

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	18,717,202	19,995,696	-1,278,494	-6.39%	應納庫款	1-2-1300	802,377,078	831,995,665	-29,618,587	-3.56%
歲入預算數	1-1-0700	5,456,679,000	6,124,305,000	-667,626,000	-10.90%	預計納庫數	1-2-1500	7,827,572,000	7,827,572,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,370,893,000	1,703,267,000	667,626,000	39.20%	歲入實收數	1-2-1600	2,282,134,736	1,675,074,729	607,060,007	36.24%
歲入納庫數	1-1-0900	2,282,134,736	1,675,074,729	607,060,007	36.24%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	14,616,831	11,530,175	3,086,656	26.77%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	14,616,831	11,530,175	3,086,656	26.77%			0	0	0	
應收歲入保留款	1-1-1200	783,659,876	811,999,969	-28,340,093	-3.49%			0	0	0	

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年4月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		10,926,700,645	10,346,172,569	580,528,076	_IIICC4	合 計		10,926,700,645	10,346,172,569	580,528,076	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	30	31	-1	-3.23%	備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	30	31	-1	-3.23%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年4月30日

第1頁

		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	436,348,561	421,784,254	14,564,307	3.45%	保管款	2-2-1000	291,495,429	283,505,227	7,990,202	2.82%
可支庫款	2-1-0500	721,847,763	460,608,699	261,239,064	56.72%	應付保管有價證券	2-2-1200	94,074,388	92,685,739	1,388,649	1.50%
保留庫款	2-1-0700	2,046,317,930	2,101,038,652	-54,720,722	-2.60%	代收款	2-2-1300	3,260,760	3,561,761	-301,001	-8.45%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	200,804,635	197,762,224	3,042,411	1.54%
有價證券	2-1-1000	52,210,809	52,210,809	0		預領經費	2-2-1800	128,062,505	125,888,705	2,173,800	1.73%
預付費用-墊付款	2-1-1211	128,062,505	125,888,705	2,173,800	1.73%	歲出預算數	2-2-1900	3,920,690,000	4,455,955,000	-535,265,000	-12.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	112,674,361	114,209,289	-1,534,928	-1.34%	歲出分配數	2-2-2000	2,246,188,277	1,703,806,458	542,381,819	31.83%
押金	2-1-1800	93,650	93,650	0		應付歲出款	2-2-2300	3,029,062	3,029,062	0	
預計支用數	2-1-2000	3,920,690,000	4,455,955,000	-535,265,000	-12.01%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,113,981,144	2,165,780,056	-51,798,912	-2.39%
經費支出	2-1-2100	1,488,909,883	1,207,143,085	281,766,798	23.34%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	93,650	93,650	0	
保管有價證券	2-1-2300	94,074,388	92,685,739	1,388,649	1.50%			0	0	0	
合 計		9,001,679,850	9,032,067,882	-30,388,032	-I11CC4	合 計		9,001,679,850	9,032,067,882	-30,388,032	-I11CC8

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年4月30日

第2頁

		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
備	註						備	註					
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數: 第1頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			639,765,250
1. 20110500 應收歲入款		1,278,494	
收入數	1,278,494		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		28,340,093	
收入數	28,340,093		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		607,060,007	
收入數	607,807,963		
減：沖轉或付還數	747,956		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		3,086,656	
收入數	3,086,656		
減：沖轉或付還數			
收項總計			639,765,250
二、付項			
(一)本期支出 30			639,765,250
1. 30110900 歲入納庫數		607,060,007	
支付數	607,807,963		
減：收回或沖轉數	747,956		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		3,086,656	
支付數	3,086,656		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		29,618,587	
支付數	29,618,587		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			639,765,250

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第2頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：102/5/10

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數:第3頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

第 1 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,036,092,414
1.10210200 經費結存-存款		421,784,254	
2.10210500 可支庫款		460,608,699	
3.10210700 保留庫款		2,101,038,652	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		52,210,809	
(二)本期收入 20			555,287,231
1.20212000 預計支出數		542,381,819	
收入數	542,391,819		
減：沖轉或付還數	10,000		
2.20221000 保管款		7,990,202	
收入數	10,633,382		
減：沖轉或付還數	2,643,180		
3.20221300 代收款		-301,001	
收入數	2,956,994		
減：沖轉或付還數	3,257,995		
4.20221500 代辦經費		3,042,411	
收入數	78,426,665		
減：沖轉或付還數	75,384,254		
5.20221800 預領經費		2,173,800	
收入數	2,173,800		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,591,379,645
二、付項			
(一)本期支出 30			334,204,582
1.30211211 預付費用-墊付款		2,173,800	
支付數	2,173,800		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

第 2 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		-1,534,928	
支付數	43,702,414		
減：收回或沖轉數	45,237,342		
3.30212100 經費支出		281,766,798	
支付數	281,948,497		
減：收回或沖轉數	181,699		
4.30222400 應付歲出保留款		51,798,912	
支付數	51,798,912		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,257,175,063
1.40210200 經費結存-存款		436,348,561	
2.40210500 可支庫款		721,847,763	
3.40210700 保留庫款		2,046,317,930	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		52,210,809	
付項總計			3,591,379,645

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	1,570,655,000	1,570,655,000			125,689,177	-	9,085,216	125,689,177
				-	523,552,000			514,466,784	-		514,466,784
	08		菸酒稅	37,303,000	37,303,000			2,685,094	-	3,613,548	2,685,094
				-	12,436,000			8,822,452	-		8,822,452
		01	菸酒稅	37,303,000	37,303,000			2,685,094	-	3,613,548	2,685,094
				-	12,436,000			8,822,452	-		8,822,452
	09		統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	5,471,668	123,004,083
				-	511,116,000			505,644,332	-		505,644,332
		01	統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			123,004,083	-	5,471,668	123,004,083
				-	511,116,000			505,644,332	-		505,644,332
03			罰款及賠償收入	3,910,000	3,910,000			1,652,270	-	-8,942,848	1,652,270
				-	572,000			9,514,848	-		9,514,848
	01		罰金罰鍰及怠金	3,509,000	3,509,000			1,652,270	-	-8,982,848	1,652,270
				-	532,000			9,514,848	-		9,514,848
		01	罰金罰鍰	3,509,000	3,509,000			1,652,270	-	-8,982,848	1,652,270
				-	532,000			9,514,848	-		9,514,848
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	沒收物變價	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	400,000	400,000			-	-	40,000	-
				-	40,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	200,000	200,000			-	-	20,000	-
				-	20,000			-	-	-	-
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	20,000	-
				-	20,000			-	-	-	-
04			規費收入	110,436,000	110,436,000			7,249,095	-	12,277,618	7,249,095
				-	36,784,000			24,506,382	-		24,506,382
	01		行政規費收入	49,672,000	49,672,000			3,711,824	-	3,019,275	3,711,824
				-	16,552,000			13,532,725	-		13,532,725
		01	審查費	511,000	511,000			99,000	-	-134,000	99,000
				-	168,000			302,000	-		302,000
		02	證照費	3,385,000	3,385,000			326,942	-	-120,422	326,942
				-	1,128,000			1,248,422	-		1,248,422
		03	登記費	676,000	676,000			164,280	-	-93,860	164,280

