

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103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	49,950,243	50,040,119	-89,876	-0.18%	應納庫款	1-2-1300	1,455,320,793	1,480,096,353	-24,775,560	-1.67%
歲入預算數	1-1-0700	4,863,942,000	5,449,185,000	-585,243,000	-10.74%	預計納庫數	1-2-1500	7,045,374,000	7,045,374,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,181,432,000	1,596,189,000	585,243,000	36.67%	歲入實收數	1-2-1600	2,311,727,100	1,699,656,999	612,070,101	36.01%
歲入納庫數	1-1-0900	2,311,727,100	1,699,656,999	612,070,101	36.01%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	39,954,327	38,209,017	1,745,310	4.57%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	39,954,327	38,209,017	1,745,310	4.57%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,405,370,550	1,430,056,234	-24,685,684	-1.73%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103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		10,852,376,220	10,263,336,369	589,039,851	_IIICC4	合 計		10,852,376,220	10,263,336,369	589,039,851	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	32	32			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	32	32		

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103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			638,590,971
1. 20110500 應收歲入款		89,876	
收入數	89,876		
減：沖轉或付還數			
2. 20111200 應收歲入保留款		24,685,684	
收入數	24,685,684		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		612,070,101	
收入數	612,505,919		
減：沖轉或付還數	435,818		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		1,745,310	
收入數	1,745,310		
減：沖轉或付還數			
收項總計			638,590,971
二、付項			
(一)本期支出 30			638,590,971
1. 30110900 歲入納庫數		612,070,101	
支付數	612,505,919		
減：收回或沖轉數	435,818		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		1,745,310	
支付數	1,745,310		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		24,775,560	
支付數	24,775,560		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			638,590,971

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103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：103/5/13

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103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

歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103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	1,576,691,000	1,576,691,000			135,618,612	-	-779,440	135,618,612
				-	525,564,000			526,343,440	-		526,343,440
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,721,612	-	3,665,560	2,721,612
				-	12,608,000			8,942,440	-		8,942,440
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			2,721,612	-	3,665,560	2,721,612
				-	12,608,000			8,942,440	-		8,942,440
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			132,897,000	-	-4,445,000	132,897,000
				-	512,956,000			517,401,000	-		517,401,000
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			132,897,000	-	-4,445,000	132,897,000
				-	512,956,000			517,401,000	-		517,401,000
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			312,057	-	52,831	312,057
				-	686,000			633,169	-		633,169
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			100,165	-	307,062	100,165
				-	532,000			224,938	-		224,938
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			100,165	-	307,062	100,165
				-	532,000			224,938	-		224,938
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			200,000	-	-200,000	200,000
				-	-			200,000	-		200,000
		01	沒入金	-	-			200,000	-	-200,000	200,000
				-	-			200,000	-		200,000
		02	沒收物變價	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	03		賠償收入	1,406,000	1,406,000			11,892	-	-54,231	11,892
				-	154,000			208,231	-		208,231
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			11,892	-	-74,231	11,892
				-	134,000			208,231	-		208,231
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	20,000	-
				-	20,000			-	-		-
04			規費收入	115,977,000	115,977,000			9,143,817	-	-3,810,568	9,143,817
				-	30,304,000			34,114,568	-		34,114,568
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			4,076,111	-	5,197,367	4,076,111
				-	18,580,000			13,382,633	-		13,382,633
		01	審查費	511,000	511,000			144,000	-	-245,000	144,000
				-	168,000			413,000	-		413,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			317,202	-	-84,486	317,202

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103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
				-	1,156,000			1,240,486	-		1,240,486
		03	登記費	676,000	676,000			95,110	-	-56,880	95,110
				-	224,000			280,880	-		280,880
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			3,519,799	-	5,583,733	3,519,799
				-	17,032,000			11,448,267	-		11,448,267
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			5,067,706	-	-9,007,935	5,067,706
				-	11,724,000			20,731,935	-		20,731,935
		04	資料使用費	300,000	300,000			147,681	-	-311,234	147,681
				-	84,000			395,234	-		395,234
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			1,101,852	-	-1,017,856	1,101,852
				-	1,332,000			2,349,856	-		2,349,856
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			3,271,120	-	-1,322,525	3,271,120
				-	9,568,000			10,890,525	-		10,890,525
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			547,053	-	-356,320	547,053
				-	740,000			1,096,320	-		1,096,320
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-6,000,000	-
				-	-			6,000,000	-		6,000,000
06			財產收入	16,779,000	16,779,000			255,763	-	-2,316,085	255,763
				-	4,728,000			7,044,085	-		7,044,085
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			241,933	-	-2,221,770	241,933
				-	4,712,000			6,933,770	-		6,933,770
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	139,299	-
				-	188,000			48,701	-		48,701
		02	租金收入	13,572,000	13,572,000			181,933	-	-1,082,469	181,933
				-	4,524,000			5,606,469	-		5,606,469
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			60,000	-	-1,278,600	60,000
				-	-			1,278,600	-		1,278,600
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			13,830	-	-94,315	13,830
				-	16,000			110,315	-		110,315
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			13,830	-	-94,315	13,830
				-	16,000			110,315	-		110,315
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			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103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
		01	賸餘繳庫	12,000,000	12,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助及協助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			466,544,241	-	-43,427,374	466,544,241
				-	1,571,018,000			1,614,445,374	-	-	1,614,445,374
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			466,544,241	-	-43,427,374	466,544,241
				-	1,571,018,000			1,614,445,374	-	-	1,614,445,374
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			420,296,000	-	-89,097,620	420,296,000
				-	1,353,910,000			1,443,007,620	-	-	1,443,007,620
		02	計畫型補助收入	971,042,000	971,042,000			46,248,241	-	45,670,246	46,248,241
				-	217,108,000			171,437,754	-	-	171,437,754
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	14,739,000			-	-	1,333,118	-
				-	4,580,000			3,246,882	-	-	3,246,882
	01		捐獻收入	14,739,000	14,739,000			-	-	1,333,118	-
				-	4,580,000			3,246,882	-	-	3,246,882
		01	一般捐獻	14,739,000	14,739,000			-	-	1,333,118	-
				-	4,580,000			3,246,882	-	-	3,246,882
11			其他收入	131,634,000	131,634,000			195,611	-	-81,347,582	195,611
				-	44,552,000			125,899,582	-	-	125,899,582
	02		雜項收入	131,634,000	131,634,000			195,611	-	-81,347,582	195,611
				-	44,552,000			125,899,582	-	-	125,899,582
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			-98,950	-	-223,753	-98,950
				-	500,000			723,753	-	-	723,753
		10	其他雜項收入	129,953,000	129,953,000			294,561	-	-81,123,829	294,561
				-	44,052,000			125,175,829	-	-	125,175,829
			經常門合計	6,904,306,000	6,904,306,000			612,070,101	-	-130,295,100	612,070,101
				-	2,181,432,000			2,311,727,100	-	-	2,311,727,100
06			財產收入	141,068,000	141,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		財產售價	140,000,000	140,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	土地售價	140,000,000	140,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	04		投資收回	1,068,000	1,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	非營業特種基金收回	1,068,000	1,068,000			-	-	-	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103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
				-	-			-	-	-	-
			資本門合計	141,068,000	141,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
			經資門合計	7,045,374,000	7,045,374,000			612,070,101	-	-130,295,100	612,070,101
				-	2,181,432,000			2,311,727,100	-		2,311,727,100
			總計	7,045,374,000	7,045,374,000			612,070,101	-	-130,295,100	612,070,101
				-	2,181,432,000			2,311,727,100	-		2,311,727,100

