

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104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	27,847,775	27,969,507	-121,732	-0.44%	應納庫款	1-2-1300	1,452,568,310	1,512,888,259	-60,319,949	-3.99%
歲入預算數	1-1-0700	5,809,381,000	5,809,381,000	0		預計納庫數	1-2-1500	7,566,442,000	7,566,442,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,757,061,000	1,757,061,000	0		歲入實收數	1-2-1600	2,252,618,227	1,614,700,905	637,917,322	39.51%
歲入納庫數	1-1-0900	2,252,618,227	1,614,700,905	637,917,322	39.51%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	19,910,407	19,899,277	11,130	0.06%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	19,910,407	19,899,277	11,130	0.06%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,424,720,535	1,484,918,752	-60,198,217	-4.05%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104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		11,291,538,944	10,713,930,441	577,608,503	_IIICC4	合 計		11,291,538,944	10,713,930,441	577,608,503	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	29	29			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	29	29		

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104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			698,248,401
1. 20110500 應收歲入款		121,732	
收入數	126,124		
減：沖轉或付還數	4,392		
2. 20111200 應收歲入保留款		60,198,217	
收入數	61,178,062		
減：沖轉或付還數	979,845		
3. 20121600 歲入實收數		637,917,322	
收入數	637,963,219		
減：沖轉或付還數	45,897		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		11,130	
收入數	11,130		
減：沖轉或付還數			
收項總計			698,248,401
二、付項			
(一)本期支出 30			698,248,401
1. 30110900 歲入納庫數		637,917,322	
支付數	637,963,219		
減：收回或沖轉數	45,897		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		11,130	
支付數	11,130		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		60,319,949	
支付數	61,304,186		
減：收回或沖轉數	984,237		
(二)本期結存 40			
付項總計			698,248,401

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104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：104/5/11

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104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104年4月1日起至104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	1,687,720,000	1,687,720,000			148,217,327	-	-145,598,981	148,217,327
				-	421,920,000			567,518,981	-		567,518,981
	08		菸酒稅	33,991,000	33,991,000			3,145,327	-	-945,981	3,145,327
				-	8,490,000			9,435,981	-		9,435,981
		01	菸酒稅	33,991,000	33,991,000			3,145,327	-	-945,981	3,145,327
				-	8,490,000			9,435,981	-		9,435,981
	09		統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			145,072,000	-	-144,653,000	145,072,000
				-	413,430,000			558,083,000	-		558,083,000
		01	統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			145,072,000	-	-144,653,000	145,072,000
				-	413,430,000			558,083,000	-		558,083,000
03			罰款及賠償收入	3,202,000	3,202,000			683,814	-	-1,211,351	683,814
				-	186,000			1,397,351	-		1,397,351
	01		罰金罰鍰及怠金	2,301,000	2,301,000			259,916	-	-450,456	259,916
				-	12,000			462,456	-		462,456
		01	罰金罰鍰	2,301,000	2,301,000			259,916	-	-450,456	259,916
				-	12,000			462,456	-		462,456
	02		沒入及沒收財物	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	沒收物變價	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	900,000	900,000			423,898	-	-760,895	423,898
				-	174,000			934,895	-		934,895
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			423,898	-	-760,895	423,898
				-	174,000			934,895	-		934,895
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	126,573,000	126,573,000			8,665,117	-	-21,111,969	8,665,117
				-	25,369,000			46,480,969	-		46,480,969
	01		行政規費收入	64,336,000	64,336,000			3,810,349	-	4,854,682	3,810,349
				-	16,080,000			11,225,318	-		11,225,318
		01	審查費	511,000	511,000			144,000	-	-184,000	144,000
				-	126,000			310,000	-		310,000
		02	證照費	3,543,000	3,543,000			341,958	-	-451,040	341,958
				-	885,000			1,336,040	-		1,336,040
		03	登記費	682,000	682,000			64,440	-	-115,870	64,440

