

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年5月31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	18,362,183	18,717,202	-355,019	-1.90%	應納庫款	1-2-1300	792,328,981	802,377,078	-10,048,097	-1.25%
歲入預算數	1-1-0700	4,789,051,000	5,456,679,000	-667,628,000	-12.24%	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	3,038,521,000	2,370,893,000	667,628,000	28.16%	歲入實收數	1-2-1600	2,758,097,372	2,282,134,736	475,962,636	20.86%
歲入納庫數	1-1-0900	2,758,097,372	2,282,134,736	475,962,636	20.86%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	15,937,614	14,506,831	1,430,783	9.86%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	15,937,614	14,506,831	1,430,783	9.86%			0	0	0	
應收歲入保留款	1-1-1200	773,966,798	783,659,876	-9,693,078	-1.24%			0	0	0	

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國102年5月31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		11,393,935,967	10,926,590,645	467,345,322	_IIICC4	合 計		11,393,935,967	10,926,590,645	467,345,322	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	31	30	1	3.33%	備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	31	30	1	3.33%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年5月31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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	443,952,412	436,348,561	7,603,851	1.74%	保管款	2-2-1000	290,209,873	291,495,429	-1,285,556	-0.44%
可支庫款	2-1-0500	630,075,065	721,847,763	-91,772,698	-12.71%	應付保管有價證券	2-2-1200	92,912,456	94,074,388	-1,161,932	-1.24%
保留庫款	2-1-0700	1,691,536,007	2,046,317,930	-354,781,923	-17.34%	代收款	2-2-1300	3,348,758	3,260,760	87,998	2.70%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	211,891,550	200,804,635	11,086,915	5.52%
有價證券	2-1-1000	52,210,809	52,210,809	0		預領經費	2-2-1800	14,907,909	128,062,505	-113,154,596	-88.36%
預付費用-墊付款	2-1-1211	14,907,909	128,062,505	-113,154,596	-88.36%	歲出預算數	2-2-1900	3,595,745,000	3,920,690,000	-324,945,000	-8.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	56,386,659	112,674,361	-56,287,702	-49.96%	歲出分配數	2-2-2000	2,579,685,757	2,246,188,277	333,497,480	14.85%
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	3,595,745,000	3,920,690,000	-324,945,000	-8.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,698,461,636	2,113,981,144	-415,519,508	-19.66%
經費支出	2-1-2100	1,912,015,684	1,488,909,883	423,105,801	28.42%	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	92,912,456	94,074,388	-1,161,932	-1.24%			0	0	0	
合 計		8,490,285,651	9,001,679,850	-511,394,199	-5.68%	合 計		8,490,285,651	9,001,679,850	-511,394,199	-5.68%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國102年5月31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(%)
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5月1日起至102年5月31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			487,441,516
1. 20110500 應收歲入款		355,019	
收入數	355,019		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		9,693,078	
收入數	9,917,170		
減：沖轉或付還數	224,092		
3. 20121600 歲入實收數		475,962,636	
收入數	480,634,066		
減：沖轉或付還數	4,671,430		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		1,430,783	
收入數	1,430,783		
減：沖轉或付還數			
收項總計			487,441,516
二、付項			
(一)本期支出 30			487,441,516
1. 30110900 歲入納庫數		475,962,636	
支付數	480,634,066		
減：收回或沖轉數	4,671,430		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		1,430,783	
支付數	1,430,783		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		10,048,097	
支付數	10,272,189		
減：收回或沖轉數	224,092		
(二)本期結存 40			
付項總計			487,441,516

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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：102/6/10

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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5月1日起至102年5月31日止

第號第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			3,257,175,063
1.10210200 經費結存-存款		436,348,561	
2.10210500 可支庫款		721,847,763	
3.10210700 保留庫款		2,046,317,930	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		52,210,809	
(二)本期收入 20			230,232,241
1.20212000 預計支出數		333,497,480	
收入數	333,497,480		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,285,556	
收入數	12,989,595		
減：沖轉或付還數	14,275,151		
3.20221300 代收款		87,998	
收入數	2,598,478		
減：沖轉或付還數	2,510,480		
4.20221500 代辦經費		11,086,915	
收入數	37,767,637		
減：沖轉或付還數	26,680,722		
5.20221800 預領經費		-113,154,596	
收入數	7,016,943		
減：沖轉或付還數	120,171,539		
收項總計			3,487,407,304
二、付項			
(一)本期支出 30			669,183,011
1.30211211 預付費用-墊付款		-113,154,596	
支付數	7,016,943		
減：收回或沖轉數	120,171,539		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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		-56,287,702	
支付數	47,579,362		
減：收回或沖轉數	103,867,064		
3.30212100 經費支出		423,105,801	
支付數	423,273,712		
減：收回或沖轉數	167,911		
4.30222400 應付歲出保留款		413,763,640	
支付數	414,316,658		
減：收回或沖轉數	553,018		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		1,755,868	
支付數	1,755,868		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,818,224,293
1.40210200 經費結存-存款		443,952,412	
2.40210500 可支庫款		630,075,065	
3.40210700 保留庫款		1,691,536,007	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		52,210,809	
付項總計			3,487,407,304