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103年4月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103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(%)
保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4月30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			4,024,981,623
1.10210200 經費結存-存款		503,856,572	
2.10210500 可支庫款		510,539,028	
3.10210700 保留庫款		2,958,525,214	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,610,809	
(二)本期收入 20			381,905,634
1.20212000 預計支出數		359,202,881	
收入數	359,369,881		
減：沖轉或付還數	167,000		
2.20221000 保管款		-8,118,576	
收入數	4,862,710		
減：沖轉或付還數	12,981,286		
3.20221300 代收款		14,995	
收入數	3,318,974		
減：沖轉或付還數	3,303,979		
4.20221500 代辦經費		30,452,781	
收入數	52,600,998		
減：沖轉或付還數	22,148,217		
5.20221800 預領經費		353,553	
收入數	353,553		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,406,887,257
二、付項			
(一)本期支出 30			378,771,275
1.30211211 預付費用-墊付款		353,553	
支付數	353,553		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103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		-7,505,592	
支付數	39,082,672		
減：收回或沖轉數	46,588,264		
3.30212100 經費支出		324,395,966	
支付數	324,540,053		
減：收回或沖轉數	144,087		
4.30222300 應付歲出款		309,521	
支付數	309,521		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		61,118,877	
支付數	61,123,467		
減：收回或沖轉數	4,590		
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		98,950	
支付數	98,950		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,028,115,982
1.40210200 經費結存-存款		527,098,276	
2.40210500 可支庫款		548,394,571	
3.40210700 保留庫款		2,900,562,326	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,610,809	
付項總計			4,406,887,257

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103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

