

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	1,451,735,000	156,764,466	-	366,453,464
					382,791,000			1,818,188,464		
	08			菸酒稅	36,267,000	36,267,000	27,200,000	2,799,466	-	-3,204,576
					-			23,995,424		
		01		菸酒稅	36,267,000	36,267,000	27,200,000	2,799,466	-	-3,204,576
					-			23,995,424		
	09			統籌分配稅	1,899,258,000	2,282,049,000	1,424,535,000	153,965,000	-	369,658,040
					382,791,000			1,794,193,040		
		01		普通統籌	1,847,585,000	1,847,585,000	1,385,687,000	153,965,000	-	-2,000
					-			1,385,685,000		
		02		特別統籌	51,673,000	434,464,000	38,848,000	-	-	369,660,040
					382,791,000			408,508,040		
03				罰款及賠償收入	3,111,000	3,111,000	1,786,000	3,181,762	-	13,502,784
					-			15,288,784		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,210,000	2,210,000	1,376,000	633,498	-	1,400,519
					-			2,776,519		
		01		罰金罰鍰	2,210,000	2,210,000	1,376,000	633,498	-	1,400,519
					-			2,776,519		
	02			沒入及沒收財物	1,000	1,000	-	-	-	6,000,000
					-			6,000,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	6,000,000
					-			6,000,000		
		02		沒收物變價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	900,000	900,000	410,000	2,548,264	-	6,102,265
					-			6,512,265		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	410,000	2,548,264	-	6,102,265
					-			6,512,265		
		02		賠償求償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	156,294,000	145,048,000	120,634,000	11,081,200	-	17,105,280
					-11,246,000			137,739,280		
	01			行政規費收入	66,877,000	66,877,000	52,199,000	9,018,802	-	18,505,575

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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)		
					-			70,704,575		
		01		審查費	2,161,000	2,161,000	1,620,000	136,000	-	2,103,000
					-			3,723,000		
		02		證照費	3,934,000	3,934,000	2,700,000	410,965	-	548,149
					-			3,248,149		
		03		登記費	682,000	682,000	440,000	59,310	-	217,700
					-			657,700		
		05		許可費	60,100,000	60,100,000	47,439,000	8,412,527	-	15,636,726
					-			63,075,726		
	02			使用規費收入	89,417,000	78,171,000	68,435,000	2,062,398	-	-1,400,295
					-11,246,000			67,034,705		
		04		資料使用費	1,674,000	1,674,000	1,145,000	120,718	-	-264,813
					-			880,187		
		08		廢棄物清理費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	59,157,000	45,444,000	39,260,000	1,938,440	-	-3,065,566
					-13,713,000			36,194,434		
		14		服務費	3,586,000	3,649,000	3,030,000	3,240	-	-473,916
					63,000			2,556,084		
		15		道路使用費	25,000,000	27,404,000	25,000,000	-	-	2,404,000
					2,404,000			27,404,000		
06				財產收入	85,765,000	91,977,000	40,420,000	-4,460,957	-	575,172
					6,212,000			40,995,172		
	01			財產孳息	34,397,000	41,677,000	27,038,000	-5,257,562	-	2,936,427
					7,280,000			29,974,427		
		01		利息收入	569,000	569,000	25,000	3,831	-	381,898
					-			406,898		
		02		租金收入	17,907,000	17,907,000	13,400,000	-1,744,494	-	252,162
					-			13,652,162		
		03		權利金	15,921,000	23,201,000	13,613,000	-3,516,899	-	2,302,367
					7,280,000			15,915,367		
	02			財產售價*	50,000,000	50,000,000	13,157,000	438,075	-	-2,827,039
					-			10,329,961		

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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)		
		01		土地售價*	50,000,000	50,000,000	13,157,000	438,075	-	-2,827,039
					-			10,329,961		
	04			投資收回*	1,068,000	-	-	-	-	-
					-1,068,000			-		
		02		非營業特種基金收回*	1,068,000	-	-	-	-	-
					-1,068,000			-		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	225,000	358,530	-	465,784
					-			690,784		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	225,000	358,530	-	465,784
					-			690,784		
07				營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	54,465	-	54,465
					-			2,054,465		
	01			營業基金盈餘繳庫	-	-	-	54,465	-	54,465
					-			54,465		
		01		股息紅利繳庫	-	-	-	54,465	-	54,465
					-			54,465		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000		
		01		賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000		
08				補助及協助收入	5,301,000,000	5,974,730,000	4,108,856,000	341,068,371	-	-334,064,957
					673,730,000			3,774,791,043		
	01			上級政府補助收入	5,301,000,000	5,967,076,000	4,106,306,000	341,068,371	-	-331,514,957
					666,076,000			3,774,791,043		
		01		一般補助收入	4,207,596,000	4,207,596,000	3,125,334,000	250,149,000	-	-35,643,861
					-			3,089,690,139		
		02		計畫型補助收入	1,093,404,000	1,759,480,000	980,972,000	90,919,371	-	-295,871,096
					666,076,000			685,100,904		
	02			地方政府協助收入	-	7,654,000	2,550,000	-	-	-2,550,000
					7,654,000			-		
		01		一般協助收入	-	7,654,000	2,550,000	-	-	-2,550,000
					7,654,000			-		
09				捐獻及贈與收入	17,116,000	20,273,000	17,007,000	10,000,000	-	1,375,082

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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)		
					3,157,000			18,382,082		
	01			捐獻收入	17,116,000	20,273,000	17,007,000	10,000,000	-	1,375,082
					3,157,000			18,382,082		
		01		一般捐獻	17,116,000	20,273,000	17,007,000	10,000,000	-	1,375,082
					3,157,000			18,382,082		
11				其他收入	226,420,000	231,283,000	223,187,000	862,043	-	2,558,091
					4,863,000			225,745,091		
	02			雜項收入	226,420,000	231,283,000	223,187,000	862,043	-	2,558,091
					4,863,000			225,745,091		
		01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000	1,306,000	-328,494	-	1,756,572
					-			3,062,572		
		04		廢棄物清理費	7,000,000	7,000,000	5,220,000	761,005	-	901,150
					-			6,121,150		
		10		其他雜項收入	217,739,000	222,602,000	216,661,000	429,532	-	-99,631
					4,863,000			216,561,369		
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	5,952,468,000	518,113,275	-	70,386,420
					1,060,575,000			6,022,854,420		
				資本門合計*	51,068,000	50,000,000	13,157,000	438,075	-	-2,827,039
					-1,068,000			10,329,961		
				總計	7,727,231,000	8,786,738,000	5,965,625,000	518,551,350	-	67,559,381
					1,059,507,000			6,033,184,381		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	-	101,623,000	84,999,000	7,686,635	15,614,970
					9,165,000	-			69,384,030	
					1,185,000	-			-	301,500
					-	-				
	01			行政管理	56,397,000	-	65,123,000	56,493,000	4,210,413	10,527,977
					8,726,000	-			45,965,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,423,000	-	59,149,000	51,949,000	3,819,982	9,406,587
					8,726,000	-			42,542,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,974,000	-	5,974,000	4,544,000	390,431	1,121,390
					-	-			3,422,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	157,000	1,046	17,477
					-	-			139,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	182,000	-	182,000	157,000	1,046	17,477
					-	-			139,523	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,803,000	-	6,764,000	4,910,000	518,970	711,585
					58,000	-			4,198,415	
					903,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,578,000	-	5,539,000	3,977,000	245,502	504,279

