

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	2,318,316,000	156,369,252	-	-4,475,352
					382,791,000			2,313,840,648		
	08			菸酒稅	36,267,000	36,267,000	36,267,000	2,399,542	-	-4,273,102
					-			31,993,898		
		01		菸酒稅	36,267,000	36,267,000	36,267,000	2,399,542	-	-4,273,102
					-			31,993,898		
	09			統籌分配稅	1,899,258,000	2,282,049,000	2,282,049,000	153,969,710	-	-202,250
					382,791,000			2,281,846,750		
		01		普通統籌	1,847,585,000	1,847,585,000	1,847,585,000	153,969,710	-	-290
					-			1,847,584,710		
		02		特別統籌	51,673,000	434,464,000	434,464,000	-	-	-201,960
					382,791,000			434,262,040		
03				罰款及賠償收入	3,111,000	3,111,000	3,111,000	1,822,475	-	15,042,705
					-			18,153,705		
	01			罰金罰鍰及息金	2,210,000	2,210,000	2,210,000	440,263	-	1,900,393
					-			4,110,393		
		01		罰金罰鍰	2,210,000	2,210,000	2,210,000	430,263	-	1,890,393
					-			4,100,393		
		02		息金	-	-	-	10,000	-	10,000
					-			10,000		
	02			沒入及沒收財物	1,000	1,000	1,000	-	-	5,999,000
					-			6,000,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	6,000,000
					-			6,000,000		
		02		沒收物變價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			賠償收入	900,000	900,000	900,000	1,382,212	-	7,143,312
					-			8,043,312		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	700,000	1,382,212	-	7,343,312
					-			8,043,312		
		02		賠償求償收入	200,000	200,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
04				規費收入	156,294,000	145,048,000	145,048,000	3,895,886	-	22,244,111

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)		
					-11,246,000			167,292,111		
	01			行政規費收入	66,877,000	66,877,000	66,877,000	4,904,776	-	23,299,893
					-			90,176,893		
		01		審 查 費	2,161,000	2,161,000	2,161,000	492,000	-	2,765,000
					-			4,926,000		
		02		證照費	3,934,000	3,934,000	3,934,000	425,852	-	449,101
					-			4,383,101		
		03		登記費	682,000	682,000	682,000	102,050	-	222,400
					-			904,400		
		05		許可費	60,100,000	60,100,000	60,100,000	3,884,874	-	19,863,392
					-			79,963,392		
	02			使用規費收入	89,417,000	78,171,000	78,171,000	-1,008,890	-	-1,055,782
					-11,246,000			77,115,218		
		04		資料使用費	1,674,000	1,674,000	1,674,000	220,494	-	-358,979
					-			1,315,021		
		08		廢棄物清理費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	59,157,000	45,444,000	45,444,000	1,202,210	-	1,297,195
					-13,713,000			46,741,195		
		14		服務費	3,586,000	3,649,000	3,649,000	-905,918	-	-468,322
					63,000			3,180,678		
		15		道路使用費	25,000,000	27,404,000	27,404,000	-1,525,676	-	-1,525,676
					2,404,000			25,878,324		
06				財產收入	85,765,000	91,977,000	91,977,000	17,672,172	-	-22,042,368
					6,212,000			69,934,632		
	01			財產孳息	34,397,000	41,677,000	41,677,000	4,175,482	-	3,711,348
					7,280,000			45,388,348		
		01		利息收入	569,000	569,000	569,000	1,880,230	-	1,718,985
					-			2,287,985		
		02		租金收入	17,907,000	17,907,000	17,907,000	227,252	-	-1,876,004
					-			16,030,996		
		03		權利金	15,921,000	23,201,000	23,201,000	2,068,000	-	3,868,367
					7,280,000			27,069,367		

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)		
	02			財產售價*	50,000,000	50,000,000	50,000,000	13,268,200	-	-26,401,839
					-			23,598,161		
		01		土地售價*	50,000,000	50,000,000	50,000,000	13,268,200	-	-26,401,839
					-			23,598,161		
	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	300,000	228,490	-	648,123
					-			948,123		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	228,490	-	648,123
					-			948,123		
07				營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	54,465
					-			2,054,465		
	01			營業基金盈餘繳庫	-	-	-	-	-	54,465
					-			54,465		
		01		股息紅利繳庫	-	-	-	-	-	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	5,974,730,000	682,741,150	-	-662,757,646
					673,730,000			5,311,972,354		
	01			上級政府補助收入	5,301,000,000	5,967,076,000	5,967,076,000	682,741,150	-	-655,103,646
					666,076,000			5,311,972,354		
		01		一般補助收入	4,207,596,000	4,207,596,000	4,207,596,000	356,722,571	-	-10,893,998
					-			4,196,702,002		
		02		計畫型補助收入	1,093,404,000	1,759,480,000	1,759,480,000	326,018,579	-	-644,209,648
					666,076,000			1,115,270,352		
	02			地方政府協助收入	-	7,654,000	7,654,000	-	-	-7,654,000
					7,654,000			-		
		01		一般協助收入	-	7,654,000	7,654,000	-	-	-7,654,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)		
					7,654,000			-		
09				捐獻及贈與收入	17,116,000	20,273,000	20,273,000	35,269	-	-1,855,649
					3,157,000			18,417,351		
	01			捐獻收入	17,116,000	20,273,000	20,273,000	35,269	-	-1,855,649
					3,157,000			18,417,351		
		01		一般捐獻	17,116,000	20,273,000	20,273,000	35,269	-	-1,855,649
					3,157,000			18,417,351		
11				其他收入	226,420,000	231,283,000	231,283,000	26,153,585	-	23,772,450
					4,863,000			255,055,450		
	02			雜項收入	226,420,000	231,283,000	231,283,000	26,153,585	-	23,772,450
					4,863,000			255,055,450		
		01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000	1,681,000	4,410,970	-	5,936,273
					-			7,617,273		
		04		廢棄物清理費	7,000,000	7,000,000	7,000,000	743,149	-	1,384,855
					-			8,384,855		
		10		其他雜項收入	217,739,000	222,602,000	222,602,000	20,999,466	-	16,451,322
					4,863,000			239,053,322		
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	8,736,738,000	875,421,589	-	-603,615,445
					1,060,575,000			8,133,122,555		
				資本門合計*	51,068,000	50,000,000	50,000,000	13,268,200	-	-26,401,839
					-1,068,000			23,598,161		
				總計	7,727,231,000	8,786,738,000	8,786,738,000	888,689,789	-	-630,017,284
					1,059,507,000			8,156,720,716		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	52,000	102,104,000	102,104,000	10,470,104	7,643,964
					9,165,000	-			94,460,036	
					1,614,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	56,397,000	-	65,123,000	65,123,000	6,590,371	3,764,901
					8,726,000	-			61,358,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,423,000	-	59,149,000	59,149,000	5,797,922	3,036,303
					8,726,000	-			56,112,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,974,000	-	5,974,000	5,974,000	792,449	728,598
					-	-			5,245,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	182,000	7,280	24,416
					-	-			157,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	182,000	-	182,000	182,000	7,280	24,416
					-	-			157,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			新聞宣導	5,803,000	52,000	6,816,000	6,816,000	1,185,678	583,348
					58,000	-			6,232,652	
					903,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,578,000	52,000	5,591,000	5,591,000	1,065,678	424,042