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	178,415,000				82,804,000			11,429,672		23,937,205
								178,415,000				58,866,795		100,000
	01			一般行政	88,052,000				40,425,000			5,389,148		11,435,074
								88,052,000				28,989,926		100,000
		01		行政管理	58,208,000				28,231,000			4,006,920		5,369,291
								58,208,000				22,861,709		
				01人事費	53,067,000				26,530,000			3,732,740		4,544,221
								53,067,000				21,985,779		
				02業務費	5,141,000				1,701,000			274,180		825,070
								5,141,000				875,930		
		02		動員準備業務	147,000				70,000			14,184		40,598
								147,000				29,402		
				02業務費	147,000				70,000			14,184		40,598
								147,000				29,402		
		04		新聞宣導	4,425,000				2,201,000			166,832		1,472,715
								4,425,000				728,285		
				02業務費	2,685,000				1,541,000			46,832		1,172,715
								2,685,000				368,285		
				04獎補助費	1,740,000				660,000			120,000		300,000
								1,740,000				360,000		
		05		廳舍修繕	3,870,000				1,180,000			88,150		906,622
								3,870,000				273,378		
				02業務費	3,870,000				1,180,000			88,150		906,622
								3,870,000				273,378		
		06		車輛維護	3,077,000				1,050,000			160,737		423,238
								3,077,000				626,762		0
				02業務費	3,077,000				1,050,000			160,737		423,238
								3,077,000				626,762		0
		07		業務管理	13,857,000				5,857,000			711,119		2,408,096
								13,857,000				3,448,904		0
				02業務費	13,857,000				5,857,000			711,119		2,408,096
								13,857,000				3,448,904		0
		08		法制訴願業務	112,000				56,000			3,621		34,958
								112,000				21,042		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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			3,621		34,958
								112,000				21,042		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				200,000			19,270		142,414
								516,000				57,586		
				02業務費	516,000				200,000			19,270		142,414
								516,000				57,586		
		11		檔案文書管理	3,840,000				1,580,000			218,315		637,142
								3,840,000				942,858		100,000
				02業務費	3,840,000				1,580,000			218,315		637,142
								3,840,000				942,858		100,000
	03			主計業務	25,472,000				12,341,000			1,688,743		3,153,292
								25,472,000				9,187,708		
		03		主計行政業務	25,472,000				12,341,000			1,688,743		3,153,292
								25,472,000				9,187,708		
			01	歲計業務	23,551,000				11,455,000			1,584,452		2,698,131
								23,551,000				8,756,869		
				01人事費	22,023,000				11,012,000			1,431,663		2,610,303
								22,023,000				8,401,697		
				02業務費	1,528,000				443,000			152,789		87,828
								1,528,000				355,172		
			02	會計業務	641,000				281,000			44,399		93,960
								641,000				187,040		
				02業務費	641,000				281,000			44,399		93,960
								641,000				187,040		
			03	決算業務	473,000				230,000			3,200		177,950
								473,000				52,050		
				02業務費	473,000				230,000			3,200		177,950
								473,000				52,050		
			04	統計業務	807,000				375,000			56,692		183,251
								807,000				191,749		
				02業務費	807,000				375,000			56,692		183,251
								807,000				191,749		
	04			人事業務	42,293,000				20,716,000			2,695,137		5,434,537
								42,293,000				15,281,463		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	33,735,000				16,197,000			2,325,497		3,779,754
								33,735,000				12,417,246		
				01人事費	29,709,000				14,855,000			2,066,065		2,940,617
								29,709,000				11,914,383		
				02業務費	4,026,000				1,342,000			259,432		839,137
								4,026,000				502,863		
		04		給與業務	3,787,000				1,983,000			116,590		217,642
								3,787,000				1,765,358		0
				02業務費	2,667,000				1,607,000			116,590		201,642
								2,667,000				1,405,358		0
				04獎補助費	1,120,000				376,000					16,000
								1,120,000				360,000		0
		05		考訓業務	4,771,000				2,536,000			253,050		1,437,141
								4,771,000				1,098,859		
				01人事費	679,000				336,000			46,498		99,146
								679,000				236,854		
				02業務費	2,992,000				1,100,000			206,552		237,995
								2,992,000				862,005		
				04獎補助費	1,100,000				1,100,000					1,100,000
								1,100,000						
	05			政風業務	10,974,000				5,342,000			629,039		2,424,173
								10,974,000				2,917,827		
		01		政風行政	10,399,000				5,147,000			602,354		2,331,685
								10,399,000				2,815,315		
				01人事費	9,877,000				4,935,000			583,057		2,234,308
								9,877,000				2,700,692		
				02業務費	522,000				212,000			19,297		97,377
								522,000				114,623		
		02		政風預防	575,000				195,000			26,685		92,488
								575,000				102,512		
				02業務費	575,000				195,000			26,685		92,488
								575,000				102,512		
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000				3,980,000			1,027,605		1,490,129
								11,624,000				2,489,871		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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				320,000			73,800		68,661
								692,000				251,339		
				01人事費	565,000				278,000			42,200		63,787
								565,000				214,213		
				02業務費	127,000				42,000			31,600		4,874
								127,000				37,126		
		04		推動為民服務	1,082,000				410,000			22,913		279,782
								1,082,000				130,218		
				02業務費	982,000				310,000			22,913		179,782
								982,000				130,218		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	8,580,000				2,865,000			856,224		944,920
								8,580,000				1,920,080		
				01人事費	1,238,000				615,000			108,996		109,292
								1,238,000				505,708		
				02業務費	7,342,000				2,250,000			747,228		835,628
								7,342,000				1,414,372		
		06		規劃研展	1,270,000				385,000			74,668		196,766
								1,270,000				188,234		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000				385,000			74,668		196,766
								1,201,000				188,234		
33				民政支出	183,798,000				99,735,000			13,898,638		47,618,812
						703,000		184,501,000				52,116,188		549,381
	08			民政業務	165,001,000				88,683,000			12,851,768		42,124,525
						703,000		165,704,000				46,558,475		509,138
		01		選舉業務	16,116,000									0
								16,116,000						
				01人事費	424,000									0
								424,000						
				02業務費	9,824,000									0
								9,824,000						

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
				04獎補助費	5,868,000			5,868,000						0
		02		自治業務	2,300,000				1,496,000			166,692		1,141,517
						703,000		3,003,000				354,483		10,000
				02業務費	1,586,000				1,062,000			112,692		806,517
						587,000		2,173,000				255,483		10,000
				04獎補助費	714,000				434,000			54,000		335,000
						116,000		830,000				99,000		0
		03		健全基層組織	68,570,000				48,413,000			2,166,775		31,307,642
								68,570,000				17,105,358		
				01人事費	22,246,000				11,123,000			1,412,863		2,830,348
								22,246,000				8,292,652		
				02業務費	2,429,000				1,290,000			43,174		1,070,998
								2,429,000				219,002		
				04獎補助費	43,895,000				36,000,000			710,738		27,406,296
								43,895,000				8,593,704		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000				4,700,000			2,647,035		872,947
								7,000,000				3,827,053		447,738
				02業務費	7,000,000				4,700,000			2,647,035		872,947
								7,000,000				3,827,053		447,738
		05		戶政業務管理	3,869,000				1,350,000			503,780		438,922
								3,869,000				911,078		0
				02業務費	3,869,000				1,350,000			503,780		438,922
								3,869,000				911,078		0
		06		戶政所事務管理	44,156,000				21,181,000			4,409,431		4,160,680
								44,156,000				17,020,320		0
				01人事費	38,810,000				19,399,000			4,041,519		3,537,382
								38,810,000				15,861,618		0
				02業務費	5,172,000				1,724,000			367,912		613,298
								5,172,000				1,110,702		0
				04獎補助費	174,000				58,000					10,000
								174,000				48,000		0
		07		殯葬管理	22,990,000				11,543,000			2,958,055		4,202,817
								22,990,000				7,340,183		51,400

