

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103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	95,309,959	49,950,243	45,359,716	90.81%	應納庫款	1-2-1300	1,477,800,050	1,455,320,793	22,479,257	1.54%
歲入預算數	1-1-0700	4,863,942,000	4,863,942,000	0		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	2,181,432,000	0		歲入實收數	1-2-1600	2,770,277,072	2,311,727,100	458,549,972	19.84%
歲入納庫數	1-1-0900	2,770,277,072	2,311,727,100	458,549,972	19.84%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	41,786,974	39,954,327	1,832,647	4.59%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	41,786,974	39,954,327	1,832,647	4.59%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,382,490,091	1,405,370,550	-22,880,459	-1.63%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國103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		11,335,238,096	10,852,376,220	482,861,876	_IIICC4	合 計		11,335,238,096	10,852,376,220	482,861,876	_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5月1日起至103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			483,372,142
1. 20110500 應收歲入款		109,064	
收入數	139,064		
減：沖轉或付還數	30,000		
2. 20111200 應收歲入保留款		22,880,459	
收入數	22,896,182		
減：沖轉或付還數	15,723		
3. 20121600 歲入實收數		458,549,972	
收入數	459,735,329		
減：沖轉或付還數	1,185,357		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		1,832,647	
收入數	1,832,647		
減：沖轉或付還數			
收項總計			483,372,142
二、付項			
(一)本期支出 30			483,372,142
1. 30110900 歲入納庫數		458,549,972	
支付數	459,735,329		
減：收回或沖轉數	1,185,357		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		1,832,647	
支付數	1,832,647		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		22,989,523	
支付數	23,035,246		
減：收回或沖轉數	45,723		
(二)本期結存 40			
付項總計			483,372,142

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103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：103/6/13

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103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

歲入累計表

中華民國103年5月1日起至103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	1,576,691,000	1,576,691,000			127,071,414	-	-127,850,854	127,071,414
				-	525,564,000			653,414,854	-		653,414,854
	08		菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	555,146	3,110,414
				-	12,608,000			12,052,854	-		12,052,854
		01	菸酒稅	37,818,000	37,818,000			3,110,414	-	555,146	3,110,414
				-	12,608,000			12,052,854	-		12,052,854
	09		統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	-128,406,000	123,961,000
				-	512,956,000			641,362,000	-		641,362,000
		01	統籌分配稅	1,538,873,000	1,538,873,000			123,961,000	-	-128,406,000	123,961,000
				-	512,956,000			641,362,000	-		641,362,000
03			罰款及賠償收入	3,710,000	3,710,000			469,741	-	-416,910	469,741
				-	686,000			1,102,910	-		1,102,910
	01		罰金罰鍰及怠金	2,303,000	2,303,000			300,971	-	6,091	300,971
				-	532,000			525,909	-		525,909
		01	罰金罰鍰	2,303,000	2,303,000			300,971	-	6,091	300,971
				-	532,000			525,909	-		525,909
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			-	-	-200,000	-
				-	-			200,000	-		200,000
		01	沒入金	-	-			-	-	-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			168,770	-	-223,001	168,770
				-	154,000			377,001	-		377,001
		01	一般賠償收入	1,206,000	1,206,000			168,770	-	-243,001	168,770
				-	134,000			377,001	-		377,001
		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			9,743,410	-	-13,553,978	9,743,410
				-	30,304,000			43,857,978	-		43,857,978
	01		行政規費收入	55,750,000	55,750,000			6,682,313	-	-1,484,946	6,682,313
				-	18,580,000			20,064,946	-		20,064,946
		01	審查費	511,000	511,000			42,000	-	-287,000	42,000
				-	168,000			455,000	-		455,000
		02	證照費	3,463,000	3,463,000			307,368	-	-391,854	307,368

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國103年5月1日起至103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
				-	1,156,000			1,547,854	-		1,547,854
		03	登記費	676,000	676,000			77,010	-	-133,890	77,010
				-	224,000			357,890	-		357,890
		05	許可費	51,100,000	51,100,000			6,255,935	-	-672,202	6,255,935
				-	17,032,000			17,704,202	-		17,704,202
	02		使用規費收入	60,227,000	60,227,000			3,061,097	-	-12,069,032	3,061,097
				-	11,724,000			23,793,032	-		23,793,032
		04	資料使用費	300,000	300,000			130,015	-	-441,249	130,015
				-	84,000			525,249	-		525,249
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			569,436	-	-1,587,292	569,436
				-	1,332,000			2,919,292	-		2,919,292
		13	場地設施使用費	28,700,000	28,700,000			2,358,460	-	-3,680,985	2,358,460
				-	9,568,000			13,248,985	-		13,248,985
		14	服務費	2,227,000	2,227,000			3,186	-	-359,506	3,186
				-	740,000			1,099,506	-		1,099,506
		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			115,208	-	-2,431,293	115,208
				-	4,728,000			7,159,293	-		7,159,293
	01		財產孳息	16,719,000	16,719,000			80,128	-	-2,301,898	80,128
				-	4,712,000			7,013,898	-		7,013,898
		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			80,128	-	-1,162,597	80,128
				-	4,524,000			5,686,597	-		5,686,597
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			-	-	-1,278,600	-
				-	-			1,278,600	-		1,278,600
	05		廢舊物資售價	60,000	60,000			35,080	-	-129,395	35,080
				-	16,000			145,395	-		145,395
		01	廢舊物資售價	60,000	60,000			35,080	-	-129,395	35,080
				-	16,000			145,395	-		145,395
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5月1日起至103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
		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			319,659,402	-	-363,086,776	319,659,402
				-	1,571,018,000			1,934,104,776	-	-	1,934,104,776
	01		上級政府補助收入	5,032,776,000	5,032,776,000			319,659,402	-	-363,086,776	319,659,402
				-	1,571,018,000			1,934,104,776	-	-	1,934,104,776
		01	一般補助收入	4,061,734,000	4,061,734,000			255,214,000	-	-344,311,620	255,214,000
				-	1,353,910,000			1,698,221,620	-	-	1,698,221,620
		02	計畫型補助收入	971,042,000	971,042,000			64,445,402	-	-18,775,156	64,445,402
				-	217,108,000			235,883,156	-	-	235,883,156
09			捐獻及贈與收入	14,739,000	14,739,000			1,400,000	-	-66,882	1,400,000
				-	4,580,000			4,646,882	-	-	4,646,882
	01		捐獻收入	14,739,000	14,739,000			1,400,000	-	-66,882	1,400,000
				-	4,580,000			4,646,882	-	-	4,646,882
		01	一般捐獻	14,739,000	14,739,000			1,400,000	-	-66,882	1,400,000
				-	4,580,000			4,646,882	-	-	4,646,882
11			其他收入	131,634,000	131,634,000			90,797	-	-81,438,379	90,797
				-	44,552,000			125,990,379	-	-	125,990,379
	02		雜項收入	131,634,000	131,634,000			90,797	-	-81,438,379	90,797
				-	44,552,000			125,990,379	-	-	125,990,379
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			5,900	-	-229,653	5,900
				-	500,000			729,653	-	-	729,653
		10	其他雜項收入	129,953,000	129,953,000			84,897	-	-81,208,726	84,897
				-	44,052,000			125,260,726	-	-	125,260,726
			經常門合計	6,904,306,000	6,904,306,000			458,549,972	-	-588,845,072	458,549,972
				-	2,181,432,000			2,770,277,072	-	-	2,770,277,072
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5月1日起至103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
				-	-			-	-	-	-
			資本門合計	141,068,000	141,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經資門合計	7,045,374,000	7,045,374,000			458,549,972	-	-588,845,072	458,549,972
				-	2,181,432,000			2,770,277,072	-	-	2,770,277,072
			總計	7,045,374,000	7,045,374,000			458,549,972	-	-588,845,072	458,549,972
				-	2,181,432,000			2,770,277,072	-	-	2,770,277,072