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	
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	-		5,166,958		
					903,000	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,225,000	-	1,225,000	1,225,000	120,000	159,306
					-	-		1,065,694		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	1,340,000	-	1,439,000	1,439,000	102,540	51,377
					-	-		1,387,623		
					99,000	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,340,000	-	1,439,000	1,439,000	102,540	51,377
					-	-		1,387,623		
					99,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,776,000	-	2,776,000	2,776,000	237,865	807,661
					-	-		1,968,339		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,776,000	-	2,776,000	2,776,000	237,865	807,661
					-	-		1,968,339		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	19,753,000	-	20,050,000	20,050,000	1,482,783	1,637,687
					297,000	-		18,412,313		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	19,753,000	-	20,050,000	20,050,000	1,482,783	1,637,687
					297,000	-		18,412,313		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-	1,072,000	1,072,000	61,156	332,664
					-	-			739,336	
					612,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	460,000	-	1,072,000	1,072,000	61,156	332,664
					-	-			739,336	
					612,000	-			-	-
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	537,000	-	537,000	537,000	108,638	6,107
					-	-			530,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	537,000	-	537,000	537,000	108,638	6,107
					-	-			530,893	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	4,025,000	-	4,109,000	4,109,000	693,793	435,803
					84,000	-			3,673,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,025,000	-	4,109,000	4,109,000	693,793	435,803
					84,000	-			3,673,197	
					-	-			-	-
					-	-				
03				主計業務	25,450,000	-	26,555,000	26,555,000	2,396,344	2,486,098
					1,055,000	-			24,068,902	
					50,000	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	26,555,000	2,396,344	2,486,098
					1,055,000	-			24,068,902	
					50,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,180,000	-	21,975,000	21,975,000	1,857,914	1,622,903
					795,000	-			20,352,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,270,000	-	4,580,000	4,580,000	538,430	863,195
					260,000	-			3,716,805	
					50,000	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	44,026,000	9,000	44,466,000	44,466,000	4,704,077	3,654,046
					431,000	-			40,811,954	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	35,226,000	-	35,464,000	35,464,000	3,731,491	2,963,870
					238,000	-			32,500,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	30,760,000	-	30,873,000	30,873,000	2,809,374	2,511,369
					113,000	-			28,361,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,466,000	-	4,591,000	4,591,000	922,117	452,501
					125,000	-			4,138,499	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	9,000	3,855,000	3,855,000	482,221	274,621
					77,000	-			3,580,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,577,000	9,000	2,663,000	2,663,000	173,360	118,348
					77,000	-			2,544,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,192,000	-	1,192,000	1,192,000	308,861	156,273
					-	-			1,035,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			考訓業務	5,031,000	-	5,147,000	5,147,000	490,365	415,555
					116,000	-			4,731,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	849,000	-	883,000	883,000	50,499	87,892
					34,000	-			795,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,082,000	-	3,164,000	3,164,000	439,866	290,353
					82,000	-			2,873,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	11,983,000	1,225,554	782,099

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-		11,200,901		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	10,410,000	-	10,876,000	10,876,000	1,071,506	748,088
					466,000	-			10,127,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,774,000	-	10,228,000	10,228,000	913,959	720,603
					454,000	-			9,507,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	636,000	-	648,000	648,000	157,547	27,485
					12,000	-			620,515	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			政風預防	637,000	458,000	1,107,000	1,107,000	154,048	34,011
					12,000	-			1,072,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	637,000	458,000	1,107,000	1,107,000	154,048	34,011
					12,000	-			1,072,989	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	23,085,000	-	29,062,000	29,062,000	10,683,707	2,938,497
					5,977,000	-			26,123,503	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			管制考核	729,000	-	762,000	762,000	52,156	103,069
					33,000	-			658,931	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	623,000	45,806	12,687	
					33,000	-			610,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	139,000	-	139,000	139,000	6,350	90,382	
					-	-			48,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			推動為民服務	5,140,000	-	5,174,000	5,174,000	1,250,350	142,631	
					34,000	-			5,031,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,040,000	-	5,074,000	5,074,000	1,150,350	142,631	
					34,000	-			4,931,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			資訊行政	13,220,000	-	19,118,000	19,118,000	8,912,234	1,099,817	
					5,898,000	-			18,018,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,290,000	-	1,358,000	1,358,000	100,998	27,784	
					68,000	-			1,330,216		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	17,760,000	8,811,236	1,072,033
					5,830,000	-			16,687,967	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	3,996,000	-	4,008,000	4,008,000	468,967	1,592,980
					12,000	-			2,415,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,626,000	-	3,638,000	3,638,000	138,967	1,552,980
					12,000	-			2,085,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	370,000	-	370,000	370,000	330,000	40,000
					-	-			330,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	218,411,000	380,000	224,885,000	224,885,000	22,835,901	99,201,419
					3,646,000	-			125,683,581	
					2,448,000	-			-	4,856,314
					-	-				
	01			選舉業務	17,838,000	-	17,838,000	17,838,000	15,349,682	2,488,318
					-	-			15,349,682	
					-	-			-	2,488,318
					-	-				
			02	業務費	17,838,000	-	17,838,000	17,838,000	15,349,682	2,488,318
					-	-			15,349,682	
					-	-			-	2,488,318
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	
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			自治業務	2,071,000	330,000	2,974,000	2,974,000	520,443	621,398
					573,000	-			2,352,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,613,000	-	2,136,000	2,136,000	432,443	611,898
					523,000	-			1,524,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	458,000	330,000	838,000	838,000	88,000	9,500
					50,000	-			828,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			健全基層組織	36,254,000	-	38,575,000	38,575,000	2,608,324	2,204,268
					2,137,000	-			36,370,732	
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	21,069,000	-	23,182,000	23,182,000	2,201,198	715,251
					2,113,000	-			22,466,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,569,000	-	2,593,000	2,593,000	408,626	1,371,357
					24,000	-			1,221,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,616,000	-	12,800,000	12,800,000	-1,500	117,660
					-	-			12,682,340	
					184,000	-			-	-
					-	-			-	-
	04			出席國際會議及考察	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	106,800	1,817,529