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	
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				
					58,000	-		3,472,721		
					903,000	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,225,000	-	1,225,000	933,000	273,468	207,306
					-	-		725,694		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
	05			廳舍修繕	1,340,000	-	1,340,000	1,190,000	37,782	43,977
					-	-		1,146,023		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,340,000	-	1,340,000	1,190,000	37,782	43,977
					-	-		1,146,023		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,776,000	-	2,776,000	2,074,000	89,028	714,262
					-	-		1,359,738		
					-	-		-	121,500	
					-	-				
			02	業務費	2,776,000	-	2,776,000	2,074,000	89,028	714,262
					-	-		1,359,738		
					-	-		-	121,500	
					-	-				
	07			業務管理	19,753,000	-	20,050,000	16,050,000	2,251,093	2,412,537
					297,000	-			13,637,463	
					-	-		-	80,000	
					-	-				
			02	業務費	19,753,000	-	20,050,000	16,050,000	2,251,093	2,412,537
					297,000	-			13,637,463	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		-	80,000	
	08			法制訴願業務	460,000	-	742,000	547,000	286,728	138,634
					-	-			408,366	
					282,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	460,000	-	742,000	547,000	286,728	138,634
					-	-			408,366	
					282,000	-			-	-
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	537,000	-	537,000	319,000	40,000	166,782
					-	-			152,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	537,000	-	537,000	319,000	40,000	166,782
					-	-			152,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	4,025,000	-	4,109,000	3,259,000	251,575	881,739
					84,000	-			2,377,261	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			02	業務費	4,025,000	-	4,109,000	3,259,000	251,575	881,739
					84,000	-			2,377,261	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	25,450,000	-	26,555,000	21,884,000	1,692,955	3,852,744
					1,055,000	-			18,031,256	
					50,000	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	21,884,000	1,692,955	3,852,744
					1,055,000	-			18,031,256	
					50,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,180,000	-	21,975,000	18,156,000	1,450,808	2,611,475
					795,000	-			15,544,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,270,000	-	4,580,000	3,728,000	242,147	1,241,269
					260,000	-			2,486,731	
					50,000	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	44,026,000	-	44,457,000	37,559,000	2,617,836	6,889,326
					431,000	-			30,669,674	
					-	-			-	2,000
					-	-				
	03			人力業務	35,226,000	-	35,464,000	29,842,000	2,183,927	5,611,615
					238,000	-			24,230,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	30,760,000	-	30,873,000	26,433,000	1,892,106	4,701,693
					113,000	-			21,731,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,466,000	-	4,591,000	3,409,000	291,821	909,922
					125,000	-			2,499,078	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	3,268,000	166,928	627,130
					77,000	-			2,640,870	
					-	-			-	2,000
					-	-				
			02	業務費	2,577,000	-	2,654,000	2,349,000	132,928	329,642
					77,000	-			2,019,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,192,000	-	1,192,000	919,000	34,000	297,488
					-	-			621,512	
					-	-			-	2,000
					-	-				
	05			考訓業務	5,031,000	-	5,147,000	4,449,000	266,981	650,581
					116,000	-			3,798,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	849,000	-	883,000	747,000	50,001	102,393
					34,000	-			644,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,082,000	-	3,164,000	2,602,000	216,980	510,878
					82,000	-			2,091,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	37,310
					-	-			1,062,690	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	11,047,000	458,000	11,983,000	9,465,000	816,073	1,222,937