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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5月1日起至102年5月31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			139,988,177	-	-14,961	139,988,177
				-	654,440,000			654,454,961	-		654,454,961
	08		菸酒稅	37,303,000	37,303,000			2,685,094	-	4,037,454	2,685,094
				-	15,545,000			11,507,546	-		11,507,546
		01	菸酒稅	37,303,000	37,303,000			2,685,094	-	4,037,454	2,685,094
				-	15,545,000			11,507,546	-		11,507,546
	09		統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			137,303,083	-	-4,052,415	137,303,083
				-	638,895,000			642,947,415	-		642,947,415
		01	統籌分配稅	1,533,352,000	1,533,352,000			137,303,083	-	-4,052,415	137,303,083
				-	638,895,000			642,947,415	-		642,947,415
03			罰款及賠償收入	3,910,000	3,910,000			-1,214	-	-8,693,634	-1,214
				-	820,000			9,513,634	-		9,513,634
	01		罰金罰鍰及怠金	3,509,000	3,509,000			-1,214	-	-8,773,634	-1,214
				-	740,000			9,513,634	-		9,513,634
		01	罰金罰鍰	3,509,000	3,509,000			-1,214	-	-8,773,634	-1,214
				-	740,000			9,513,634	-		9,513,634
	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			-	-	80,000	-
				-	80,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	200,000	200,000			-	-	40,000	-
				-	40,000			-	-	-	-
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	40,000	-
				-	40,000			-	-	-	-
04			規費收入	110,436,000	110,436,000			11,249,436	-	10,230,182	11,249,436
				-	45,986,000			35,755,818	-		35,755,818
	01		行政規費收入	49,672,000	49,672,000			6,416,093	-	741,182	6,416,093
				-	20,690,000			19,948,818	-		19,948,818
		01	審查費	511,000	511,000			86,000	-	-178,000	86,000
				-	210,000			388,000	-		388,000
		02	證照費	3,385,000	3,385,000			284,334	-	-122,756	284,334
				-	1,410,000			1,532,756	-		1,532,756
		03	登記費	676,000	676,000			45,010	-	-82,870	45,010

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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
				-	280,000			362,870	-		362,870
		05	許可費	45,100,000	45,100,000			6,000,749	-	1,124,808	6,000,749
				-	18,790,000			17,665,192	-		17,665,192
	02		使用規費收入	60,764,000	60,764,000			4,833,343	-	9,489,000	4,833,343
				-	25,296,000			15,807,000	-		15,807,000
		04	資料使用費	300,000	300,000			107,608	-	-317,612	107,608
				-	111,000			428,612	-		428,612
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			1,451,176	-	213,824	1,451,176
				-	1,665,000			1,451,176	-		1,451,176
		13	場地設施使用費	29,050,000	29,050,000			3,264,380	-	-709,130	3,264,380
				-	12,100,000			12,809,130	-		12,809,130
		14	服務費	2,234,000	2,234,000			10,179	-	-188,082	10,179
				-	930,000			1,118,082	-		1,118,082
		15	道路使用費	25,180,000	25,180,000			-	-	10,490,000	-
				-	10,490,000			-	-		-
06			財產收入	15,354,000	15,354,000			71,066	-	1,768,946	71,066
				-	6,390,000			4,621,054	-		4,621,054
	01		財產孳息	15,324,000	15,324,000			50,383	-	1,906,374	50,383
				-	6,380,000			4,473,626	-		4,473,626
		01	利息收入	569,000	569,000			8,067	-	-22,019	8,067
				-	235,000			257,019	-		257,019
		02	租金收入	11,277,000	11,277,000			42,316	-	2,472,433	42,316
				-	4,697,000			2,224,567	-		2,224,567
		03	權利金	3,478,000	3,478,000			-	-	-544,040	-
				-	1,448,000			1,992,040	-		1,992,040
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			20,683	-	-137,428	20,683
				-	10,000			147,428	-		147,428
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			20,683	-	-137,428	20,683
				-	10,000			147,428	-		147,428
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5月1日起至102年5月31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			323,034,798	-	223,228,721	323,034,798
				-	2,213,589,000			1,990,360,279	-		1,990,360,279
	01		上級政府補助收入	5,733,963,000	5,733,963,000			323,034,798	-	223,228,721	323,034,798
				-	2,213,589,000			1,990,360,279	-		1,990,360,279
		01	一般補助收入	4,071,932,000	4,071,932,000			246,008,731	-	48,389,269	246,008,731
				-	1,696,640,000			1,648,250,731	-		1,648,250,731
		02	計畫型補助收入	1,662,031,000	1,662,031,000			77,026,067	-	174,839,452	77,026,067
				-	516,949,000			342,109,548	-		342,109,548
09			捐獻及贈與收入	163,140,000	163,140,000			1,049,375	-	63,244,625	1,049,375
				-	67,556,000			4,311,375	-		4,311,375
	01		捐獻收入	163,140,000	163,140,000			1,049,375	-	63,244,625	1,049,375
				-	67,556,000			4,311,375	-		4,311,375
		01	一般捐獻	163,140,000	163,140,000			1,049,375	-	63,244,625	1,049,375
				-	67,556,000			4,311,375	-		4,311,375
11			其他收入	117,044,000	117,044,000			570,998	-	-9,340,251	570,998
				-	49,740,000			59,080,251	-		59,080,251
	02		雜項收入	117,044,000	117,044,000			570,998	-	-9,340,251	570,998
				-	49,740,000			59,080,251	-		59,080,251
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			517,659	-	-766,020	517,659
				-	625,000			1,391,020	-		1,391,020
		10	其他雜項收入	115,363,000	115,363,000			53,339	-	-8,574,231	53,339
				-	49,115,000			57,689,231	-		57,689,231
			經常門合計	7,726,502,000	7,726,502,000			475,962,636	-	280,423,628	475,962,636
				-	3,038,521,000			2,758,097,372	-		2,758,097,372
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5月1日起至102年5月31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			475,962,636	-	280,423,628	475,962,636
				-	3,038,521,000			2,758,097,372	-		2,758,097,372
			總計	7,827,572,000	7,827,572,000			475,962,636	-	280,423,628	475,962,636
				-	3,038,521,000			2,758,097,372	-		2,758,097,372