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	224,000			317,860	-		317,860
		05	許可費	45,100,000	45,100,000			3,121,602	-	3,367,557	3,121,602
				-	15,032,000			11,664,443	-		11,664,443
	02		使用規費收入	60,764,000	60,764,000			3,537,271	-	9,258,343	3,537,271
				-	20,232,000			10,973,657	-		10,973,657
		04	資料使用費	300,000	300,000			118,157	-	-237,004	118,157
				-	84,000			321,004	-		321,004
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			-	-	1,332,000	-
				-	1,332,000			-	-		-
		13	場地設施使用費	29,050,000	29,050,000			2,882,687	-	135,250	2,882,687
				-	9,680,000			9,544,750	-		9,544,750
		14	服務費	2,234,000	2,234,000			536,427	-	-363,903	536,427
				-	744,000			1,107,903	-		1,107,903
		15	道路使用費	25,180,000	25,180,000			-	-	8,392,000	-
				-	8,392,000			-	-		-
06			財產收入	15,354,000	15,354,000			70,798	-	561,012	70,798
				-	5,111,000			4,549,988	-		4,549,988
	01		財產孳息	15,324,000	15,324,000			51,798	-	679,757	51,798
				-	5,103,000			4,423,243	-		4,423,243
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	-60,952	-
				-	188,000			248,952	-		248,952
		02	租金收入	11,277,000	11,277,000			21,798	-	1,574,749	21,798
				-	3,757,000			2,182,251	-		2,182,251
		03	權利金	3,478,000	3,478,000			30,000	-	-834,040	30,000
				-	1,158,000			1,992,040	-		1,992,040
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			19,000	-	-118,745	19,000
				-	8,000			126,745	-		126,745
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			19,000	-	-118,745	19,000
				-	8,000			126,745	-		126,745
07			營業盈餘及事業收入	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
08			補助及協助收入	5,733,963,000	5,733,963,000			472,230,389	-	43,352,519	472,230,389
				-	1,710,678,000			1,667,325,481	-		1,667,325,481
	01		上級政府補助收入	5,733,963,000	5,733,963,000			472,230,389	-	43,352,519	472,230,389
				-	1,710,678,000			1,667,325,481	-		1,667,325,481
		01	一般補助收入	4,071,932,000	4,071,932,000			417,655,000	-	-44,930,000	417,655,000
				-	1,357,312,000			1,402,242,000	-		1,402,242,000
		02	計畫型補助收入	1,662,031,000	1,662,031,000			54,575,389	-	88,282,519	54,575,389
				-	353,366,000			265,083,481	-		265,083,481
09			捐獻及贈與收入	163,140,000	163,140,000			-	-	50,782,000	-
				-	54,044,000			3,262,000	-		3,262,000
	01		捐獻收入	163,140,000	163,140,000			-	-	50,782,000	-
				-	54,044,000			3,262,000	-		3,262,000
		01	一般捐獻	163,140,000	163,140,000			-	-	50,782,000	-
				-	54,044,000			3,262,000	-		3,262,000
11			其他收入	117,044,000	117,044,000			168,278	-	-18,357,253	168,278
				-	40,152,000			58,509,253	-		58,509,253
	02		雜項收入	117,044,000	117,044,000			168,278	-	-18,357,253	168,278
				-	40,152,000			58,509,253	-		58,509,253
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			142,680	-	-373,361	142,680
				-	500,000			873,361	-		873,361
		10	其他雜項收入	115,363,000	115,363,000			25,598	-	-17,983,892	25,598
				-	39,652,000			57,635,892	-		57,635,892
			經常門合計	7,726,502,000	7,726,502,000			607,060,007	-	88,758,264	607,060,007
				-	2,370,893,000			2,282,134,736	-		2,282,134,736
06			財產收入	101,070,000	101,070,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		財產售價	100,000,000	100,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	土地售價	100,000,000	100,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	04		投資收回	1,070,000	1,070,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	非營業特種基金收回	1,070,000	1,070,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			資本門合計	101,070,000	101,070,000			-	-	-	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	-			-	-		-
			經資門合計	7,827,572,000	7,827,572,000			607,060,007	-	88,758,264	607,060,007
				-	2,370,893,000			2,282,134,736	-		2,282,134,736
			總計	7,827,572,000	7,827,572,000			607,060,007	-	88,758,264	607,060,007
				-	2,370,893,000			2,282,134,736	-		2,282,134,736