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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		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					
					478,000	-		8,242,063			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			政風行政	10,410,000	-	10,876,000	8,637,000	716,463	1,022,028	
					466,000	-		7,614,972			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	9,774,000	-	10,228,000	8,140,000	684,092	917,131	
					454,000	-		7,222,869			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	636,000	-	648,000	497,000	32,371	104,897	
					12,000	-		392,103			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			政風預防	637,000	458,000	1,107,000	828,000	99,610	200,909	
					12,000	-		627,091			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	637,000	458,000	1,107,000	828,000	99,610	200,909	
					12,000	-		627,091			
					-	-		-	-		
					-	-					
06				施政計畫綜合業務	23,085,000	-	29,062,000	15,888,000	1,686,871	4,152,731	
					5,977,000	-		11,735,269			
					-	-		-	66,500		
					-	-					
	03			管制考核	729,000	-	762,000	617,000	54,278	107,702	
					33,000	-		509,298			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	521,000	45,578	47,649	
					33,000	-			473,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	139,000	-	139,000	96,000	8,700	60,053	
					-	-			35,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			推動為民服務	5,140,000	-	5,174,000	3,924,000	101,800	1,301,965	
					34,000	-			2,622,035		
					-	-			-	66,500	
					-	-					
			02	業務費	5,040,000	-	5,074,000	3,824,000	101,800	1,201,965	
					34,000	-			2,622,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	8,814,000	1,459,430	2,004,247	
					5,898,000	-			6,809,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,290,000	-	1,358,000	1,122,000	116,002	100,786	
					68,000	-			1,021,214		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	7,692,000	1,343,428	1,903,461
					5,830,000	-			5,788,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	3,996,000	-	4,008,000	2,533,000	71,363	738,817
					12,000	-			1,794,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,626,000	-	3,638,000	2,440,000	71,363	645,817
					12,000	-			1,794,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	370,000	-	370,000	93,000	-	93,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	218,411,000	296,000	223,788,000	211,134,000	9,064,514	120,257,198
					3,646,000	-			90,876,802	
					1,435,000	-			-	18,257,730
					-	-				
	01			選舉業務	17,838,000	-	17,838,000	17,838,000	-	17,838,000
					-	-			-	-
					-	-			-	17,838,000
					-	-			-	-
			02	業務費	17,838,000	-	17,838,000	17,838,000	-	17,838,000
					-	-			-	-
					-	-			-	17,838,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	2,473,000	117,520	921,763	
					573,000	-			1,551,237		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			02	業務費	1,613,000	-	2,136,000	1,715,000	117,520	831,763	
					523,000	-			883,237		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			04	獎補助費	458,000	250,000	758,000	758,000	-	90,000	
					50,000	-			668,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			健全基層組織	36,254,000	-	38,575,000	34,431,000	6,765,634	3,946,257	
					2,137,000	-			30,484,743		
					184,000	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	21,069,000	-	23,182,000	19,644,000	1,586,652	2,524,315	
					2,113,000	-			17,119,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,569,000	-	2,593,000	1,987,000	74,482	1,343,582	
					24,000	-			643,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	12,616,000	-	12,800,000	12,800,000	5,104,500	78,360	
					-	-			12,721,640		
					184,000	-			-	-	
					-	-					
	04			出席國際會議及考察	3,000,000	-	3,000,000	2,500,000	-	1,571,676	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		928,324		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	2,500,000	-	1,571,676
					-	-		928,324		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政業務管理	3,838,000	-	3,836,000	3,418,000	36,329	1,736,552
					-2,000	-		1,681,448		
					-	-		-	369,730	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,838,000	-	3,836,000	3,418,000	36,329	1,736,552
					-2,000	-		1,681,448		
					-	-		-	369,730	
					-	-		-	-	
	07			殯葬管理	155,410,000	46,000	157,645,000	150,474,000	2,145,031	94,242,950
					938,000	-		56,231,050		
					1,251,000	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	720,000	-	750,000	644,000	56,655	94,455
					30,000	-		549,545		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	55,640,000	-	57,799,000	54,520,000	1,318,376	44,643,855
					908,000	-		9,876,145		
					1,251,000	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	-	46,000	46,000	46,000	-	46,000
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	99,050,000	-	99,050,000	95,264,000	770,000	49,458,640
					-	-		45,805,360		
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	9,201,000	-	8,946,000	8,386,000	387,710	2,554,192
					-255,000	-		5,831,808		
					-	-		-	94,524	
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,381,000	-	3,381,000	2,950,000	37,456	831,066
					-	-		2,118,934		
					-	-		-	33,000	
					-	-				
			02	業務費	1,395,000	-	1,395,000	1,044,000	37,456	489,834
					-	-		554,166		
					-	-		-	33,000	
					-	-				
			04	獎補助費	1,986,000	-	1,986,000	1,906,000	-	341,232
					-	-		1,564,768		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			權益管理業務	5,820,000	-	5,565,000	5,436,000	350,254	1,723,126
					-255,000	-		3,712,874		
					-	-		-	61,524	
					-	-				
			02	業務費	2,740,000	-	2,701,000	2,635,000	181,254	697,934
					-39,000	-		1,937,066		
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	3,080,000	-	2,864,000	2,801,000	169,000	1,025,192
					-216,000	-			1,775,808	
					-	-			-	61,524
					-	-				
11				地政業務	7,451,000	-	7,559,000	5,556,000	733,451	2,070,345
					108,000	-			3,485,655	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			土地行政業務	3,594,000	-	3,588,000	2,180,000	556,580	750,846
					-6,000	-			1,429,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	216,000	-	216,000	60,000	20,000	31,108
					-	-			28,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,378,000	-	3,372,000	2,120,000	536,580	719,738
					-6,000	-			1,400,262	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土地開發業務	2,424,000	-	2,526,000	2,059,000	151,620	261,886
					102,000	-			1,797,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,424,000	-	2,526,000	2,059,000	151,620	261,886
					102,000	-			1,797,114	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,050,000	-	1,017,910
					-	-			32,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,000	-	68,000	50,000	-	17,910
					-	-			32,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			非都市土地使用編定與管制	365,000	-	377,000	267,000	25,251	39,703
					12,000	-			227,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	365,000	-	377,000	267,000	25,251	39,703
					12,000	-			227,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	23,939	291,792
					-	-			208,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	23,939	291,792
					-	-			208,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	500,000	23,939	291,792

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		208,208		
					-	-		-	-	
					-	-				
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,150,000	-	345,000
					-	-		805,000		
					-	-		-	245,000	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,150,000	-	345,000
					-	-		805,000		
					-	-		-	245,000	
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,150,000	-	345,000
					-	-		805,000		
					-	-		-	245,000	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	46,636,000	-	49,322,000	40,991,000	3,356,061	5,056,410
					2,588,000	-			35,934,590	
					98,000	-			-	7,396
					-	-				
	01			戶政所事務管理	46,636,000	-	49,322,000	40,991,000	3,356,061	5,056,410
					2,588,000	-			35,934,590	
					98,000	-			-	7,396
					-	-				
			01	人事費	39,140,000	-	41,579,000	34,781,000	2,731,553	4,198,567
					2,439,000	-			30,582,433	
					-	-			-	7,396
					-	-				
			02	業務費	7,472,000	-	7,719,000	6,186,000	616,508	857,843
					149,000	-			5,328,157	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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		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					
					98,000	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
13				財政及公產業務	47,868,000	-	49,015,000	33,078,000	2,367,771	6,915,005	
					1,147,000	-			26,162,995		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
	01			財稅行政	28,441,000	-	29,436,000	24,775,000	1,962,205	3,795,187	
					995,000	-			20,979,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	27,301,000	-	28,272,000	23,886,000	1,902,611	3,573,543	
					971,000	-			20,312,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,140,000	-	1,164,000	889,000	59,594	221,644	
					24,000	-			667,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財產管理	15,807,000	-	15,877,000	5,264,000	132,705	2,650,041	
					70,000	-			2,613,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	15,807,000	-	15,877,000	5,264,000	132,705	2,650,041	
					70,000	-			2,613,959		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,231,000	-	2,313,000	1,856,000	171,781	300,905
					82,000	-			1,555,095	
					-	-			-	5,000
					-	-				
			02	業務費	2,231,000	-	2,313,000	1,856,000	171,781	300,905
					82,000	-			1,555,095	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	04			菸酒管理	1,389,000	-	1,389,000	1,183,000	101,080	168,872
					-	-			1,014,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,389,000	-	1,389,000	1,183,000	101,080	168,872
					-	-			1,014,128	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,705,440,000	-	1,705,180,000	1,357,920,000	163,366,507	58,234,573
					-260,000	-			1,299,685,427	
					-	-			-	1,229,600
					-	-				
	05			教育業務	1,705,440,000	-	1,705,180,000	1,357,920,000	163,366,507	58,234,573
					-260,000	-			1,299,685,427	
					-	-			-	1,229,600
					-	-				
			02	業務費	5,000,000	-	5,094,000	5,094,000	-	4,618,000
					94,000	-			476,000	
					-	-			-	1,229,600
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
			04	獎補助費	1,700,440,000	-	1,700,086,000	1,352,826,000	163,366,507	53,616,573
					-354,000	-			1,299,209,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	21,712,000	757,324	10,842,049