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				96,383,000			11,683,961		25,050,002
								180,417,000				71,332,998		130,000
	01			一般行政	89,163,000				47,124,000			5,703,388		11,911,396
								89,163,000				35,212,604		100,000
		01		行政管理	58,284,000				32,888,000			3,902,626		5,895,251
								58,284,000				26,992,749		0
				01人事費	52,165,000				29,809,000			3,605,868		4,950,971
								52,165,000				24,858,029		
				02業務費	6,119,000				3,079,000			296,758		944,280
								6,119,000				2,134,720		0
		02		動員準備業務	147,000				82,000			54,563		4,062
								147,000				77,938		
				02業務費	147,000				82,000			54,563		4,062
								147,000				77,938		
		04		新聞宣導	4,418,000				2,567,000			203,438		1,442,526
								4,418,000				1,124,474		
				02業務費	2,678,000				1,667,000			83,438		1,022,526
								2,678,000				644,474		
				04獎補助費	1,740,000				900,000			120,000		420,000
								1,740,000				480,000		
		05		廳舍修繕	4,740,000				850,000			87,000		377,378
								4,740,000				472,622		
				02業務費	4,740,000				850,000			87,000		377,378
								4,740,000				472,622		
		06		車輛維護	2,878,000				1,205,000			216,862		407,769
								2,878,000				797,231		0
				02業務費	2,878,000				1,205,000			216,862		407,769
								2,878,000				797,231		0
		07		業務管理	13,901,000				6,901,000			921,501		2,520,419
								13,901,000				4,380,581		0
				02業務費	13,901,000				6,901,000			921,501		2,520,419
								13,901,000				4,380,581		0
		08		法制訴願業務	112,000				56,000			29,260		18,740
								112,000				37,260		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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			29,260		18,740
								112,000				37,260		
		10		有線廣播電視事業發展基金	515,000				515,000			21,859		453,979
								515,000				61,021		
				02業務費	515,000				515,000			21,859		453,979
								515,000				61,021		
		11		檔案文書管理	4,168,000				2,060,000			266,279		791,272
								4,168,000				1,268,728		100,000
				02業務費	4,168,000				2,060,000			266,279		791,272
								4,168,000				1,268,728		100,000
	03			主計業務	25,270,000				15,094,000			1,575,074		4,234,170
								25,270,000				10,859,830		
		03		主計行政業務	25,270,000				15,094,000			1,575,074		4,234,170
								25,270,000				10,859,830		
			01	歲計業務	23,367,000				14,043,000			1,483,943		3,706,714
								23,367,000				10,336,286		
				01人事費	21,759,000				12,435,000			1,444,356		2,554,378
								21,759,000				9,880,622		
				02業務費	1,608,000				1,608,000			39,587		1,152,336
								1,608,000				455,664		
			02	會計業務	631,000				376,000			38,574		141,006
								631,000				234,994		
				02業務費	631,000				376,000			38,574		141,006
								631,000				234,994		
			03	決算業務	473,000				230,000			5,070		196,102
								473,000				33,898		
				02業務費	473,000				230,000			5,070		196,102
								473,000				33,898		
			04	統計業務	799,000				445,000			47,487		190,348
								799,000				254,652		
				02業務費	799,000				445,000			47,487		190,348
								799,000				254,652		
	04			人事業務	40,978,000				23,154,000			2,932,391		5,495,282
								40,978,000				17,658,718		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				18,374,000			2,274,842		3,632,547
								32,888,000				14,741,453		0
				01人事費	29,322,000				16,753,000			2,031,097		2,941,160
								29,322,000				13,811,840		0
				02業務費	3,566,000				1,621,000			243,745		691,387
								3,566,000				929,613		
		04		給與業務	3,183,000				1,820,000			298,415		615,262
								3,183,000				1,204,738		0
				02業務費	2,063,000				1,140,000			117,515		312,162
								2,063,000				827,838		0
				04獎補助費	1,120,000				680,000			180,900		303,100
								1,120,000				376,900		
		05		考訓業務	4,907,000				2,960,000			359,134		1,247,473
								4,907,000				1,712,527		0
				01人事費	679,000				380,000			61,154		87,368
								679,000				292,632		
				02業務費	3,128,000				1,480,000			220,260		370,985
								3,128,000				1,109,015		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000			77,720		789,120
								1,100,000				310,880		0
	05			政風業務	10,966,000				6,119,000			756,197		1,302,580
								10,966,000				4,816,420		30,000
		01		政風行政	10,406,000				5,879,000			700,537		1,243,775
								10,406,000				4,635,225		
				01人事費	9,877,000				5,643,000			664,450		1,223,489
								9,877,000				4,419,511		
				02業務費	529,000				236,000			36,087		20,286
								529,000				215,714		
		02		政風預防	560,000				240,000			55,660		58,805
								560,000				181,195		30,000
				02業務費	560,000				240,000			55,660		58,805
								560,000				181,195		30,000
	06			施政計畫綜合業務	14,040,000				4,892,000			716,911		2,106,574
								14,040,000				2,785,426		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				374,000			44,788		86,041
								692,000				287,959		
				01人事費	565,000				325,000			40,773		75,722
								565,000				249,278		
				02業務費	127,000				49,000			4,015		10,319
								127,000				38,681		
		04		推動為民服務	779,000				366,000			24,047		187,904
								779,000				178,096		
				02業務費	679,000				266,000			24,047		87,904
								679,000				178,096		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	8,108,000				2,882,000			591,530		803,224
								8,108,000				2,078,776		
				01人事費	1,238,000				710,000			90,308		140,736
								1,238,000				569,264		
				02業務費	6,870,000				2,172,000			501,222		662,488
								6,870,000				1,509,512		
		06		規劃研展	4,461,000				1,270,000			56,546		1,029,405
								4,461,000				240,595		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	4,392,000				1,270,000			56,546		1,029,405
								4,392,000				240,595		
33				民政支出	136,732,000	135,000			81,887,000			10,001,635		24,316,858
						1,250,000		138,117,000				57,570,142		1,468,032
	08			民政業務	118,878,000	135,000			69,757,000			8,799,829		18,417,158
						1,250,000		120,263,000				51,339,842		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				2,072,000			511,979		1,203,387
						1,250,000		3,361,000				868,613		10,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				1,214,000			477,979		426,387
						1,250,000		2,277,000				787,613		10,000
				04獎補助費	1,084,000				858,000			34,000		777,000
								1,084,000				81,000		
		03		健全基層組織	44,192,000				24,936,000			2,593,813		7,807,861
								44,192,000				17,128,139		
				01人事費	21,995,000				12,569,000			1,398,884		2,592,963
								21,995,000				9,976,037		
				02業務費	2,002,000				1,617,000			36,189		1,426,918
								2,002,000				190,082		
				04獎補助費	20,195,000				10,750,000			1,158,740		3,787,980
								20,195,000				6,962,020		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				4,700,000					2,057,273
								6,000,000				2,642,727		0
				02業務費	6,000,000				4,700,000					2,057,273
								6,000,000				2,642,727		0
		05		戶政業務管理	1,438,000				918,000			35,544		539,939
								1,438,000				378,061		250,000
				02業務費	1,438,000				918,000			35,544		539,939
								1,438,000				378,061		250,000
		06		戶政所事務管理	43,606,000				24,310,000			2,838,451		4,574,599
								43,606,000				19,735,401		0
				01人事費	38,922,000				22,242,000			2,590,701		4,029,763
								38,922,000				18,212,237		0
				02業務費	4,510,000				2,010,000			247,750		538,836
								4,510,000				1,471,164		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			12,671,000			2,820,042		2,084,099
								21,516,000				10,586,901		60,000
				01人事費	558,000	135,000			453,000			51,503		154,522
								693,000				298,478		
				02業務費	7,773,000				4,218,000			568,539		1,379,577
								7,773,000				2,838,423		60,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				8,000,000			2,200,000		550,000
								13,050,000				7,450,000		
	10			役政業務	11,749,000				7,799,000			934,781		3,304,528
								11,749,000				4,494,472		983,032
		07		甄訓徵集業務	3,798,000				2,573,000			602,668		478,553
								3,798,000				2,094,447		
				02業務費	1,412,000				787,000			59,605		392,393
								1,412,000				394,607		
				04獎補助費	2,386,000				1,786,000			543,063		86,160
								2,386,000				1,699,840		
		08		權益管理業務	7,951,000				5,226,000			332,113		2,825,975
								7,951,000				2,400,025		983,032
				02業務費	2,053,000				1,013,000			332,113		286,244
								2,053,000				726,756		
				04獎補助費	5,898,000				4,213,000					2,539,731
								5,898,000				1,673,269		983,032
	11			地政業務	4,405,000				3,031,000			234,009		1,986,093
								4,405,000				1,044,907		
		01		土地行政業務	1,493,000				990,000			46,494		775,831
								1,493,000				214,169		
				01人事費	50,000				30,000					30,000
								50,000						
				02業務費	1,443,000				960,000			46,494		745,831
								1,443,000				214,169		
		02		土地開發業務	1,510,000				824,000			147,605		139,633
								1,510,000				684,367		
				02業務費	1,510,000				824,000			147,605		139,633
								1,510,000				684,367		
		03		市地重劃業務	1,068,000				1,033,000					1,033,000
								1,068,000						
				02業務費	68,000				33,000					33,000
								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5月1日起至102年5月31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				184,000			39,910		37,629
								334,000				146,371		
				02業務費	334,000				184,000			39,910		37,629
								334,000				146,371		
	27			福利互助	500,000				300,000			33,016		154,079
								500,000				145,921		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				300,000			33,016		154,079
								500,000				145,921		
				01人事費	500,000				300,000			33,016		154,079
								500,000				145,921		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000					455,000
								1,200,000				545,000		165,000
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000					455,000
								1,200,000				545,000		165,000
				04獎補助費	1,200,000				1,000,000					455,000
								1,200,000				545,000		165,000
34				財務支出	57,600,000				26,353,000			3,017,191		10,753,174
						150,000		57,750,000				15,599,826		5,000
	13			財政及公產業務	57,600,000				26,353,000			3,017,191		10,753,174
						150,000		57,750,000				15,599,826		5,000
		01		財稅行政	29,685,000				16,939,000			1,962,378		3,768,149
						150,000		29,835,000				13,170,851		
				01人事費	28,365,000				16,209,000			1,892,637		3,422,846
								28,365,000				12,786,154		
				02業務費	1,320,000				730,000			69,741		345,303
						150,000		1,470,000				384,697		
		02		財產管理	22,719,000				7,822,000			825,264		6,577,872
								22,719,000				1,244,128		0
				02業務費	17,082,000				2,185,000			825,264		940,872
								17,082,000				1,244,128		0
				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				890,000			98,050		330,403
								1,568,000				559,597		5,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				890,000			98,050		330,403
								1,568,000				559,597		5,000
		04		菸酒管理	3,628,000				702,000			131,499		76,750
								3,628,000				625,250		
				01人事費	36,000				12,000					12,000
								36,000						
				02業務費	3,592,000				690,000			131,499		64,750
								3,592,000				625,250		
51				教育支出	1,673,341,000				622,753,000			150,687,618		52,845,382
								1,673,341,000				569,907,618		39,600
	52			教育處	1,617,114,000				566,526,000			150,687,618		27,845,382
								1,617,114,000				538,680,618		39,600
		05		教育業務	1,617,114,000				566,526,000			150,687,618		27,845,382
								1,617,114,000				538,680,618		39,600
				02業務費	5,000,000				1,300,000			932,118		367,882
								5,000,000				932,118		39,600
				04獎補助費	1,612,114,000				565,226,000			149,755,500		27,477,500
								1,612,114,000				537,748,500		
	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				33,047,000			11,784,758		11,009,234
								50,878,000				22,037,766		0
	16			禮俗文獻	32,577,000				23,320,000			10,197,690		9,363,717
								32,577,000				13,956,283		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				23,320,000			10,197,690		9,363,717
								32,577,000				13,956,283		0
				02業務費	10,065,000				9,520,000			7,846,960		1,390,447
								10,065,000				8,129,553		0
				04獎補助費	22,512,000				13,800,000			2,350,730		7,973,270
								22,512,000				5,826,730		0
	17			體育場管理	18,301,000				9,727,000			1,587,068		1,645,517
								18,301,000				8,081,483		
		05		體育場館業務	18,301,000				9,727,000			1,587,068		1,645,517
								18,301,000				8,081,483		
			01	行政管理	4,656,000				2,662,000			723,505		268,328
								4,656,000				2,393,672		
				01人事費	4,581,000				2,613,000			723,505		243,495
								4,581,000				2,369,505		
				02業務費	75,000				49,000					24,833
								75,000				24,167		
			02	體育場館管理	3,501,000				1,755,000			245,125		395,414
								3,501,000				1,359,586		
				02業務費	3,501,000				1,755,000			245,125		395,414
								3,501,000				1,359,586		
			03	游泳池管理	4,382,000				2,386,000			241,553		548,379
								4,382,000				1,837,621		
				02業務費	4,382,000				2,386,000			241,553		548,379
								4,382,000				1,837,621		
			04	大城北游泳館管理	5,762,000				2,924,000			376,885		433,396
								5,762,000				2,490,604		
				02業務費	5,762,000				2,924,000			376,885		433,396
								5,762,000				2,490,604		
58				農業支出	2,456,000				1,001,000			71,352		622,875
								2,456,000				378,125		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,456,000				1,001,000			71,352		622,875
								2,456,000				378,125		20,000
		01		港灣工程勘測	2,456,000				1,001,000			71,352		622,875
								2,456,000				378,125		20,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				1,001,000			71,352		622,875
								2,456,000				378,125		20,000
59				工業支出	84,124,000				41,883,000			4,682,879		13,066,767
								84,124,000				28,816,233		30,738
	22			建管行政	42,198,000				18,589,000			1,997,594		6,497,882
								42,198,000				12,091,118		
		01		建築管理	26,484,000				15,125,000			1,622,275		4,302,618
								26,484,000				10,822,382		
				01人事費	26,422,000				15,100,000			1,619,972		4,287,491
								26,422,000				10,812,509		
				02業務費	62,000				25,000			2,303		15,127
								62,000				9,873		
		02		違章建築處理	619,000				10,000			2,946		2,206
								619,000				7,794		
				02業務費	616,000				10,000			2,946		2,206
								616,000				7,794		
				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				703,000			87,492		220,963
								2,142,000				482,037		
				01人事費	1,020,000				588,000			73,006		143,044
								1,020,000				444,956		
				02業務費	1,062,000				55,000			14,486		17,919
								1,062,000				37,081		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	12,953,000				2,751,000			284,881		1,972,095
								12,953,000				778,905		
				02業務費	12,953,000				2,751,000			284,881		1,972,095
								12,953,000				778,905		
	23			交通管理業務	7,609,000				3,734,000			611,493		861,207
								7,609,000				2,872,793		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,609,000				3,734,000			611,493		861,207
								7,609,000				2,872,793		30,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				3,734,000			611,493		861,207
								7,609,000				2,872,793		30,000
	49			營建管理業務	32,990,000				19,160,000			2,034,128		5,474,552
								32,990,000				13,685,448		738
		01		營建工程勘測及管理	32,990,000				19,160,000			2,034,128		5,474,552
								32,990,000				13,685,448		738
				01人事費	32,272,000				18,442,000			2,016,811		4,874,493
								32,272,000				13,567,507		
				02業務費	718,000				718,000			17,317		600,059
								718,000				117,941		738
	51			採購行政	1,327,000				400,000			39,664		233,126
								1,327,000				166,874		
		01		採購業務管理	1,327,000				400,000			39,664		233,126
								1,327,000				166,874		
				02業務費	1,327,000				400,000			39,664		233,126
								1,327,000				166,874		
61				其他經濟服務支出	292,795,000				171,356,000			59,932,527		37,069,904
						1,860,000		294,655,000				134,286,096		1,034,025
	24			工商業與度量衡管理	37,020,000				17,819,000			274,305		9,866,151
						130,000		37,150,000				7,952,849		365,673
		01		工業發展管理	36,039,000				17,342,000			209,090		9,602,549
						130,000		36,169,000				7,739,451		365,673
				01人事費	30,000				12,000					12,000
								30,000						
				02業務費	14,039,000				7,830,000			209,090		6,273,376
						130,000		14,169,000				1,556,624		
				04獎補助費	21,970,000				9,500,000					3,317,173
								21,970,000				6,182,827		365,673
		02		商業發展管理	981,000				477,000			65,215		263,602
								981,000				213,398		
				02業務費	981,000				477,000			65,215		263,602
								981,000				213,398		
	25			觀光與公用事業管理	255,775,000				153,537,000			59,658,222		27,203,753
						1,730,000		257,505,000				126,333,247		668,352