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
32				行政支出	180,417,000				84,471,000			18,347,673		24,821,963
								180,417,000				59,649,037		120,238
	01			一般行政	89,163,000				41,046,000			9,003,863		11,536,784
								89,163,000				29,509,216		100,000
		01		行政管理	58,284,000				28,762,000			7,241,176		5,671,877
								58,284,000				23,090,123		0
				01人事費	52,165,000				26,083,000			6,964,596		4,830,839
								52,165,000				21,252,161		
				02業務費	6,119,000				2,679,000			276,580		841,038
								6,119,000				1,837,962		0
		02		動員準備業務	147,000				70,000					46,625
								147,000				23,375		
				02業務費	147,000				70,000					46,625
								147,000				23,375		
		04		新聞宣導	4,418,000				2,352,000			396,794		1,430,964
								4,418,000				921,036		
				02業務費	2,678,000				1,572,000			276,794		1,010,964
								2,678,000				561,036		
				04獎補助費	1,740,000				780,000			120,000		420,000
								1,740,000				360,000		
		05		廳舍修繕	4,740,000				800,000			127,780		414,378
								4,740,000				385,622		
				02業務費	4,740,000				800,000			127,780		414,378
								4,740,000				385,622		
		06		車輛維護	2,878,000				965,000			114,168		384,631
								2,878,000				580,369		0
				02業務費	2,878,000				965,000			114,168		384,631
								2,878,000				580,369		0
		07		業務管理	13,901,000				5,901,000			836,730		2,441,920
								13,901,000				3,459,080		0
				02業務費	13,901,000				5,901,000			836,730		2,441,920
								13,901,000				3,459,080		0
		08		法制訴願業務	112,000				56,000					48,000
								112,000				8,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	112,000				56,000					48,000
								112,000				8,000		
		10		有線廣播電視事業發展基金	515,000				400,000			39,162		360,838
								515,000				39,162		
				02業務費	515,000				400,000			39,162		360,838
								515,000				39,162		
		11		檔案文書管理	4,168,000				1,740,000			248,053		737,551
								4,168,000				1,002,449		100,000
				02業務費	4,168,000				1,740,000			248,053		737,551
								4,168,000				1,002,449		100,000
	03			主計業務	25,270,000				13,420,000			3,315,601		4,135,244
								25,270,000				9,284,756		
		03		主計行政業務	25,270,000				13,420,000			3,315,601		4,135,244
								25,270,000				9,284,756		
			01	歲計業務	23,367,000				12,489,000			3,197,997		3,636,657
								23,367,000				8,852,343		
				01人事費	21,759,000				10,881,000			2,999,176		2,444,734
								21,759,000				8,436,266		
				02業務費	1,608,000				1,608,000			198,821		1,191,923
								1,608,000				416,077		
			02	會計業務	631,000				316,000			55,598		119,580
								631,000				196,420		
				02業務費	631,000				316,000			55,598		119,580
								631,000				196,420		
			03	決算業務	473,000				230,000			9,098		201,172
								473,000				28,828		
				02業務費	473,000				230,000			9,098		201,172
								473,000				28,828		
			04	統計業務	799,000				385,000			52,908		177,835
								799,000				207,165		
				02業務費	799,000				385,000			52,908		177,835
								799,000				207,165		
	04			人事業務	40,978,000				20,259,000			3,941,922		5,532,673
								40,978,000				14,726,327		6,658