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國103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	557,605,173	527,098,276	30,506,897	5.79%	保管款	2-2-1000	321,406,571	324,584,934	-3,178,363	-0.98%
可支庫款	2-1-0500	493,504,760	548,394,571	-54,889,811	-10.01%	應付保管有價證券	2-2-1200	102,897,691	109,786,555	-6,888,864	-6.27%
保留庫款	2-1-0700	2,844,463,368	2,900,562,326	-56,098,958	-1.93%	代收款	2-2-1300	2,374,198	2,456,747	-82,549	-3.36%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	291,551,984	252,922,103	38,629,881	15.27%
有價證券	2-1-1000	51,210,809	51,610,809	-400,000	-0.78%	預領經費	2-2-1800	47,397,310	41,613,549	5,783,761	13.90%
預付費用-墊付款	2-1-1211	47,397,310	41,613,549	5,783,761	13.90%	歲出預算數	2-2-1900	3,154,702,000	3,427,301,000	-272,599,000	-7.95%
預付費用-暫付款	2-1-1214	165,272,524	112,636,223	52,636,301	46.73%	歲出分配數	2-2-2000	2,457,490,041	2,176,111,336	281,378,705	12.93%
押金	2-1-1800	93,850	93,850	0		應付歲出款	2-2-2300	411,475	597,684	-186,209	-31.16%
預計支用數	2-1-2000	3,154,702,000	3,427,301,000	-272,599,000	-7.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,939,881,112	2,971,029,238	-31,148,126	-1.05%
經費支出	2-1-2100	1,903,676,097	1,586,949,837	316,726,260	19.96%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	3,067,350	0	3,067,350	
保管有價證券	2-1-2300	102,897,691	109,786,555	-6,888,864	-6.27%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	93,850	93,850	0	
合 計		9,321,273,582	9,306,496,996	14,776,586	0.16%	合 計		9,321,273,582	9,306,496,996	14,776,586	0.16%

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

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103年5月31日止

第 1 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,028,115,982
1.10210200 經費結存-存款		527,098,276	
2.10210500 可支庫款		548,394,571	
3.10210700 保留庫款		2,900,562,326	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		51,610,809	
(二)本期收入 20			322,531,435
1.20212000 預計支出數		281,378,705	
收入數	281,545,705		
減：沖轉或付還數	167,000		
2.20221000 保管款		-3,178,363	
收入數	15,179,553		
減：沖轉或付還數	18,357,916		
3.20221300 代收款		-82,549	
收入數	2,681,428		
減：沖轉或付還數	2,763,977		
4.20221500 代辦經費		38,629,881	
收入數	43,034,752		
減：沖轉或付還數	4,404,871		
5.20221800 預領經費		5,783,761	
收入數	7,222,761		
減：沖轉或付還數	1,439,000		
收項總計			4,350,647,417
二、付項			
(一)本期支出 30			403,413,307
1.30211211 預付費用-墊付款		5,783,761	
支付數	7,222,761		
減：收回或沖轉數	1,439,000		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103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		24,804,328	
支付數	69,139,862		
減：收回或沖轉數	44,335,534		
3.30212100 經費支出		316,726,260	
支付數	316,861,021		
減：收回或沖轉數	134,761		
4.30222300 應付歲出款		186,209	
支付數	186,209		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		55,912,749	
支付數	55,912,749		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,947,234,110
1.40210200 經費結存-存款		557,605,173	
2.40210500 可支庫款		493,504,760	
3.40210700 保留庫款		2,844,463,368	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		51,210,809	
付項總計			4,350,647,417

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至103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