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				11,130,000			613,347		8,174,492
								22,334,000				2,955,508		140,674
				02業務費	20,810,000				10,400,000			363,347		7,718,492
								20,810,000				2,681,508		140,674
				04獎補助費	1,524,000				730,000			250,000		456,000
								1,524,000				274,000		
		02		旅遊發展規劃	27,373,000				15,302,000			1,437,161		5,904,289
								27,373,000				9,397,711		236,913
				01人事費	21,524,000				12,302,000			1,259,615		4,219,970
								21,524,000				8,082,030		
				02業務費	5,849,000				3,000,000			177,546		1,684,319
								5,849,000				1,315,681		236,913
		04		風景區規劃	21,839,000				20,065,000			15,976,176		2,684,410
								21,839,000				17,380,590		
				01人事費	510,000				293,000			36,503		54,522
								510,000				238,478		
				02業務費	21,329,000				19,772,000			15,939,673		2,629,888
								21,329,000				17,142,112		
		05		出席國際會議及考察	500,000				210,000					210,000
								500,000						146,415
				02業務費	500,000				210,000					210,000
								500,000						146,415
		09		交通陸務管理	183,729,000				106,830,000			41,631,538		10,230,562
						1,730,000		185,459,000				96,599,438		144,350
				02業務費	2,132,000				2,213,000			65,081		1,503,518
						1,730,000		3,862,000				709,482		144,350
				04獎補助費	181,597,000				104,617,000			41,566,457		8,727,044
								181,597,000				95,889,956		
66				社會保險支出	69,594,000				29,000,000			727,933		25,544,500
								69,594,000				3,455,500		1,440
	46			社會保險	69,594,000				29,000,000			727,933		25,544,500
								69,594,000				3,455,500		1,440
		01		社會保險業務	69,594,000				29,000,000			727,933		25,544,500
								69,594,000				3,455,500		1,440