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	32,888,000				15,956,000			3,512,953		3,489,389
								32,888,000				12,466,611		6,658
				01人事費	29,322,000				14,659,000			3,178,142		2,878,257
								29,322,000				11,780,743		6,658
				02業務費	3,566,000				1,297,000			334,811		611,132
								3,566,000				685,868		
		04		給與業務	3,183,000				1,660,000			134,464		753,677
								3,183,000				906,323		0
				02業務費	2,063,000				980,000			134,464		269,677
								2,063,000				710,323		0
				04獎補助費	1,120,000				680,000					484,000
								1,120,000				196,000		
		05		考訓業務	4,907,000				2,643,000			294,505		1,289,607
								4,907,000				1,353,393		0
				01人事費	679,000				330,000			45,154		98,522
								679,000				231,478		
				02業務費	3,128,000				1,213,000			171,631		324,245
								3,128,000				888,755		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			77,720		866,840
								1,100,000				233,160		0
	05			政風業務	10,966,000				5,322,000			1,233,758		1,261,777
								10,966,000				4,060,223		13,580
		01		政風行政	10,406,000				5,132,000			1,202,531		1,197,312
								10,406,000				3,934,688		
				01人事費	9,877,000				4,938,000			1,131,422		1,182,939
								9,877,000				3,755,061		
				02業務費	529,000				194,000			71,109		14,373
								529,000				179,627		
		02		政風預防	560,000				190,000			31,227		64,465
								560,000				125,535		13,580
				02業務費	560,000				190,000			31,227		64,465
								560,000				125,535		13,580
	06			施政計畫綜合業務	14,040,000				4,424,000			852,529		2,355,485
								14,040,000				2,068,515		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		管制考核	692,000				324,000			70,033		80,829
								692,000				243,171		
				01人事費	565,000				285,000			40,773		76,495
								565,000				208,505		
				02業務費	127,000				39,000			29,260		4,334
								127,000				34,666		
		04		推動為民服務	779,000				316,000			38,636		161,951
								779,000				154,049		
				02業務費	679,000				216,000			38,636		61,951
								679,000				154,049		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	8,108,000				2,579,000			696,412		1,091,754
								8,108,000				1,487,246		
				01人事費	1,238,000				621,000			106,308		142,044
								1,238,000				478,956		
				02業務費	6,870,000				1,958,000			590,104		949,710
								6,870,000				1,008,290		
		06		規劃研展	4,461,000				1,205,000			47,448		1,020,951
								4,461,000				184,049		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	4,392,000				1,205,000			47,448		1,020,951
								4,392,000				184,049		
33				民政支出	136,732,000	135,000			72,551,000			12,689,460		24,982,493
						1,250,000		138,117,000				47,568,507		320,000
	08			民政業務	118,878,000	135,000			60,941,000			12,132,079		18,400,987
						1,250,000		120,263,000				42,540,013		320,000
		01		選舉業務	150,000				150,000					150,000
								150,000						
				04獎補助費	150,000				150,000					150,000
								150,000						
		02		自治業務	2,111,000				1,603,000			277,864		1,246,366
						1,250,000		3,361,000				356,634		10,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	1,027,000				873,000			230,864		563,366
						1,250,000		2,277,000				309,634		10,000
				04獎補助費	1,084,000				730,000			47,000		683,000
								1,084,000				47,000		
		03		健全基層組織	44,192,000				22,045,000			3,443,275		7,510,674
								44,192,000				14,534,326		
				01人事費	21,995,000				10,998,000			2,852,592		2,420,847
								21,995,000				8,577,153		
				02業務費	2,002,000				1,547,000			40,683		1,393,107
								2,002,000				153,893		
				04獎補助費	20,195,000				9,500,000			550,000		3,696,720
								20,195,000				5,803,280		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				4,300,000			1,743,456		1,657,273
								6,000,000				2,642,727		0
				02業務費	6,000,000				4,300,000			1,743,456		1,657,273
								6,000,000				2,642,727		0
		05		戶政業務管理	1,438,000				847,000			64,742		504,483
								1,438,000				342,517		250,000
				02業務費	1,438,000				847,000			64,742		504,483
								1,438,000				342,517		250,000
		06		戶政所事務管理	43,606,000				21,165,000			3,241,723		4,268,050
								43,606,000				16,896,950		0
				01人事費	38,922,000				19,462,000			2,739,749		3,840,464
								38,922,000				15,621,536		0
				02業務費	4,510,000				1,645,000			501,974		421,586
								4,510,000				1,223,414		0
				04獎補助費	174,000				58,000					6,000
								174,000				52,000		0
		07		殯葬管理	21,381,000	135,000			10,831,000			3,361,019		3,064,141
								21,516,000				7,766,859		60,000
				01人事費	558,000	135,000			413,000			68,003		166,025
								693,000				246,975		
				02業務費	7,773,000				3,418,000			853,016		1,148,116
								7,773,000				2,269,884		60,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	13,050,000				7,000,000			2,440,000		1,750,000
								13,050,000				5,250,000		
	10			役政業務	11,749,000				7,554,000			283,895		3,994,309
								11,749,000				3,559,691		0
		07		甄訓徵集業務	3,798,000				2,448,000			118,364		956,221
								3,798,000				1,491,779		
				02業務費	1,412,000				662,000			118,364		326,998
								1,412,000				335,002		
				04獎補助費	2,386,000				1,786,000					629,223
								2,386,000				1,156,777		
		08		權益管理業務	7,951,000				5,106,000			165,531		3,038,088
								7,951,000				2,067,912		0
				02業務費	2,053,000				893,000			120,531		498,357
								2,053,000				394,643		
				04獎補助費	5,898,000				4,213,000			45,000		2,539,731
								5,898,000				1,673,269		0
	11			地政業務	4,405,000				2,756,000			243,486		1,945,102
								4,405,000				810,898		
		01		土地行政業務	1,493,000				860,000			102,103		692,325
								1,493,000				167,675		
				01人事費	50,000				20,000					20,000
								50,000						
				02業務費	1,443,000				840,000			102,103		672,325
								1,443,000				167,675		
		02		土地開發業務	1,510,000				710,000			110,620		173,238
								1,510,000				536,762		
				02業務費	1,510,000				710,000			110,620		173,238
								1,510,000				536,762		
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,027,000					1,027,000
								1,068,000						
				02業務費	68,000				27,000					27,000
								68,000						
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		04		非都市土地使用編定與管制	334,000				159,000			30,763		52,539
								334,000				106,461		
				02業務費	334,000				159,000			30,763		52,539
								334,000				106,461		
	27			福利互助	500,000				300,000			30,000		187,095
								500,000				112,905		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				300,000			30,000		187,095
								500,000				112,905		
				01人事費	500,000				300,000			30,000		187,095
								500,000				112,905		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000					455,000
								1,200,000				545,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000					455,000
								1,200,000				545,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,000,000					455,000
								1,200,000				545,000		0
34				財務支出	57,600,000				23,554,000			4,139,913		10,971,365
						150,000		57,750,000				12,582,635		5,000
	13			財政及公產業務	57,600,000				23,554,000			4,139,913		10,971,365
						150,000		57,750,000				12,582,635		5,000
		01		財稅行政	29,685,000				14,778,000			3,742,746		3,569,527
						150,000		29,835,000				11,208,473		
				01人事費	28,365,000				14,183,000			3,630,648		3,289,483
								28,365,000				10,893,517		
				02業務費	1,320,000				595,000			112,098		280,044
						150,000		1,470,000				314,956		
		02		財產管理	22,719,000				7,407,000			139,710		6,988,136
								22,719,000				418,864		
				02業務費	17,082,000				1,770,000			139,710		1,351,136
								17,082,000				418,864		
				04獎補助費	5,637,000				5,637,000					5,637,000
								5,637,000						
		03		庫款集中支付	1,568,000				787,000			112,296		325,453
								1,568,000				461,547		5,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	1,568,000				787,000			112,296		325,453
								1,568,000				461,547		5,000
		04		菸酒管理	3,628,000				582,000			145,161		88,249
								3,628,000				493,751		
				01人事費	36,000				12,000					12,000
								36,000						
				02業務費	3,592,000				570,000			145,161		76,249
								3,592,000				493,751		
51				教育支出	1,673,341,000				496,681,000			120,632,000		77,461,000
								1,673,341,000				419,220,000		529,634
	52			教育處	1,617,114,000				440,454,000			120,632,000		52,461,000
								1,617,114,000				387,993,000		529,634
		05		教育業務	1,617,114,000				440,454,000			120,632,000		52,461,000
								1,617,114,000				387,993,000		529,634
				02業務費	5,000,000				1,300,000					1,300,000
								5,000,000						529,634
				04獎補助費	1,612,114,000				439,154,000			120,632,000		51,161,000
								1,612,114,000				387,993,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					25,000,000
								25,000,000						
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					25,000,000
								25,000,000						
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000					25,000,000
								25,000,000						
	59			公教人員各項補助	31,227,000				31,227,000					0
								31,227,000				31,227,000		
		01		教職人員各項補助	31,227,000				31,227,000					0
								31,227,000				31,227,000		
				04獎補助費	31,227,000				31,227,000					0
								31,227,000				31,227,000		
53				文化支出	50,878,000				29,285,000			1,788,747		19,031,992
								50,878,000				10,253,008		0
	16			禮俗文獻	32,577,000				20,905,000			396,840		17,146,407
								32,577,000				3,758,593		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		禮俗文獻業務	32,577,000				20,905,000			396,840		17,146,407
								32,577,000				3,758,593		0
				02業務費	10,065,000				9,455,000			80,840		9,172,407
								10,065,000				282,593		0
				04獎補助費	22,512,000				11,450,000			316,000		7,974,000
								22,512,000				3,476,000		0
	17			體育場管理	18,301,000				8,380,000			1,391,907		1,885,585
								18,301,000				6,494,415		
		05		體育場館業務	18,301,000				8,380,000			1,391,907		1,885,585
								18,301,000				6,494,415		
			01	行政管理	4,656,000				2,329,000			298,571		658,833
								4,656,000				1,670,167		
				01人事費	4,581,000				2,285,000			298,571		639,000
								4,581,000				1,646,000		
				02業務費	75,000				44,000					19,833
								75,000				24,167		
			02	體育場館管理	3,501,000				1,455,000			278,094		340,539
								3,501,000				1,114,461		
				02業務費	3,501,000				1,455,000			278,094		340,539
								3,501,000				1,114,461		
			03	游泳池管理	4,382,000				2,145,000			307,144		548,932
								4,382,000				1,596,068		
				02業務費	4,382,000				2,145,000			307,144		548,932
								4,382,000				1,596,068		
			04	大城北游泳館管理	5,762,000				2,451,000			508,098		337,281
								5,762,000				2,113,719		
				02業務費	5,762,000				2,451,000			508,098		337,281
								5,762,000				2,113,719		
58				農業支出	2,456,000				791,000			62,848		484,227
								2,456,000				306,773		
	19			農業管理與輔導業務	2,456,000				791,000			62,848		484,227
								2,456,000				306,773		
		01		港灣工程勘測	2,456,000				791,000			62,848		484,227
								2,456,000				306,773		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	2,456,000				791,000			62,848		484,227
								2,456,000				306,773		
59				工業支出	84,124,000				36,583,000			7,398,166		12,449,646
								84,124,000				24,133,354		30,000
	22			建管行政	42,198,000				16,297,000			2,984,780		6,203,476
								42,198,000				10,093,524		
		01		建築管理	26,484,000				13,233,000			2,822,139		4,032,893
								26,484,000				9,200,107		
				01人事費	26,422,000				13,213,000			2,820,004		4,020,463
								26,422,000				9,192,537		
				02業務費	62,000				20,000			2,135		12,430
								62,000				7,570		
		02		違章建築處理	619,000				8,000					3,152
								619,000				4,848		
				02業務費	616,000				8,000					3,152
								616,000				4,848		
				04獎補助費	3,000									0
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	2,142,000				620,000			73,906		225,455
								2,142,000				394,545		
				01人事費	1,020,000				516,000			73,006		144,050
								1,020,000				371,950		
				02業務費	1,062,000				44,000			900		21,405
								1,062,000				22,595		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	12,953,000				2,436,000			88,735		1,941,976
								12,953,000				494,024		
				02業務費	12,953,000				2,436,000			88,735		1,941,976
								12,953,000				494,024		
	23			交通管理業務	7,609,000				3,131,000			704,398		869,700
								7,609,000				2,261,300		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,609,000				3,131,000			704,398		869,700
								7,609,000				2,261,300		30,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	7,609,000				3,131,000			704,398		869,700
								7,609,000				2,261,300		30,000
	49			營建管理業務	32,990,000				16,855,000			3,670,899		5,203,680
								32,990,000				11,651,320		
		01		營建工程勘測及管理	32,990,000				16,855,000			3,670,899		5,203,680
								32,990,000				11,651,320		
				01人事費	32,272,000				16,137,000			3,625,406		4,586,304
								32,272,000				11,550,696		
				02業務費	718,000				718,000			45,493		617,376
								718,000				100,624		
	51			採購行政	1,327,000				300,000			38,089		172,790
								1,327,000				127,210		
		01		採購業務管理	1,327,000				300,000			38,089		172,790
								1,327,000				127,210		
				02業務費	1,327,000				300,000			38,089		172,790
								1,327,000				127,210		
61				其他經濟服務支出	292,795,000				145,801,000			7,521,128		71,447,431
						1,860,000		294,655,000				74,353,569		683,586
	24			工商業與度量衡管理	37,020,000				15,545,000			688,116		7,866,456
						130,000		37,150,000				7,678,544		365,673
		01		工業發展管理	36,039,000				15,140,000			652,092		7,609,639
						130,000		36,169,000				7,530,361		365,673
				01人事費	30,000				10,000					10,000
								30,000						
				02業務費	14,039,000				5,930,000			510,211		4,582,466
						130,000		14,169,000				1,347,534		
				04獎補助費	21,970,000				9,200,000			141,881		3,017,173
								21,970,000				6,182,827		365,673
		02		商業發展管理	981,000				405,000			36,024		256,817
								981,000				148,183		
				02業務費	981,000				405,000			36,024		256,817
								981,000				148,183		
	25			觀光與公用事業管理	255,775,000				130,256,000			6,833,012		63,580,975
						1,730,000		257,505,000				66,675,025		317,913

