-			-	49,641,081
					-	-				
	01			合作管理	20,111,000	-	23,146,000	17,356,000	1,466,820	4,288,546
					3,035,000	-			13,067,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	19,727,000	-	22,762,000	17,126,000	1,453,540	4,169,785
					3,035,000	-			12,956,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	384,000	-	384,000	230,000	13,280	118,761
					-	-			111,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	196,700,000	-	197,262,000	102,464,000	8,311,693	36,631,102
					562,000	-			65,832,898	
					-	-			-	623,479
					-	-				
			01	人事費	2,676,000	-	2,789,000	2,024,000	160,351	368,375
					113,000	-			1,655,625	
					-	-			-	63,325

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第28頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	16,942,000	-	9,824,000	7,948,000	1,175,612	5,587,616
					-5,958,000	-1,160,000			2,360,384	
					-	-			-	560,154
					-	-				
			04	獎補助費	177,082,000	-	184,649,000	92,492,000	6,975,730	30,675,111
					6,407,000	1,160,000			61,816,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	61,555,000	-	61,947,000	37,141,000	5,042,011	9,024,186
					392,000	-			28,116,814	
					-	-			-	328,077
					-	-				
			01	人事費	2,693,000	-	2,779,000	1,977,000	224,872	246,444
					86,000	-			1,730,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,670,000	-	5,742,000	4,053,000	517,063	1,509,867
					72,000	-			2,543,133	
					-	-			-	328,077
					-	-				
			04	獎補助費	53,192,000	-	53,426,000	31,111,000	4,300,076	7,267,875
					234,000	-			23,843,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			家庭暴力暨性侵害防治	5,376,000	91,000	6,157,000	3,745,000	648,951	1,802,484
					690,000	-			1,942,516	
					-	-			-	562,141
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第29頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	857,000	-	857,000	612,000	57,429	372,071
					-	-			239,929	
					-	-			-	225,710
					-	-				
			02	業務費	3,892,000	91,000	4,673,000	2,767,000	410,294	1,384,778
					690,000	-			1,382,222	
					-	-			-	336,431
					-	-				
			04	獎補助費	627,000	-	627,000	366,000	181,228	45,635
					-	-			320,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	299,318,000	-	333,673,000	282,688,000	29,629,210	198,211,700
					34,355,000	-			84,476,300	
					-	-			-	46,908,500
					-	-				
			01	人事費	1,862,000	-	1,941,000	1,409,000	144,351	220,405
					79,000	-			1,188,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	78,485,000	-	9,423,000	45,339,000	649,107	41,612,381
					-69,173,000	111,000			3,726,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	218,971,000	-	322,309,000	235,940,000	28,835,752	156,378,914
					103,449,000	-111,000			79,561,086	
					-	-			-	46,908,500
					-	-				
	06			社會活動	1,146,000	-	1,146,000	1,077,000	8,760	592,618

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第30頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		484,382		
					-	-		-	183,600	
					-	-				
			02	業務費	1,007,000	-	1,007,000	938,000	8,760	500,518
					-	-		437,482		
					-	-		-	152,700	
					-	-				
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	92,100
					-	-		46,900		
					-	-		-	30,900	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	14,981,000	13,833,000	2,396,607	6,221,288
					5,000,000	-			7,611,712	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	72,000	-	72,000	55,000	3,504	36,809
					-	-			18,191	
					-	-			-	
					-	-				
			04	獎補助費	9,909,000	-	14,909,000	13,778,000	2,393,103	6,184,479
					5,000,000	-			7,593,521	
					-	-			-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,262,000	76,000	8,357,000	6,153,000	675,625	2,669,227
					19,000	-			3,483,773	
					-	-			-	916,084
					-	-				
			02	業務費	2,662,000	76,000	2,772,000	2,048,000	260,297	1,274,191
					34,000	-			773,809	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第31頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	916,084	
					-	-				
			04	獎補助費	5,600,000	-	5,585,000	4,105,000	415,328	1,395,036
					-15,000	-			2,709,964	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			志願服務	991,000	-	1,191,000	979,000	91,659	863,263
					200,000	-			115,737	
					-	-			-	119,200
					-	-				
			02	業務費	211,000	-	211,000	154,000	10,859	119,063
					-	-			34,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	780,000	-	980,000	825,000	80,800	744,200
					200,000	-			80,800	
					-	-			-	119,200
					-	-				