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：103/6/11

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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	178,415,000				95,439,000			12,135,921		24,436,284
								178,415,000				71,002,716		104,000
	01			一般行政	88,052,000				46,591,000			6,046,525		11,554,549
								88,052,000				35,036,451		100,000
		01		行政管理	58,208,000				32,422,000			3,953,796		5,606,495
								58,208,000				26,815,505		
				01人事費	53,067,000				30,321,000			3,563,822		4,771,399
								53,067,000				25,549,601		
				02業務費	5,141,000				2,101,000			389,974		835,096
								5,141,000				1,265,904		
		02		動員準備業務	147,000				82,000			34,480		18,118
								147,000				63,882		
				02業務費	147,000				82,000			34,480		18,118
								147,000				63,882		
		04		新聞宣導	4,425,000				2,437,000			427,218		1,281,497
								4,425,000				1,155,503		
				02業務費	2,685,000				1,657,000			307,218		981,497
								2,685,000				675,503		
				04獎補助費	1,740,000				780,000			120,000		300,000
								1,740,000				480,000		
		05		廳舍修繕	3,870,000				1,280,000			168,650		837,972
								3,870,000				442,028		
				02業務費	3,870,000				1,280,000			168,650		837,972
								3,870,000				442,028		
		06		車輛維護	3,077,000				1,327,000			157,986		542,252
								3,077,000				784,748		0
				02業務費	3,077,000				1,327,000			157,986		542,252
								3,077,000				784,748		0
		07		業務管理	13,857,000				6,857,000			1,035,424		2,372,672
								13,857,000				4,484,328		0
				02業務費	13,857,000				6,857,000			1,035,424		2,372,672
								13,857,000				4,484,328		0
		08		法制訴願業務	112,000				56,000			7,376		27,582
								112,000				28,418		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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			7,376		27,582
								112,000				28,418		
		10		有線廣播電視事業發展基金	516,000				250,000			16,468		175,946
								516,000				74,054		
				02業務費	516,000				250,000			16,468		175,946
								516,000				74,054		
		11		檔案文書管理	3,840,000				1,880,000			245,127		692,015
								3,840,000				1,187,985		100,000
				02業務費	3,840,000				1,880,000			245,127		692,015
								3,840,000				1,187,985		100,000
	03			主計業務	25,472,000				14,089,000			1,512,933		3,388,359
								25,472,000				10,700,641		
		03		主計行政業務	25,472,000				14,089,000			1,512,933		3,388,359
								25,472,000				10,700,641		
			01	歲計業務	23,551,000				13,087,000			1,405,633		2,924,498
								23,551,000				10,162,502		
				01人事費	22,023,000				12,585,000			1,363,147		2,820,156
								22,023,000				9,764,844		
				02業務費	1,528,000				502,000			42,486		104,342
								1,528,000				397,658		
			02	會計業務	641,000				341,000			48,369		105,591
								641,000				235,409		
				02業務費	641,000				341,000			48,369		105,591
								641,000				235,409		
			03	決算業務	473,000				230,000			4,923		173,027
								473,000				56,973		
				02業務費	473,000				230,000			4,923		173,027
								473,000				56,973		
			04	統計業務	807,000				431,000			54,008		185,243
								807,000				245,757		
				02業務費	807,000				431,000			54,008		185,243
								807,000				245,757		
	04			人事業務	42,293,000				24,065,000			2,744,749		6,038,788
								42,293,000				18,026,212		4,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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	33,735,000				18,654,000			2,158,997		4,077,757
								33,735,000				14,576,243		
				01人事費	29,709,000				16,977,000			1,849,886		3,212,731
								29,709,000				13,764,269		
				02業務費	4,026,000				1,677,000			309,111		865,026
								4,026,000				811,974		
		04		給與業務	3,787,000				2,576,000			312,385		498,257
								3,787,000				2,077,743		4,000
				02業務費	2,667,000				1,827,000			118,385		303,257
								2,667,000				1,523,743		0
				04獎補助費	1,120,000				749,000			194,000		195,000
								1,120,000				554,000		4,000
		05		考訓業務	4,771,000				2,835,000			273,367		1,462,774
								4,771,000				1,372,226		
				01人事費	679,000				385,000			46,498		101,648
								679,000				283,352		
				02業務費	2,992,000				1,350,000			226,869		261,126
								2,992,000				1,088,874		
				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				6,139,000			1,129,922		2,091,251
								10,974,000				4,047,749		
		01		政風行政	10,399,000				5,894,000			1,083,986		1,994,699
								10,399,000				3,899,301		
				01人事費	9,877,000				5,641,000			1,033,997		1,906,311
								9,877,000				3,734,689		
				02業務費	522,000				253,000			49,989		88,388
								522,000				164,612		
		02		政風預防	575,000				245,000			45,936		96,552
								575,000				148,448		
				02業務費	575,000				245,000			45,936		96,552
								575,000				148,448		
	06			施政計畫綜合業務	11,624,000				4,555,000			701,792		1,363,337
								11,624,000				3,191,663		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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				371,000			51,315		68,346
								692,000				302,654		
				01人事費	565,000				319,000			42,200		62,587
								565,000				256,413		
				02業務費	127,000				52,000			9,115		5,759
								127,000				46,241		
		04		推動為民服務	1,082,000				490,000			96,445		263,337
								1,082,000				226,663		
				02業務費	982,000				390,000			29,947		229,835
								982,000				160,165		
				04獎補助費	100,000				100,000			66,498		33,502
								100,000				66,498		
		05		資訊行政	8,580,000				3,204,000			487,350		796,570
								8,580,000				2,407,430		
				01人事費	1,238,000				704,000			92,996		105,296
								1,238,000				598,704		
				02業務費	7,342,000				2,500,000			394,354		691,274
								7,342,000				1,808,726		
		06		規劃研展	1,270,000				490,000			66,682		235,084
								1,270,000				254,916		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	1,201,000				490,000			66,682		235,084
								1,201,000				254,916		
33				民政支出	183,798,000	50,000			108,722,000			12,043,057		44,562,755
						703,000		184,551,000				64,159,245		1,650,010
	08			民政業務	165,001,000	50,000			97,120,000			11,043,429		39,518,096
						703,000		165,754,000				57,601,904		1,045,210
		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5月1日起至103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)
				04獎補助費	5,868,000			5,868,000						0
		02		自治業務	2,300,000				1,812,000			415,078		1,042,439
						703,000		3,003,000				769,561		20,000
				02業務費	1,586,000				1,278,000			262,608		759,909
						587,000		2,173,000				518,091		20,000
				04獎補助費	714,000				534,000			152,470		282,530
						116,000		830,000				251,470		0
		03		健全基層組織	68,570,000				50,602,000			3,120,755		30,375,887
								68,570,000				20,226,113		100,000
				01人事費	22,246,000				12,712,000			1,373,636		3,045,712
								22,246,000				9,666,288		
				02業務費	2,429,000				1,390,000			50,894		1,120,104
								2,429,000				269,896		100,000
				04獎補助費	43,895,000				36,500,000			1,696,225		26,210,071
								43,895,000				10,289,929		
		04		出席國際會議及考察	7,000,000				5,200,000			124,399		1,248,548
								7,000,000				3,951,452		713,210
				02業務費	7,000,000				5,200,000			124,399		1,248,548
								7,000,000				3,951,452		713,210
		05		戶政業務管理	3,869,000				1,470,000			77,848		481,074
								3,869,000				988,926		212,000
				02業務費	3,869,000				1,470,000			77,848		481,074
								3,869,000				988,926		212,000
		06		戶政所事務管理	44,156,000	50,000			24,443,000			3,442,788		3,979,892
								44,206,000				20,463,108		0
				01人事費	38,810,000				22,172,000			2,721,930		3,588,452
								38,810,000				18,583,548		0
				02業務費	5,172,000	50,000			2,155,000			672,858		371,440
								5,222,000				1,783,560		0
				04獎補助費	174,000				116,000			48,000		20,000
								174,000				96,000		0
		07		殯葬管理	22,990,000				13,593,000			3,862,561		2,390,256
								22,990,000				11,202,744		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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)
				01人事費	693,000				393,000			68,500		87,037
								693,000				305,963		
				02業務費	9,247,000				5,200,000			874,061		1,682,219
								9,247,000				3,517,781		0
				04獎補助費	13,050,000				8,000,000			2,920,000		621,000
								13,050,000				7,379,000		
	10			役政業務	11,879,000				8,139,000			741,557		3,406,974
								11,879,000				4,732,026		325,600
		07		甄訓徵集業務	4,179,000				2,939,000			360,524		719,291
								4,179,000				2,219,709		
				02業務費	1,693,000				853,000			60,190		475,401
								1,693,000				377,599		
				04獎補助費	2,486,000				2,086,000			300,334		243,890
								2,486,000				1,842,110		
		08		權益管理業務	7,700,000				5,200,000			381,033		2,687,683
								7,700,000				2,512,317		325,600
				02業務費	2,486,000				1,286,000			362,790		97,588
								2,486,000				1,188,412		
				04獎補助費	5,214,000				3,914,000			18,243		2,590,095
								5,214,000				1,323,905		325,600
	11			地政業務	5,218,000				1,963,000			223,275		837,481
								5,218,000				1,125,519		34,200
		01		土地行政業務	2,302,000				955,000			66,805		616,924
								2,302,000				338,076		34,200
				01人事費	160,000				65,000					65,000
								160,000						
				02業務費	2,142,000				890,000			66,805		551,924
								2,142,000				338,076		34,200
		02		土地開發業務	1,510,000				824,000			137,423		152,816
								1,510,000				671,184		0
				02業務費	1,510,000				824,000			137,423		152,816
								1,510,000				671,184		0
		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5月1日起至103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)
				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				184,000			19,047		67,741
								338,000				116,259		
				02業務費	338,000				184,000			19,047		67,741
								338,000				116,259		
	27			福利互助	500,000				500,000			34,796		365,204
								500,000				134,796		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			34,796		365,204
								500,000				134,796		
				01人事費	500,000				500,000			34,796		365,204
								500,000				134,796		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000					435,000
								1,200,000				565,000		245,000
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000					435,000
								1,200,000				565,000		245,000
				04獎補助費	1,200,000				1,000,000					435,000
								1,200,000				565,000		245,000
34				財務支出	53,265,000				21,550,000			2,545,778		6,242,271
								53,265,000				15,307,729		418,762
	13			財政及公產業務	53,265,000				21,550,000			2,545,778		6,242,271
								53,265,000				15,307,729		418,762
		01		財稅行政	29,487,000				16,720,000			1,972,044		3,446,390
								29,487,000				13,273,610		
				01人事費	28,426,000				16,240,000			1,875,112		3,279,320
								28,426,000				12,960,680		
				02業務費	1,061,000				480,000			96,932		167,070
								1,061,000				312,930		
		02		財產管理	16,682,000				1,800,000			415,498		942,187
								16,682,000				857,813		413,762
				02業務費	16,682,000				1,800,000			415,498		942,187
								16,682,000				857,813		413,762