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				29,000,000			727,933		25,544,500
								69,594,000				3,455,500		1,440
67				社會救助支出	177,157,000				92,092,000			11,582,198		18,652,406
								177,157,000				73,439,594		9,041,160
	29			社會救濟	177,157,000				92,092,000			11,582,198		18,652,406
								177,157,000				73,439,594		9,041,160
		01		各項救濟	175,838,000				91,038,000			11,575,718		18,291,886
								175,838,000				72,746,114		9,041,160
				02業務費	2,403,000				1,603,000			205,987		854,014
								2,403,000				748,986		
				04獎補助費	173,435,000				89,435,000			11,369,731		17,437,872
								173,435,000				71,997,128		9,041,160
		02		社會救助	519,000				514,000			6,480		57,520
								519,000				456,480		
				02業務費	41,000				36,000			6,480		29,520
								41,000				6,480		
				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				540,000					303,000
								800,000				237,000		
				04獎補助費	800,000				540,000					303,000
								800,000				237,000		
68				福利服務支出	633,619,000		0		325,997,000			41,066,205		127,581,768
						1,981,000		635,600,000				198,415,232		24,645,607
	30			社政業務	529,768,000		0		269,196,000			38,185,048		101,482,163
						1,981,000		531,749,000				167,713,837		24,048,607
		01		合作管理	21,621,000				12,336,000			1,134,333		5,035,476
								21,621,000				7,300,524		
				01人事費	21,324,000				12,186,000			1,119,933		4,920,346
								21,324,000				7,265,654		
				02業務費	297,000				150,000			14,400		115,130
								297,000				34,870		
		02		身心障礙福利服務	249,365,000				122,199,000			17,756,034		34,261,413
						30,000		249,395,000				87,937,587		6,626,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				1,302,000			184,090		242,979
								2,274,000				1,059,021		
				02業務費	14,119,000				5,885,000			1,062,576		3,312,108
								14,119,000				2,572,892		43,000
				04獎補助費	232,972,000				115,012,000			16,509,368		30,706,326
						30,000		233,002,000				84,305,674		6,583,000
		03		兒童、少年福利服務	43,259,000				23,817,000			4,157,751		8,438,693
						1,951,000		45,210,000				15,378,307		2,849,002
				01人事費	2,459,000				1,407,000			182,467		269,778
								2,459,000				1,137,222		
				02業務費	9,268,000				4,010,000			459,514		1,880,096
						811,000		10,079,000				2,129,904		134,727
				04獎補助費	31,532,000				18,400,000			3,515,770		6,288,819
						1,140,000		32,672,000				12,111,181		2,714,275
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,558,000				1,893,000			351,040		760,513
								4,558,000				1,132,487		43,000
				01人事費	833,000				473,000			62,038		89,490
								833,000				383,510		
				02業務費	3,218,000				1,100,000			209,779		441,501
								3,218,000				658,499		43,000
				04獎補助費	507,000				320,000			79,223		229,522
								507,000				90,478		
		05		老人福利服務	180,592,000		0		87,312,000			12,186,794		39,150,915
								180,592,000				48,161,085		14,262,000
				01人事費	1,680,000				960,000			122,614		186,191
								1,680,000				773,809		
				02業務費	25,106,000		-1,250,000		9,755,000			355,692		4,178,195
								23,856,000				5,576,805		0
				04獎補助費	153,806,000		1,250,000		76,597,000			11,708,488		34,786,529
								155,056,000				41,810,471		14,262,000
		06		社會活動	1,286,000				750,000			328,110		201,172
								1,286,000				548,828		0
				02業務費	1,207,000				700,000			289,210		190,072
								1,207,000				509,928		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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			38,900		11,100
								79,000				38,900		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				17,425,000			1,945,543		11,638,007
								22,481,000				5,786,993		
				02業務費	72,000				25,000					21,500
								72,000				3,500		
				04獎補助費	22,409,000				17,400,000			1,945,543		11,616,507
								22,409,000				5,783,493		
		08		婦女福利服務	5,300,000				2,600,000			261,218		1,251,431
								5,300,000				1,348,569		268,605
				02業務費	3,000,000				1,250,000			204,854		652,715
								3,000,000				597,285		
				04獎補助費	2,300,000				1,350,000			56,364		598,716
								2,300,000				751,284		268,605
		09		志願服務	1,306,000				864,000			64,225		744,543
								1,306,000				119,457		
				02業務費	286,000				184,000			21,225		107,543
								286,000				76,457		
				04獎補助費	1,020,000				680,000			43,000		637,000
								1,020,000				43,000		
	31			公益彩券盈餘	103,851,000				56,801,000			2,881,157		26,099,605
								103,851,000				30,701,395		597,000
		01		社會福利業務	103,851,000				56,801,000			2,881,157		26,099,605
								103,851,000				30,701,395		597,000
			01	救助救濟服務	6,699,000				3,049,000			575,000		1,433,280
								6,699,000				1,615,720		267,000
				02業務費	359,000				9,000					1,280
								359,000				7,720		
				04獎補助費	6,340,000				3,040,000			575,000		1,432,000
								6,340,000				1,608,000		267,000
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	97,152,000				53,752,000			2,306,157		24,666,325
								97,152,000				29,085,675		330,000
				01人事費	3,689,000				2,109,000			288,634		381,167
								3,689,000				1,727,833		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				25,063,000			1,664,109		18,275,527
								58,833,000				6,787,473		0
				04獎補助費	34,630,000				26,580,000			353,414		6,009,631
								34,630,000				20,570,369		330,000
69				國民就業支出	5,375,000				3,344,000			687,541		1,671,896
								5,375,000				1,672,104		689,406
	32			勞資關係與福利	5,375,000				3,344,000			687,541		1,671,896
								5,375,000				1,672,104		689,406
		01		勞工輔導	2,523,000				1,830,000			488,455		1,206,321
								2,523,000				623,679		689,406
				02業務費	1,343,000				650,000			368,455		214,042
								1,343,000				435,958		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			120,000		992,279
								1,180,000				187,721		689,406
		02		勞工育樂中心管理	2,852,000				1,514,000			199,086		465,575
								2,852,000				1,048,425		
				01人事費	510,000				294,000			36,503		71,522
								510,000				222,478		
				02業務費	2,342,000				1,220,000			162,583		394,053
								2,342,000				825,947		
72				社區發展支出	7,814,000				3,950,000			92,191		3,532,003
								7,814,000				417,997		0
	36			國宅業務	715,000				370,000			72,691		52,948
								715,000				317,052		
		01		國民住宅維護及管理	715,000				370,000			72,691		52,948
								715,000				317,052		
				02業務費	715,000				370,000			72,691		52,948
								715,000				317,052		
	37			社區發展	7,069,000				3,565,000			19,500		3,472,064
								7,069,000				92,936		
		01		社區發展	7,069,000				3,565,000			19,500		3,472,064
								7,069,000				92,936		
				02業務費	769,000				490,000			3,000		477,064
								769,000				12,936		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				3,075,000			16,500		2,995,000
								6,300,000				80,000		
	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				1,600,000			253,722		392,959
								21,000,000				1,207,041		0
	43			債務付息	21,000,000				1,600,000			253,722		392,959
								21,000,000				1,207,041		0
		01		債務付息	21,000,000				1,600,000			253,722		392,959
								21,000,000				1,207,041		0
				08債務費	21,000,000				1,600,000			253,722		392,959
								21,000,000				1,207,041		0
89				其他支出	16,000,000	-1,071,000			1,000,000					1,000,000
								14,929,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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	-1,071,000								0
								13,929,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-1,071,000								0
								13,929,000						
				09預備金	15,000,000	-1,071,000								0
								13,929,000						
				經常門合計	3,894,651,000	-936,000			2,017,395,000			306,271,711		357,109,728
						5,241,000		3,898,956,000				1,660,285,272		37,105,008
32				行政支出	13,068,000	445,000			5,475,000			1,933,498		3,148,501
								13,513,000				2,326,499		
	90			一般建築及設備	13,068,000	445,000			5,475,000			1,933,498		3,148,501
								13,513,000				2,326,499		
		04		充實行政設備	1,200,000	250,000			1,250,000			170,558		712,359
								1,450,000				537,641		
				03設備及投資	1,200,000	250,000			1,250,000			170,558		712,359
								1,450,000				537,641		
		11		交通及運輸設備	2,860,000				2,860,000			820,000		2,040,000
								2,860,000				820,000		
				03設備及投資	2,860,000				2,860,000			820,000		2,040,000
								2,860,000				820,000		
		12		充實資訊設備	9,008,000	195,000			1,365,000			942,940		396,142
								9,203,000				968,858		
				03設備及投資	9,008,000	195,000			1,365,000			942,940		396,142
								9,203,000				968,858		
33				民政支出	586,000				802,000			168,452		706
						216,000		802,000				801,294		
	90			一般建築及設備	586,000				802,000			168,452		706