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104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
				-	171,000			286,870	-		286,870
		05	許可費	59,600,000	59,600,000			3,259,951	-	5,605,592	3,259,951
				-	14,898,000			9,292,408	-		9,292,408
	02		使用規費收入	62,237,000	62,237,000			4,854,768	-	-25,966,651	4,854,768
				-	9,289,000			35,255,651	-		35,255,651
		04	資料使用費	300,000	300,000			145,148	-	-367,347	145,148
				-	58,000			425,347	-		425,347
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			474,306	-	-1,345,293	474,306
				-	999,000			2,344,293	-		2,344,293
		13	場地設施使用費	30,720,000	30,720,000			3,687,910	-	-3,708,800	3,687,910
				-	7,680,000			11,388,800	-		11,388,800
		14	服務費	2,217,000	2,217,000			547,404	-	-545,211	547,404
				-	552,000			1,097,211	-		1,097,211
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-20,000,000	-
				-	-			20,000,000	-		20,000,000
06			財產收入	19,303,000	19,303,000			100,785	-	-12,275,312	100,785
				-	4,211,000			16,486,312	-		16,486,312
	01		財產孳息	19,103,000	19,103,000			100,270	-	-12,187,321	100,270
				-	4,178,000			16,365,321	-		16,365,321
		01	利息收入	569,000	569,000			207	-	140,793	207
				-	141,000			207	-		207
		02	租金收入	15,956,000	15,956,000			85,063	-	-738,281	85,063
				-	3,987,000			4,725,281	-		4,725,281
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			15,000	-	-11,589,833	15,000
				-	50,000			11,639,833	-		11,639,833
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			515	-	-87,991	515
				-	33,000			120,991	-		120,991
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			515	-	-87,991	515
				-	33,000			120,991	-		120,991
07			營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
08			補助及協助收入	5,464,323,000	5,464,323,000			459,928,581	-	-282,698,330	459,928,581
				-	1,149,100,000			1,431,798,330	-		1,431,798,330
	01		上級政府補助收入	5,424,685,000	5,424,685,000			459,928,581	-	-282,698,330	459,928,581
				-	1,149,100,000			1,431,798,330	-		1,431,798,330
		01	一般補助收入	4,011,252,000	4,011,252,000			448,885,000	-	-313,825,000	448,885,000
				-	1,002,792,000			1,316,617,000	-		1,316,617,000
		02	計畫型補助收入	1,413,433,000	1,413,433,000			11,043,581	-	31,126,670	11,043,581
				-	146,308,000			115,181,330	-		115,181,330
	02		地方政府協助收入	39,638,000	39,638,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般協助收入	39,638,000	39,638,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	16,292,000	16,292,000			-	-	-1,300,000	-
				-	-			1,300,000	-		1,300,000
	01		捐獻收入	16,292,000	16,292,000			-	-	-1,300,000	-
				-	-			1,300,000	-		1,300,000
		01	一般捐獻	16,292,000	16,292,000			-	-	-1,300,000	-
				-	-			1,300,000	-		1,300,000
11			其他收入	162,961,000	162,961,000			20,321,698	-	-19,865,912	20,321,698
				-	156,275,000			176,140,912	-		176,140,912
	02		雜項收入	162,961,000	162,961,000			20,321,698	-	-19,865,912	20,321,698
				-	156,275,000			176,140,912	-		176,140,912
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			448,823	-	-311,960	448,823
				-	375,000			686,960	-		686,960
		10	其他雜項收入	161,280,000	161,280,000			19,872,875	-	-19,553,952	19,872,875
				-	155,900,000			175,453,952	-		175,453,952
			經常門合計	7,485,374,000	7,485,374,000			637,917,322	-	-484,061,855	637,917,322
				-	1,757,061,000			2,241,122,855	-		2,241,122,855
06			財產收入	81,068,000	81,068,000			-	-	-11,495,372	-
				-	-			11,495,372	-		11,495,372
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-11,495,372	-
				-	-			11,495,372	-		11,495,372
		01	土地售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-11,495,372	-
				-	-			11,495,372	-		11,495,372
	04		投資收回	31,068,000	31,068,000			-	-	-	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年4月1日起至104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
				-	-			-	-	-	-
		02	非營業特種基金收回	31,068,000	31,068,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			資本門合計	81,068,000	81,068,000			-	-	-11,495,372	-