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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)
		03		庫款集中支付	1,836,000				1,030,000			110,875		429,582
								1,836,000				600,418		5,000
				02業務費	1,836,000				1,030,000			110,875		429,582
								1,836,000				600,418		5,000
		04		菸酒管理	5,260,000				2,000,000			47,361		1,424,112
								5,260,000				575,888		
				02業務費	5,260,000				2,000,000			47,361		1,424,112
								5,260,000				575,888		
51				教育支出	1,716,475,000				628,019,000			124,066,500		31,459,943
								1,716,475,000				596,559,057		0
	52			教育處	1,662,662,000				574,206,000			124,066,500		10,111,943
								1,662,662,000				564,094,057		0
		05		教育業務	1,662,662,000				574,206,000			124,066,500		10,111,943
								1,662,662,000				564,094,057		0
				02業務費	5,000,000				1,300,000					212,443
								5,000,000				1,087,557		0
				04獎補助費	1,657,662,000				572,906,000			124,066,500		9,899,500
								1,657,662,000				563,006,500		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					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					21,348,000
								25,000,000				3,652,000		
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000					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				32,493,000			5,431,215		12,592,596
								44,341,000				19,900,404		0
	16			禮俗文獻	25,689,000				22,620,000			4,076,127		10,479,212
								25,689,000				12,140,788		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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	25,689,000				22,620,000			4,076,127		10,479,212
								25,689,000				12,140,788		0
				02業務費	3,177,000				2,483,000			54,727		74,612
								3,177,000				2,408,388		0
				04獎補助費	22,512,000				20,137,000			4,021,400		10,404,600
								22,512,000				9,732,400		0
	17			體育場管理	18,652,000				9,873,000			1,355,088		2,113,384
								18,652,000				7,759,616		
		05		體育場館業務	18,652,000				9,873,000			1,355,088		2,113,384
								18,652,000				7,759,616		
			01	行政管理	4,653,000				2,663,000			294,729		351,090
								4,653,000				2,311,910		
				01人事費	4,583,000				2,615,000			294,729		313,090
								4,583,000				2,301,910		
				02業務費	70,000				48,000					38,000
								70,000				10,000		
			02	體育場館管理	3,575,000				1,800,000			390,401		362,267
								3,575,000				1,437,733		
				02業務費	3,575,000				1,800,000			390,401		362,267
								3,575,000				1,437,733		
			03	游泳池管理	4,497,000				2,430,000			281,622		894,065
								4,497,000				1,535,935		
				02業務費	4,497,000				2,430,000			281,622		894,065
								4,497,000				1,535,935		
			04	大城北游泳館管理	5,927,000				2,980,000			388,336		505,962
								5,927,000				2,474,038		
				02業務費	5,927,000				2,980,000			388,336		505,962
								5,927,000				2,474,038		
58				農業支出	2,464,000				1,002,000			61,799		646,996
								2,464,000				355,004		
	19			農業管理與輔導業務	2,464,000				1,002,000			61,799		646,996
								2,464,000				355,004		
		01		港灣工程勘測	2,464,000				1,002,000			61,799		646,996
								2,464,000				355,004		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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	2,464,000				1,002,000			61,799		646,996
								2,464,000				355,004		
59				工業支出	81,686,000				40,684,000			4,412,453		11,745,295
								81,686,000				28,938,705		60,000
	22			建管行政	39,316,000				17,446,000			1,736,537		5,989,323
								39,316,000				11,456,677		30,000
		01		建築管理	26,759,000				15,280,000			1,551,167		5,305,735
								26,759,000				9,974,265		
				01人事費	26,697,000				15,255,000			1,551,167		5,300,070
								26,697,000				9,954,930		
				02業務費	62,000				25,000					5,665
								62,000				19,335		
		02		違章建築處理	619,000				29,000			2,619		4,477
								619,000				24,523		
				02業務費	616,000				29,000			2,619		4,477
								616,000				24,523		
				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				737,000			5,192		308,596
								6,382,000				428,404		
				01人事費	1,020,000				582,000					198,074
								1,020,000				383,926		
				02業務費	5,262,000				55,000			5,192		10,522
								5,262,000				44,478		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		04		城鄉規劃	5,556,000				1,400,000			177,559		370,515
								5,556,000				1,029,485		30,000
				02業務費	5,556,000				1,400,000			177,559		370,515
								5,556,000				1,029,485		30,000
	23			交通管理業務	7,667,000				3,879,000			530,528		1,148,866
								7,667,000				2,730,134		30,000
		01		路外停車場管理業務	7,667,000				3,879,000			530,528		1,148,866
								7,667,000				2,730,134		30,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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	7,667,000				3,879,000			530,528		1,148,866
								7,667,000				2,730,134		30,000
	49			營建管理業務	33,376,000				18,959,000			2,095,936		4,434,979
								33,376,000				14,524,021		
		01		營建工程勘測及管理	33,376,000				18,959,000			2,095,936		4,434,979
								33,376,000				14,524,021		
				01人事費	32,657,000				18,659,000			2,076,594		4,201,694
								32,657,000				14,457,306		
				02業務費	719,000				300,000			19,342		233,285
								719,000				66,715		
	51			採購行政	1,327,000				400,000			49,452		172,127
								1,327,000				227,873		
		01		採購業務管理	1,327,000				400,000			49,452		172,127
								1,327,000				227,873		
				02業務費	1,327,000				400,000			49,452		172,127
								1,327,000				227,873		
61				其他經濟服務支出	264,800,000				132,954,000			5,436,314		55,235,989
								264,800,000				77,718,011		519,100
	24			工商業與度量衡管理	26,493,000				12,510,000			598,930		10,564,598
								26,493,000				1,945,402		489,300
		01		工業發展管理	25,509,000				12,060,000			522,219		10,404,674
								25,509,000				1,655,326		489,300
				01人事費	15,000				10,000					10,000
								15,000						
				02業務費	3,524,000				1,650,000			119,145		1,005,374
								3,524,000				644,626		
				04獎補助費	21,970,000				10,400,000			403,074		9,389,300
								21,970,000				1,010,700		489,300
		02		商業發展管理	984,000				450,000			76,711		159,924
								984,000				290,076		
				02業務費	984,000				450,000			76,711		159,924
								984,000				290,076		
	25			觀光與公用事業管理	238,307,000				120,444,000			4,837,384		44,671,391
								238,307,000				75,772,609		29,800