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		旅遊行銷管理	22,334,000				8,380,000			1,342,428		6,037,839
								22,334,000				2,342,161		81,000
				02業務費	20,810,000				7,800,000			1,342,428		5,481,839
								20,810,000				2,318,161		81,000
				04獎補助費	1,524,000				580,000					556,000
								1,524,000				24,000		
		02		旅遊發展規劃	27,373,000				13,265,000			2,566,407		5,304,450
								27,373,000				7,960,550		236,913
				01人事費	21,524,000				10,765,000			2,288,223		3,942,585
								21,524,000				6,822,415		
				02業務費	5,849,000				2,500,000			278,184		1,361,865
								5,849,000				1,138,135		236,913
		04		風景區規劃	21,839,000				4,287,000			392,259		2,882,586
								21,839,000				1,404,414		
				01人事費	510,000				256,000			52,503		54,025
								510,000				201,975		
				02業務費	21,329,000				4,031,000			339,756		2,828,561
								21,329,000				1,202,439		
		05		出席國際會議及考察	500,000				168,000					168,000
								500,000						
				02業務費	500,000				168,000					168,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	183,729,000				104,156,000			2,531,918		49,188,100
						1,730,000		185,459,000				54,967,900		0
				02業務費	2,132,000				1,439,000			114,459		794,599
						1,730,000		3,862,000				644,401		0
				04獎補助費	181,597,000				102,717,000			2,417,459		48,393,501
								181,597,000				54,323,499		
66				社會保險支出	69,594,000				23,200,000			878,275		20,472,433
								69,594,000				2,727,567		0
	46			社會保險	69,594,000				23,200,000			878,275		20,472,433
								69,594,000				2,727,567		0
		01		社會保險業務	69,594,000				23,200,000			878,275		20,472,433
								69,594,000				2,727,567		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	69,594,000				23,200,000			878,275		20,472,433
								69,594,000				2,727,567		0
67				社會救助支出	177,157,000				76,627,000			15,940,080		14,769,604
								177,157,000				61,857,396		9,197,872
	29			社會救濟	177,157,000				76,627,000			15,940,080		14,769,604
								177,157,000				61,857,396		9,197,872
		01		各項救濟	175,838,000				75,838,000			15,940,080		14,667,604
								175,838,000				61,170,396		9,197,872
				02業務費	2,403,000				1,403,000			257,015		860,001
								2,403,000				542,999		
				04獎補助費	173,435,000				74,435,000			15,683,065		13,807,603
								173,435,000				60,627,397		9,197,872
		02		社會救助	519,000				509,000					59,000
								519,000				450,000		
				02業務費	41,000				31,000					31,000
								41,000						
				04獎補助費	478,000				478,000					28,000
								478,000				450,000		
		03		退休公教人員特別照護金	800,000				280,000					43,000
								800,000				237,000		
				04獎補助費	800,000				280,000					43,000
								800,000				237,000		
68				福利服務支出	633,619,000		0		272,932,000			55,572,421		115,582,973
						30,000		633,649,000				157,349,027		23,315,163
	30			社政業務	529,768,000		0		222,466,000			38,949,059		92,937,211
						30,000		529,798,000				129,528,789		22,690,163
		01		合作管理	21,621,000				10,793,000			2,038,803		4,626,809
								21,621,000				6,166,191		
				01人事費	21,324,000				10,663,000			2,033,503		4,517,279
								21,324,000				6,145,721		
				02業務費	297,000				130,000			5,300		109,530
								297,000				20,470		
		02		身心障礙福利服務	249,365,000				97,860,000			18,785,339		27,678,447
						30,000		249,395,000				70,181,553		485,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				01人事費	2,274,000				1,140,000			168,090		265,069
								2,274,000				874,931		
				02業務費	14,119,000				4,708,000			879,801		3,197,684
								14,119,000				1,510,316		
				04獎補助費	232,972,000				92,012,000			17,737,448		24,215,694
						30,000		233,002,000				67,796,306		485,000
		03		兒童、少年福利服務	43,259,000				18,761,000			1,725,370		7,540,444
								43,259,000				11,220,556		2,991,013
				01人事費	2,459,000				1,231,000			254,643		276,245
								2,459,000				954,755		
				02業務費	9,268,000				3,230,000			630,785		1,559,610
								9,268,000				1,670,390		152,647
				04獎補助費	31,532,000				14,300,000			839,942		5,704,589
								31,532,000				8,595,411		2,838,366
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,558,000				1,503,000			192,774		721,553
								4,558,000				781,447		
				01人事費	833,000				413,000			62,038		91,528
								833,000				321,472		
				02業務費	3,218,000				800,000			130,736		351,280
								3,218,000				448,720		
				04獎補助費	507,000				290,000					278,745
								507,000				11,255		
		05		老人福利服務	180,592,000		0		75,990,000			14,209,630		40,015,709
								180,592,000				35,974,291		18,948,000
				01人事費	1,680,000				840,000			122,614		188,805
								1,680,000				651,195		
				02業務費	25,106,000		-1,250,000		7,643,000			3,223,627		2,421,887
								23,856,000				5,221,113		0
				04獎補助費	153,806,000		1,250,000		67,507,000			10,863,389		37,405,017
								155,056,000				30,101,983		18,948,000
		06		社會活動	1,286,000				700,000			4,000		479,282
								1,286,000				220,718		132,800
				02業務費	1,207,000				650,000			4,000		429,282
								1,207,000				220,718		86,900