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-		1,182,471		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	106,800	1,817,529
					-	-		1,182,471		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,838,000	-	3,836,000	3,836,000	1,027,023	121,730
					-2,000	-		3,714,270		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	3,838,000	-	3,836,000	3,836,000	1,027,023	121,730
					-2,000	-		3,714,270		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			殯葬管理	155,410,000	50,000	158,662,000	158,662,000	3,223,629	91,948,176
					938,000	-		66,713,824		
					2,264,000	-		-	2,367,996	
					-	-				
			01	人事費	720,000	-	750,000	750,000	71,715	15,930
					30,000	-		734,070		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	55,640,000	-	58,812,000	58,812,000	1,756,914	44,853,106
					908,000	-		13,958,894		
					2,264,000	-		-	2,367,996	
					-	-				
			04	獎補助費	99,050,000	50,000	99,100,000	99,100,000	1,395,000	47,079,140
					-	-		52,020,860		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	8,946,000	588,555	1,717,088
					-255,000	-			7,228,912	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,381,000	-	3,381,000	3,381,000	384,908	621,265
					-	-			2,759,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,395,000	-	1,395,000	1,395,000	80,338	511,275
					-	-			883,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,986,000	-	1,986,000	1,986,000	304,570	109,990
					-	-			1,876,010	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,820,000	-	5,565,000	5,565,000	203,647	1,095,823
					-255,000	-			4,469,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,740,000	-	2,701,000	2,701,000	322,695	172,320
					-39,000	-			2,528,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,080,000	-	2,864,000	2,864,000	-119,048	923,503
					-216,000	-			1,940,497	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
11				地政業務	7,451,000	-	7,559,000	7,559,000	1,010,927	1,170,827
					108,000	-			6,388,173	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			土地行政業務	3,594,000	-	3,588,000	3,588,000	682,466	1,109,397
					-6,000	-			2,478,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	216,000	-	216,000	216,000	31,516	120,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,378,000	-	3,372,000	3,372,000	650,950	989,397
					-6,000	-			2,382,603	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土地開發業務	2,424,000	-	2,526,000	2,526,000	268,922	36,786
					102,000	-			2,489,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,424,000	-	2,526,000	2,526,000	268,922	36,786
					102,000	-			2,489,214	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,068,000	5,975	6,005
					-	-			1,061,995	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	68,000	5,975	6,005
					-	-			61,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	377,000	53,564	18,639
					12,000	-			358,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	365,000	-	377,000	377,000	53,564	18,639
					12,000	-			358,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	36,221	235,423
					-	-			264,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	36,221	235,423
					-	-			264,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	500,000	36,221	235,423
					-	-			264,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	150,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-		1,050,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	150,000
					-	-		1,050,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	150,000
					-	-		1,050,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	46,636,000	-	49,322,000	49,322,000	4,678,636	2,001,767
					2,588,000	-			47,320,233	
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政所事務管理	46,636,000	-	49,322,000	49,322,000	4,678,636	2,001,767
					2,588,000	-			47,320,233	
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,140,000	-	41,579,000	41,579,000	3,851,070	1,818,853
					2,439,000	-			39,760,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,472,000	-	7,719,000	7,719,000	827,566	182,914
					149,000	-			7,536,086	
					98,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	49,015,000	3,871,858	5,329,919
					1,147,000	-			43,685,081	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財稅行政	28,441,000	-	29,436,000	29,436,000	2,820,667	1,697,600
					995,000	-			27,738,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	27,301,000	-	28,272,000	28,272,000	2,613,634	1,576,008
					971,000	-			26,695,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,140,000	-	1,164,000	1,164,000	207,033	121,592
					24,000	-			1,042,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,807,000	-	15,877,000	15,877,000	609,028	3,502,677
					70,000	-			12,374,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,807,000	-	15,877,000	15,877,000	609,028	3,502,677
					70,000	-			12,374,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,231,000	-	2,313,000	2,313,000	341,083	80,795
					82,000	-			2,232,205	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	2,313,000	341,083	80,795
					82,000	-			2,232,205	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			菸酒管理	1,389,000	-	1,389,000	1,389,000	101,080	48,847
					-	-			1,340,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,389,000	-	1,389,000	1,389,000	101,080	48,847
					-	-			1,340,153	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,705,440,000	-	1,705,180,000	1,705,180,000	36,011,421	138,856,767
					-260,000	-			1,566,323,233	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			教育業務	1,705,440,000	-	1,705,180,000	1,705,180,000	36,011,421	138,856,767
					-260,000	-			1,566,323,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,000,000	-	5,094,000	5,094,000	2,832,019	53,848
					94,000	-			5,040,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,700,440,000	-	1,700,086,000	1,700,086,000	33,179,402	138,802,919
					-354,000	-			1,561,283,081	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	26,201,387	27,597,952
					-	-			27,402,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	26,201,387	27,597,952
					-	-			27,402,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	55,000,000	26,201,387	27,597,952
					-	-			27,402,048	
					-	-			-	-
					-	-				
59				公教人員各項補助	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	-	-
					-	-			29,231,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教職人員各項補助	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	-	-
					-	-			29,231,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	-	-
					-	-			29,231,000	
					-	-			-	-
					-	-				
16				禮俗文獻	7,688,000	-	21,712,000	21,712,000	1,227,295	7,778,227
					10,024,000	-			13,933,773	
					4,000,000	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗文獻業務	7,688,000	-	21,712,000	21,712,000	1,227,295	7,778,227