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	-		10,869,951		
					4,000,000	-		-	266,603	
					-	-				
	01			禮俗文獻業務	7,688,000	-	21,712,000	21,712,000	757,324	10,842,049
					10,024,000	-		10,869,951		
					4,000,000	-		-	266,603	
					-	-				
			02	業務費	1,176,000	-	1,320,000	1,320,000	57,904	650,469
					24,000	120,000		669,531		
					-	-		-	260,603	
					-	-				
			04	獎補助費	6,512,000	-	20,392,000	20,392,000	699,420	10,191,580
					10,000,000	-120,000		10,200,420		
					4,000,000	-		-	6,000	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	19,311,000	-	19,814,000	15,629,000	1,182,615	2,723,255
					503,000	-		12,905,745		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			體育場館業務	19,311,000	-	19,814,000	15,629,000	1,182,615	2,723,255
					503,000	-		12,905,745		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	4,584,000	-	4,669,000	3,970,000	293,393	619,405
					85,000	-		3,350,595		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	14,727,000	-	15,145,000	11,659,000	889,222	2,103,850
					418,000	-		9,555,150		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	
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				
					-	-		-	-	
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	8,960,000	-	9,665,000	7,286,000	908,273	2,185,619
					705,000	-			5,100,381	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			港灣工程勘測	8,960,000	-	9,665,000	7,286,000	908,273	2,185,619
					705,000	-			5,100,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,960,000	-	9,665,000	7,286,000	908,273	2,185,619
					705,000	-			5,100,381	
					-	-			-	-
					-	-				
22				建管行政	35,556,000	34,000	40,226,000	31,938,000	2,545,079	9,425,890
					4,636,000	-			22,512,110	
					-	-			-	4,500
					-	-				
	01			建築管理	21,964,000	-	25,548,000	20,971,000	1,554,359	5,223,964
					3,584,000	-			15,747,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,257,000	-	24,807,000	20,349,000	1,487,519	5,148,183
					3,550,000	-			15,200,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	707,000	-	741,000	622,000	66,840	75,781
					34,000	-			546,219	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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		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			違章建築處理	619,000	-	619,000	168,000	-	162,719	
					-	-			5,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	616,000	-	616,000	165,000	-	159,719	
					-	-			5,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	34,000	2,358,000	2,001,000	165,247	325,836	
					98,000	-			1,675,164		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	537,000	34,000	601,000	499,000	49,086	79,024	
					30,000	-			419,976		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,629,000	-	1,697,000	1,442,000	116,161	246,812	
					68,000	-			1,195,188		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
	04			城鄉規劃	10,747,000	-	11,701,000	8,798,000	825,473	3,713,371
					954,000	-			5,084,629	
					-	-			-	4,500
					-	-				
			02	業務費	10,747,000	-	11,701,000	8,798,000	825,473	3,713,371
					954,000	-			5,084,629	
					-	-			-	4,500
					-	-				
49				營建管理業務	29,064,000	-	34,323,000	30,263,000	2,057,830	9,168,427
					5,209,000	-			21,094,573	
					50,000	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	29,064,000	-	34,323,000	30,263,000	2,057,830	9,168,427
					5,209,000	-			21,094,573	
					50,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,258,000	-	33,467,000	29,427,000	2,028,814	8,858,176
					5,209,000	-			20,568,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	806,000	-	856,000	836,000	29,016	310,251
					-	-			525,749	
					50,000	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,400,000	-	1,400,000	1,110,000	61,086	555,337
					-	-			554,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,400,000	-	1,400,000	1,110,000	61,086	555,337

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		554,663		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,110,000	61,086	555,337
					-	-		554,663		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	10,567,000	-	11,419,000	8,791,000	193,199	5,670,207
					727,000	-			3,120,793	
					125,000	-			-	1,368,018
					-	-				
	01			工業發展管理	9,092,000	-	9,226,000	6,966,000	142,432	4,482,311
					115,000	-			2,483,689	
					19,000	-			-	1,368,018
					-	-				
			02	業務費	4,159,000	-	4,293,000	3,603,000	142,432	2,244,893
					115,000	-			1,358,107	
					19,000	-			-	693,600
					-	-				
			04	獎補助費	4,933,000	-	4,933,000	3,363,000	-	2,237,418
					-	-			1,125,582	
					-	-			-	674,418
					-	-				
	02			商業發展管理	1,475,000	-	2,193,000	1,825,000	50,767	1,187,896
					612,000	-			637,104	
					106,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,475,000	-	2,193,000	1,825,000	50,767	1,187,896
					612,000	-			637,104	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					106,000	-			-	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	321,259,000	588,000	382,045,000	298,713,000	37,773,019	42,906,633
					59,100,000	-			255,806,367	
					1,098,000	-			-	11,394,201
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	68,434,000	395,000	69,285,000	52,516,000	20,521,350	1,086,991
					456,000	-			51,429,009	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	5,800,000	395,000	6,651,000	5,112,000	391,350	1,086,991
					456,000	-			4,025,009	
					-	-			-	
					-	-				
			04	獎補助費	62,634,000	-	62,634,000	47,404,000	20,130,000	-
					-	-			47,404,000	
					-	-			-	
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	29,459,000	-	31,776,000	26,139,000	1,878,024	8,688,922
					2,317,000	-			17,450,078	
					-	-			-	784,193
					-	-				
			01	人事費	20,263,000	-	21,666,000	18,212,000	1,332,932	3,621,870
					1,403,000	-			14,590,130	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	9,196,000	-	10,110,000	7,927,000	545,092	5,067,052
					914,000	-			2,859,948	
					-	-			-	784,193

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-				
	04			風景區規劃	20,456,000	193,000	21,889,000	16,924,000	1,693,636	3,659,932
					1,240,000	-			13,264,068	
					-	-			-	192,522
					-	-				
			01	人事費	537,000	-	567,000	491,000	41,155	62,955
					30,000	-			428,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,919,000	193,000	21,322,000	16,433,000	1,652,481	3,596,977
					1,210,000	-			12,836,023	
					-	-			-	192,522
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,224
					-	-				
			02	業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,224
					-	-				
	09			交通陸務管理	202,410,000	-	258,595,000	202,634,000	13,680,009	28,970,788
					55,087,000	-			173,663,212	
					1,098,000	-			-	10,243,262
					-	-				
			02	業務費	5,648,000	-	6,883,000	4,450,000	593,569	1,312,737
					1,137,000	-			3,137,263	
					98,000	-			-	26,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
			04	獎補助費	196,762,000	-	251,712,000	198,184,000	13,086,440	27,658,051
					53,950,000	-			170,525,949	
					1,000,000	-			-	10,217,262
					-	-				
46				社會保險	50,037,000	-	50,037,000	46,840,000	5,337,335	22,035,348
					-	-			24,804,652	
					-	-			-	6,120,824
					-	-				
	01			社會保險業務	50,037,000	-	50,037,000	46,840,000	5,337,335	22,035,348
					-	-			24,804,652	
					-	-			-	6,120,824
					-	-				
			04	獎補助費	50,037,000	-	50,037,000	46,840,000	5,337,335	22,035,348
					-	-			24,804,652	
					-	-			-	6,120,824
					-	-				
29				社會救濟	115,457,000	-	115,229,000	106,919,000	6,293,580	36,975,494
					-228,000	-			69,943,506	
					-	-			-	231,281
					-	-				
	01			各項救濟	106,971,000	-	106,743,000	100,316,000	6,198,680	33,362,073
					-228,000	-			66,953,927	
					-	-			-	231,281
					-	-				
			01	人事費	-	-	339,000	180,000	43,728	99,701
					339,000	-			80,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,671,000	-	4,104,000	3,526,000	206,002	1,502,393