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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	38,052,000				14,650,000			1,150,550		10,408,141
								38,052,000				4,241,859		29,800
				02業務費	31,528,000				12,900,000			920,550		9,070,141
								31,528,000				3,829,859		29,800
				04獎補助費	6,524,000				1,750,000			230,000		1,338,000
								6,524,000				412,000		
		02		旅遊發展規劃	31,599,000				16,470,000			1,428,900		6,628,599
								31,599,000				9,841,401		
				01人事費	21,350,000				12,200,000			1,258,724		3,341,079
								21,350,000				8,858,921		
				02業務費	10,249,000				4,270,000			170,176		3,287,520
								10,249,000				982,480		
		04		風景區規劃	23,422,000				20,848,000			458,275		18,983,062
								23,422,000				1,864,938		
				01人事費	510,000				288,000			38,000		42,037
								510,000				245,963		
				02業務費	22,912,000				20,560,000			420,275		18,941,025
								22,912,000				1,618,975		
		05		出席國際會議及考察	500,000				210,000					106,371
								500,000				103,629		0
				02業務費	500,000				210,000					106,371
								500,000				103,629		0
		09		交通陸務管理	144,734,000				68,266,000			1,799,659		8,545,218
								144,734,000				59,720,782		0
				02業務費	2,372,000				1,484,000			280,698		211,788
								2,372,000				1,272,212		0
				04獎補助費	142,362,000				66,782,000			1,518,961		8,333,430
								142,362,000				58,448,570		
66				社會保險支出	69,826,000				47,897,000			2,797,348		12,988,614
								69,826,000				34,908,386		488,660
	46			社會保險	69,826,000				47,897,000			2,797,348		12,988,614
								69,826,000				34,908,386		488,660
		01		社會保險業務	69,826,000				47,897,000			2,797,348		12,988,614
								69,826,000				34,908,386		488,660