31				公益彩券盈餘	233,999,000	34,000	243,361,000	190,535,000	19,722,913	48,954,220
					9,328,000	-			141,580,780	
					-	-			-	5,528,908
					-	-				
	01			社會福利業務	233,999,000	34,000	243,361,000	190,535,000	19,722,913	48,954,220
					9,328,000	-			141,580,780	
					-	-			-	5,528,908
					-	-				
			01	人事費	3,902,000	-	4,036,000	2,819,000	300,271	380,723
					134,000	-			2,438,277	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第32頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	50,079,000	34,000	52,049,000	31,340,000	2,698,905	18,278,405
					1,936,000	-			13,061,595	
					-	-			-	4,468,908
					-	-				
			04	獎補助費	180,018,000	-	187,276,000	156,376,000	16,723,737	30,295,092
					7,258,000	-			126,080,908	
					-	-			-	1,060,000
					-	-				
32				勞資關係與福利	17,558,000	-	16,930,000	10,670,000	1,637,961	4,708,067
					-628,000	-			5,961,933	
					-	-			-	529,612
					-	-				
	01			勞工輔導	14,337,000	-	13,613,000	8,113,000	1,411,679	3,723,176
					-724,000	-			4,389,824	
					-	-			-	529,612
					-	-				
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,099,000	113,534	300,578
					-	-			798,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,150,000	-	7,040,000	4,256,000	490,550	2,215,060
					-110,000	-			2,040,940	
					-	-			-	3,932
					-	-				
			04	獎補助費	5,649,000	-	5,035,000	2,758,000	807,595	1,207,538
					-614,000	-			1,550,462	
					-	-			-	525,680
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第33頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			勞工育樂中心管理	3,221,000	-	3,317,000	2,557,000	226,282	984,891
					96,000	-			1,572,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	537,000	-	567,000	434,000	41,155	104,265
					30,000	-			329,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,684,000	-	2,750,000	2,123,000	185,127	880,626
					66,000	-			1,242,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				國宅業務	2,281,000	-	2,348,000	1,436,000	171,880	207,995
					67,000	-			1,228,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國民住宅維護及管理	2,281,000	-	2,348,000	1,436,000	171,880	207,995
					67,000	-			1,228,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,453,000	-	1,520,000	953,000	123,880	57,995
					67,000	-			895,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	828,000	-	828,000	483,000	48,000	150,000
					-	-			333,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				社區發展	9,954,000	-	10,592,000	7,835,000	78,872	7,236,097

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第34頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					638,000	-			598,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	9,954,000	-	10,592,000	7,835,000	78,872	7,236,097	
					638,000	-			598,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,465,000	-	1,513,000	1,393,000	45,872	1,094,097	
					48,000	-			298,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	8,489,000	-	9,079,000	6,442,000	33,000	6,142,000	
					590,000	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				教育人員退休給付	484,478,000	-	484,478,000	484,478,000	-	68,765,190	
					-	-			415,712,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育人員退休金	484,478,000	-	484,478,000	484,478,000	-	68,765,190	
					-	-			415,712,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	484,478,000	-	484,478,000	484,478,000	-	68,765,190	
					-	-			415,712,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				教育人員撫卹給付	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	-	2,999,667	
					-	-			820,333		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第35頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			教育人員撫卹金	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	-	2,999,667	
					-	-		820,333	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			01	人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,946,359	
					-	-		53,641	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	820,000	-	820,000	820,000	-	53,308	
					-	-		766,692	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	8,335,000	562,978	7,607,478	
					-	-		727,522	-		
					-	-		-	-	2,322,237	
					-	-			-		
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	8,335,000	562,978	7,607,478	
					-	-		727,522	-		
					-	-		-	-	2,322,237	
					-	-			-		
			08	債務費	16,740,000	-	16,740,000	8,335,000	562,978	7,607,478	
					-	-		727,522	-		
					-	-		-	-	2,322,237	
					-	-			-		