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-567,000	-		2,023,607		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	102,300,000	-	102,300,000	96,610,000	5,948,950	31,759,979
					-	-		64,850,021		
					-	-		-	231,281	
					-	-				
	02			社會救助	519,000	-	519,000	516,000	-	47,222
					-	-		468,778		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	41,000	-	41,000	38,000	-	18,222
					-	-		19,778		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	478,000	-	478,000	478,000	-	29,000
					-	-		449,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			退休公教人員特別照護金	417,000	-	417,000	417,000	85,000	126,000
					-	-		291,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	417,000	-	417,000	417,000	85,000	126,000
					-	-		291,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	7,550,000	-	7,550,000	5,670,000	9,900	3,440,199
					-	-		2,229,801		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	50,000	-	50,000	45,000	9,900	15,199
					-	-			29,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	5,625,000	-	3,425,000
					-	-			2,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				社政業務	603,440,000	959,000	648,652,000	584,736,000	53,636,774	254,815,665
					44,253,000	-			329,920,335	
					-	-			-	51,279,747
					-	-				
	01			合作管理	20,111,000	-	23,146,000	20,252,000	1,507,593	4,195,678
					3,035,000	-			16,056,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	19,727,000	-	22,762,000	19,944,000	1,490,093	4,045,055
					3,035,000	-			15,898,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	384,000	-	384,000	308,000	17,500	150,623
					-	-			157,377	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	196,700,000	300,000	197,562,000	157,146,000	28,133,385	51,485,379
					562,000	-			105,660,621	
					-	-			-	270,075

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-				
			01	人事費	2,676,000	-	2,789,000	2,406,000	160,351	445,673
					113,000	-			1,960,327	
					-	-			-	189,975
					-	-				
			02	業務費	16,942,000	-	9,824,000	9,248,000	972,013	4,448,004
					-5,958,000	-1,160,000			4,799,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	177,082,000	300,000	184,949,000	145,492,000	27,001,021	46,591,702
					6,407,000	1,160,000			98,900,298	
					-	-			-	80,100
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	61,555,000	-	61,947,000	47,454,000	5,715,406	9,158,925
					392,000	-			38,295,075	
					-	-			-	21,250
					-	-				
			01	人事費	2,693,000	-	2,779,000	2,373,000	203,015	198,557
					86,000	-			2,174,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,670,000	-	5,822,000	5,104,000	455,507	1,469,335
					72,000	80,000			3,634,665	
					-	-			-	21,250
					-	-				
			04	獎補助費	53,192,000	-	53,346,000	39,977,000	5,056,884	7,491,033
					234,000	-80,000			32,485,967	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
	04			家庭暴力暨性侵害防治	5,376,000	583,000	6,649,000	5,139,000	890,778	1,778,046
					690,000	-			3,360,954	
					-	-			-	239,783
					-	-				
			01	人事費	857,000	439,000	1,296,000	1,063,000	57,429	482,503
					-	-			580,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,892,000	144,000	4,726,000	3,606,000	781,269	1,197,988
					690,000	-			2,408,012	
					-	-			-	239,783
					-	-				
			04	獎補助費	627,000	-	627,000	470,000	52,080	97,555
					-	-			372,445	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	299,318,000	-	333,673,000	330,140,000	15,899,772	178,304,408
					34,355,000	-			151,835,592	
					-	-			-	49,594,574
					-	-				
			01	人事費	1,862,000	-	1,941,000	1,675,000	144,351	197,703
					79,000	-			1,477,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	78,485,000	-	9,423,000	59,357,000	609,907	54,379,528
					-69,173,000	111,000			4,977,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	218,971,000	-	322,309,000	269,108,000	15,145,514	123,727,177