				-	-			11,495,372	-	-	11,495,372
			經資門合計	7,566,442,000	7,566,442,000			637,917,322	-	-495,557,227	637,917,322
				-	1,757,061,000			2,252,618,227	-	-	2,252,618,227
			總計	7,566,442,000	7,566,442,000			637,917,322	-	-495,557,227	637,917,322
				-	1,757,061,000			2,252,618,227	-	-	2,252,618,227

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104年4月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104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					應付保管品 待抵銷債權憑證		2-2-2600				
		2-1-2600							2-2-2500				

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104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			4,520,504,208
1.10210200 經費結存-存款		637,165,321	
2.10210500 可支庫款		508,192,976	
3.10210700 保留庫款		3,323,885,102	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		50,810,809	
(二)本期收入 20			357,834,377
1.20212000 預計支出數		367,496,422	
收入數	391,579,422		
減：沖轉或付還數	24,083,000		
2.20221000 保管款		-1,670,059	
收入數	2,201,379		
減：沖轉或付還數	3,871,438		
3.20221300 代收款		-31,363	
收入數	2,662,203		
減：沖轉或付還數	2,693,566		
4.20221500 代辦經費		-26,975,232	
收入數	30,384,271		
減：沖轉或付還數	57,359,503		
5.20221800 預領經費		19,014,609	
收入數	19,014,609		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,878,338,585
二、付項			
(一)本期支出 30			387,257,465
1.30211211 預付費用-墊付款		19,014,609	
支付數	19,014,609		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104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		-13,480,163	
支付數	36,966,044		
減：收回或沖轉數	50,446,207		
3.30212100 經費支出		350,949,040	
支付數	351,145,029		
減：收回或沖轉數	195,989		
4.30222300 應付歲出款		35,000	
支付數	35,000		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		30,738,979	
支付數	30,760,579		
減：收回或沖轉數	21,600		
(二)本期結存 40			4,491,081,120
1.40210200 經費結存-存款		608,913,677	
2.40210500 可支庫款		537,595,011	
3.40210700 保留庫款		3,293,311,623	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		50,810,809	
付項總計			4,878,338,585

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104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104年4月1日起至104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	178,121,000	132,000			82,957,000			11,844,848		25,163,110
						316,000		178,569,000				57,793,890		223,440
	01			一般行政	84,476,000				38,731,000			4,915,632		10,697,843
								84,476,000				28,033,157		156,440
		01		行政管理	59,155,000				28,785,000			3,691,897		6,540,036
								59,155,000				22,244,964		
				01人事費	54,039,000				27,019,000			3,322,019		6,177,361
								54,039,000				20,841,639		
				02業務費	5,116,000				1,766,000			369,878		362,675
								5,116,000				1,403,325		
		02		動員準備業務	282,000				126,000			16,923		94,508
								282,000				31,492		
				02業務費	282,000				126,000			16,923		94,508
								282,000				31,492		
		04		新聞宣導	4,431,000				2,203,000			153,753		1,388,979
								4,431,000				814,021		
				02業務費	2,691,000				1,543,000			65,028		1,057,704
								2,691,000				485,296		
				04獎補助費	1,740,000				660,000			88,725		331,275
								1,740,000				328,725		
		05		廳舍修繕	1,340,000				452,000			19,500		96,042
								1,340,000				355,958		
				02業務費	1,340,000				452,000			19,500		96,042
								1,340,000				355,958		
		06		車輛維護	3,079,000				1,024,000			109,684		487,410
								3,079,000				536,590		56,440
				02業務費	3,079,000				1,024,000			109,684		487,410
								3,079,000				536,590		56,440
		07		業務管理	12,216,000				4,500,000			699,824		1,406,458
								12,216,000				3,093,542		0
				02業務費	12,216,000				4,500,000			699,824		1,406,458
								12,216,000				3,093,542		0
		08		法制訴願業務	112,000				40,000			7,162		15,536
								112,000				24,464		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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				40,000			7,162		15,536
								112,000				24,464		
		11		檔案文書管理	3,861,000				1,601,000			216,889		668,874
								3,861,000				932,126		100,000
				02業務費	3,861,000				1,601,000			216,889		668,874
								3,861,000				932,126		100,000