48				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	583,000	-	583,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第36頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	583,000	-	583,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	583,000	-	583,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	15,000,000	-	8,576,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,424,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	15,000,000	-	8,576,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,424,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	15,000,000	-	8,576,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,424,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,303,388,000	1,304,000	4,462,810,000	3,183,095,000	245,511,294	856,284,152
					158,414,000	-			2,326,810,848	
					-296,000	-			-	76,637,182
					-	-				
90				一般建築及設備	21,667,000	-	23,759,000	4,136,000	200,529	3,486,664
					2,092,000	-			649,336	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第37頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			充實行政設備*	1,260,000	-	1,260,000	760,000	200,529	139,971
					-	-			620,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,260,000	-	1,260,000	760,000	200,529	139,971
					-	-			620,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			交通及運輸設備*	1,740,000	-	1,740,000	820,000	-	820,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	820,000	-	820,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	12			充實資訊設備*	18,667,000	-	20,759,000	2,556,000	-	2,526,693
					2,092,000	-			29,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	18,667,000	-	20,759,000	2,556,000	-	2,526,693
					2,092,000	-			29,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				澎湖縣各戶政事務所	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	-	7,961,436
					-	-			812,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實戶政所設備*	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	-	7,961,436

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第38頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		812,564		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	-	7,961,436
					-	-		812,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				教育處	73,438,000	-	73,438,000	17,365,000	4,203,000	2,201,000
					-	-		15,164,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			教育業務建築及設備*	73,438,000	-	73,438,000	17,365,000	4,203,000	2,201,000
					-	-		15,164,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	73,438,000	-	73,438,000	17,365,000	4,203,000	2,201,000
					-	-		15,164,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	150,000	-	117,510
					-	-		32,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	400,000	150,000	-	117,510
					-	-		32,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	150,000	-	117,510
					-	-		32,490	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
85				漁港工程	76,573,000	-	115,573,000	43,150,000	5,109,031	27,830,211
					39,000,000	-			15,319,789	
					-	-			-	672,600
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	76,573,000	-	115,573,000	43,150,000	5,109,031	27,830,211
					39,000,000	-			15,319,789	
					-	-			-	672,600
					-	-				
			03	設備及投資*	67,000,000	-	106,000,000	34,800,000	5,109,031	24,293,963
					39,000,000	-			10,506,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	9,573,000	-	9,573,000	8,350,000	-	3,536,248
					-	-			4,813,752	
					-	-			-	672,600
					-	-				
86				水利工程	30,450,000	-	31,656,000	16,301,000	1,391,937	14,509,058
					1,206,000	-			1,791,942	
					-	-			-	23,800
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	1,348,000	-	443,000	746,000	131,006	553,099
					-905,000	-			192,901	
					-	-			-	23,800
					-	-				
			02	業務費*	1,248,000	-	443,000	686,000	131,006	493,099
					-805,000	-			192,901	
					-	-			-	23,800

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第40頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	-	60,000	-	60,000
					-100,000	-				
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			海岸環境改善工程*	1,000,000	-	1,000,000	650,000	151,270	312,880
					-	-			337,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	650,000	151,270	312,880
					-	-			337,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			排水整治工程*	28,102,000	-	30,213,000	14,905,000	1,109,661	13,643,079