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					103,449,000	-111,000		145,380,823		
					-	-		-	49,594,574	
					-	-				
	06			社會活動	1,146,000	-	1,146,000	1,146,000	-	289,068
					-	-		856,932		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,007,000	-	1,007,000	1,007,000	-	227,868
					-	-		779,132		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	61,200
					-	-		77,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	14,981,000	14,845,000	547,800	6,031,323
					5,000,000	-		8,813,677		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	72,000	-	72,000	67,000	-	48,809
					-	-		18,191		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	9,909,000	-	14,909,000	14,778,000	547,800	5,982,514
					5,000,000	-		8,795,486		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,262,000	76,000	8,357,000	7,458,000	677,917	2,836,698
					19,000	-		4,621,302		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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		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					
					-	-			-	1,034,865	
					-	-					
			02	業務費	2,662,000	76,000	2,984,000	2,685,000	221,667	1,594,988	
					34,000	212,000			1,090,012		
					-	-			-	1,034,865	
					-	-					
			04	獎補助費	5,600,000	-	5,373,000	4,773,000	456,250	1,241,710	
					-15,000	-212,000			3,531,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			志願服務	991,000	-	1,191,000	1,156,000	264,123	736,140	
					200,000	-			419,860		
					-	-			-	119,200	
					-	-					
			02	業務費	211,000	-	211,000	191,000	5,617	150,446	
					-	-			40,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	780,000	-	980,000	965,000	258,506	585,694	
					200,000	-			379,306		
					-	-			-	119,200	
					-	-					
31				公益彩券盈餘	233,999,000	233,000	243,560,000	212,112,000	8,565,400	46,993,952	
					9,328,000	-			165,118,048		
					-	-			-	7,192,882	
					-	-					
	01			社會福利業務	233,999,000	233,000	243,560,000	212,112,000	8,565,400	46,993,952	
					9,328,000	-			165,118,048		
					-	-			-	7,192,882	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-				
			01	人事費	3,902,000	-	4,036,000	3,437,000	305,557	376,895
					134,000	-			3,060,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	50,079,000	233,000	52,248,000	41,129,000	3,781,333	21,436,339
					1,936,000	-			19,692,661	
					-	-			-	4,972,870
					-	-				
			04	獎補助費	180,018,000	-	187,276,000	167,546,000	4,478,510	25,180,718
					7,258,000	-			142,365,282	
					-	-			-	2,220,012
					-	-				
32				勞資關係與福利	17,558,000	-	16,930,000	13,366,000	1,163,220	4,954,078
					-628,000	-			8,411,922	
					-	-			-	337,678
					-	-				
	01			勞工輔導	14,337,000	-	13,613,000	10,329,000	948,916	3,926,776
					-724,000	-			6,402,224	
					-	-			-	337,678
					-	-				
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,319,000	123,250	283,794
					-	-			1,035,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,150,000	-	7,040,000	5,322,000	558,314	2,273,870
					-110,000	-			3,048,130	
					-	-			-	110,600
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
			04	獎補助費	5,649,000	-	5,035,000	3,688,000	267,352	1,369,112
					-614,000	-			2,318,888	
					-	-			-	227,078
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,221,000	-	3,317,000	3,037,000	214,304	1,027,302
					96,000	-			2,009,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	537,000	-	567,000	514,000	41,155	101,955
					30,000	-			412,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,684,000	-	2,750,000	2,523,000	173,149	925,347
					66,000	-			1,597,653	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	2,281,000	-	2,348,000	1,848,000	151,564	282,539
					67,000	-			1,565,461	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,281,000	-	2,348,000	1,848,000	151,564	282,539
					67,000	-			1,565,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,453,000	-	1,520,000	1,227,000	103,564	90,539
					67,000	-			1,136,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	828,000	-	828,000	621,000	48,000	192,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	
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				
					-	-		429,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				社區發展	9,954,000	-	10,592,000	10,023,000	83,867	6,040,411
					638,000	-			3,982,589	
					-	-			-	183,000
					-	-				
					-	-				
	01			社區發展	9,954,000	-	10,592,000	10,023,000	83,867	6,040,411
					638,000	-			3,982,589	
					-	-			-	183,000
					-	-				
			02	業務費	1,465,000	-	1,513,000	1,453,000	53,867	1,048,411
					48,000	-			404,589	
					-	-			-	183,000
					-	-				
			04	獎補助費	8,489,000	-	9,079,000	8,570,000	30,000	4,992,000
					590,000	-			3,578,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	
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				
					-	-		-	-	
					-	-				
57				教育人員撫卹給付	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	-	2,999,667
					-	-		820,333		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	8,875,000	115	5,823,834
					-	-		3,051,166		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	8,875,000	115	5,823,834
					-	-		3,051,166		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	債務費	16,740,000	-	16,740,000	8,875,000	115	5,823,834
					-	-		3,051,166		
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
48				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	749,000	-	749,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	749,000	-	749,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	749,000	-	749,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
79				第一預備金	15,000,000	-	4,373,000		-		
					-	-			-		
					-10,627,000	-			-		
					-	-			-		
	01			第一預備金	15,000,000	-	4,373,000		-		
					-	-			-		
					-10,627,000	-			-		
					-	-			-		
			09	預備金	15,000,000	-	4,373,000		-		
					-	-			-		
					-10,627,000	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	4,303,388,000	2,568,000	4,461,784,000	3,801,949,000	314,510,603	815,232,615	
					158,414,000	-			2,986,716,385		
					-2,586,000	-			-		98,587,984
					-	-			-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
90				一般建築及設備	21,667,000	-	24,177,000	14,248,000	4,715,013	8,856,651
					2,092,000	-			5,391,349	
					418,000	-			-	-
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,260,000	-	1,260,000	960,000	112,543	200,428
					-	-			759,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,260,000	-	1,260,000	960,000	112,543	200,428
					-	-			759,572	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	21,177,000	12,468,000	4,602,470	7,836,223
					2,092,000	-			4,631,777	
					418,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	18,667,000	-	21,177,000	12,468,000	4,602,470	7,836,223
					2,092,000	-			4,631,777	
					418,000	-			-	-
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	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9月1日至107年9月30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		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實戶政所設備*	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	-	7,961,436
					-	-		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	31,065,000	5,122,000	2,201,000
					-	-		28,864,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			教育業務建築及設備*	73,438,000	-	73,438,000	31,065,000	5,122,000	2,201,000
					-	-		28,864,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	73,438,000	-	73,438,000	31,065,000	5,122,000	2,201,000
					-	-		28,864,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	250,000	58,000	67,010
					-	-		182,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	400,000	250,000	58,000	67,010
					-	-		182,990		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	250,000	58,000	67,010
					-	-			182,990	
					-	-			-	-
					-	-				
85				漁港工程	76,573,000	-	115,573,000	79,800,000	11,371,811	48,747,745
					39,000,000	-			31,052,255	
					-	-			-	1,138,000
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	76,573,000	-	115,573,000	79,800,000	11,371,811	48,747,745
					39,000,000	-			31,052,255	
					-	-			-	1,138,000
					-	-				
			03	設備及投資*	67,000,000	-	106,000,000	70,600,000	11,022,594	44,710,714
					39,000,000	-			25,889,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	9,573,000	-	9,573,000	9,200,000	349,217	4,037,031
					-	-			5,162,969	
					-	-			-	1,138,000
					-	-				
86				水利工程	30,450,000	-	33,528,000	24,323,000	413,046	19,686,330
					1,206,000	-			4,636,670	
					1,872,000	-			-	23,800
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	1,348,000	-	443,000	746,000	31,446	503,262
					-905,000	-			242,738	
					-	-			-	23,800

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-				
			02	業務費*	1,248,000	-	443,000	686,000	31,446	443,262
					-805,000	-			242,738	
					-	-			-	23,800
					-	-				
			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	900,000	181,600	381,280
					-	-			518,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	900,000	181,600	381,280
					-	-			518,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	28,102,000	-	32,085,000	22,677,000	200,000	18,801,788
					2,111,000	-			3,875,212	
					1,872,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	19,697,000	-	23,680,000	14,272,000	200,000	13,700,608
					2,111,000	-			571,392	
					1,872,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	8,405,000	-	5,101,180
					-	-			3,303,820	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
80				營業基金	734,000	-	108,492,000	85,803,000	84,909,113	198,913
					107,758,000	-			85,604,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	734,000	-	108,492,000	85,803,000	84,909,113	198,913
					107,758,000	-			85,604,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	734,000	-	108,492,000	85,803,000	84,909,113	198,913
					107,758,000	-			85,604,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	228,773,000	-	313,463,000	201,724,000	8,986,219	188,232,260
					84,690,000	-			13,491,740	
					-	-			-	10,360,000
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	7,000,000	-	56,106,000	14,721,000	621,261	11,980,232
					49,106,000	-			2,740,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,000,000	-	56,106,000	14,721,000	621,261	11,980,232
					49,106,000	-			2,740,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城鄉風貌建設*	129,050,000	-	129,050,000	96,427,000	2,654,613	92,294,449
					-	-			4,132,551	
					-	-			-	10,360,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	107,800,000	-	107,800,000	81,550,000	2,654,613	77,417,449