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	79,000				50,000					50,000
								79,000						45,900
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				14,220,000			1,606,000		10,378,550
								22,481,000				3,841,450		
				02業務費	72,000				20,000			1,000		16,500
								72,000				3,500		
				04獎補助費	22,409,000				14,200,000			1,605,000		10,362,050
								22,409,000				3,837,950		
		08		婦女福利服務	5,300,000				1,970,000			378,015		882,649
								5,300,000				1,087,351		133,350
				02業務費	3,000,000				1,000,000			138,213		607,569
								3,000,000				392,431		
				04獎補助費	2,300,000				970,000			239,802		275,080
								2,300,000				694,920		133,350
		09		志願服務	1,306,000				669,000			9,128		613,768
								1,306,000				55,232		
				02業務費	286,000				169,000			9,128		113,768
								286,000				55,232		
				04獎補助費	1,020,000				500,000					500,000
								1,020,000						
	31			公益彩券盈餘	103,851,000				50,466,000			16,623,362		22,645,762
								103,851,000				27,820,238		625,000
		01		社會福利業務	103,851,000				50,466,000			16,623,362		22,645,762
								103,851,000				27,820,238		625,000
			01	救助救濟服務	6,699,000				2,449,000			231,000		1,408,280
								6,699,000				1,040,720		270,000
				02業務費	359,000				9,000					1,280
								359,000				7,720		
				04獎補助費	6,340,000				2,440,000			231,000		1,407,000
								6,340,000				1,033,000		270,000
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	97,152,000				48,017,000			16,392,362		21,237,482
								97,152,000				26,779,518		355,000
				01人事費	3,689,000				1,845,000			272,634		405,801
								3,689,000				1,439,199		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	58,833,000				20,136,000			1,723,332		15,012,636
								58,833,000				5,123,364		25,000
				04獎補助費	34,630,000				26,036,000			14,396,396		5,819,045
								34,630,000				20,216,955		330,000
69				國民就業支出	5,375,000				3,017,000			331,794		2,032,437
								5,375,000				984,563		709,406
	32			勞資關係與福利	5,375,000				3,017,000			331,794		2,032,437
								5,375,000				984,563		709,406
		01		勞工輔導	2,523,000				1,730,000			107,103		1,594,776
								2,523,000				135,224		709,406
				02業務費	1,343,000				550,000			39,382		482,497
								1,343,000				67,503		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			67,721		1,112,279
								1,180,000				67,721		709,406
		02		勞工育樂中心管理	2,852,000				1,287,000			224,691		437,661
								2,852,000				849,339		
				01人事費	510,000				257,000			36,503		71,025
								510,000				185,975		
				02業務費	2,342,000				1,030,000			188,188		366,636
								2,342,000				663,364		
72				社區發展支出	7,814,000				1,391,000			97,121		1,065,194
								7,814,000				325,806		0
	36			國宅業務	715,000				316,000			51,121		71,639
								715,000				244,361		
		01		國民住宅維護及管理	715,000				316,000			51,121		71,639
								715,000				244,361		
				02業務費	715,000				316,000			51,121		71,639
								715,000				244,361		
	37			社區發展	7,069,000				1,060,000			46,000		986,564
								7,069,000				73,436		
		01		社區發展	7,069,000				1,060,000			46,000		986,564
								7,069,000				73,436		
				02業務費	769,000				460,000					450,064
								769,000				9,936		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	6,300,000				600,000			46,000		536,500
								6,300,000				63,500		
	38			住宅輔建	30,000				15,000					6,991
								30,000				8,009		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	30,000				15,000					6,991
								30,000				8,009		0
				04獎補助費	30,000				15,000					6,991
								30,000				8,009		0
75				退休撫卹給付支出	485,749,000				485,749,000					4,000,000
								485,749,000				481,749,000		
	56			教育人員退休給付	480,229,000				480,229,000					0
								480,229,000				480,229,000		
		01		教育人員退休金	480,229,000				480,229,000					0
								480,229,000				480,229,000		
				04獎補助費	480,229,000				480,229,000					0
								480,229,000				480,229,000		
	57			教育人員撫卹給付	5,520,000				5,520,000					4,000,000
								5,520,000				1,520,000		
		01		教育人員撫卹金	5,520,000				5,520,000					4,000,000
								5,520,000				1,520,000		
				01人事費	4,000,000				4,000,000					4,000,000
								4,000,000						
				04獎補助費	1,520,000				1,520,000					0
								1,520,000				1,520,000		
79				債務付息支出	21,000,000				1,150,000			361,868		196,681
								21,000,000				953,319		0
	43			債務付息	21,000,000				1,150,000			361,868		196,681
								21,000,000				953,319		0
		01		債務付息	21,000,000				1,150,000			361,868		196,681
								21,000,000				953,319		0
				08債務費	21,000,000				1,150,000			361,868		196,681
								21,000,000				953,319		0
89				其他支出	16,000,000	-626,000			1,000,000					1,000,000
								15,374,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	48			賠償準備金	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
		01		賠償準備金	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
	79			第一預備金	15,000,000	-626,000								0
								14,374,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-626,000								0
								14,374,000						
				09預備金	15,000,000	-626,000								0
								14,374,000						
				經常門合計	3,894,651,000	-491,000			1,754,783,000			245,761,494		400,769,439
						3,290,000		3,897,450,000				1,354,013,561		34,910,899
32				行政支出	13,068,000				4,930,000			170,489		4,536,999
								13,068,000				393,001		
	90			一般建築及設備	13,068,000				4,930,000			170,489		4,536,999
								13,068,000				393,001		
		04		充實行政設備	1,200,000				900,000			170,489		532,917
								1,200,000				367,083		
				03設備及投資	1,200,000				900,000			170,489		532,917
								1,200,000				367,083		
		11		交通及運輸設備	2,860,000				2,860,000					2,860,000
								2,860,000						
				03設備及投資	2,860,000				2,860,000					2,860,000
								2,860,000						
		12		充實資訊設備	9,008,000				1,170,000					1,144,082
								9,008,000				25,918		
				03設備及投資	9,008,000				1,170,000					1,144,082
								9,008,000				25,918		
33				民政支出	586,000				802,000			448,168		169,158
						216,000		802,000				632,842		
	90			一般建築及設備	586,000				802,000			448,168		169,158