					2,111,000	-			1,261,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,697,000	-	21,808,000	6,500,000	124,275	6,223,465
					2,111,000	-			276,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	8,405,000	985,386	7,419,614
					-	-			985,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	734,000	-	108,492,000	734,000	-	39,026
					107,758,000	-			694,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第41頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			充實營業基金設施設備*	734,000	-	108,492,000	734,000	-	39,026
					107,758,000	-			694,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	734,000	-	108,492,000	734,000	-	39,026
					107,758,000	-			694,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	228,773,000	-	313,463,000	166,427,000	760,070	162,810,975
					84,690,000	-			3,616,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	7,000,000	-	56,106,000	4,500,000	250,300	2,803,070
					49,106,000	-			1,696,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,000,000	-	56,106,000	4,500,000	250,300	2,803,070
					49,106,000	-			1,696,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城鄉風貌建設*	129,050,000	-	129,050,000	77,427,000	3,076	76,292,754
					-	-			1,134,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	107,800,000	-	107,800,000	62,550,000	3,076	61,415,754
					-	-			1,134,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	21,250,000	-	21,250,000	14,877,000	-	14,877,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第42頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			殯葬設施工程*	49,628,000	-	59,228,000	53,312,000	451,574	52,860,426
					9,600,000	-			451,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	9,600,000	3,684,000	451,574	3,232,426
					9,600,000	-			451,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	49,628,000	-	49,628,000	49,628,000	-	49,628,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			鄉市基礎公共設施改善工程*	40,700,000	-	66,650,000	29,700,000	-	29,700,000
					25,950,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	40,700,000	-	66,650,000	29,700,000	-	29,700,000
					25,950,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			都市更新與都市發展基金*	2,395,000	-	2,429,000	1,488,000	55,120	1,154,725
					34,000	-			333,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	895,000	-	929,000	403,000	55,120	214,275
					34,000	-			188,725	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第43頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,085,000	-	940,450
					-	-		144,550		
					-	-		-		-
					-	-				
88				其他公共工程	100,237,000	-	194,597,000	75,761,000	4,615,072	54,518,075
					94,360,000	-			21,242,925	
					-	-			-	16,439,949
					-	-				
	01			離島地區供水、供電計畫*	57,860,000	-	60,934,000	42,118,000	3,803,447	24,805,326
					3,074,000	-			17,312,674	
					-	-			-	11,628,741
					-	-				
			02	業務費*	3,161,000	-	3,229,000	2,777,000	122,947	473,210
					68,000	-			2,303,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	11,000,000	-	10,130,784
					-	-			869,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	42,199,000	-	45,205,000	28,341,000	3,680,500	14,201,332
					3,006,000	-			14,139,668	
					-	-			-	11,628,741
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	41,000,000	-	132,223,000	33,000,000	728,251	29,379,780
					91,223,000	-			3,620,220	
					-	-			-	4,811,208

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第44頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			03	設備及投資*	41,000,000	-	132,223,000	33,000,000	728,251	29,379,780
					91,223,000	-			3,620,220	
					-	-			-	4,811,208
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,377,000	-	1,440,000	643,000	83,374	332,969
					63,000	-			310,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	877,000	-	940,000	643,000	83,374	332,969
					63,000	-			310,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	350,952,000	173,000	686,750,000	210,989,000	4,415,146	185,850,338
					335,625,000	-			25,138,662	
					-	-			-	26,328,181
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	243,195,000	-	323,195,000	118,360,000	43,035	110,409,444
					80,000,000	-			7,950,556	
					-	-			-	25,058,200
					-	-				
			02	業務費*	57,417,000	-	57,417,000	40,060,000	1,788	39,844,858
					-	-			215,142	
					-	-			-	25,058,200
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第45頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	178,778,000	-	258,778,000	71,300,000	41,247	70,564,586