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
				01人事費	693,000				343,000			38,000		105,537
								693,000				237,463		
				02業務費	9,247,000				4,200,000			960,055		1,556,280
								9,247,000				2,643,720		51,400
				04獎補助費	13,050,000				7,000,000			1,960,000		2,541,000
								13,050,000				4,459,000		
	10			役政業務	11,879,000				7,919,000			721,932		3,928,531
								11,879,000				3,990,469		18,243
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				2,819,000			435,050		959,815
								4,179,000				1,859,185		
				02業務費	1,693,000				733,000			49,274		415,591
								1,693,000				317,409		
				04獎補助費	2,486,000				2,086,000			385,776		544,224
								2,486,000				1,541,776		
		08		權益管理業務	7,700,000				5,100,000			286,882		2,968,716
								7,700,000				2,131,284		18,243
				02業務費	2,486,000				1,186,000			275,382		360,378
								2,486,000				825,622		
				04獎補助費	5,214,000				3,914,000			11,500		2,608,338
								5,214,000				1,305,662		18,243
	11			地政業務	5,218,000				1,633,000			224,938		730,756
								5,218,000				902,244		22,000
		01		土地行政業務	2,302,000				764,000			94,343		492,729
								2,302,000				271,271		
				01人事費	160,000				52,000					52,000
								160,000						
				02業務費	2,142,000				712,000			94,343		440,729
								2,142,000				271,271		
		02		土地開發業務	1,510,000				710,000			110,298		176,239
								1,510,000				533,761		22,000
				02業務費	1,510,000				710,000			110,298		176,239
								1,510,000				533,761		22,000
		03		市地重劃業務	1,068,000									0
								1,068,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
				02業務費	68,000									0
								68,000						
				04獎補助費	1,000,000									0
								1,000,000						
		04		非都市土地使用編定與管制	338,000				159,000			20,297		61,788
								338,000				97,212		
				02業務費	338,000				159,000			20,297		61,788
								338,000				97,212		
	27			福利互助	500,000				500,000			80,000		400,000
								500,000				100,000		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			80,000		400,000
								500,000				100,000		
				01人事費	500,000				500,000			80,000		400,000
								500,000				100,000		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000			20,000		435,000
								1,200,000				565,000		0
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000			20,000		435,000
								1,200,000				565,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,000,000			20,000		435,000
								1,200,000				565,000		0
34				財務支出	53,265,000				17,919,000			2,314,649		5,157,049
								53,265,000				12,761,951		5,000
	13			財政及公產業務	53,265,000				17,919,000			2,314,649		5,157,049
								53,265,000				12,761,951		5,000
		01		財稅行政	29,487,000				14,629,000			2,029,250		3,327,434
								29,487,000				11,301,566		
				01人事費	28,426,000				14,209,000			1,971,840		3,123,432
								28,426,000				11,085,568		
				02業務費	1,061,000				420,000			57,410		204,002
								1,061,000				215,998		
		02		財產管理	16,682,000				800,000			117,348		357,685
								16,682,000				442,315		
				02業務費	16,682,000				800,000			117,348		357,685
								16,682,000				442,315		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
		03		庫款集中支付	1,836,000				890,000			117,690		400,457
								1,836,000				489,543		5,000
				02業務費	1,836,000				890,000			117,690		400,457
								1,836,000				489,543		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				1,600,000			50,361		1,071,473
								5,260,000				528,527		
				02業務費	5,260,000				1,600,000			50,361		1,071,473
								5,260,000				528,527		
51				教育支出	1,716,475,000				496,661,000			175,862,128		24,168,443
								1,716,475,000				472,492,557		0
	52			教育處	1,662,662,000				442,848,000			174,562,128		2,820,443
								1,662,662,000				440,027,557		0
		05		教育業務	1,662,662,000				442,848,000			174,562,128		2,820,443
								1,662,662,000				440,027,557		0
				02業務費	5,000,000				1,300,000			1,027,128		212,443
								5,000,000				1,087,557		0
				04獎補助費	1,657,662,000				441,548,000			173,535,000		2,608,000
								1,657,662,000				438,940,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			1,300,000		21,348,000
								25,000,000				3,652,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000			1,300,000		21,348,000
								25,000,000				3,652,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000			1,300,000		21,348,000
								25,000,000				3,652,000		
	59			公教人員各項補助	28,813,000				28,813,000					0
								28,813,000				28,813,000		
		01		教職人員各項補助	28,813,000				28,813,000					0
								28,813,000				28,813,000		
				04獎補助費	28,813,000				28,813,000					0
								28,813,000				28,813,000		
53				文化支出	44,341,000				27,174,000			3,007,517		12,704,811
								44,341,000				14,469,189		0
	16			禮俗文獻	25,689,000				18,688,000			1,592,264		10,623,339
								25,689,000				8,064,661		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	25,689,000				18,688,000			1,592,264		10,623,339
								25,689,000				8,064,661		0
				02業務費	3,177,000				2,426,000			76,264		72,339
								3,177,000				2,353,661		0
				04獎補助費	22,512,000				16,262,000			1,516,000		10,551,000
								22,512,000				5,711,000		0
	17			體育場管理	18,652,000				8,486,000			1,415,253		2,081,472
								18,652,000				6,404,528		
		05		體育場館業務	18,652,000				8,486,000			1,415,253		2,081,472
								18,652,000				6,404,528		
			01	行政管理	4,653,000				2,331,000			298,246		313,819
								4,653,000				2,017,181		
				01人事費	4,583,000				2,287,000			298,246		279,819
								4,583,000				2,007,181		
				02業務費	70,000				44,000					34,000
								70,000				10,000		
			02	體育場館管理	3,575,000				1,475,000			290,286		427,668
								3,575,000				1,047,332		
				02業務費	3,575,000				1,475,000			290,286		427,668
								3,575,000				1,047,332		
			03	游泳池管理	4,497,000				2,180,000			334,358		925,687
								4,497,000				1,254,313		
				02業務費	4,497,000				2,180,000			334,358		925,687
								4,497,000				1,254,313		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				2,500,000			492,363		414,298
								5,927,000				2,085,702		
				02業務費	5,927,000				2,500,000			492,363		414,298
								5,927,000				2,085,702		
58				農業支出	2,464,000				792,000			67,786		498,795
								2,464,000				293,205		
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				792,000			67,786		498,795
								2,464,000				293,205		
		01		港灣工程勘測	2,464,000				792,000			67,786		498,795
								2,464,000				293,205		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	2,464,000				792,000			67,786		498,795
								2,464,000				293,205		
59				工業支出	81,686,000				35,341,000			4,564,334		10,814,748
								81,686,000				24,526,252		60,000
	22			建管行政	39,316,000				15,228,000			1,823,609		5,507,860
								39,316,000				9,720,140		30,000
		01		建築管理	26,759,000				13,368,000			1,528,015		4,944,902
								26,759,000				8,423,098		
				01人事費	26,697,000				13,348,000			1,517,959		4,944,237
								26,697,000				8,403,763		
				02業務費	62,000				20,000			10,056		665
								62,000				19,335		
		02		違章建築處理	619,000				27,000			2,904		5,096
								619,000				21,904		
				02業務費	616,000				27,000			2,904		5,096
								616,000				21,904		
				04獎補助費	3,000									0
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	6,382,000				653,000			93,027		229,788
								6,382,000				423,212		
				01人事費	1,020,000				509,000			76,000		125,074
								1,020,000				383,926		
				02業務費	5,262,000				44,000			17,027		4,714
								5,262,000				39,286		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		04		城鄉規劃	5,556,000				1,180,000			199,663		328,074
								5,556,000				851,926		30,000
				02業務費	5,556,000				1,180,000			199,663		328,074
								5,556,000				851,926		30,000
	23			交通管理業務	7,667,000				3,247,000			529,715		1,047,394
								7,667,000				2,199,606		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				3,247,000			529,715		1,047,394
								7,667,000				2,199,606		30,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	7,667,000				3,247,000			529,715		1,047,394
								7,667,000				2,199,606		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				16,566,000			2,137,416		4,137,915
								33,376,000				12,428,085		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				16,566,000			2,137,416		4,137,915
								33,376,000				12,428,085		
				01人事費	32,657,000				16,326,000			2,121,864		3,945,288
								32,657,000				12,380,712		
				02業務費	719,000				240,000			15,552		192,627
								719,000				47,373		
	51			採購行政	1,327,000				300,000			73,594		121,579
								1,327,000				178,421		
		01		採購業務管理	1,327,000				300,000			73,594		121,579
								1,327,000				178,421		
				02業務費	1,327,000				300,000			73,594		121,579
								1,327,000				178,421		
61				其他經濟服務支出	264,800,000				122,829,000			10,079,649		50,547,303
								264,800,000				72,281,697		352,174
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				10,038,000			173,671		8,691,528
								26,493,000				1,346,472		292,374
		01		工業發展管理	25,509,000				9,678,000			123,612		8,544,893
								25,509,000				1,133,107		292,374
				01人事費	15,000				8,000					8,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				1,320,000			123,612		794,519
								3,524,000				525,481		
				04獎補助費	21,970,000				8,350,000					7,742,374
								21,970,000				607,626		292,374
		02		商業發展管理	984,000				360,000			50,059		146,635
								984,000				213,365		
				02業務費	984,000				360,000			50,059		146,635
								984,000				213,365		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000				112,791,000			9,905,978		41,855,775
								238,307,000				70,935,225		59,800