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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	69,826,000				47,897,000			2,797,348		12,988,614
								69,826,000				34,908,386		488,660
67				社會救助支出	180,344,000				119,631,000			10,952,951		46,762,746
						1,033,000		181,377,000				72,868,254		9,032,904
	29			社會救濟	180,344,000				119,631,000			10,952,951		46,762,746
						1,033,000		181,377,000				72,868,254		9,032,904
		01		各項救濟	164,075,000				112,375,000			10,755,439		40,367,858
						1,033,000		165,108,000				72,007,142		8,332,904
				02業務費	2,974,000				2,074,000			213,670		1,257,871
						1,033,000		4,007,000				816,129		19,400
				04獎補助費	161,101,000				110,301,000			10,541,769		39,109,987
								161,101,000				71,191,013		8,313,504
		02		社會救助	519,000				519,000			6,600		54,800
								519,000				464,200		
				02業務費	41,000				41,000			6,600		26,800
								41,000				14,200		
				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				467,000			188,000		73,000
								700,000				394,000		
				04獎補助費	700,000				467,000			188,000		73,000
								700,000				394,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				6,270,000			2,912		6,267,088
								15,050,000				2,912		700,000
				02業務費	50,000				20,000			2,912		17,088
								50,000				2,912		
				04獎補助費	15,000,000				6,250,000					6,250,000
								15,000,000						700,000
68				福利服務支出	609,833,000				357,963,000			44,663,464		159,895,452
						2,798,000		612,631,000				198,067,548		30,112,370
	30			社政業務	496,245,000				267,974,000			28,985,033		146,582,502
						2,798,000		499,043,000				121,391,498		29,272,370
		01		合作管理	21,518,000				12,255,000			1,103,179		4,504,506
								21,518,000				7,750,494		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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	21,221,000				12,125,000			1,094,479		4,406,796
								21,221,000				7,718,204		
				02業務費	297,000				130,000			8,700		97,710
								297,000				32,290		
		02		身心障礙福利服務	196,218,000				93,847,000			11,443,222		49,057,688
						400,000		196,618,000				44,789,312		52,000
				01人事費	2,361,000				1,347,000			178,766		225,870
								2,361,000				1,121,130		
				02業務費	16,175,000				7,500,000			1,251,073		4,451,819
								16,175,000				3,048,181		
				04獎補助費	177,682,000				85,000,000			10,013,383		44,379,999
						400,000		178,082,000				40,620,001		52,000
		03		兒童、少年福利服務	48,876,000				31,337,000			4,858,112		13,639,418
						1,455,000		50,331,000				17,697,582		3,896,090
				01人事費	2,514,000				1,434,000			206,939		233,291
								2,514,000				1,200,709		
				02業務費	8,704,000				4,103,000			573,138		1,821,965
						358,000		9,062,000				2,281,035		113,800
				04獎補助費	37,658,000				25,800,000			4,078,035		11,584,162
						1,097,000		38,755,000				14,215,838		3,782,290
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,800,000				1,958,000			328,652		679,970
						380,000		5,180,000				1,278,030		123,100
				01人事費	833,000				473,000			63,195		83,705
								833,000				389,295		
				02業務費	3,320,000				1,220,000			186,918		482,391
						380,000		3,700,000				737,609		123,100
				04獎補助費	647,000				265,000			78,539		113,874
								647,000				151,126		
		05		老人福利服務	188,815,000				100,273,000			6,743,463		63,684,264
								188,815,000				36,588,736		24,470,000
				01人事費	1,711,000				973,000			129,911		160,006
								1,711,000				812,994		
				02業務費	26,612,000				11,100,000			329,810		4,791,211
								26,612,000				6,308,789		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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	160,492,000				88,200,000			6,283,742		58,733,047
								160,492,000				29,466,953		24,470,000
		06		社會活動	3,146,000				1,639,000			366,536		956,917
								3,146,000				682,083		0
				02業務費	3,007,000				1,500,000			350,436		882,517
								3,007,000				617,483		0
				04獎補助費	139,000				139,000			16,100		74,400
								139,000				64,600		0
		07		公私團體組訓及補助	22,481,000				21,545,000			3,936,870		11,276,777
								22,481,000				10,268,223		
				02業務費	72,000				45,000			5,000		33,200
								72,000				11,800		
				04獎補助費	22,409,000				21,500,000			3,931,870		11,243,577
								22,409,000				10,256,423		
		08		婦女福利服務	9,080,000				4,530,000			196,518		2,257,955
						563,000		9,643,000				2,272,045		531,180
				02業務費	2,830,000				1,230,000			184,518		505,970
						563,000		3,393,000				724,030		0
				04獎補助費	6,250,000				3,300,000			12,000		1,751,985
								6,250,000				1,548,015		531,180
		09		志願服務	1,311,000				590,000			8,481		525,007
								1,311,000				64,993		200,000
				02業務費	351,000				220,000			8,481		155,007
								351,000				64,993		
				04獎補助費	960,000				370,000					370,000
								960,000						200,000
	31			公益彩券盈餘	113,588,000				89,989,000			15,678,431		13,312,950
								113,588,000				76,676,050		840,000
		01		社會福利業務	113,588,000				89,989,000			15,678,431		13,312,950
								113,588,000				76,676,050		840,000
			01	救助救濟服務	2,449,000				1,650,000			273,000		863,600
								2,449,000				786,400		
				02業務費	359,000				200,000					191,600
								359,000				8,400		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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)
				04獎補助費	2,090,000				1,450,000			273,000		672,000
								2,090,000				778,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	111,139,000				88,339,000			15,405,431		12,449,350
								111,139,000				75,889,650		840,000
				01人事費	3,718,000				2,122,000			218,082		476,856
								3,718,000				1,645,144		
				02業務費	13,019,000				6,575,000			1,274,478		3,192,218
								13,019,000				3,382,782		25,000
				04獎補助費	94,402,000				79,642,000			13,912,871		8,780,276
								94,402,000				70,861,724		815,000
69				國民就業支出	5,398,000				3,338,000			638,692		1,727,032
								5,398,000				1,610,968		694,922
	32			勞資關係與福利	5,398,000				3,338,000			638,692		1,727,032
								5,398,000				1,610,968		694,922
		01		勞工輔導	2,523,000				1,830,000			375,000		1,296,452
								2,523,000				533,548		694,922
				02業務費	1,343,000				650,000			355,000		226,116
								1,343,000				423,884		
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			20,000		1,070,336
								1,180,000				109,664		694,922
		02		勞工育樂中心管理	2,875,000				1,508,000			263,692		430,580
								2,875,000				1,077,420		
				01人事費	510,000				288,000			38,000		58,037
								510,000				229,963		
				02業務費	2,365,000				1,220,000			225,692		372,543
								2,365,000				847,457		
72				社區發展支出	8,066,000				3,542,000			129,207		3,078,176
								8,066,000				463,824		0
	36			國宅業務	695,000				330,000			6,121		80,081
								695,000				249,919		
		01		國民住宅維護及管理	695,000				330,000			6,121		80,081
								695,000				249,919		
				02業務費	695,000				330,000			6,121		80,081
								695,000				249,919		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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)
	37			社區發展	7,356,000				3,205,000			123,086		2,995,136
								7,356,000				209,864		
		01		社區發展	7,356,000				3,205,000			123,086		2,995,136
								7,356,000				209,864		
				02業務費	796,000				170,000			26,086		130,636
								796,000				39,364		
				04獎補助費	6,560,000				3,035,000			97,000		2,864,500
								6,560,000				170,500		
	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				1,600,000			107,420		919,421
								33,770,000				680,579		0
43				債務付息	33,770,000				1,600,000			107,420		919,421
								33,770,000				680,579		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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)
		01		債務付息	33,770,000				1,600,000			107,420		919,421
								33,770,000				680,579		0
				08債務費	33,770,000				1,600,000			107,420		919,421
								33,770,000				680,579		0
89				其他支出	16,000,000	-50,000			1,000,000					1,000,000
								15,950,000						
	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	-50,000								0
								14,950,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-50,000								0
								14,950,000						
				09預備金	15,000,000	-50,000								0
								14,950,000						
				經常門合計	3,915,929,000				2,061,282,000			225,422,119		415,293,570
						4,534,000		3,920,463,000				1,645,988,430		43,080,728
32				行政支出	15,246,000				5,470,000			1,038,800		2,416,089
								15,246,000				3,053,911		
	90			一般建築及設備	15,246,000				5,470,000			1,038,800		2,416,089
								15,246,000				3,053,911		
		04		充實行政設備	1,753,000				1,227,000			247,688		388,761
								1,753,000				838,239		
				03設備及投資	1,753,000				1,227,000			247,688		388,761
								1,753,000				838,239		
		11		交通及運輸設備	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		
				03設備及投資	504,000				504,000					72,360
								504,000				431,640		
		12		充實資訊設備	12,989,000				3,739,000			791,112		1,954,968