					80,000,000	-			735,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-
					-	-			7,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	49,500,000	7,500,000	1,053,292	1,386,208
					30,000,000	-			6,113,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,500,000	-	44,500,000	2,500,000	1,053,292	1,386,208
					30,000,000	-			1,113,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	244,934,000	62,228,000	1,314,667	57,954,055

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第46頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					232,934,000	-		4,273,945		
					-	-		-	900,677	
					-	-				
			03	設備及投資*	11,000,000	-	243,934,000	61,228,000	1,314,667	57,954,055
					232,934,000	-			3,273,945	
					-	-			-	900,677
					-	-				
			04	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			道路管理基金*	25,000,000	-	27,404,000	6,651,000	34,203	6,584,267
					2,404,000	-			66,733	
					-	-			-	228,304
					-	-				
			02	業務費*	1,000,000	-	3,404,000	651,000	34,203	586,877
					2,404,000	-			64,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	6,000,000	-	5,997,390
					-	-			2,610	
					-	-			-	228,304
					-	-				
	08			停車管理基金*	39,257,000	173,000	29,717,000	10,750,000	1,969,949	4,016,364
					-9,713,000	-			6,733,636	
					-	-			-	141,000
					-	-				
			02	業務費*	30,257,000	173,000	20,717,000	10,750,000	1,969,949	4,016,364
					-9,713,000	-			6,733,636	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第47頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	141,000	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
92				充實福利設施	13,792,000	442,000	58,932,000	21,289,000	151,875	20,450,325
					44,698,000	-			838,675	
					-	-			-	6,327,310
					-	-			-	
	02			充實福利設施設備*	13,792,000	442,000	58,932,000	21,289,000	151,875	20,450,325
					44,698,000	-			838,675	
					-	-			-	6,327,310
					-	-			-	
			03	設備及投資*	1,850,000	-	30,387,000	4,655,000	140,000	4,499,200
					28,537,000	-			155,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	11,942,000	442,000	28,545,000	16,634,000	11,875	15,951,125
					16,161,000	-			682,875	
					-	-			-	6,327,310
					-	-			-	
94				充實社區設備	1,000,000	-	18,696,000	1,296,000	-	1,296,000
					17,400,000	-			-	
					296,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實社區設備*	1,000,000	-	18,696,000	1,296,000	-	1,296,000
					17,400,000	-			-	
					296,000	-			-	-

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第48頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費*	1,000,000	-	18,696,000	1,296,000	-	1,296,000
					17,400,000	-			-	
					296,000	-			-	-
					-	-				
95				下水道工程	88,351,000	-	114,127,000	72,671,000	2,081,522	53,005,484
					25,776,000	-			19,665,516	
					-	-			-	20,075,975
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	88,351,000	-	114,127,000	72,671,000	2,081,522	53,005,484
					25,776,000	-			19,665,516	
					-	-			-	20,075,975
					-	-				
			02	業務費*	4,517,000	-	4,517,000	2,896,000	252,978	1,518,720
					-	-			1,377,280	
					-	-			-	357,750
					-	-				
			03	設備及投資*	83,834,000	-	109,610,000	69,775,000	1,828,544	51,486,764
					25,776,000	-			18,288,236	
					-	-			-	19,718,225
					-	-				
				資本門合計	995,141,000	615,000	1,748,657,000	639,043,000	22,928,182	534,076,102
					752,605,000	-			104,966,898	
					296,000	-			-	69,867,815
					-	-				
				經資門合計	5,298,529,000	1,919,000	6,211,467,000	3,822,138,000	268,439,476	1,390,360,254
					911,019,000	-			2,431,777,746	
					-	-			-	146,504,997
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第49頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
40				公務人員退休給付	84,706,068	-	84,706,068	84,706,068	8,286,745	-	
					-	-			84,706,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休金	84,706,068	-	84,706,068	84,706,068	8,286,745	-	
					-	-			84,706,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	41,695,358	-	41,695,358	41,695,358	8,286,745	-	
					-	-			41,695,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	43,010,710	-	43,010,710	43,010,710	-	-	
					-	-			43,010,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
41				公務人員撫卹給付	239,702	-	239,702	239,702	239,702	-	
					-	-			239,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹金	239,702	-	239,702	239,702	239,702	-	
					-	-			239,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	239,702	-	239,702	239,702	239,702	-	