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	38,052,000				11,920,000			1,485,594		8,828,691
								38,052,000				3,091,309		29,800
				02業務費	31,528,000				10,600,000			1,327,594		7,690,691
								31,528,000				2,909,309		29,800
				04獎補助費	6,524,000				1,320,000			158,000		1,138,000
								6,524,000				182,000		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				14,091,000			1,718,164		5,678,499
								31,599,000				8,412,501		
				01人事費	21,350,000				10,675,000			1,332,278		3,074,803
								21,350,000				7,600,197		
				02業務費	10,249,000				3,416,000			385,886		2,603,696
								10,249,000				812,304		
		04		風景區規劃	23,422,000				20,411,000			362,973		19,004,337
								23,422,000				1,406,663		
				01人事費	510,000				251,000			54,000		43,037
								510,000				207,963		
				02業務費	22,912,000				20,160,000			308,973		18,961,300
								22,912,000				1,198,700		
		05		出席國際會議及考察	500,000				168,000			103,629		64,371
								500,000				103,629		0
				02業務費	500,000				168,000			103,629		64,371
								500,000				103,629		0
		09		交通陸務管理	144,734,000				66,201,000			6,235,618		8,279,877
								144,734,000				57,921,123		30,000
				02業務費	2,372,000				1,319,000			138,596		327,486
								2,372,000				991,514		30,000
				04獎補助費	142,362,000				64,882,000			6,097,022		7,952,391
								142,362,000				56,929,609		
66				社會保險支出	69,826,000				45,897,000			3,746,186		13,785,962
								69,826,000				32,111,038		0
	46			社會保險	69,826,000				45,897,000			3,746,186		13,785,962
								69,826,000				32,111,038		0
		01		社會保險業務	69,826,000				45,897,000			3,746,186		13,785,962
								69,826,000				32,111,038		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	69,826,000				45,897,000			3,746,186		13,785,962
								69,826,000				32,111,038		0
67				社會救助支出	180,344,000				110,632,000			12,221,722		48,716,697
						1,033,000		181,377,000				61,915,303		8,384,992
	29			社會救濟	180,344,000				110,632,000			12,221,722		48,716,697
						1,033,000		181,377,000				61,915,303		8,384,992
		01		各項救濟	164,075,000				104,865,000			12,214,122		43,613,297
						1,033,000		165,108,000				61,251,703		8,384,992
				02業務費	2,974,000				1,864,000			180,192		1,261,541
						1,033,000		4,007,000				602,459		
				04獎補助費	161,101,000				103,001,000			12,033,930		42,351,756
								161,101,000				60,649,244		8,384,992
		02		社會救助	519,000				519,000			7,600		61,400
								519,000				457,600		
				02業務費	41,000				41,000			7,600		33,400
								41,000				7,600		
				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	700,000				233,000					27,000
								700,000				206,000		
				04獎補助費	700,000				233,000					27,000
								700,000				206,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				5,015,000					5,015,000
								15,050,000						
				02業務費	50,000				15,000					15,000
								50,000						
				04獎補助費	15,000,000				5,000,000					5,000,000
								15,000,000						
68				福利服務支出	609,833,000				312,730,000			56,484,577		159,325,916
						2,418,000		612,251,000				153,404,084		30,040,285
	30			社政業務	496,245,000				225,898,000			27,900,162		133,491,535
						2,418,000		498,663,000				92,406,465		28,746,985
		01		合作管理	21,518,000				10,699,000			1,129,474		4,051,685
								21,518,000				6,647,315		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	21,221,000				10,609,000			1,121,684		3,985,275
								21,221,000				6,623,725		
				02業務費	297,000				90,000			7,790		66,410
								297,000				23,590		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				75,178,000			5,784,508		41,831,910
						400,000		196,618,000				33,346,090		0
				01人事費	2,361,000				1,178,000			178,766		235,636
								2,361,000				942,364		
				02業務費	16,175,000				6,000,000			534,470		4,202,892
								16,175,000				1,797,108		
				04獎補助費	177,682,000				68,000,000			5,071,272		37,393,382
						400,000		178,082,000				30,606,618		0
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000				25,704,000			4,409,372		12,864,530
						1,455,000		50,331,000				12,839,470		3,880,590
				01人事費	2,514,000				1,254,000			206,939		260,230
								2,514,000				993,770		
				02業務費	8,704,000				3,250,000			476,770		1,542,103
						358,000		9,062,000				1,707,897		127,600
				04獎補助費	37,658,000				21,200,000			3,725,663		11,062,197
						1,097,000		38,755,000				10,137,803		3,752,990
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				1,425,000			229,775		475,622
								4,800,000				949,378		50,000
				01人事費	833,000				413,000			63,195		86,900
								833,000				326,100		
				02業務費	3,320,000				800,000			146,880		249,309
								3,320,000				550,691		50,000
				04獎補助費	647,000				212,000			19,700		139,413
								647,000				72,587		
		05		老人福利服務	188,815,000				86,610,000			12,686,211		56,764,727
								188,815,000				29,845,273		24,470,000
				01人事費	1,711,000				850,000			129,911		166,917
								1,711,000				683,083		
				02業務費	26,612,000				8,880,000			1,999,812		2,901,021
								26,612,000				5,978,979		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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	160,492,000				76,880,000			10,556,488		53,696,789
								160,492,000				23,183,211		24,470,000
		06		社會活動	3,146,000				1,279,000			9,600		963,453
								3,146,000				315,547		195,900
				02業務費	3,007,000				1,200,000			9,600		932,953
								3,007,000				267,047		180,000
				04獎補助費	139,000				79,000					30,500
								139,000				48,500		15,900
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				21,040,000			2,778,033		14,708,647
								22,481,000				6,331,353		
				02業務費	72,000				40,000			6,800		33,200
								72,000				6,800		
				04獎補助費	22,409,000				21,000,000			2,771,233		14,675,447
								22,409,000				6,324,553		
		08		婦女福利服務	9,080,000				3,580,000			867,123		1,504,473
						563,000		9,643,000				2,075,527		150,495
				02業務費	2,830,000				980,000			196,521		440,488
						563,000		3,393,000				539,512		0
				04獎補助費	6,250,000				2,600,000			670,602		1,063,985
								6,250,000				1,536,015		150,495
		09		志願服務	1,311,000				383,000			6,066		326,488
								1,311,000				56,512		
				02業務費	351,000				213,000			6,066		156,488
								351,000				56,512		
				04獎補助費	960,000				170,000					170,000
								960,000						
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				86,832,000			28,584,415		25,834,381
								113,588,000				60,997,619		1,293,300
		01		社會福利業務	113,588,000				86,832,000			28,584,415		25,834,381
								113,588,000				60,997,619		1,293,300
			01	救助救濟服務	2,449,000				1,560,000			313,400		1,046,600
								2,449,000				513,400		
				02業務費	359,000				200,000			8,400		191,600
								359,000				8,400		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
				04獎補助費	2,090,000				1,360,000			305,000		855,000
								2,090,000				505,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				85,272,000			28,271,015		24,787,781
								111,139,000				60,484,219		1,293,300
				01人事費	3,718,000				1,856,000			218,082		428,938
								3,718,000				1,427,062		
				02業務費	13,019,000				5,790,000			341,107		3,681,696
								13,019,000				2,108,304		478,300
				04獎補助費	94,402,000				77,626,000			27,711,826		20,677,147
								94,402,000				56,948,853		815,000
69				國民就業支出	5,398,000				3,011,000			319,414		2,038,724
								5,398,000				972,276		694,922
	32			勞資關係與福利	5,398,000				3,011,000			319,414		2,038,724
								5,398,000				972,276		694,922
		01		勞工輔導	2,523,000				1,730,000			126,109		1,571,452
								2,523,000				158,548		694,922
				02業務費	1,343,000				550,000			36,445		481,116
								1,343,000				68,884		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			89,664		1,090,336
								1,180,000				89,664		694,922
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				1,281,000			193,305		467,272
								2,875,000				813,728		
				01人事費	510,000				251,000			38,000		59,037
								510,000				191,963		
				02業務費	2,365,000				1,030,000			155,305		408,235
								2,365,000				621,765		
72				社區發展支出	8,066,000				977,000			111,309		642,383
								8,066,000				334,617		0
	36			國宅業務	695,000				285,000			62,031		41,202
								695,000				243,798		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				285,000			62,031		41,202
								695,000				243,798		
				02業務費	695,000				285,000			62,031		41,202
								695,000				243,798		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
	37			社區發展	7,356,000				685,000			49,278		598,222
								7,356,000				86,778		
		01		社區發展	7,356,000				685,000			49,278		598,222
								7,356,000				86,778		
				02業務費	796,000				130,000			13,278		116,722
								796,000				13,278		
				04獎補助費	6,560,000				555,000			36,000		481,500
								6,560,000				73,500		
	38			住宅輔建	15,000				7,000					2,959
								15,000				4,041		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	15,000				7,000					2,959
								15,000				4,041		0
				04獎補助費	15,000				7,000					2,959
								15,000				4,041		0
75				退休撫卹給付支出	467,448,000				465,448,000					2,000,000
								467,448,000				463,448,000		
	56			教育人員退休給付	461,803,000				461,803,000					0
								461,803,000				461,803,000		
		01		教育人員退休金	461,803,000				461,803,000					0
								461,803,000				461,803,000		
				04獎補助費	461,803,000				461,803,000					0
								461,803,000				461,803,000		
	57			教育人員撫卹給付	5,645,000				3,645,000					2,000,000
								5,645,000				1,645,000		
		01		教育人員撫卹金	5,645,000				3,645,000					2,000,000
								5,645,000				1,645,000		
				01人事費	4,000,000				2,000,000					2,000,000
								4,000,000						
				04獎補助費	1,645,000				1,645,000					0
								1,645,000				1,645,000		
79				債務付息支出	33,770,000				1,150,000			231,765		576,841
								33,770,000				573,159		0
	43			債務付息	33,770,000				1,150,000			231,765		576,841
								33,770,000				573,159		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
		01		債務付息	33,770,000				1,150,000			231,765		576,841
								33,770,000				573,159		0
				08債務費	33,770,000				1,150,000			231,765		576,841
								33,770,000				573,159		0
89				其他支出	16,000,000				1,000,000					1,000,000
								16,000,000						
	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									0
								15,000,000						
		01		第一預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				09預備金	15,000,000									0
								15,000,000						
				經常門合計	3,915,929,000				1,824,100,000			294,339,346		403,533,689
						4,154,000		3,920,083,000				1,420,566,311		40,186,754
32				行政支出	15,246,000				3,841,000			1,603,571		1,825,889
								15,246,000				2,015,111		
	90			一般建築及設備	15,246,000				3,841,000			1,603,571		1,825,889
								15,246,000				2,015,111		
		04		充實行政設備	1,753,000				1,087,000			365,191		496,449
								1,753,000				590,551		
				03設備及投資	1,753,000				1,087,000			365,191		496,449
								1,753,000				590,551		
		11		交通及運輸設備	504,000				504,000			431,640		72,360
								504,000				431,640		
				03設備及投資	504,000				504,000			431,640		72,360
								504,000				431,640		
		12		充實資訊設備	12,989,000				2,250,000			806,740		1,257,080