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		4,132,551		
					-	-		-	10,360,000	
					-	-				
			04	獎補助費*	21,250,000	-	21,250,000	14,877,000	-	14,877,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			殯葬設施工程*	49,628,000	-	59,228,000	59,228,000	5,640,900	53,066,839
					9,600,000	-			6,161,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	9,600,000	9,600,000	5,640,900	3,438,839
					9,600,000	-			6,161,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,648,000	69,445	1,190,740
					34,000	-			457,260	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費*	895,000	-	929,000	563,000	69,445	250,290
					34,000	-			312,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	156,406,000	27,238,606	91,892,928
					94,360,000	-			64,513,072	
					-	-			-	7,405,269
					-	-				
	01			離島地區供水、供電計畫*	57,860,000	-	60,934,000	51,394,000	14,306,276	17,974,264
					3,074,000	-			33,419,736	
					-	-			-	2,594,061
					-	-				
			02	業務費*	3,161,000	-	3,229,000	3,129,000	101,180	589,159
					68,000	-			2,539,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	1,053,096	10,084,827
					-	-			2,415,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	42,199,000	-	45,205,000	35,765,000	13,152,000	7,300,278
					3,006,000	-			28,464,722	
					-	-			-	2,594,061

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	41,000,000	-	132,223,000	104,223,000	12,884,843	73,528,869
					91,223,000	-			30,694,131	
					-	-			-	4,811,208
					-	-				
			03	設備及投資*	41,000,000	-	132,223,000	104,223,000	12,884,843	73,528,869
					91,223,000	-			30,694,131	
					-	-			-	4,811,208
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,377,000	-	1,440,000	789,000	47,487	389,795
					63,000	-			399,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	877,000	-	940,000	789,000	47,487	389,795
					63,000	-			399,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
99				交通建設工程	350,952,000	173,000	686,750,000	324,366,000	38,317,008	246,172,494
					335,625,000	-			78,193,506	
					-	-			-	31,729,856
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	243,195,000	-	323,195,000	186,138,000	2,396,494	172,710,345
					80,000,000	-			13,427,655	
					-	-			-	25,058,200
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
			02	業務費*	57,417,000	-	57,417,000	55,060,000	962,855	53,878,864
					-	-			1,181,136	
					-	-			-	25,058,200
					-	-				
			03	設備及投資*	178,778,000	-	258,778,000	124,078,000	1,433,639	118,831,481
					80,000,000	-			5,246,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,500,000	-	7,480,414
					-	-			19,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	7,500,000	-	7,480,414
					-	-			19,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	49,500,000	25,500,000	96,000	19,229,008
					30,000,000	-			6,270,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	14,500,000	-	44,500,000	20,500,000	96,000	19,229,008
					30,000,000	-			1,270,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		5,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	244,934,000	73,176,000	33,324,087	25,024,147
					232,934,000	-			48,151,853	
					-	-			-	6,428,352
					-	-				
			03	設備及投資*	11,000,000	-	243,934,000	72,176,000	33,324,087	25,024,147
					232,934,000	-			47,151,853	
					-	-			-	6,428,352
					-	-				
			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	14,953,000	523,928	14,179,007
					2,404,000	-			773,993	
					-	-			-	228,304
					-	-				
			02	業務費*	1,000,000	-	3,404,000	2,953,000	79,445	2,745,268
					2,404,000	-			207,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	12,000,000	444,483	11,433,739
					-	-			566,261	
					-	-			-	228,304
					-	-				
	08			停車管理基金*	39,257,000	173,000	29,717,000	17,099,000	1,976,499	7,549,573
					-9,713,000	-			9,549,427	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-		-	15,000	
					-	-				
			02	業務費*	30,257,000	173,000	20,717,000	17,099,000	1,976,499	7,549,573
					-9,713,000	-			9,549,427	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			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	36,127,000	4,087,216	30,817,939
					44,698,000	-			5,309,061	
					-	-			-	6,541,760
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	13,792,000	442,000	58,932,000	36,127,000	4,087,216	30,817,939
					44,698,000	-			5,309,061	
					-	-			-	6,541,760
					-	-				
			03	設備及投資*	1,850,000	-	30,387,000	11,311,000	2,745,670	8,403,860
					28,537,000	-			2,907,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	11,942,000	442,000	28,545,000	24,816,000	1,341,546	22,414,079
					16,161,000	-			2,401,921	
					-	-			-	6,541,760
					-	-				
94				充實社區設備	1,000,000	-	18,696,000	18,696,000	82,000	18,614,000
					17,400,000	-			82,000	
					296,000	-			-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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				
					-	-				
	01			充實社區設備*	1,000,000	-	18,696,000	18,696,000	82,000	18,614,000
					17,400,000	-			82,000	
					296,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,000,000	-	18,696,000	18,696,000	82,000	18,614,000
					17,400,000	-			82,000	
					296,000	-			-	-
					-	-				
95				下水道工程	88,351,000	-	114,127,000	91,321,000	14,759,001	31,554,347
					25,776,000	-			59,766,653	
					-	-			-	11,493,989
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	88,351,000	-	114,127,000	91,321,000	14,759,001	31,554,347
					25,776,000	-			59,766,653	
					-	-			-	11,493,989
					-	-				
			02	業務費*	4,517,000	-	4,517,000	3,546,000	451,914	1,246,135
					-	-			2,299,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	83,834,000	-	109,610,000	87,775,000	14,307,087	30,308,212
					25,776,000	-			57,466,788	
					-	-			-	11,493,989
					-	-				
				資本門合計	995,141,000	615,000	1,750,947,000	1,072,903,000	200,059,033	695,003,053
					752,605,000	-			377,899,947	
					2,586,000	-			-	68,692,674
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	5,298,529,000	3,183,000	6,212,731,000	4,874,852,000	514,569,636	1,510,235,668	
					911,019,000	-			3,364,616,332		
					-	-			-	167,280,658	
					-	-					
40				公務人員退休給付	94,335,525	-	94,335,525	94,335,525	4,828,771	-	
					-	-			94,335,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休金	94,335,525	-	94,335,525	94,335,525	4,828,771	-	
					-	-			94,335,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	51,324,815	-	51,324,815	51,324,815	4,828,771	-	
					-	-			51,324,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	299,628	-	299,628	299,628	29,963	-	
					-	-			299,628		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹金	299,628	-	299,628	299,628	29,963	-	
					-	-			299,628		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	299,628	-	299,628	299,628	29,963	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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					
					-	-		299,628			
					-	-		-	-		
					-	-					
44				專案補助支出	37,123,859	-	37,123,859	37,123,859	4,645,800	-	
					-	-		37,123,859		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			各鄉市專案補助	37,123,859	-	37,123,859	37,123,859	4,645,800	-	
					-	-		37,123,859		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			04	獎補助費	37,123,859	-	37,123,859	37,123,859	4,645,800	-	
					-	-		37,123,859		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
46				公教人員各項補助	4,712,209	-	4,712,209	4,712,209	540,563	503,600	
					-	-		4,208,609			
					-	-		-		503,600	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	4,712,209	-	4,712,209	4,712,209	540,563	503,600	
					-	-		4,208,609			
					-	-		-		503,600	
					-	-					
			01	人事費	4,692,209	-	4,692,209	4,692,209	540,563	503,600	
					-	-		4,188,609			
					-	-		-		503,600	
					-	-					
			02	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000		-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年9月1日至107年9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	136,471,221	-	136,471,221	136,471,221	10,045,097	503,600
					-	-			135,967,621	
					-	-			-	503,600
					-	-				
				總計	5,435,000,221	3,183,000	6,349,202,221	5,011,323,221	524,614,733	1,510,739,268
					911,019,000	-			3,500,583,953	
					-	-			-	167,784,258
					-	-				