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				801,294		
		05		充實戶政所設備	586,000				802,000			168,452		706
						216,000		802,000				801,294		
				03設備及投資	586,000				802,000			168,452		706
						216,000		802,000				801,294		
51				教育支出	79,465,000				18,336,000			5,860,000		0
						667,000		80,132,000				18,336,000		
	52			教育處	79,465,000				18,336,000			5,860,000		0
						667,000		80,132,000				18,336,000		
		06		教育業務建築及設備	79,465,000				18,336,000			5,860,000		0
						667,000		80,132,000				18,336,000		
				03設備及投資	1,580,000									0
								1,580,000						
				04獎補助費	77,885,000				18,336,000			5,860,000		0
						667,000		78,552,000				18,336,000		
53				文化支出	2,400,000				2,400,000			93,000		457,000
								2,400,000				1,943,000		
	90			一般建築及設備	2,400,000				2,400,000			93,000		457,000
								2,400,000				1,943,000		
		09		充實體育場館設備	2,400,000				2,400,000			93,000		457,000
								2,400,000				1,943,000		
			01	體育場設施設備	2,400,000				2,400,000			93,000		457,000
								2,400,000				1,943,000		
				03設備及投資	2,400,000				2,400,000			93,000		457,000
								2,400,000				1,943,000		
58				農業支出	168,624,000				84,376,000			28,438,138		24,665,206
								168,624,000				59,710,794		
	85			漁港工程	137,751,000				72,486,000			26,428,509		19,873,098
								137,751,000				52,612,902		
		01		修建港灣計畫	137,751,000				72,486,000			26,428,509		19,873,098
								137,751,000				52,612,902		
				03設備及投資	127,300,000				64,650,000			25,679,947		18,893,496
								127,300,000				45,756,504		
				04獎補助費	10,451,000				7,836,000			748,562		979,602