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
								12,989,000				992,920		
				03設備及投資	12,989,000				2,250,000			806,740		1,257,080
								12,989,000				992,920		
33				民政支出	571,000				571,000			78,655		4,837
								571,000				566,163		
	90			一般建築及設備	571,000				571,000			78,655		4,837
								571,000				566,163		
		05		充實戶政所設備	571,000				571,000			78,655		4,837
								571,000				566,163		
				03設備及投資	571,000				571,000			78,655		4,837
								571,000				566,163		
51				教育支出	91,529,000				9,000,000			1,200,000		5,000,000
								91,529,000				4,000,000		
	52			教育處	91,529,000				9,000,000			1,200,000		5,000,000
								91,529,000				4,000,000		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				9,000,000			1,200,000		5,000,000
								91,529,000				4,000,000		
				03設備及投資	31,500,000				5,000,000					5,000,000
								31,500,000						
				04獎補助費	60,029,000				4,000,000			1,200,000		0
								60,029,000				4,000,000		
53				文化支出	3,100,000				2,700,000					2,650,500
								3,100,000				49,500		
	90			一般建築及設備	3,100,000				2,700,000					2,650,500
								3,100,000				49,500		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,700,000					2,650,500
								2,900,000				49,500		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,700,000					2,650,500
								2,900,000				49,500		
				03設備及投資	2,900,000				2,700,000					2,650,500
								2,900,000				49,500		
		11		充實孔廟及忠烈祠設備	200,000									0
								200,000						
				03設備及投資	200,000									0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
								200,000						
58				農業支出	137,673,000				50,323,000			6,586,497		16,796,188
								137,673,000				33,526,812		
	85			漁港工程	112,300,000				43,307,000			5,660,289		13,767,708
								112,300,000				29,539,292		
		01		修建港灣計畫	112,300,000				43,307,000			5,660,289		13,767,708
								112,300,000				29,539,292		
				03設備及投資	103,100,000				37,107,000			5,338,241		12,557,312
								103,100,000				24,549,688		
				04獎補助費	9,200,000				6,200,000			322,048		1,210,396
								9,200,000				4,989,604		
	86			水利工程	25,373,000				7,016,000			926,208		3,028,480
								25,373,000				3,987,520		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				1,216,000			749,158		294,491
								3,633,000				921,509		
				02業務費	1,133,000				376,000			59,158		144,491
								1,133,000				231,509		
				03設備及投資	2,500,000				840,000			690,000		150,000
								2,500,000				690,000		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				300,000			85,050		124,950
								1,000,000				175,050		
				03設備及投資	1,000,000				300,000			85,050		124,950
								1,000,000				175,050		
		03		排水整治工程	20,740,000				5,500,000			92,000		2,609,039
								20,740,000				2,890,961		
				03設備及投資	17,740,000				2,500,000			92,000		2,309,039
								17,740,000				190,961		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					300,000
								3,000,000				2,700,000		
59				工業支出	1,075,103,000				167,677,000			8,942,689		97,900,601
						100,000		1,075,203,000				69,776,399		
	80			營業基金	295,347,000				131,938,000					80,836,035
								295,347,000				51,101,965		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				131,938,000					80,836,035