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年9月30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	2,418,905,377	2,674,812,007	-255,906,630	負債	2,432,581,484	2,639,805,669	-207,224,185
流動資產	2,418,905,377	2,674,812,007	-255,906,630	流動負債	2,432,581,484	2,639,805,669	-207,224,185
現金	904,131,719	936,540,314	-32,408,595	應付款項	1,519,579,712	1,545,621,169	-26,041,457
專戶存款	903,881,719	936,290,314	-32,408,595	應付帳款	40,964	40,964	0
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	1,519,538,748	1,545,580,205	-26,041,457
應收款項	1,063,819,477	1,141,897,221	-78,077,744	存入保證金	411,907,510	439,637,822	-27,730,312
應收稅款	80,019,845	80,019,845	0	存入保證金	411,907,510	439,637,822	-27,730,312
應收帳款	-83,648,884	-40,228,972	-43,419,912	應付代收款	4,307,574	4,343,245	-35,671
其他應收款	1,067,448,516	1,102,106,348	-34,657,832	應付代收款	4,307,574	4,343,245	-35,671
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	29,986,960	29,598,159	388,801
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	29,986,960	29,598,159	388,801
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	466,799,728	470,589,803	-3,790,075
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	466,799,728	470,589,803	-3,790,075
存貨	4,978,490	4,978,490	0	預領經費	0	150,015,471	-150,015,471
材料	4,978,490	4,978,490	0	預領經費	0	150,015,471	-150,015,471
暫付款	2,691,247	1,301,798	1,389,449	淨資產	-396,030,471	-394,327,762	-1,702,709
暫付款	2,691,247	1,301,798	1,389,449	資產負債淨額	-396,030,471	-394,327,762	-1,702,709
預付款	248,263,197	242,201,993	6,061,204	資產負債淨額	-396,030,471	-394,327,762	-1,702,709
預付款	248,263,197	242,201,993	6,061,204	資產負債淨額	-396,030,471	-394,327,762	-1,702,709
存出保證金	43,750	43,750	0	收入	10,272,065,169	9,197,801,078	1,074,264,091
存出保證金	43,750	43,750	0	收入	10,272,065,169	9,197,801,078	1,074,264,091
預付費用-墊付款	114,780,097	267,651,041	-152,870,944	公庫撥入數	4,238,881,865	3,683,169,124	555,712,741
預付費用-墊付款	114,780,097	267,651,041	-152,870,944	公庫撥入數	4,238,881,865	3,683,169,124	555,712,741
支出	9,889,710,805	8,768,466,978	1,121,243,827	稅課收入	1,818,188,464	1,661,423,998	156,764,466
支出	9,889,710,805	8,768,466,978	1,121,243,827	稅課收入	1,818,188,464	1,661,423,998	156,764,466
繳付公庫數	6,389,126,852	5,792,497,758	596,629,094	罰款及賠償收入	15,288,784	12,107,022	3,181,762
繳付公庫數	6,389,126,852	5,792,497,758	596,629,094	罰款及賠償收入	15,288,784	12,107,022	3,181,762
人事支出	295,085,750	267,504,646	27,581,104	規費收入	137,739,280	126,658,080	11,081,200
人事支出	295,085,750	267,504,646	27,581,104	規費收入	137,739,280	126,658,080	11,081,200
業務支出	189,506,935	161,812,520	27,694,415	財產收入	40,994,095	45,455,052	-4,460,957
業務支出	189,506,935	161,812,520	27,694,415	財產孳息收入	29,973,350	35,230,912	-5,257,562
設備及投資支出	279,887,861	103,595,862	176,291,999	財產售價收入	10,329,961	9,891,886	438,075
增購財產支出	194,283,774	102,900,888	91,382,886	廢舊物資售價收入	690,784	332,254	358,530
增資營業基金	85,604,087	694,974	84,909,113	營業盈餘及事業收入	2,054,465	2,000,000	54,465
獎補助支出	2,733,052,241	2,440,005,141	293,047,100	營業基金盈餘繳庫	54,465	0	54,465
補助地方政府	120,052,001	101,369,898	18,682,103	非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	0
補助特種基金	1,974,526,737	1,779,859,697	194,667,040	補助及協助收入	3,774,791,043	3,433,722,672	341,068,371

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年9月30日

頁數：第2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
補助社會保險及其他福利費用	453,677,486	405,141,020	48,536,466	補助收入	3,774,791,043	3,433,722,672	341,068,371
其他獎補捐助	184,796,017	153,634,526	31,161,491	捐獻及贈與收入	18,382,082	8,382,082	10,000,000
債務支出	3,051,166	3,051,051	115	捐獻及贈與收入	18,382,082	8,382,082	10,000,000
債務付息及手續費	3,051,166	3,051,051	115	其他收入	225,745,091	224,883,048	862,043
預算控制	15,135,940,221	15,125,023,124	10,917,097	其他收入	225,745,091	224,883,048	862,043
預算控制	15,135,940,221	15,125,023,124	10,917,097	預算控制	15,135,940,221	15,125,023,124	10,917,097
收入預算數	2,821,113,000	4,192,124,000	-1,371,011,000	預算控制	15,135,940,221	15,125,023,124	10,917,097
收入預算數	2,821,113,000	4,192,124,000	-1,371,011,000	支出預算數	1,337,879,000	1,959,508,000	-621,629,000
收入分配數	5,965,625,000	4,594,614,000	1,371,011,000	支出預算數	1,337,879,000	1,959,508,000	-621,629,000
收入分配數	5,965,625,000	4,594,614,000	1,371,011,000	支出分配數	5,011,323,221	4,378,777,124	632,546,097
預計撥入數	6,349,202,221	6,338,285,124	10,917,097	支出分配數	5,011,323,221	4,378,777,124	632,546,097
預計撥入數	6,349,202,221	6,338,285,124	10,917,097	預計繳付數	8,786,738,000	8,786,738,000	0
				預計繳付數	8,786,738,000	8,786,738,000	0
合 計	27,444,556,403	26,568,302,109	876,254,294	合 計	27,444,556,403	26,568,302,109	876,254,294
備 註				備 註			

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年9月30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	82,424,515	82,288,515	136,000	應付保證品	82,424,515	82,288,515	136,000
債權憑證	31	33	-2	待抵銷債權憑證	31	33	-2