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-			13,933,773	
					4,000,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,176,000	-	1,320,000	1,320,000	122,095	70,847
					24,000	120,000			1,249,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,512,000	-	20,392,000	20,392,000	1,105,200	7,707,380
					10,000,000	-120,000			12,684,620	
					4,000,000	-			-	-
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	19,311,000	-	19,814,000	19,814,000	2,893,425	1,495,739
					503,000	-			18,318,261	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	19,311,000	-	19,814,000	19,814,000	2,893,425	1,495,739
					503,000	-			18,318,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,584,000	-	4,669,000	4,669,000	454,315	278,204
					85,000	-			4,390,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,727,000	-	15,145,000	15,145,000	2,439,110	1,217,535
					418,000	-			13,927,465	
					-	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	8,960,000	-	9,665,000	9,665,000	1,593,672	1,213,652
					705,000	-			8,451,348	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	
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			港灣工程勘测	8,960,000	-	9,665,000	9,665,000	1,593,672	1,213,652
					705,000	-			8,451,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,960,000	-	9,665,000	9,665,000	1,593,672	1,213,652
					705,000	-			8,451,348	
					-	-			-	-
					-	-				
22				建管行政	35,556,000	34,000	40,641,000	40,641,000	4,539,636	8,369,366
					4,636,000	-			32,271,634	
					415,000	-			-	-
					-	-				
	01			建築管理	21,964,000	-	25,548,000	25,548,000	2,025,643	4,523,282
					3,584,000	-			21,024,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,257,000	-	24,807,000	24,807,000	1,953,514	4,517,435
					3,550,000	-			20,289,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	707,000	-	741,000	741,000	72,129	5,847
					34,000	-			735,153	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			違章建築處理	619,000	-	920,000	920,000	607,419	304,400
					-	-			615,600	
					301,000	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-	917,000	917,000	607,419	301,400
					-	-			615,600	
					301,000	-			-	-
					-	-				
			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	2,358,000	280,663	28,850
					98,000	-			2,329,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	537,000	34,000	601,000	601,000	67,397	13,625
					30,000	-			587,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,629,000	-	1,697,000	1,697,000	213,266	15,225
					68,000	-			1,681,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			城鄉規劃	10,747,000	-	11,815,000	11,815,000	1,625,911	3,512,834
					954,000	-			8,302,166	
					114,000	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-	11,815,000	11,815,000	1,625,911	3,512,834
					954,000	-			8,302,166	
					114,000	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	29,064,000	63,000	34,586,000	34,586,000	3,039,310	6,307,920
					5,209,000	-			28,278,080	
					250,000	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	29,064,000	63,000	34,586,000	34,586,000	3,039,310	6,307,920
					5,209,000	-			28,278,080	
					250,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,258,000	-	33,467,000	33,467,000	2,683,394	6,161,879
					5,209,000	-			27,305,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	806,000	63,000	1,119,000	1,119,000	355,916	146,041
					-	-			972,959	
					250,000	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	443,530	14,412
					-	-			1,385,588	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	443,530	14,412
					-	-			1,385,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	443,530	14,412

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-			1,385,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
24				工商業與度量衡管理	10,567,000	-	11,419,000	11,419,000	1,628,567	4,102,743
					727,000	-			7,316,257	
					125,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工業發展管理	9,092,000	-	9,226,000	9,226,000	1,531,732	3,224,756
					115,000	-			6,001,244	
					19,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,159,000	-	4,293,000	4,293,000	812,737	1,844,339
					115,000	-			2,448,661	
					19,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,933,000	-	4,933,000	4,933,000	718,995	1,380,417
					-	-			3,552,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			商業發展管理	1,475,000	-	2,193,000	2,193,000	96,835	877,987
					612,000	-			1,315,013	
					106,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,475,000	-	2,193,000	2,193,000	96,835	877,987
					612,000	-			1,315,013	
					106,000	-			-	-
					-	-			-	-
25				觀光與公用事業管理	321,259,000	1,398,000	382,855,000	382,855,000	57,637,130	55,003,423
					59,100,000	-			327,851,577	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					1,098,000	-			5,951,888	
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	68,434,000	395,000	69,285,000	69,285,000	15,848,888	844,688
					456,000	-			68,440,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,800,000	395,000	6,651,000	6,651,000	618,888	844,688
					456,000	-			5,806,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	62,634,000	-	62,634,000	62,634,000	15,230,000	-
					-	-			62,634,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	29,459,000	-	31,776,000	31,776,000	7,743,385	3,223,230
					2,317,000	-			28,552,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,263,000	-	21,666,000	21,666,000	1,702,388	2,871,860
					1,403,000	-			18,794,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,196,000	-	10,110,000	10,110,000	6,040,997	351,370
					914,000	-			9,758,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			風景區規劃	20,456,000	193,000	21,889,000	21,889,000	2,795,726	2,161,595
					1,240,000	-			19,727,405	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	567,000	41,215	15,430
					30,000	-			551,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,919,000	193,000	21,322,000	21,322,000	2,754,511	2,146,165
					1,210,000	-			19,175,835	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	500,000	-	500,000	500,000	-	355,983
					-	-			144,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	355,983
					-	-			144,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			交通陸務管理	202,410,000	810,000	259,405,000	259,405,000	31,249,131	48,417,927
					55,087,000	-			210,987,073	
					1,098,000	-			-	5,951,888
					-	-				
			02	業務費	5,648,000	-	6,883,000	6,883,000	819,867	2,459,387
					1,137,000	-			4,423,613	
					98,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	196,762,000	810,000	252,522,000	252,522,000	30,429,264	45,958,540
					53,950,000	-			206,563,460	
					1,000,000	-			-	5,951,888
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-	51,547,000	51,547,000	13,848,228	88,937
					-	-			51,458,063	
					1,510,000	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	50,037,000	-	51,547,000	51,547,000	13,848,228	88,937
					-	-			51,458,063	
					1,510,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	50,037,000	-	51,547,000	51,547,000	13,848,228	88,937
					-	-			51,458,063	
					1,510,000	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	115,457,000	-	115,229,000	115,229,000	6,234,770	25,623,501
					-228,000	-			89,605,499	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項救濟	106,971,000	-	106,743,000	106,743,000	6,008,826	20,358,102
					-228,000	-			86,384,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	-	-	339,000	339,000	67,163	104,082
					339,000	-			234,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,671,000	-	4,104,000	4,104,000	800,481	655,284
					-567,000	-			3,448,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	102,300,000	-	102,300,000	102,300,000	5,141,182	19,598,736