	03			主計業務	25,969,000				12,663,000			1,526,358		4,114,670
								25,969,000				8,548,330		
		03		主計行政業務	25,969,000				12,663,000			1,526,358		4,114,670
								25,969,000				8,548,330		
			01	歲計業務	24,036,000				11,859,000			1,422,476		3,704,046
								24,036,000				8,154,954		
				01人事費	22,581,000				11,297,000			1,268,614		3,484,532
								22,581,000				7,812,468		
				02業務費	1,455,000				562,000			153,862		219,514
								1,455,000				342,486		
			02	會計業務	647,000				297,000			40,740		129,302
								647,000				167,698		
				02業務費	647,000				297,000			40,740		129,302
								647,000				167,698		
			03	決算業務	473,000				160,000			7,453		141,864
								473,000				18,136		
				02業務費	473,000				160,000			7,453		141,864
								473,000				18,136		
			04	統計業務	813,000				347,000			55,689		139,458
								813,000				207,542		
				02業務費	813,000				347,000			55,689		139,458
								813,000				207,542		
	04			人事業務	43,426,000				20,896,000			2,770,837		6,051,463
								43,426,000				14,844,537		67,000
		03		人力業務	34,951,000				16,767,000			2,343,047		4,515,291
								34,951,000				12,251,709		
				01人事費	30,653,000				15,325,000			2,096,769		3,620,891
								30,653,000				11,704,109		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
				02業務費	4,298,000				1,442,000			246,278		894,400
								4,298,000				547,600		
		04		給與業務	3,659,000				2,134,000			94,475		958,809
								3,659,000				1,175,191		67,000
				02業務費	2,539,000				1,387,000			94,475		573,809
								2,539,000				813,191		67,000
				04獎補助費	1,120,000				747,000					385,000
								1,120,000				362,000		0
		05		考訓業務	4,816,000				1,995,000			333,315		577,363
								4,816,000				1,417,637		
				01人事費	695,000				345,000			46,543		107,966
								695,000				237,034		
				02業務費	3,021,000				1,100,000			183,925		255,866
								3,021,000				844,134		
				04獎補助費	1,100,000				550,000			102,847		213,531
								1,100,000				336,469		
	05			政風業務	11,266,000				5,568,000			793,587		2,693,450
								11,266,000				2,874,550		
		01		政風行政	10,653,000				5,275,000			764,022		2,517,430
								10,653,000				2,757,570		
				01人事費	10,128,000				5,061,000			740,107		2,435,266
								10,128,000				2,625,734		
				02業務費	525,000				214,000			23,915		82,164
								525,000				131,836		
		02		政風預防	613,000				293,000			29,565		176,020
								613,000				116,980		
				02業務費	613,000				293,000			29,565		176,020
								613,000				116,980		
	06			施政計畫綜合業務	12,984,000	132,000			5,099,000			1,838,434		1,605,684
						316,000		13,432,000				3,493,316		
		03		管制考核	708,000				336,000			74,564		79,112
								708,000				256,888		
				01人事費	581,000				292,000			42,240		77,627
								581,000				214,373		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
				02業務費	127,000				44,000			32,324		1,485
								127,000				42,515		
		04		推動為民服務	1,085,000	90,000			532,000			141,179		237,422
								1,175,000				294,578		
				02業務費	985,000	90,000			432,000			141,179		137,422
								1,075,000				294,578		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
								100,000						
		05		資訊行政	10,268,000				3,633,000			1,249,035		1,261,201
								10,268,000				2,371,799		
				01人事費	1,270,000				633,000			93,086		158,932
								1,270,000				474,068		
				02業務費	8,998,000				3,000,000			1,155,949		1,102,269
								8,998,000				1,897,731		
		06		規劃研展	923,000	42,000			598,000			373,656		27,949
						316,000		1,281,000				570,051		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	854,000	42,000			598,000			373,656		27,949
						316,000		1,212,000				570,051		
33				民政支出	157,698,000				90,374,000			9,185,829		44,987,959
						60,000		157,758,000				45,386,041		666,814
	08			民政業務	94,157,000				58,514,000			5,050,077		36,298,026
						60,000		94,217,000				22,215,974		666,814
		01		選舉業務	150,000				150,000					150,000
								150,000						
				04獎補助費	150,000				150,000					150,000
