

澎湖縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
10	001	01	01	合 計	217,093,758	51,534,000	268,627,758
				00100000000 文化局主管	211,616,000	51,534,000	263,150,000
				00101100000 澎湖縣政府文化局	211,616,000	51,534,000	263,150,000
				經常門合計	145,949,000	13,917,000	159,866,000
				資本門合計	65,667,000	37,617,000	103,284,000
				53101100100 一般行政	48,876,000	51,000	48,927,000
				53101100101 行政管理	48,876,000	51,000	48,927,000
				100000人事費	30,214,000	-	30,214,000
				200000業務費	18,644,000	51,000	18,695,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
				53101100900 古蹟修復	2,806,000	21,000	2,827,000
				53101100901 加強維護古蹟	2,806,000	21,000	2,827,000
				200000業務費	2,806,000	21,000	2,827,000
				53101101800 文教活動	94,267,000	13,845,000	108,112,000
				53101101801 圖書管理	20,816,000	3,965,000	24,781,000

府文化局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
159,795,149	-	88,908,901	248,704,050	-19,923,708	92.58%	
154,373,391	-	88,866,901	243,240,292	-19,909,708	92.43%	
154,373,391	-	88,866,901	243,240,292	-19,909,708	92.43%	
130,500,489	-	14,279,754	144,780,243	-15,085,757	90.56%	
23,872,902	-	74,587,147	98,460,049	-4,823,951	95.33%	
47,043,283	-	-	47,043,283	-1,883,717	96.15%	
47,043,283	-	-	47,043,283	-1,883,717	96.15%	
29,434,950	-	-	29,434,950	-779,050	97.42%	
17,590,333	-	-	17,590,333	-1,104,667	94.09%	預算增減數51,000 元=追加減預算數 51,000元
18,000	-	-	18,000	-	100%	
2,465,847	-	-	2,465,847	-361,153	87.22%	
2,465,847	-	-	2,465,847	-361,153	87.22%	
2,465,847	-	-	2,465,847	-361,153	87.22%	預算增減數21,000 元=追加減預算數 21,000元
80,991,359	-	14,279,754	95,271,113	-12,840,887	88.12%	
20,300,796	-	3,875,620	24,176,416	-604,584	97.56%	

澎湖縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	2,821,000	-	2,821,000
				200000業務費	17,665,000	3,965,000	21,630,000
				400000獎補助費	330,000	-	330,000
			02	53101101803 博物管理	20,715,000	5,609,000	26,324,000
				100000人事費	690,000	-	690,000
				200000業務費	20,025,000	5,609,000	25,634,000
			03	53101101804 演藝管理	28,178,000	495,000	28,673,000
				100000人事費	2,070,000	-	2,070,000
				200000業務費	19,806,000	195,000	20,001,000
				400000獎補助費	6,302,000	300,000	6,602,000
			04	53101101805 文化資產管理	24,558,000	3,776,000	28,334,000
				200000業務費	24,558,000	3,776,000	28,334,000
		04		53101108400 古蹟整建	53,975,000	36,480,000	90,455,000
			01	53101108401 古蹟整建*	53,975,000	36,480,000	90,455,000

府文化局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,803,932	-	-	2,803,932	-17,068	99.39%	
17,216,864	-	3,875,620	21,092,484	-537,516	97.51%	預算增減數 3,965,000元=追加 減預算數3,965,000 元
280,000	-	-	280,000	-50,000	84.85%	
20,842,454	-	5,415,119	26,257,573	-66,427	99.75%	
685,324	-	-	685,324	-4,676	99.32%	
20,157,130	-	5,415,119	25,572,249	-61,751	99.76%	預算增減數 5,609,000元=追加 減預算數5,609,000 元
26,453,190	-	1,675,000	28,128,190	-544,810	98.1%	
2,055,972	-	-	2,055,972	-14,028	99.32%	
18,268,218	-	1,675,000	19,943,218	-57,782	99.71%	預算增減數195,000 元=追加減預算數 195,000元
6,129,000	-	-	6,129,000	-473,000	92.84%	預算增減數300,000 元=追加減預算數 300,000元
13,394,919	-	3,314,015	16,708,934	-11,625,066	58.97%	
13,394,919	-	3,314,015	16,708,934	-11,625,066	58.97%	預算增減數 3,776,000元=追加 減預算數3,776,000 元
11,671,486	-	74,463,147	86,134,633	-4,320,367	95.22%	
11,671,486	-	74,463,147	86,134,633	-4,320,367	95.22%	

澎湖縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
11	002	01	05	200000 業務費*	200,000	-	200,000
				300000 設備及投資*	48,190,000	36,192,000	84,382,000
				400000 獎補助費*	5,585,000	288,000	5,873,000
				53101109000 一般建築及設備	11,692,000	1,137,000	12,829,000
				53101109010 充實文化局設施*	11,692,000	1,137,000	12,829,000
				300000 設備及投資*	11,392,000	1,137,000	12,529,000
				400000 獎補助費*	300,000	-	300,000
				007000000000 統籌支撥科目	5,477,758	-	5,477,758
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,093,375	-	4,093,375
				7670a024000 公務人員退休及撫卹給付	4,093,375	-	4,093,375
				7670a024001 公務人員退休及撫卹給付	4,093,375	-	4,093,375
				100000 人事費	4,093,375	-	4,093,375
11	003	01	01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	884,383	-	884,383
				8970a034600 公務人員各項補助及慰問金	884,383	-	884,383

府文化局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
72,183	-	-	72,183	-127,817	36.09%	
9,726,678	-	74,463,147	84,189,825	-192,175	99.77%	預算增減數 36,192,000元=追加 減預算數 36,192,000元 預算增減數288,000 元=追加減預算數 288,000元
1,872,625	-	-	1,872,625	-4,000,375	31.89%	
12,201,416	-	124,000	12,325,416	-503,584	96.07%	
12,201,416	-	124,000	12,325,416	-503,584	96.07%	
12,051,416	-	124,000	12,175,416	-353,584	97.18%	
150,000	-	-	150,000	-150,000	50%	預算增減數 1,137,000元=追加 減預算數1,137,000 元
5,421,758	-	42,000	5,463,758	-14,000	99.74%	
4,093,375	-	-	4,093,375	-	100%	
4,093,375	-	-	4,093,375	-	100%	
4,093,375	-	-	4,093,375	-	100%	
4,093,375	-	-	4,093,375	-	100%	
842,383	-	42,000	884,383	-	100%	
842,383	-	42,000	884,383	-	100%	

澎湖縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a034601 公務人員各項補助及慰問金	884,383	-	884,383
				100000人事費	809,275	-	809,275
				200000業務費	75,108	-	75,108
	004			0070a040000 災害準備金	500,000	-	500,000
		01		8970a049100 災害準備金	500,000	-	500,000
			01	8970a049101 災害準備金*	500,000	-	500,000
				300000設備及投資*	500,000	-	500,000

府文化局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
842,383	-	42,000	884,383	-	100%	
809,275	-	-	809,275	-	100%	
33,108	-	42,000	75,108	-	100%	
486,000	-	-	486,000	-14,000	97.2%	
486,000	-	-	486,000	-14,000	97.2%	
486,000	-	-	486,000	-14,000	97.2%	
486,000	-	-	486,000	-14,000	97.2%	