					-	-			239,702	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				專案補助支出	26,781,248	-	26,781,248	26,781,248	5,622,383	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第50頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			26,781,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			各鄉市專案補助	26,781,248	-	26,781,248	26,781,248	5,622,383	-	
					-	-			26,781,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	26,781,248	-	26,781,248	26,781,248	5,622,383	-	
					-	-			26,781,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
46				公教人員各項補助	3,338,016	-	3,338,016	3,338,016	701,275	-	
					-	-			3,338,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	3,338,016	-	3,338,016	3,338,016	701,275	-	
					-	-			3,338,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,328,016	-	3,328,016	3,328,016	701,275	-	
					-	-			3,328,016	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	115,065,034	-	115,065,034	115,065,034	14,850,105	-	
					-	-			115,065,034	-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第51頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	5,413,594,034	1,919,000	6,326,532,034	3,937,203,034	283,289,581	1,390,360,254
					911,019,000	-			2,546,842,780	
					-	-			-	146,504,997
					-	-				

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,680,392,232	2,588,818,921	91,573,311	負債	2,665,969,265	2,719,479,474	-53,510,209
流動資產	2,680,392,232	2,588,818,921	91,573,311	流動負債	2,665,969,265	2,719,479,474	-53,510,209
現金	925,871,720	890,006,742	35,864,978	應付款項	1,582,721,294	1,672,139,825	-89,418,531
專戶存款	925,621,720	889,756,742	35,864,978	應付帳款	40,964	40,964	0
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	1,582,680,330	1,672,098,861	-89,418,531
應收款項	1,207,544,057	1,229,501,524	-21,957,467	存入保證金	403,367,503	396,104,159	7,263,344
應收稅款	80,019,845	80,019,845	0	存入保證金	403,367,503	396,104,159	7,263,344
應收帳款	5,957,133	7,417,991	-1,460,858	應付代收款	4,353,328	4,219,168	134,160
其他應收款	1,121,567,079	1,142,063,688	-20,496,609	應付代收款	4,353,328	4,219,168	134,160
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	29,317,085	28,994,708	322,377
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	29,317,085	28,994,708	322,377
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	496,194,584	468,006,143	28,188,441
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	496,194,584	468,006,143	28,188,441
存貨	4,644,827	4,644,827	0	預領經費	150,015,471	150,015,471	0
材料	4,644,827	4,644,827	0	預領經費	150,015,471	150,015,471	0
暫付款	143,478	0	143,478	淨資產	-394,625,425	-394,551,361	-74,064
暫付款	143,478	0	143,478	資產負債淨額	-394,625,425	-394,551,361	-74,064
預付款	223,153,649	191,893,401	31,260,248	資產負債淨額	-394,625,425	-394,551,361	-74,064
預付款	223,153,649	191,893,401	31,260,248	資產負債淨額	-394,625,425	-394,551,361	-74,064
存出保證金	43,750	43,750	0	收入	8,122,090,482	6,210,461,252	1,911,629,230
存出保證金	43,750	43,750	0	收入	8,122,090,482	6,210,461,252	1,911,629,230
預付費用-墊付款	238,793,351	192,531,277	46,262,074	公庫撥入數	3,168,110,140	2,717,705,508	450,404,632
預付費用-墊付款	238,793,351	192,531,277	46,262,074	公庫撥入數	3,168,110,140	2,717,705,508	450,404,632
支出	7,713,042,090	5,946,570,444	1,766,471,646	稅課收入	1,504,659,532	964,705,102	539,954,430
支出	7,713,042,090	5,946,570,444	1,766,471,646	稅課收入	1,504,659,532	964,705,102	539,954,430
繳付公庫數	5,166,199,310	3,683,017,245	1,483,182,065	罰款及賠償收入	5,214,321	4,405,248	809,073
繳付公庫數	5,166,199,310	3,683,017,245	1,483,182,065	罰款及賠償收入	5,214,321	4,405,248	809,073
人事支出	239,853,358	208,150,771	31,702,587	規費收入	114,671,360	98,781,889	15,889,471
人事支出	239,853,358	208,150,771	31,702,587	規費收入	114,671,360	98,781,889	15,889,471
業務支出	134,436,957	108,243,805	26,193,152	財產收入	42,187,359	26,488,770	15,698,589
業務支出	134,436,957	108,243,805	26,193,152	財產孳息收入	33,125,628	17,540,059	15,585,569
設備及投資支出	44,795,589	33,399,533	11,396,056	財產售價收入	8,730,337	8,666,814	63,523
增購財產支出	44,100,615	32,704,559	11,396,056	廢舊物資售價收入	331,394	213,897	117,497
增資營業基金	694,974	694,974	0	非營業特種基金收回	0	68,000	-68,000
獎補助支出	2,127,029,354	1,913,594,546	213,434,808	補助及協助收入	3,053,845,328	2,178,599,364	875,245,964
補助地方政府	91,980,589	76,572,826	15,407,763	補助收入	3,053,845,328	2,178,599,364	875,245,964
補助特種基金	1,575,712,163	1,455,996,147	119,716,016	捐獻及贈與收入	6,881,082	3,857,082	3,024,000

澎湖縣政府
平衡表
中華民國107年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	77,747,068	79,587,068	-1,840,000	應付保證品	77,747,068	79,587,068	-1,840,000
債權憑證	34	34	-	待抵銷債權憑證	34	34	-