

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	01	01		合 計	226,830,121	132,086,000	358,916,121
			00100000000 文化局主管	222,388,000	132,086,000	354,474,000	
			00101100000 澎湖縣政府文化局	222,388,000	132,086,000	354,474,000	
			經常門合計	115,578,000	66,271,000	181,849,000	
			資本門合計	106,810,000	65,815,000	172,625,000	
			53101100100 一般行政	52,575,000	18,716,000	71,291,000	
			53101100101 行政管理	52,575,000	18,716,000	71,291,000	
			010000人事費	30,978,000	-	30,978,000	
			020000業務費	21,579,000	18,716,000	40,295,000	
			040000獎補助費	18,000	-	18,000	
			53101100900 古蹟修復	3,017,000	65,000	3,082,000	
			53101100901 加強維護古蹟	3,017,000	65,000	3,082,000	
			020000業務費	3,017,000	65,000	3,082,000	
			53101101800 文教活動	59,986,000	47,490,000	107,476,000	
			53101101801 圖書管理	12,261,000	4,955,000	17,216,000	

府文化局 別決算表

108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)			
158,285,085	58,750	148,539,346	306,883,181	-52,032,940	85.5%	
153,842,964	58,750	148,539,346	302,441,060	-52,032,940	85.32%	
153,842,964	58,750	148,539,346	302,441,060	-52,032,940	85.32%	
136,204,631	-	33,452,153	169,656,784	-12,192,216	93.3%	
17,638,333	58,750	115,087,193	132,784,276	-39,840,724	76.92%	
61,920,054	-	-	61,920,054	-9,370,946	86.86%	
61,920,054	-	-	61,920,054	-9,370,946	86.86%	
27,661,454	-	-	27,661,454	-3,316,546	89.29%	
34,240,600	-	-	34,240,600	-6,054,400	84.97%	預算增減數 18,716,000元=追加 減預算數 18,716,000元
18,000	-	-	18,000	-	100%	
2,966,333	-	-	2,966,333	-115,667	96.25%	
2,966,333	-	-	2,966,333	-115,667	96.25%	
2,966,333	-	-	2,966,333	-115,667	96.25%	預算增減數65,000 元=追加減預算數 65,000元
71,318,244	-	33,452,153	104,770,397	-2,705,603	97.48%	
15,575,396	-	1,185,000	16,760,396	-455,604	97.35%	

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)
				010000人事費	2,814,000	-	2,814,000
				020000業務費	9,447,000	4,955,000	14,402,000
			02	53101101803 博物管理	13,210,000	5,553,000	18,763,000
				010000人事費	689,000	-	689,000
				020000業務費	11,801,000	5,398,000	17,199,000
				040000獎補助費	720,000	155,000	875,000
			03	53101101804 演藝管理	23,409,000	1,269,000	24,678,000
				010000人事費	2,067,000	-	2,067,000
				020000業務費	11,582,000	1,189,000	12,771,000
				040000獎補助費	9,760,000	80,000	9,840,000
			04	53101101805 文化資產管理	11,106,000	35,713,000	46,819,000
				020000業務費	11,106,000	32,000,000	43,106,000

府文化局 別決算表

108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)			
2,788,464	-	-	2,788,464	-25,536	99.09%	
12,786,932	-	1,185,000	13,971,932	-430,068	97.01%	預算增減數 4,955,000元=追加 減預算數4,955,000 元
18,337,203	-	35,674	18,372,877	-390,123	97.92%	
681,520	-	-	681,520	-7,480	98.91%	
16,780,683	-	35,674	16,816,357	-382,643	97.78%	預算增減數 5,398,000元=追加 減預算數5,398,000 元
875,000	-	-	875,000	-	100%	預算增減數155,000 元=追加減預算數 155,000元
23,101,055	-	870,000	23,971,055	-706,945	97.14%	
2,044,560	-	-	2,044,560	-22,440	98.91%	
11,264,681	-	870,000	12,134,681	-636,319	95.02%	預算增減數 1,189,000元=追加 減預算數689,000元 +第二預備金 500,000元
9,791,814	-	-	9,791,814	-48,186	99.51%	預算增減數80,000 元=追加減預算數 80,000元
14,304,590	-	31,361,479	45,666,069	-1,152,931	97.54%	
11,978,147	-	27,648,979	39,627,126	-3,478,874	91.93%	預算增減數 32,000,000元=追加 減預算數 32,000,000元

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)
02	01			040000獎補助費	-	3,713,000	3,713,000
			04	53101108400 古蹟整建	91,827,000	41,000,000	132,827,000
			01	53101108401 古蹟整建*	91,827,000	41,000,000	132,827,000
				020000業務費*	200,000	-	200,000
				030000設備及投資*	87,627,000	41,000,000	128,627,000
				040000獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000
			05	53101109000 一般建築及設備	14,983,000	24,815,000	39,798,000
			01	53101109010 充實文化局設施*	14,983,000	24,815,000	39,798,000
				030000設備及投資*	14,983,000	24,815,000	39,798,000
				00700000000 統籌支撥科目	4,442,121	-	4,442,121
				00700020000 公務人員退休給付	3,948,267	-	3,948,267
			01	75700024000 公務人員退休給付	3,948,267	-	3,948,267
			01	75700024001 公務人員退休金	3,948,267	-	3,948,267

府文化局 別決算表

108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)			
2,326,443	-	3,712,500	6,038,943	2,325,943	162.64%	預算增減數 3,713,000元=追加 減預算數3,713,000 元
9,079,074	-	84,647,777	93,726,851	-39,100,149	70.56%	
9,079,074	-	84,647,777	93,726,851	-39,100,149	70.56%	
9,096	-	-	9,096	-190,904	4.55%	預算增減數 41,000,000元=追加 減預算數 41,000,000元
7,734,978	-	84,647,777	92,382,755	-36,244,245	71.82%	
1,335,000	-	-	1,335,000	-2,665,000	33.38%	
8,559,259	58,750	30,439,416	39,057,425	-740,575	98.14%	預算增減數 24,815,000元=追加 減預算數 24,815,000元
8,559,259	58,750	30,439,416	39,057,425	-740,575	98.14%	
8,559,259	58,750	30,439,416	39,057,425	-740,575	98.14%	
4,442,121	-	-	4,442,121	-	100%	
3,948,267	-	-	3,948,267	-	100%	
3,948,267	-	-	3,948,267	-	100%	
3,948,267	-	-	3,948,267	-	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)
	02			010000人事費	3,948,267	-	3,948,267
				00700040000	493,854	-	493,854
				公務人員各項補助			
		01		89700044600	493,854	-	493,854
				公教人員各項補助			
			01	89700044602	493,854	-	493,854
				公務人員各項補助			
				010000人事費	479,854	-	479,854
				020000業務費	14,000	-	14,000

108年度

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)			
3,948,267	-	-	3,948,267	-	100%	
493,854	-	-	493,854	-	100%	
493,854	-	-	493,854	-	100%	
493,854	-	-	493,854	-	100%	
479,854	-	-	479,854	-	100%	
14,000	-	-	14,000	-	100%	