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-		82,701,264		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			社會救助	519,000	-	519,000	519,000	16,244	31,861
					-	-		487,139		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	41,000	-	41,000	41,000	16,244	2,861
					-	-		38,139		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	-	126,000
					-	-		291,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	417,000	-	417,000	417,000	-	126,000
					-	-		291,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	7,550,000	-	7,550,000	7,550,000	209,700	5,107,538
					-	-		2,442,462		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	50,000	-	50,000	50,000	9,700	7,538
					-	-		42,462		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	7,500,000	200,000	5,100,000
					-	-			2,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				社政業務	603,440,000	959,000	648,729,000	648,729,000	88,577,682	99,615,727
					44,253,000	-			549,113,273	
					35,000	-			-	-
					42,000	-				
	01			合作管理	20,111,000	-	23,146,000	23,146,000	2,298,260	1,696,751
					3,035,000	-			21,449,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	19,727,000	-	22,762,000	22,762,000	2,122,941	1,694,407
					3,035,000	-			21,067,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	384,000	-	384,000	384,000	175,319	2,344
					-	-			381,656	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	196,700,000	300,000	197,562,000	197,562,000	27,985,451	25,492,099
					562,000	-			172,069,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,676,000	-	2,789,000	2,789,000	400,381	12,940
					113,000	-			2,776,060	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-	10,145,000	10,145,000	2,668,941	298,160
					-5,958,000	-839,000			9,846,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	177,082,000	300,000	184,628,000	184,628,000	24,916,129	25,180,999
					6,407,000	839,000			159,447,001	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	61,555,000	-	61,962,000	61,962,000	4,499,615	2,796,305
					392,000	-			59,165,695	
					-	-			-	-
					15,000	-				
			01	人事費	2,693,000	-	2,794,000	2,794,000	158,962	53,845
					86,000	-			2,740,155	
					-	-			-	-
					15,000	-				
			02	業務費	5,670,000	-	5,927,000	5,927,000	1,162,395	150,738
					72,000	185,000			5,776,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	53,192,000	-	53,241,000	53,241,000	3,178,258	2,591,722
					234,000	-185,000			50,649,278	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			家庭暴力暨性侵害防治	5,376,000	583,000	6,711,000	6,711,000	1,597,606	421,906
					690,000	-			6,289,094	
					35,000	-			-	-
					27,000	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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		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	857,000	439,000	1,323,000	1,323,000	335,945	3,700	
					-	-			1,319,300		
					-	-			-	-	
					27,000	-					
			02	業務費	3,892,000	144,000	4,728,000	4,728,000	1,103,932	358,446	
					690,000	2,000			4,369,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	627,000	-	660,000	660,000	157,729	59,760	
					-	-2,000			600,240		
					35,000	-			-	-	
					-	-					
	05			老人福利服務	299,318,000	-	333,673,000	333,673,000	47,327,207	67,054,280	
					34,355,000	-			266,618,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,862,000	-	1,941,000	1,941,000	146,133	12,868	
					79,000	-			1,928,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	78,485,000	-	9,673,000	9,673,000	1,188,789	2,280,415	
					-69,173,000	361,000			7,392,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	218,971,000	-	322,059,000	322,059,000	45,992,285	64,760,997	
					103,449,000	-361,000			257,298,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			社會活動	1,146,000	-	1,146,000	1,146,000	68,558	3,700	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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		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					
					-	-		1,142,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	1,007,000	-	1,007,000	1,007,000	46,058	-	
					-	-		1,007,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	22,500	3,700	
					-	-		135,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	14,981,000	14,981,000	2,621,563	1,956,928	
					5,000,000	-			13,024,072		
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	72,000	-	72,000	72,000	31,888	521	
					-	-		71,479			
					-	-		-			
					-	-		-			
			04	獎補助費	9,909,000	-	14,909,000	14,909,000	2,589,675	1,956,407	
					5,000,000	-			12,952,593		
					-	-		-			
					-	-		-			
	08			婦女福利服務	8,262,000	76,000	8,357,000	8,357,000	1,735,997	96,267	
					19,000	-			8,260,733		
					-	-		-			
					-	-		-			
			02	業務費	2,662,000	76,000	3,304,000	3,304,000	1,079,587	59,188	
					34,000	532,000			3,244,812		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	5,600,000	-	5,053,000	5,053,000	656,410	37,079
					-15,000	-532,000			5,015,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			志願服務	991,000	-	1,191,000	1,191,000	443,425	97,491
					200,000	-			1,093,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	211,000	-	211,000	211,000	80,545	85,593
					-	-			125,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	780,000	-	980,000	980,000	362,880	11,898
					200,000	-			968,102	
					-	-			-	-
					-	-				
31				公益彩券盈餘	233,999,000	233,000	243,560,000	243,560,000	28,330,046	35,207,233
					9,328,000	-			208,352,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會福利業務	233,999,000	233,000	243,560,000	243,560,000	28,330,046	35,207,233
					9,328,000	-			208,352,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,902,000	-	4,036,000	4,036,000	302,467	24,035
					134,000	-			4,011,965	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	233,000	52,368,000	52,368,000	7,766,423	19,578,795
					1,936,000	120,000			32,789,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	180,018,000	-	187,156,000	187,156,000	20,261,156	15,604,403
					7,258,000	-120,000			171,551,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				勞資關係與福利	17,558,000	-	16,930,000	16,930,000	3,654,909	1,496,746
					-628,000	-			15,433,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勞工輔導	14,337,000	-	13,613,000	13,613,000	3,152,645	1,433,956
					-724,000	-			12,179,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	1,538,000	260,054	15,672
					-	-			1,522,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,150,000	-	7,040,000	7,040,000	1,316,987	841,846
					-110,000	-			6,198,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,649,000	-	5,035,000	5,035,000	1,575,604	576,438
					-614,000	-			4,458,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	3,317,000	502,264	62,790
					96,000	-			3,254,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	537,000	-	567,000	567,000	41,155	15,490
					30,000	-			551,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,684,000	-	2,750,000	2,750,000	461,109	47,300
					66,000	-			2,702,700	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	2,281,000	-	2,348,000	2,348,000	163,147	321,575
					67,000	-			2,026,425	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,281,000	-	2,348,000	2,348,000	163,147	321,575
					67,000	-			2,026,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,453,000	-	1,520,000	1,520,000	118,147	60,575
					67,000	-			1,459,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	828,000	-	828,000	828,000	45,000	261,000
					-	-			567,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				社區發展	9,954,000	-	10,592,000	10,592,000	4,522,858	710,776