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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)
								12,989,000				1,784,032		
				03設備及投資	12,989,000				3,739,000			791,112		1,954,968
								12,989,000				1,784,032		
33				民政支出	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
	90			一般建築及設備	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
		05		充實戶政所設備	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
				03設備及投資	571,000				571,000					4,837
								571,000				566,163		
51				教育支出	91,529,000				11,000,000			2,000,000		5,000,000
								91,529,000				6,000,000		
	52			教育處	91,529,000				11,000,000			2,000,000		5,000,000
								91,529,000				6,000,000		
		06		教育業務建築及設備	91,529,000				11,000,000			2,000,000		5,000,000
								91,529,000				6,000,000		
				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				6,000,000			2,000,000		0
								60,029,000				6,000,000		
53				文化支出	3,100,000				2,800,000			98,000		2,652,500
								3,100,000				147,500		
	90			一般建築及設備	3,100,000				2,800,000			98,000		2,652,500
								3,100,000				147,500		
		09		充實體育場館設備	2,900,000				2,800,000			98,000		2,652,500
								2,900,000				147,500		
			01	體育場設施設備	2,900,000				2,800,000			98,000		2,652,500
								2,900,000				147,500		
				03設備及投資	2,900,000				2,800,000			98,000		2,652,500
								2,900,000				147,500		
		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5月1日起至103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)
								200,000						
58				農業支出	137,673,000				58,039,000			6,625,699		17,886,489
								137,673,000				40,152,511		
	85			漁港工程	112,300,000				49,619,000			6,556,481		13,523,227
								112,300,000				36,095,773		
		01		修建港灣計畫	112,300,000				49,619,000			6,556,481		13,523,227
								112,300,000				36,095,773		
				03設備及投資	103,100,000				43,044,000			5,907,760		12,586,552
								103,100,000				30,457,448		
				04獎補助費	9,200,000				6,575,000			648,721		936,675
								9,200,000				5,638,325		
	86			水利工程	25,373,000				8,420,000			69,218		4,363,262
								25,373,000				4,056,738		
		01		水資源開發計畫	3,633,000				1,520,000			69,218		529,273
								3,633,000				990,727		
				02業務費	1,133,000				470,000			69,218		169,273
								1,133,000				300,727		
				03設備及投資	2,500,000				1,050,000					360,000
								2,500,000				690,000		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				400,000					224,950
								1,000,000				175,050		
				03設備及投資	1,000,000				400,000					224,950
								1,000,000				175,050		
		03		排水整治工程	20,740,000				6,500,000					3,609,039
								20,740,000				2,890,961		
				03設備及投資	17,740,000				3,500,000					3,309,039
								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				178,772,000			70,698,427		38,297,174
						100,000		1,075,203,000				140,474,826		
	80			營業基金	295,347,000				131,938,000			62,025,000		18,811,035
								295,347,000				113,126,965		
		01		充實營業基金設施設備	295,347,000				131,938,000			62,025,000		18,811,035