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				6,856,398		
	86			水利工程	30,873,000				11,890,000			2,009,629		4,792,108
								30,873,000				7,097,892		
		01		水資源開發計畫	9,094,000				6,190,000			1,874,629		2,362,258
								9,094,000				3,827,742		
				02業務費	1,294,000				490,000			60,724		222,469
								1,294,000				267,531		
				03設備及投資	7,800,000				5,700,000			1,813,905		2,139,789
								7,800,000				3,560,211		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				400,000			95,000		207,150
								1,000,000				192,850		
				03設備及投資	1,000,000				400,000			95,000		207,150
								1,000,000				192,850		
		03		排水整治工程	20,779,000				5,300,000			40,000		2,222,700
								20,779,000				3,077,300		
				03設備及投資	17,779,000				2,300,000			40,000		2,222,700
								17,779,000				77,300		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	1,573,363,000	491,000			286,645,000			36,609,530		242,290,040
						420,000		1,574,274,000				44,354,960		
	80			營業基金	22,675,000				3,950,000			1,463,333		1,766,667
								22,675,000				2,183,333		
		01		充實營業基金設施設備	22,675,000				3,950,000			1,463,333		1,766,667
								22,675,000				2,183,333		
				03設備及投資	2,675,000				1,950,000			1,463,333		486,667
								2,675,000				1,463,333		
				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			238,991,000			30,696,444		207,753,270
								1,073,514,000				31,237,730		
		02		旅遊據點整建	56,000,000				10,000,000			217,140		9,517,210
								56,000,000				482,790		
				03設備及投資	56,000,000				10,000,000			217,140		9,517,210