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	
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				
					638,000	-		9,881,224		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社區發展	9,954,000	-	10,592,000	10,592,000	4,522,858	710,776
					638,000	-			9,881,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,465,000	-	1,513,000	1,513,000	584,098	71,036
					48,000	-			1,441,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	8,489,000	-	9,079,000	9,079,000	3,938,760	639,740
					590,000	-			8,439,260	
					-	-			-	-
					-	-				
56				教育人員退休給付	484,478,000	-	484,478,000	484,478,000	-	-
					-	-			484,478,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員退休金	484,478,000	-	484,478,000	484,478,000	-	-
					-	-			484,478,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	484,478,000	-	484,478,000	484,478,000	-	-
					-	-			484,478,000	
					-	-			-	-
					-	-				
57				教育人員撫卹給付	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	-	3,000,000
					-	-			820,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-	3,000,000	
					-	-		820,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	820,000	-	820,000	820,000	-	-	
					-	-		820,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	16,740,000	1,555,652	9,590,256	
					-	-		7,149,744	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	16,740,000	1,555,652	9,590,256	
					-	-		7,149,744	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			08	債務費	16,740,000	-	16,740,000	16,740,000	1,555,652	9,590,256	
					-	-		7,149,744	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
48				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	986,933	
					-	-		13,067	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	1,000,000	-	986,933
					-	-			13,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	986,933
					-	-			13,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	15,000,000	-	629,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,371,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	15,000,000	-	629,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,371,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	15,000,000	-	629,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,371,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,303,388,000	3,586,000	4,462,702,000	4,462,073,000	344,604,549	554,693,032
					158,414,000	-			3,907,379,968	
					-2,728,000	-			-	10,808,202
					42,000	-			-	-
90				一般建築及設備	21,667,000	-	24,254,000	24,254,000	8,185,012	1,155,830
					2,092,000	-			23,098,170	
					495,000	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	-	1,337,000	1,337,000	254,412	62,871
					-	-			1,274,129	
					77,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,260,000	-	1,337,000	1,337,000	254,412	62,871
					-	-			1,274,129	
					77,000	-			-	-
					-	-				
	11			交通及運輸設備*	1,740,000	-	1,740,000	1,740,000	-	992,751
					-	-			747,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	1,740,000	-	992,751
					-	-			747,249	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	18,667,000	-	21,177,000	21,177,000	7,930,600	100,208
					2,092,000	-			21,076,792	
					418,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	18,667,000	-	21,177,000	21,177,000	7,930,600	100,208
					2,092,000	-			21,076,792	
					418,000	-			-	-
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	6,220,603	1,668,033
					-	-			7,105,967	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實戶政所設備*	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	6,220,603	1,668,033

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-		7,105,967		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	6,220,603	1,668,033
					-	-		7,105,967		
					-	-		-	-	
					-	-				
52				教育處	73,438,000	-	73,438,000	73,438,000	23,194,360	3,705,040
					-	-		69,732,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			教育業務建築及設備*	73,438,000	-	73,438,000	73,438,000	23,194,360	3,705,040
					-	-		69,732,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費*	73,438,000	-	73,438,000	73,438,000	23,194,360	3,705,040
					-	-		69,732,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	400,000	70,000	310
					-	-		399,690		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	400,000	400,000	70,000	310
					-	-		399,690		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	70,000	310
					-	-		399,690		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	560,000	116,133,000	116,133,000	7,903,247	68,354,984
					39,000,000	-			47,778,016	
					-	-			-	3,835
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	76,573,000	560,000	116,133,000	116,133,000	7,903,247	68,354,984
					39,000,000	-			47,778,016	
					-	-			-	3,835
					-	-				
			02	業務費*	-	560,000	560,000	560,000	-	560,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	67,000,000	-	106,000,000	106,000,000	5,278,247	67,509,953
					39,000,000	-			38,490,047	
					-	-			-	
					-	-				
			04	獎補助費*	9,573,000	-	9,573,000	9,573,000	2,625,000	285,031
					-	-			9,287,969	
					-	-			-	3,835
					-	-				
86				水利工程	30,450,000	-	33,528,000	33,528,000	4,064,316	20,997,759
					1,206,000	-			12,530,241	
					1,872,000	-			-	
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	1,348,000	-	443,000	443,000	104,595	3,561
					-905,000	-			439,439	
					-	-			-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-				
			02	業務費*	1,248,000	-	443,000	443,000	104,595	3,561
					-805,000	-			439,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	-	-
					-100,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			海岸環境改善工程*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	96,000	118,255
					-	-			881,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	96,000	118,255
					-	-			881,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			排水整治工程*	28,102,000	-	32,085,000	32,085,000	3,863,721	20,875,943
					2,111,000	-			11,209,057	
					1,872,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,697,000	-	23,680,000	23,680,000	1,419,814	19,039,356
					2,111,000	-			4,640,644	
					1,872,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	8,405,000	2,443,907	1,836,587
					-	-			6,568,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
80				營業基金	734,000	-	108,492,000	108,492,000	-	1,415,046
					107,758,000	-			107,076,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	734,000	-	108,492,000	108,492,000	-	1,415,046
					107,758,000	-			107,076,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	734,000	-	108,492,000	108,492,000	-	1,415,046
					107,758,000	-			107,076,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	228,773,000	46,000	313,509,000	313,509,000	40,051,329	256,306,943
					84,690,000	-			57,202,057	
					-	-			-	282,125
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	7,000,000	-	56,106,000	56,106,000	15,836,005	35,391,536
					49,106,000	-			20,714,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,000,000	-	56,106,000	56,106,000	15,836,005	35,391,536
					49,106,000	-			20,714,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城鄉風貌建設*	129,050,000	-	129,050,000	129,050,000	21,851,888	102,546,319
					-	-			26,503,681	
					-	-			-	282,125
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	107,800,000	-	107,800,000	107,800,000	19,248,265	83,899,942

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-		23,900,058		
					-	-		-	282,125	
					-	-				
			04	獎補助費*	21,250,000	-	21,250,000	21,250,000	2,603,623	18,646,377
					-	-		2,603,623		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			殯葬設施工程*	49,628,000	46,000	59,274,000	59,274,000	-	53,009,321
					9,600,000	-		6,264,679		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	-	46,000	9,646,000	9,646,000	-	3,381,321
					9,600,000	-		6,264,679		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	66,650,000	2,200,000	64,450,000
					25,950,000	-		2,200,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費*	40,700,000	-	66,650,000	66,650,000	2,200,000	64,450,000
					25,950,000	-		2,200,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			都市更新與都市發展基金*	2,395,000	-	2,429,000	2,429,000	163,436	909,767
					34,000	-		1,519,233		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費*	895,000	-	929,000	929,000	163,436	330,793
					34,000	-			598,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	578,974
					-	-			921,026	
					-	-			-	-
					-	-				
88				其他公共工程	100,237,000	-	194,597,000	194,597,000	34,857,687	54,439,718
					94,360,000	-			140,157,282	
					-	-			-	925,993
					-	-				
	01			離島地區供水、供電計畫*	57,860,000	-	60,934,000	60,934,000	8,173,632	8,325,016
					3,074,000	-			52,608,984	
					-	-			-	925,993
					-	-				
			02	業務費*	3,161,000	-	3,229,000	3,229,000	145,625	274,198
					68,000	-			2,954,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	4,873,145	4,821,711
					-	-			7,678,289	
					-	-			-	884,993
					-	-				
			04	獎補助費*	42,199,000	-	45,205,000	45,205,000	3,154,862	3,229,107
					3,006,000	-			41,975,893	
					-	-			-	41,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/6