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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)
								295,347,000				113,126,965		
				03設備及投資	295,347,000				131,938,000			62,025,000		18,811,035
								295,347,000				113,126,965		
	87			公有建築工程	671,249,000				11,685,000			3,898,095		5,725,998
								671,249,000				5,959,002		
		02		旅遊據點整建	45,000,000				9,000,000			2,213,095		4,725,998
								45,000,000				4,274,002		
				03設備及投資	45,000,000				9,000,000			2,213,095		4,725,998
								45,000,000				4,274,002		
		03		城鄉風貌建設	626,249,000				2,685,000			1,685,000		1,000,000
								626,249,000				1,685,000		
				03設備及投資	416,249,000				1,685,000			1,685,000		0
								416,249,000				1,685,000		
				04獎補助費	210,000,000				1,000,000					1,000,000
								210,000,000						
	88			其他公共工程	108,507,000				35,149,000			4,775,332		13,760,141
						100,000		108,607,000				21,388,859		
		01		離島地區供水、供電計畫	79,507,000				29,949,000			2,835,056		12,356,599
						100,000		79,607,000				17,592,401		
				02業務費	1,229,000				949,000			204,183		249,967
						100,000		1,329,000				699,033		
				03設備及投資	34,236,000				1,000,000					1,000,000
								34,236,000						
				04獎補助費	44,042,000				28,000,000			2,630,873		11,106,632
								44,042,000				16,893,368		
		02		公共設施改善工程	29,000,000				5,200,000			1,940,276		1,403,542
								29,000,000				3,796,458		
				03設備及投資	29,000,000				5,200,000			1,940,276		1,403,542
								29,000,000				3,796,458		
60				交通支出	277,392,000				77,989,000			1,549,335		65,464,872
								277,392,000				12,524,128		16,778,456
	90			一般建築及設備	70,400,000									0
								70,400,000						
		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5月1日起至103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)
								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	77,989,000			1,549,335		65,464,872
												12,524,128		16,778,456
		01		道路橋樑養護	85,992,000			85,992,000	38,189,000			298,741		31,514,761
												6,674,239		15,698,456
				02業務費	61,992,000			61,992,000	20,689,000			18,067		20,634,061
												54,939		15,000,000
				03設備及投資	17,000,000			17,000,000	10,500,000			226,124		10,273,876
												226,124		698,456
				04獎補助費	7,000,000			7,000,000	7,000,000			54,550		606,824
												6,393,176		
		02		村里道路改善工程	12,000,000			12,000,000	4,800,000					4,794,382
												5,618		
				03設備及投資	12,000,000			12,000,000	4,800,000					4,794,382
												5,618		
		03		鄉道改善工程	23,000,000			23,000,000	10,000,000			1,145,971		4,593,501
												5,406,499		
				03設備及投資	18,000,000			18,000,000	5,000,000			1,145,971		3,854,029
												1,145,971		
				04獎補助費	5,000,000			5,000,000	5,000,000					739,472
												4,260,528		
		05		市區道路開闢及養護	61,000,000			61,000,000	17,000,000			46,623		16,620,228
												379,772		1,080,000
				03設備及投資	60,000,000			60,000,000	16,000,000			46,623		15,887,464
												112,536		1,080,000
				04獎補助費	1,000,000			1,000,000	1,000,000					732,764
												267,236		
		06		道路管理基金	25,000,000			25,000,000	8,000,000			58,000		7,942,000
												58,000		
				03設備及投資	25,000,000			25,000,000	8,000,000			58,000		7,942,000
												58,000		
68				福利服務支出	11,821,000				4,893,000					3,551,202

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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)
						500,000		12,321,000				1,341,798		
	92			充實福利設施	11,821,000				4,893,000					3,551,202
						500,000		12,321,000				1,341,798		
		02		充實福利設施設備	11,821,000				4,893,000					3,551,202
						500,000		12,321,000				1,341,798		
				03設備及投資	9,043,000				4,043,000					3,001,202
						150,000		9,193,000				1,041,798		
				04獎補助費	2,778,000				850,000					550,000
						350,000		3,128,000				300,000		
73				環境保護支出	27,180,000				5,160,000			894,175		3,247,211
								27,180,000				1,912,789		
	95			下水道工程	27,180,000				5,160,000			894,175		3,247,211
								27,180,000				1,912,789		
		01		雨、污水下水道工程	27,180,000				5,160,000			894,175		3,247,211
								27,180,000				1,912,789		
				02業務費	3,980,000				1,660,000			42,052		818,358
								3,980,000				841,642		
				03設備及投資	23,200,000				3,500,000			852,123		2,428,853
								23,200,000				1,071,147		
				資本門合計	1,639,615,000				344,694,000			82,904,436		138,520,374
						600,000		1,640,215,000				206,173,626		16,778,456
				經資門合計	5,555,544,000				2,405,976,000			308,326,555		553,813,944
						5,134,000		5,560,678,000				1,852,162,056		59,859,184
75				退休撫卹給付支出	23,926,778				23,926,778			1,387,233		0
								23,926,778				23,926,778		0
	40			公務人員退休給付	23,926,778				23,926,778			1,387,233		0
								23,926,778				23,926,778		0
		01		公務人員退休金	23,926,778				23,926,778			1,387,233		0
								23,926,778				23,926,778		0
				01人事費	23,926,778				23,926,778			1,387,233		0
								23,926,778				23,926,778		0
84				專案補助支出	23,224,640				23,224,640			6,398,990		0
								23,224,640				23,224,640		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國103年5月1日起至103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)
	44			專案補助支出	23,224,640				23,224,640			6,398,990		0
								23,224,640				23,224,640		
		01		各鄉市專案補助	23,224,640				23,224,640			6,398,990		0
								23,224,640				23,224,640		
				04獎補助費	23,224,640				23,224,640			6,398,990		0
								23,224,640				23,224,640		
89				其他支出	4,362,623				4,362,623			613,482		0
								4,362,623				4,362,623		0
	46			公教人員各項補助	4,362,623				4,362,623			613,482		0
								4,362,623				4,362,623		0
		02		公務人員各項補助	4,362,623				4,362,623			613,482		0
								4,362,623				4,362,623		0
				01人事費	4,362,623				4,362,623			613,482		0
								4,362,623				4,362,623		0
				統籌科目合計	51,514,041				51,514,041			8,399,705		
								51,514,041				51,514,041		
				總計	5,607,058,041				2,457,490,041			316,726,260		553,813,944
						5,134,000		5,612,192,041				1,903,676,097		59,859,184