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
						216,000		802,000				632,842		
		05		充實戶政所設備	586,000				802,000			448,168		169,158
						216,000		802,000				632,842		
				03設備及投資	586,000				802,000			448,168		169,158
						216,000		802,000				632,842		
51				教育支出	79,465,000				12,476,000			2,026,000		0
								79,465,000				12,476,000		
	52			教育處	79,465,000				12,476,000			2,026,000		0
								79,465,000				12,476,000		
		06		教育業務建築及設備	79,465,000				12,476,000			2,026,000		0
								79,465,000				12,476,000		
				03設備及投資	1,580,000									0
								1,580,000						
				04獎補助費	77,885,000				12,476,000			2,026,000		0
								77,885,000				12,476,000		
53				文化支出	2,400,000				2,400,000					550,000
								2,400,000				1,850,000		
	90			一般建築及設備	2,400,000				2,400,000					550,000
								2,400,000				1,850,000		
		09		充實體育場館設備	2,400,000				2,400,000					550,000
								2,400,000				1,850,000		
			01	體育場設施設備	2,400,000				2,400,000					550,000
								2,400,000				1,850,000		
				03設備及投資	2,400,000				2,400,000					550,000
								2,400,000				1,850,000		
58				農業支出	168,624,000				75,436,000			1,112,052		44,163,344
								168,624,000				31,272,656		
	85			漁港工程	137,751,000				65,606,000			711,377		39,421,607
								137,751,000				26,184,393		
		01		修建港灣計畫	137,751,000				65,606,000			711,377		39,421,607
								137,751,000				26,184,393		
				03設備及投資	127,300,000				58,150,000			462,077		38,073,443
								127,300,000				20,076,557		
				04獎補助費	10,451,000				7,456,000			249,300		1,348,164

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								10,451,000				6,107,836		
	86			水利工程	30,873,000				9,830,000			400,675		4,741,737
								30,873,000				5,088,263		
		01		水資源開發計畫	9,094,000				5,730,000			80,675		3,776,887
								9,094,000				1,953,113		
				02業務費	1,294,000				380,000			80,675		173,193
								1,294,000				206,807		
				03設備及投資	7,800,000				5,350,000					3,603,694
								7,800,000				1,746,306		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				300,000					202,150
								1,000,000				97,850		
				03設備及投資	1,000,000				300,000					202,150
								1,000,000				97,850		
		03		排水整治工程	20,779,000				3,800,000			320,000		762,700
								20,779,000				3,037,300		
				03設備及投資	17,779,000				800,000					762,700
								17,779,000				37,300		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000			320,000		0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	1,573,363,000	491,000			253,687,000			2,059,387		245,941,570
						420,000		1,574,274,000				7,745,430		
	80			營業基金	22,675,000				3,950,000					3,230,000
								22,675,000				720,000		
		01		充實營業基金設施設備	22,675,000				3,950,000					3,230,000
								22,675,000				720,000		
				03設備及投資	2,675,000				1,950,000					1,950,000
								2,675,000						
				04獎補助費	20,000,000				2,000,000					1,280,000
								20,000,000				720,000		
	87			公有建築工程	1,073,223,000	291,000			217,000,000			342,986		216,458,714
								1,073,514,000				541,286		
		02		旅遊據點整建	56,000,000				6,000,000			67,350		5,734,350
								56,000,000				265,650		
				03設備及投資	56,000,000				6,000,000			67,350		5,734,350