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				482,790		
		03		城鄉風貌建設	998,000,000				216,700,000			24,294,935		192,405,065
								998,000,000				24,294,935		
				03設備及投資	678,000,000				210,000,000			24,294,935		185,705,065
								678,000,000				24,294,935		
				04獎補助費	320,000,000				6,700,000					6,700,000
								320,000,000						
		04		殯葬設施工程	19,223,000	291,000			12,291,000			6,184,369		5,830,995
								19,514,000				6,460,005		
				03設備及投資	19,223,000	291,000			12,291,000			6,184,369		5,830,995
								19,514,000				6,460,005		
	88			其他公共工程	477,465,000	200,000			43,704,000			4,449,753		32,770,103
						420,000		478,085,000				10,933,897		
		01		離島地區供水、供電計畫	114,465,000	200,000			38,204,000			3,273,516		29,913,050
						420,000		115,085,000				8,290,950		
				02業務費	24,229,000	200,000			6,634,000			171,956		5,967,103
						100,000		24,529,000				666,897		
				03設備及投資	46,136,000				9,220,000			90,000		9,130,000
						220,000		46,356,000				90,000		
				04獎補助費	44,100,000				22,350,000			3,011,560		14,815,947
						100,000		44,200,000				7,534,053		
		02		公共設施改善工程	363,000,000				5,500,000			1,176,237		2,857,053
								363,000,000				2,642,947		
				03設備及投資	363,000,000				5,500,000			1,176,237		2,857,053
								363,000,000				2,642,947		
60				交通支出	308,335,000				105,905,000			30,087,399		36,922,918
								308,335,000				68,982,082		40,000
	90			一般建築及設備	70,000,000				14,270,000			4,724,687		4,865,948
								70,000,000				9,404,052		
		19		充實交通運輸設備	70,000,000				14,270,000			4,724,687		4,865,948
								70,000,000				9,404,052		
				03設備及投資	70,000,000				14,270,000			4,724,687		4,865,948
								70,000,000				9,404,052		
	99			交通建設工程	238,335,000				91,635,000			25,362,712		32,056,970

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				59,578,030		40,000
		01		道路橋樑養護	120,002,000				54,508,000			20,892,405		5,330,169
								120,002,000				49,177,831		40,000
				02業務費	61,719,000				20,598,000			11,974		539,213
								61,719,000				20,058,787		
				03設備及投資	50,873,000				26,500,000			20,880,431		4,790,753
								50,873,000				21,709,247		40,000
				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				3,000,000					3,000,000
								12,000,000						
				03設備及投資	12,000,000				3,000,000					3,000,000
								12,000,000						
		03		鄉道改善工程	13,000,000				6,500,000					2,184,819
								13,000,000				4,315,181		
				03設備及投資	8,000,000				1,500,000					1,332,550
								8,000,000				167,450		
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					852,269
								5,000,000				4,147,731		
		05		市區道路開闢及養護	68,333,000				20,333,000			4,470,307		14,247,982
								68,333,000				6,085,018		
				03設備及投資	67,333,000				19,333,000			4,470,307		14,107,982
								67,333,000				5,225,018		
				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				7,294,000					7,294,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				7,294,000					7,294,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	47,305,000				5,075,000			3,917,852		1,157,148
								47,305,000				3,917,852		
	92			充實福利設施	47,305,000				5,075,000			3,917,852		1,157,148
								47,305,000				3,917,852		
		02		充實福利設施設備	47,305,000				5,075,000			3,917,852		1,157,148

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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				3,917,852		
				03設備及投資	43,540,000				3,540,000			3,140,000		400,000
								43,540,000				3,140,000		
				04獎補助費	3,765,000				1,535,000			777,852		757,148
								3,765,000				777,852		
73				環境保護支出	34,308,000				6,495,000			3,786,009		1,918,826
								34,308,000				4,576,174		0
	95			下水道工程	34,308,000				6,495,000			3,786,009		1,918,826
								34,308,000				4,576,174		0
		01		雨、污水下水道工程	34,308,000				6,495,000			3,786,009		1,918,826
								34,308,000				4,576,174		0
				02業務費	4,308,000				1,795,000			486,409		617,226
								4,308,000				1,177,774		
				03設備及投資	30,000,000				4,700,000			3,299,600		1,301,600
								30,000,000				3,398,400		0
				資本門合計	2,227,454,000	936,000			515,509,000			110,893,878		310,560,345
						1,303,000		2,229,693,000				204,948,655		40,000
				經資門合計	6,122,105,000				2,532,904,000			417,165,589		667,670,073
						6,544,000		6,128,649,000				1,865,233,927		37,145,008
75				退休撫卹給付支出	24,055,007				24,055,007			1,457,737		0
								24,055,007				24,055,007		0
	40			公務人員退休給付	24,055,007				24,055,007			1,457,737		0
								24,055,007				24,055,007		0
		01		公務人員退休金	24,055,007				24,055,007			1,457,737		0
								24,055,007				24,055,007		0
				01人事費	24,055,007				24,055,007			1,457,737		0
								24,055,007				24,055,007		0
84				專案補助支出	18,056,609				18,056,609			3,773,359		0
								18,056,609				18,056,609		
	44			專案補助支出	18,056,609				18,056,609			3,773,359		0
								18,056,609				18,056,609		
		01		各鄉市專案補助	18,056,609				18,056,609			3,773,359		0
								18,056,609				18,056,609		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5月31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	18,056,609				18,056,609			3,773,359		0
								18,056,609				18,056,609		
89				其他支出	4,670,141				4,670,141			709,116		0
								4,670,141				4,670,141		0
	46			公教人員各項補助	4,670,141				4,670,141			709,116		0
								4,670,141				4,670,141		0
		02		公務人員各項補助	4,670,141				4,670,141			709,116		0
								4,670,141				4,670,141		0
				01人事費	4,621,641				4,621,641			695,116		0
								4,621,641				4,621,641		0
				02業務費	48,500				48,500			14,000		0
								48,500				48,500		
				統籌科目合計	46,781,757				46,781,757			5,940,212		
								46,781,757				46,781,757		
				總計	6,168,886,757				2,579,685,757			423,105,801		667,670,073
						6,544,000		6,175,430,757				1,912,015,684		37,145,008