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	41,000,000	-	132,223,000	132,223,000	26,638,168	45,203,168
					91,223,000	-			87,019,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	41,000,000	-	132,223,000	132,223,000	26,638,168	45,203,168
					91,223,000	-			87,019,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,377,000	-	1,440,000	1,440,000	45,887	911,534
					63,000	-			528,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	877,000	-	940,000	940,000	45,887	411,534
					63,000	-			528,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	350,952,000	173,000	686,750,000	686,750,000	127,374,624	439,204,573
					335,625,000	-			247,545,427	
					-	-			-	23,062,351
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	243,195,000	-	323,195,000	323,195,000	82,133,268	192,781,650
					80,000,000	-			130,413,350	
					-	-			-	13,140,575
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
			02	業務費*	57,417,000	-	57,417,000	57,417,000	41,324,079	13,786,011
					-	-			43,630,989	
					-	-			-	13,140,575
					-	-				
			03	設備及投資*	178,778,000	-	258,778,000	258,778,000	40,809,189	178,995,639
					80,000,000	-			79,782,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	12,000,000	8,440,255	3,248,595
					-	-			8,751,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	8,440,255	3,248,595
					-	-			8,751,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	49,500,000	49,500,000	9,156,494	33,912,931
					30,000,000	-			15,587,069	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	14,500,000	-	44,500,000	44,500,000	9,156,494	33,912,931
					30,000,000	-			10,587,069	
					-	-			-	-
					-	-				
			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12月1日至107年12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				
					-	-		5,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	244,934,000	244,934,000	23,941,083	172,239,436
					232,934,000	-			72,694,564	
					-	-			-	8,059,276
					-	-				
			03	設備及投資*	11,000,000	-	243,934,000	243,934,000	23,941,083	172,239,436
					232,934,000	-			71,694,564	
					-	-			-	8,059,276
					-	-				
			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	27,404,000	1,483,650	21,717,288
					2,404,000	-			5,686,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	1,000,000	-	3,404,000	3,404,000	731,640	2,228,734
					2,404,000	-			1,175,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	24,000,000	752,010	19,488,554
					-	-			4,511,446	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			停車管理基金*	39,257,000	173,000	29,717,000	29,717,000	2,219,874	15,304,673
					-9,713,000	-			14,412,327	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-			-	1,862,500
					-	-				
			02	業務費*	30,257,000	173,000	20,717,000	20,717,000	2,187,874	6,336,673
					-9,713,000	-			14,380,327	
					-	-			-	1,862,500
					-	-				
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	32,000	8,968,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
92				充實福利設施	13,792,000	1,082,000	59,637,000	59,637,000	15,566,395	32,746,932
					44,698,000	-			26,890,068	
					65,000	-			-	-
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	13,792,000	1,082,000	59,637,000	59,637,000	15,566,395	32,746,932
					44,698,000	-			26,890,068	
					65,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,850,000	640,000	31,027,000	31,027,000	4,071,666	22,476,982
					28,537,000	-			8,550,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	11,942,000	442,000	28,610,000	28,610,000	11,494,729	10,269,950
					16,161,000	-			18,340,050	
					65,000	-			-	-
					-	-				
94				充實社區設備	1,000,000	925,000	19,621,000	19,621,000	924,525	18,400,690
					17,400,000	-			1,220,310	
					296,000	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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				
					-	-				
	01			充實社區設備*	1,000,000	925,000	19,621,000	19,621,000	924,525	18,400,690
					17,400,000	-			1,220,310	
					296,000	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,000,000	925,000	19,621,000	19,621,000	924,525	18,400,690
					17,400,000	-			1,220,310	
					296,000	-			-	-
					-	-				
95				下水道工程	88,351,000	600,000	114,727,000	114,727,000	27,227,751	25,543,907
					25,776,000	-			89,183,093	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	88,351,000	600,000	114,727,000	114,727,000	27,227,751	25,543,907
					25,776,000	-			89,183,093	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			02	業務費*	4,517,000	-	4,517,000	4,517,000	885,560	1,009,294
					-	-			3,507,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	83,834,000	-	109,610,000	109,610,000	26,342,191	23,934,613
					25,776,000	-			85,675,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	-	600,000	600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	600,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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					
				資本門合計	995,141,000	3,386,000	1,753,860,000	1,753,860,000	295,639,849	923,939,765	
					752,605,000	-			829,920,235		
					2,728,000	-			-	24,874,304	
					-	-					
				經資門合計	5,298,529,000	6,972,000	6,216,562,000	6,215,933,000	640,244,398	1,478,632,797	
					911,019,000	-			4,737,300,203		
					-	-			-	35,682,506	
					42,000	-					
40				公務人員退休給付	106,133,174	-	106,133,174	106,133,174	2,383,436	-	
					-	-			106,133,174		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休金	106,133,174	-	106,133,174	106,133,174	2,383,436	-	
					-	-			106,133,174		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	63,122,464	-	63,122,464	63,122,464	2,383,436	-	
					-	-			63,122,464		
					-	-			-		
					-	-					
			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	359,554	-	359,554	359,554	-	-	
					-	-			359,554		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員撫卹金	359,554	-	359,554	359,554	-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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	
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				
					-	-		359,554		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	359,554	-	359,554	359,554	-	-
					-	-		359,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
44				專案補助支出	74,188,830	-	74,188,830	74,188,830	11,375,028	16,735,929
					-	-		57,452,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			各鄉市專案補助	74,188,830	-	74,188,830	74,188,830	11,375,028	16,735,929
					-	-		57,452,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	74,188,830	-	74,188,830	74,188,830	11,375,028	16,735,929
					-	-		57,452,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
46				公教人員各項補助	6,446,993	-	6,446,993	6,446,993	944,887	-
					-	-		6,446,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	6,446,993	-	6,446,993	6,446,993	944,887	-
					-	-		6,446,993	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,366,993	-	6,366,993	6,366,993	894,887	-
					-	-		6,366,993	-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	50,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	187,128,551	-	187,128,551	187,128,551	14,703,351	16,735,929
					-	-			170,392,622	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	5,485,657,551	6,972,000	6,403,690,551	6,403,061,551	654,947,749	1,495,368,726
					911,019,000	-			4,907,692,825	
					-	-			-	35,682,506
					42,000	-				