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								56,000,000				265,650		
		03		城鄉風貌建設	998,000,000			998,000,000	200,000,000					200,000,000
				03設備及投資	678,000,000			678,000,000	200,000,000					200,000,000
				04獎補助費	320,000,000			320,000,000						0
		04		殯葬設施工程	19,223,000	291,000		19,514,000	11,000,000			275,636		10,724,364
				03設備及投資	19,223,000	291,000		19,514,000	11,000,000			275,636		10,724,364
	88			其他公共工程	477,465,000	200,000		478,085,000	32,737,000			1,716,401		26,252,856
		01		離島地區供水、供電計畫	114,465,000	200,000		115,085,000	29,237,000			844,819		24,219,566
				02業務費	24,229,000	200,000		24,529,000	6,517,000			170,074		6,022,059
				03設備及投資	46,136,000	220,000		46,356,000	5,220,000			494,941		5,220,000
				04獎補助費	44,100,000	100,000		44,200,000	17,500,000			674,745		12,977,507
		02		公共設施改善工程	363,000,000			363,000,000	3,500,000			871,582		2,033,290
				03設備及投資	363,000,000			363,000,000	3,500,000			1,466,710		2,033,290
60				交通支出	308,335,000			308,335,000	90,116,000			24,911,879		51,221,317
	90			一般建築及設備	70,000,000			70,000,000	10,490,000			1,337,745		5,810,635
		19		充實交通運輸設備	70,000,000			70,000,000	10,490,000			1,337,745		5,810,635
				03設備及投資	70,000,000			70,000,000	10,490,000			4,679,365		5,810,635
	99			交通建設工程	238,335,000				79,626,000			23,574,134		45,410,682

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								238,335,000				34,215,318		
		01		道路橋樑養護	120,002,000				48,883,000			20,205,480		20,597,574
								120,002,000				28,285,426		
				02業務費	61,719,000				20,573,000			20,012,874		526,187
								61,719,000				20,046,813		
				03設備及投資	50,873,000				20,900,000			192,606		20,071,184
								50,873,000				828,816		
				04獎補助費	7,410,000				7,410,000					203
								7,410,000				7,409,797		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				2,000,000					2,000,000
								12,000,000						
				03設備及投資	12,000,000				2,000,000					2,000,000
								12,000,000						
		03		鄉道改善工程	13,000,000				6,000,000			2,984,253		1,684,819
								13,000,000				4,315,181		
				03設備及投資	8,000,000				1,000,000			138,750		832,550
								8,000,000				167,450		
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000			2,845,503		852,269
								5,000,000				4,147,731		
		05		市區道路開闢及養護	68,333,000				17,533,000			384,401		15,918,289
								68,333,000				1,614,711		
				03設備及投資	67,333,000				16,533,000			384,401		15,778,289
								67,333,000				754,711		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					140,000
								1,000,000				860,000		
		06		道路管理基金	25,000,000				5,210,000					5,210,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				5,210,000					5,210,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	47,305,000				5,075,000					5,075,000
								47,305,000						
	92			充實福利設施	47,305,000				5,075,000					5,075,000
								47,305,000						
		02		充實福利設施設備	47,305,000				5,075,000					5,075,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								47,305,000						
				03設備及投資	43,540,000			43,540,000	3,540,000					3,540,000
				04獎補助費	3,765,000			3,765,000	1,535,000					1,535,000
73				環境保護支出	34,308,000			34,308,000	5,636,000			146,242		4,845,835
												790,165		64,000
	95			下水道工程	34,308,000			34,308,000	5,636,000			146,242		4,845,835
												790,165		64,000
		01		雨、污水下水道工程	34,308,000			34,308,000	5,636,000			146,242		4,845,835
												790,165		64,000
				02業務費	4,308,000			4,308,000	1,436,000			47,442		744,635
												691,365		
				03設備及投資	30,000,000			30,000,000	4,200,000			98,800		4,101,200
												98,800		64,000
				資本門合計	2,227,454,000	491,000			450,558,000			30,874,217		356,503,223
						636,000		2,228,581,000				94,054,777		64,000
				經資門合計	6,122,105,000				2,205,341,000			276,635,711		757,272,662
						3,926,000		6,126,031,000				1,448,068,338		34,974,899
75				退休撫卹給付支出	22,603,002				22,603,002			1,537,300		5,732
								22,603,002				22,597,270		5,732
	40			公務人員退休給付	22,603,002				22,603,002			1,537,300		5,732
								22,603,002				22,597,270		5,732
		01		公務人員退休金	22,603,002				22,603,002			1,537,300		5,732
												22,597,270		5,732
				01人事費	22,603,002				22,603,002			1,537,300		5,732
								22,603,002				22,597,270		5,732
84				專案補助支出	14,283,250				14,283,250			3,311,000		0
								14,283,250				14,283,250		
	44			專案補助支出	14,283,250				14,283,250			3,311,000		0
								14,283,250				14,283,250		
		01		各鄉市專案補助	14,283,250				14,283,250			3,311,000		0
								14,283,250				14,283,250		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第24頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				04獎補助費	14,283,250				14,283,250			3,311,000		0
								14,283,250				14,283,250		
89				其他支出	3,961,025				3,961,025			282,787		0
								3,961,025				3,961,025		0
	46			公教人員各項補助	3,961,025				3,961,025			282,787		0
								3,961,025				3,961,025		0
		02		公務人員各項補助	3,961,025				3,961,025			282,787		0
								3,961,025				3,961,025		0
				01人事費	3,926,525				3,926,525			262,287		0
								3,926,525				3,926,525		0
				02業務費	34,500				34,500			20,500		0
								34,500				34,500		
				統籌科目合計	40,847,277				40,847,277			5,131,087		5,732
								40,847,277				40,841,545		5,732
				總計	6,162,952,277				2,246,188,277			281,766,798		757,278,394
						3,926,000		6,166,878,277				1,488,909,883		34,980,631