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
								295,347,000				51,101,965		
				03設備及投資	295,347,000			295,347,000	131,938,000			51,101,965		80,836,035
	87			公有建築工程	671,249,000			671,249,000	7,685,000			1,635,508		5,624,093
		02		旅遊據點整建	45,000,000			45,000,000	6,000,000			1,635,508		3,939,093
				03設備及投資	45,000,000			45,000,000	6,000,000			1,635,508		3,939,093
												2,060,907		
		03		城鄉風貌建設	626,249,000			626,249,000	1,685,000					1,685,000
				03設備及投資	416,249,000			416,249,000	1,685,000					1,685,000
				04獎補助費	210,000,000			210,000,000						0
	88			其他公共工程	108,507,000			108,607,000	28,054,000			7,307,181		11,440,473
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000			79,607,000	24,854,000			6,249,928		10,096,655
				02業務費	1,229,000			1,329,000	854,000			109,879		359,150
				03設備及投資	34,236,000			34,236,000	1,000,000					1,000,000
				04獎補助費	44,042,000			44,042,000	23,000,000			6,140,049		8,737,505
		02		公共設施改善工程	29,000,000			29,000,000	3,200,000			1,057,253		1,343,818
				03設備及投資	29,000,000			29,000,000	3,200,000			1,057,253		1,343,818
60				交通支出	277,392,000			277,392,000	66,564,000			4,598,681		55,589,207
	90			一般建築及設備	70,400,000			70,400,000				10,974,793		130,174
		19		充實交通運輸設備	70,400,000									0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
								70,400,000						
				03設備及投資	70,400,000			70,400,000						0
	99			交通建設工程	206,992,000			206,992,000	66,564,000			4,598,681		55,589,207
												10,974,793		130,174
		01		道路橋樑養護	85,992,000			85,992,000	36,164,000			5,004		29,788,502
												6,375,498		130,174
				02業務費	61,992,000			61,992,000	20,664,000			5,004		20,627,128
												36,872		
				03設備及投資	17,000,000			17,000,000	8,500,000					8,500,000
														130,174
				04獎補助費	7,000,000			7,000,000	7,000,000			6,338,626		661,374
		02		村里道路改善工程	12,000,000			12,000,000	3,400,000			5,618		3,394,382
				03設備及投資	12,000,000			12,000,000	3,400,000			5,618		3,394,382
		03		鄉道改善工程	23,000,000			23,000,000	9,000,000			4,260,528		4,739,472
												4,260,528		
				03設備及投資	18,000,000			18,000,000	4,000,000					4,000,000
				04獎補助費	5,000,000			5,000,000	5,000,000			4,260,528		739,472
												4,260,528		
		05		市區道路開闢及養護	61,000,000			61,000,000	11,000,000			333,149		10,666,851
												333,149		
				03設備及投資	60,000,000			60,000,000	10,000,000			65,913		9,934,087
												65,913		
				04獎補助費	1,000,000			1,000,000	1,000,000			267,236		732,764
												267,236		
		06		道路管理基金	25,000,000			25,000,000	7,000,000					7,000,000
				03設備及投資	25,000,000			25,000,000	7,000,000					7,000,000
68				福利服務支出	11,821,000				4,393,000			32,800		3,051,202