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年12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	2,705,994,278	2,922,427,402	-216,433,124	負債	2,638,693,488	2,788,380,287	-149,686,799
流動資產	2,705,994,278	2,922,427,402	-216,433,124	流動負債	2,638,693,488	2,788,380,287	-149,686,799
現金	1,321,458,744	1,371,050,427	-49,591,683	應付款項	1,313,213,586	1,407,607,061	-94,393,475
各機關現金	358,513,204	0	358,513,204	應付帳款	0	40,964	-40,964
專戶存款	962,945,540	1,370,800,427	-407,854,887	其他應付款	1,313,213,586	1,407,566,097	-94,352,511
零用金	0	250,000	-250,000	暫收款	358,513,204	0	358,513,204
應收款項	946,139,686	999,616,584	-53,476,898	暫收款	358,513,204	0	358,513,204
應收稅款	80,019,845	80,019,845	0	存入保證金	439,182,591	428,533,344	10,649,247
應收帳款	-74,417,797	-118,545,950	44,128,153	存入保證金	439,182,591	428,533,344	10,649,247
其他應收款	940,537,638	1,038,142,689	-97,605,051	應付代收款	3,185,259	5,293,019	-2,107,760
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付代收款	3,185,259	5,293,019	-2,107,760
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	25,155,441	29,679,854	-4,524,413
應收其他政府款	197,400	197,400	0	應付保管款	25,155,441	29,679,854	-4,524,413
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	499,443,407	917,267,009	-417,823,602
存貨	4,978,490	4,978,490	0	代辦經費	499,443,407	917,267,009	-417,823,602
材料	4,978,490	4,978,490	0	淨資產	-295,475,896	-399,314,167	103,838,271
暫付款	1,007,051	4,145,607	-3,138,556	資產負債淨額	-295,475,896	-399,314,167	103,838,271
暫付款	1,007,051	4,145,607	-3,138,556	資產負債淨額	-295,475,896	-399,314,167	103,838,271
預付款	75,078,233	278,437,759	-203,359,526	資產負債淨額	-295,475,896	-399,314,167	103,838,271
預付款	75,078,233	278,437,759	-203,359,526	收入	13,900,813,566	12,474,283,726	1,426,529,840
存出保證金	43,750	43,750	0	收入	13,900,813,566	12,474,283,726	1,426,529,840
存出保證金	43,750	43,750	0	公庫撥入數	5,744,092,850	5,206,252,799	537,840,051
預付費用-墊付款	277,090,924	183,957,385	93,133,539	公庫撥入數	5,744,092,850	5,206,252,799	537,840,051
預付費用-墊付款	277,090,924	183,957,385	93,133,539	稅課收入	2,313,840,648	2,157,471,396	156,369,252
支出	13,538,036,880	11,940,922,444	1,597,114,436	稅課收入	2,313,840,648	2,157,471,396	156,369,252
支出	13,538,036,880	11,940,922,444	1,597,114,436	罰款及賠償收入	18,153,705	16,331,230	1,822,475
繳付公庫數	8,630,344,055	7,688,177,368	942,166,687	罰款及賠償收入	18,153,705	16,331,230	1,822,475
繳付公庫數	8,630,344,055	7,688,177,368	942,166,687	規費收入	167,292,111	163,396,225	3,895,886
人事支出	385,006,533	350,608,960	34,397,573	規費收入	167,292,111	163,396,225	3,895,886
人事支出	385,006,533	350,608,960	34,397,573	財產收入	69,934,632	52,262,460	17,672,172
業務支出	379,247,543	254,673,700	124,573,843	財產孳息收入	45,388,348	41,212,866	4,175,482
業務支出	379,247,543	254,673,700	124,573,843	財產售價收入	23,598,161	10,329,961	13,268,200
設備及投資支出	597,775,815	396,365,668	201,410,147	廢舊物資售價收入	948,123	719,633	228,490
增購財產支出	490,698,861	289,288,714	201,410,147	營業盈餘及事業收入	2,054,465	2,054,465	0
增資營業基金	107,076,954	107,076,954	0	營業基金盈餘繳庫	54,465	54,465	0
獎補助支出	3,538,513,190	3,245,502,656	293,010,534	非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	0
補助地方政府	168,055,033	143,601,072	24,453,961	補助及協助收入	5,311,972,354	4,629,231,204	682,741,150

澎湖縣政府
平衡表
中華民國107年12月31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
補助特種基金	2,394,774,668	2,292,991,154	101,783,514	補助收入	5,311,972,354	4,629,231,204	682,741,150
補助社會保險及其他福利費用	637,385,022	575,430,110	61,954,912	捐獻及贈與收入	18,417,351	18,382,082	35,269
其他獎補捐助	338,298,467	233,480,320	104,818,147	捐獻及贈與收入	18,417,351	18,382,082	35,269
債務支出	7,149,744	5,594,092	1,555,652	其他收入	255,055,450	228,901,865	26,153,585
債務付息及手續費	7,149,744	5,594,092	1,555,652	其他收入	255,055,450	228,901,865	26,153,585
預算控制	15,190,428,551	15,157,853,234	32,575,317	預算控制	15,190,428,551	15,157,853,234	32,575,317
預算控制	15,190,428,551	15,157,853,234	32,575,317	預算控制	15,190,428,551	15,157,853,234	32,575,317
收入預算數	0	1,223,600,000	-1,223,600,000	支出預算數	629,000	350,590,000	-349,961,000
收入預算數	0	1,223,600,000	-1,223,600,000	支出預算數	629,000	350,590,000	-349,961,000
收入分配數	8,786,738,000	7,563,138,000	1,223,600,000	支出分配數	6,403,061,551	6,020,525,234	382,536,317
收入分配數	8,786,738,000	7,563,138,000	1,223,600,000	支出分配數	6,403,061,551	6,020,525,234	382,536,317
預計撥入數	6,403,690,551	6,371,115,234	32,575,317	預計繳付數	8,786,738,000	8,786,738,000	0
預計撥入數	6,403,690,551	6,371,115,234	32,575,317	預計繳付數	8,786,738,000	8,786,738,000	0
合 計	31,434,459,709	30,021,203,080	1,413,256,629	合 計	31,434,459,709	30,021,203,080	1,413,256,629
備 註				備 註			

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年12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	98,690,800	96,862,485	1,828,315	應付保證品	98,690,800	96,862,485	1,828,315
債權憑證	30	30	-	待抵銷債權憑證	30	30	-