

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	269,218,840	71,038,000	340,256,840
				00100000000 文化局主管	262,071,000	71,038,000	333,109,000
				00101100000 澎湖縣政府文化局	262,071,000	71,038,000	333,109,000
				經常門合計	156,041,000	19,679,000	175,720,000
				資本門合計	106,030,000	51,359,000	157,389,000
				53101100100 一般行政	54,458,000	6,448,000	60,906,000
				53101100101 行政管理	54,458,000	6,448,000	60,906,000
				100000人事費	30,857,000	1,211,000	32,068,000
				200000業務費	23,583,000	5,237,000	28,820,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
				53101100900 古蹟修復	5,163,000	139,000	5,302,000
				53101100901 加強維護古蹟	5,163,000	139,000	5,302,000
				200000業務費	5,163,000	139,000	5,302,000
				53101101800 文教活動	96,420,000	13,092,000	109,512,000

府文化局 別決算表

111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)			
223,536,515	2,039,699	97,979,700	323,555,914	-16,700,926	95.09%	
216,388,675	2,039,699	97,979,700	316,408,074	-16,700,926	94.99%	
216,388,675	2,039,699	97,979,700	316,408,074	-16,700,926	94.99%	
156,220,125	-	8,018,424	164,238,549	-11,481,451	93.47%	
60,168,550	2,039,699	89,961,276	152,169,525	-5,219,475	96.68%	
58,478,537	-	-	58,478,537	-2,427,463	96.01%	
58,478,537	-	-	58,478,537	-2,427,463	96.01%	
30,254,227	-	-	30,254,227	-1,813,773	94.34%	預算增減數 1,211,000元=追加 減預算數1,211,000 元
28,206,310	-	-	28,206,310	-613,690	97.87%	預算增減數 5,237,000元=追加 減預算數5,237,000 元
18,000	-	-	18,000	-	100%	
5,093,272	-	-	5,093,272	-208,728	96.06%	
5,093,272	-	-	5,093,272	-208,728	96.06%	
5,093,272	-	-	5,093,272	-208,728	96.06%	預算增減數139,000 元=追加減預算數 139,000元
92,648,316	-	8,018,424	100,666,740	-8,845,260	91.92%	

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	53101101801 圖書管理	24,292,000	1,436,000	25,728,000
				100000人事費	2,833,000	82,000	2,915,000
				200000業務費	18,909,000	1,354,000	20,263,000
				400000獎補助費	2,550,000	-	2,550,000
			02	53101101803 博物管理	19,057,000	1,622,000	20,679,000
				100000人事費	693,000	21,000	714,000
				200000業務費	18,364,000	1,401,000	19,765,000
				400000獎補助費	-	200,000	200,000
			03	53101101804 演藝管理	35,886,000	2,855,000	38,741,000
				100000人事費	2,079,000	63,000	2,142,000
				200000業務費	27,207,000	2,342,000	29,549,000
				400000獎補助費	6,600,000	450,000	7,050,000
			04	53101101805 文化資產管理	17,185,000	7,179,000	24,364,000

府文化局 別決算表

111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)			
20,642,698	-	4,515,442	25,158,140	-569,860	97.79%	
2,884,905	-	-	2,884,905	-30,095	98.97%	預算增減數82,000元=追加減預算數82,000元
15,882,793	-	3,840,442	19,723,235	-539,765	97.34%	預算增減數1,354,000元=追加減預算數1,354,000元
1,875,000	-	675,000	2,550,000	-	100%	
19,224,490	-	461,000	19,685,490	-993,510	95.2%	
705,453	-	-	705,453	-8,547	98.8%	預算增減數21,000元=追加減預算數21,000元
18,519,037	-	461,000	18,980,037	-784,963	96.03%	預算增減數1,401,000元=追加減預算數1,401,000元
-	-	-	-	-200,000	-	預算增減數200,000元=追加減預算數200,000元
37,589,499	-	906,000	38,495,499	-245,501	99.37%	
2,116,359	-	-	2,116,359	-25,641	98.8%	預算增減數63,000元=追加減預算數63,000元
28,532,622	-	906,000	29,438,622	-110,378	99.63%	預算增減數2,342,000元=追加減預算數2,342,000元
6,940,518	-	-	6,940,518	-109,482	98.45%	預算增減數450,000元=追加減預算數450,000元
15,191,629	-	2,135,982	17,327,611	-7,036,389	71.12%	

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			200000 業務費	17,185,000	7,179,000	24,364,000
			04	53101108400 古蹟整建	79,052,000	28,720,000	107,772,000
			01	53101108401 古蹟整建*	79,052,000	28,720,000	107,772,000
				200000 業務費*	200,000	-	200,000
				300000 設備及投資*	74,564,000	28,720,000	103,284,000
				400000 獎補助費*	4,288,000	-	4,288,000
			05	53101109000 一般建築及設備	26,978,000	22,639,000	49,617,000
			01	53101109010 充實文化局設施*	26,978,000	22,639,000	49,617,000
				300000 設備及投資*	20,940,000	22,964,000	43,904,000
				400000 獎補助費*	6,038,000	-325,000	5,713,000
				00700000000 統籌支撥科目	7,147,840	-	7,147,840
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,581,140	-	6,581,140
	01	7670a024000 公務人員退休及撫卹給付	6,581,140	-	6,581,140		

府文化局 別決算表

111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)			
15,191,629	-	2,135,982	17,327,611	-7,036,389	71.12%	預算增減數 7,179,000元=追加 減預算數7,179,000 元
36,727,335	1,739,594	65,834,467	104,301,396	-3,470,604	96.78%	
36,727,335	1,739,594	65,834,467	104,301,396	-3,470,604	96.78%	
99,521	-	-	99,521	-100,479	49.76%	
35,709,939	1,739,594	65,834,467	103,284,000	-	100%	預算增減數 28,720,000元=追加 減預算數 28,720,000元
917,875	-	-	917,875	-3,370,125	21.41%	
23,441,215	300,105	24,126,809	47,868,129	-1,748,871	96.48%	
23,441,215	300,105	24,126,809	47,868,129	-1,748,871	96.48%	
21,652,502	300,105	20,239,522	42,192,129	-1,711,871	96.1%	預算增減數 22,964,000元=追加 減預算數 22,964,000元
1,788,713	-	3,887,287	5,676,000	-37,000	99.35%	預算增減數- 325,000元=追加減 預算數-325,000元
7,147,840	-	-	7,147,840	-	100%	
6,581,140	-	-	6,581,140	-	100%	
6,581,140	-	-	6,581,140	-	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	7670a024001 公務人員退休及撫卹給付	6,581,140	-	6,581,140
	003			100000人事費	6,581,140	-	6,581,140
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	566,700	-	566,700
		01		8970a034600 公務人員各項補助及慰問金	566,700	-	566,700
			01	8970a034601 公務人員各項補助及慰問金	566,700	-	566,700
				100000人事費	566,700	-	566,700

府文化局 別決算表

111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)			
6,581,140	-	-	6,581,140	-	100%	
6,581,140	-	-	6,581,140	-	100%	
566,700	-	-	566,700	-	100%	
566,700	-	-	566,700	-	100%	
566,700	-	-	566,700	-	100%	
566,700	-	-	566,700	-	100%	