

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	249,974,690	28,831,000	278,805,690
				00100000000 文化局主管	245,389,000	28,831,000	274,220,000
				00101100000 澎湖縣政府文化局	245,389,000	28,831,000	274,220,000
				經常門合計	138,410,000	3,495,000	141,905,000
				資本門合計	106,979,000	25,336,000	132,315,000
				53101100100 一般行政	54,430,000	97,000	54,527,000
				53101100101 行政管理	54,430,000	97,000	54,527,000
				100000人事費	32,152,000	-	32,152,000
				200000業務費	22,260,000	97,000	22,357,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
				53101100900 古蹟修復	3,089,000	39,000	3,128,000
				53101100901 加強維護古蹟	3,089,000	39,000	3,128,000
				200000業務費	3,089,000	39,000	3,128,000
				53101101800 文教活動	80,891,000	3,359,000	84,250,000
				53101101801 圖書管理	14,907,000	-368,000	14,539,000

府文化局 別決算表

109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)			
145,517,104	-	119,346,453	264,863,557	-13,942,133	95%	預算增減數97,000 元=追加減預算數 97,000元
140,931,414	-	119,346,453	260,277,867	-13,942,133	94.92%	
140,931,414	-	119,346,453	260,277,867	-13,942,133	94.92%	
119,594,243	-	13,631,171	133,225,414	-8,679,586	93.88%	
21,337,171	-	105,715,282	127,052,453	-5,262,547	96.02%	
50,217,924	-	-	50,217,924	-4,309,076	92.1%	
50,217,924	-	-	50,217,924	-4,309,076	92.1%	
28,975,391	-	-	28,975,391	-3,176,609	90.12%	
21,224,533	-	-	21,224,533	-1,132,467	94.93%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
2,771,359	-	-	2,771,359	-356,641	88.6%	
2,771,359	-	-	2,771,359	-356,641	88.6%	
2,771,359	-	-	2,771,359	-356,641	88.6%	
66,604,960	-	13,631,171	80,236,131	-4,013,869	95.24%	
13,700,465	-	85,000	13,785,465	-753,535	94.82%	

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	2,817,000	-	2,817,000
				200000業務費	12,090,000	-368,000	11,722,000
			02	53101101803 博物管理	15,588,000	-3,000	15,585,000
				100000人事費	689,000	-	689,000
				200000業務費	14,899,000	-3,000	14,896,000
			03	53101101804 演藝管理	31,043,000	1,030,000	32,073,000
				100000人事費	2,067,000	-	2,067,000
				200000業務費	23,508,000	1,030,000	24,538,000
				400000獎補助費	5,468,000	-	5,468,000
			04	53101101805 文化資產管理	19,353,000	2,700,000	22,053,000
				200000業務費	19,353,000	-	19,353,000
				400000獎補助費	-	2,700,000	2,700,000
		04		53101108400 古蹟整建	41,178,000	23,000,000	64,178,000
		01		53101108401 古蹟整建*	41,178,000	23,000,000	64,178,000

府文化局

別決算表

109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)			
2,802,640	-	-	2,802,640	-14,360	99.49%	
10,897,825	-	85,000	10,982,825	-739,175	93.69%	預算增減數- 368,000元=追加減 預算數-368,000元
13,922,247	-	1,371,760	15,294,007	-290,993	98.13%	
681,076	-	-	681,076	-7,924	98.85%	
13,241,171	-	1,371,760	14,612,931	-283,069	98.1%	預算增減數-3,000 元=追加減預算數- 563,000元+第二預 備金560,000元
31,255,294	-	290,500	31,545,794	-527,206	98.36%	
2,046,936	-	-	2,046,936	-20,064	99.03%	
24,061,790	-	290,500	24,352,290	-185,710	99.24%	預算增減數 1,030,000元=追加 減預算數1,030,000 元
5,146,568	-	-	5,146,568	-321,432	94.12%	
7,726,954	-	11,883,911	19,610,865	-2,442,135	88.93%	
7,726,954	-	9,183,911	16,910,865	-2,442,135	87.38%	
-	-	2,700,000	2,700,000	-	100%	預算增減數 2,700,000元=追加 減預算數2,700,000 元
9,042,609	-	49,879,100	58,921,709	-5,256,291	91.81%	
9,042,609	-	49,879,100	58,921,709	-5,256,291	91.81%	

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			05	200000 業務費*	200,000	-	200,000
				300000 設備及投資*	36,978,000	23,000,000	59,978,000
				400000 獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000
				53101109000 一般建築及設備	65,801,000	2,336,000	68,137,000
				53101109010 充實文化局設施*	65,801,000	2,336,000	68,137,000
				300000 設備及投資*	61,801,000	2,336,000	64,137,000
				400000 獎補助費*	4,000,000	-	4,000,000
				00700000000 統籌支撥科目	4,585,690	-	4,585,690
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,982,890	-	3,982,890
				7670a024000 公務人員退休及撫卹給付	3,982,890	-	3,982,890
				7670a024001 公務人員退休及撫卹給付	3,982,890	-	3,982,890
				100000 人事費	3,982,890	-	3,982,890
003		01	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	602,800	-	602,800	
			8970a034600 公務人員各項補助及慰問金	602,800	-	602,800	

府文化局 別決算表

109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)			
199,709	-	-	199,709	-291	99.85%	
8,842,900	-	49,879,100	58,722,000	-1,256,000	97.91%	預算增減數 23,000,000元=追加 減預算數 23,000,000元
-	-	-	-	-4,000,000	-	
12,294,562	-	55,836,182	68,130,744	-6,256	99.99%	
12,294,562	-	55,836,182	68,130,744	-6,256	99.99%	
8,294,562	-	55,836,182	64,130,744	-6,256	99.99%	預算增減數 2,336,000元=追加 減預算數2,336,000 元
4,000,000	-	-	4,000,000	-	100%	
4,585,690	-	-	4,585,690	-	100%	
3,982,890	-	-	3,982,890	-	100%	
3,982,890	-	-	3,982,890	-	100%	
3,982,890	-	-	3,982,890	-	100%	
3,982,890	-	-	3,982,890	-	100%	
602,800	-	-	602,800	-	100%	
602,800	-	-	602,800	-	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	602,800	-	602,800
				100000人事費	602,800	-	602,800

109年度

單位：新臺幣元

36