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
						500,000		12,321,000				1,341,798		
	92			充實福利設施	11,821,000				4,393,000			32,800		3,051,202
						500,000		12,321,000				1,341,798		
		02		充實福利設施設備	11,821,000				4,393,000			32,800		3,051,202
						500,000		12,321,000				1,341,798		
				03設備及投資	9,043,000				3,893,000			32,800		2,851,202
						150,000		9,193,000				1,041,798		
				04獎補助費	2,778,000				500,000					200,000
						350,000		3,128,000				300,000		
73				環境保護支出	27,180,000				3,828,000			66,846		2,809,386
								27,180,000				1,018,614		
	95			下水道工程	27,180,000				3,828,000			66,846		2,809,386
								27,180,000				1,018,614		
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				3,828,000			66,846		2,809,386
								27,180,000				1,018,614		
				02業務費	3,980,000				1,328,000			49,846		528,410
								3,980,000				799,590		
				03設備及投資	23,200,000				2,500,000			17,000		2,280,976
								23,200,000				219,024		
				資本門合計	1,639,615,000				308,897,000			23,109,739		185,627,810
						600,000		1,640,215,000				123,269,190		130,174
				經資門合計	5,555,544,000				2,132,997,000			317,449,085		589,161,499
						4,754,000		5,560,298,000				1,543,835,501		40,316,928
75				退休撫卹給付支出	22,539,545				22,539,545			1,366,108		0
								22,539,545				22,539,545		0
	40			公務人員退休給付	22,539,545				22,539,545			1,366,108		0
								22,539,545				22,539,545		0
		01		公務人員退休金	22,539,545				22,539,545			1,366,108		0
								22,539,545				22,539,545		0
				01人事費	22,539,545				22,539,545			1,366,108		0
								22,539,545				22,539,545		0
84				專案補助支出	16,825,650				16,825,650			4,752,050		0
								16,825,650				16,825,650		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年4月1日起至103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)
	44			專案補助支出	16,825,650				16,825,650			4,752,050		0
								16,825,650				16,825,650		
		01		各鄉市專案補助	16,825,650				16,825,650			4,752,050		0
								16,825,650				16,825,650		
				04獎補助費	16,825,650				16,825,650			4,752,050		0
								16,825,650				16,825,650		
89				其他支出	3,749,141				3,749,141			828,723		0
								3,749,141				3,749,141		0
	46			公教人員各項補助	3,749,141				3,749,141			828,723		0
								3,749,141				3,749,141		0
		02		公務人員各項補助	3,749,141				3,749,141			828,723		0
								3,749,141				3,749,141		0
				01人事費	3,749,141				3,749,141			828,723		0
								3,749,141				3,749,141		0
				統籌科目合計	43,114,336				43,114,336			6,946,881		
								43,114,336				43,114,336		
				總計	5,598,658,336				2,176,111,336			324,395,966		589,161,499
						4,754,000		5,603,412,336				1,586,949,837		40,316,928