								150,000						
		02		自治業務	2,853,000				1,200,000			302,878		754,896
								2,853,000				445,104		10,000
				02業務費	2,335,000				1,000,000			150,378		707,396
								2,335,000				292,604		10,000
				04獎補助費	518,000				200,000			152,500		47,500
								518,000				152,500		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
		03		健全基層組織	57,224,000				41,448,000			1,364,006		28,663,606
								57,224,000				12,784,394		6,600
				01人事費	22,838,000				11,422,000			1,309,958		2,649,227
								22,838,000				8,772,773		
				02業務費	956,000				503,000			54,048		297,419
								956,000				205,581		6,600
				04獎補助費	33,430,000				29,523,000					25,716,960
								33,430,000				3,806,040		
		04		出席國際會議及考察	6,000,000				4,750,000					4,564,256
								6,000,000				185,744		650,214
				02業務費	6,000,000				4,750,000					4,564,256
								6,000,000				185,744		650,214
		05		戶政業務管理	4,008,000				1,603,000			567,532		670,894
								4,008,000				932,106		0
				02業務費	4,008,000				1,603,000			567,532		670,894
								4,008,000				932,106		0
		07		殯葬管理	23,922,000				9,363,000			2,815,661		1,494,374
						60,000		23,982,000				7,868,626		0
				01人事費	710,000				353,000			38,037		115,389
								710,000				237,611		
				02業務費	10,162,000				3,910,000			813,624		1,362,985
						60,000		10,222,000				2,547,015		0
				04獎補助費	13,050,000				5,100,000			1,964,000		16,000
								13,050,000				5,084,000		
	10			役政業務	10,655,000				6,700,000			289,407		3,150,853
								10,655,000				3,549,147		0
		07		甄訓徵集業務	3,554,000				2,700,000			97,892		1,175,258
								3,554,000				1,524,742		
				02業務費	1,468,000				800,000			97,892		431,258
								1,468,000				368,742		
				04獎補助費	2,086,000				1,900,000					744,000
								2,086,000				1,156,000		
		08		權益管理業務	7,101,000				4,000,000			191,515		1,975,595
								7,101,000				2,024,405		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
				02業務費	2,560,000				1,000,000			169,296		363,846
								2,560,000				636,154		0
				04獎補助費	4,541,000				3,000,000			22,219		1,611,749
								4,541,000				1,388,251		0
	11			地政業務	5,277,000				1,440,000			277,301		400,938
								5,277,000				1,039,062		
		01		土地行政業務	1,661,000				480,000			99,926		320,853
								1,661,000				159,147		
				01人事費	80,000									0
								80,000						
				02業務費	1,581,000				480,000			99,926		320,853
								1,581,000				159,147		
		02		土地開發業務	2,207,000				830,000			156,602		49,829
								2,207,000				780,171		
				02業務費	2,207,000				830,000			156,602		49,829
								2,207,000				780,171		
		03		市地重劃業務	1,068,000									0
								1,068,000						
				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	341,000				130,000			20,773		30,256
								341,000				99,744		
				02業務費	341,000				130,000			20,773		30,256
								341,000				99,744		
	27			福利互助	500,000				500,000			57,860		386,357
								500,000				113,643		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			57,860		386,357
								500,000				113,643		
				01人事費	500,000				500,000			57,860		386,357
								500,000				113,643		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000			300,000		435,000
								1,200,000				565,000		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				1,000,000			300,000		435,000
								1,200,000				565,000		0
				04獎補助費	1,200,000				1,000,000			300,000		435,000
								1,200,000				565,000		0
	62			澎湖縣各戶政事務所	45,909,000				22,220,000			3,211,184		4,316,785
								45,909,000				17,903,215		0
		01		戶政所事務管理	45,909,000				22,220,000			3,211,184		4,316,785
								45,909,000				17,903,215		0
				01人事費	39,070,000				19,536,000			2,584,378		3,582,212
								39,070,000				15,953,788		0
				02業務費	6,689,000				2,634,000			626,806		734,573
								6,689,000				1,899,427		0
				04獎補助費	150,000				50,000					0
								150,000				50,000		0
34				財務支出	51,851,000				18,103,000			2,063,167		5,287,395
								51,851,000				12,815,605		5,000
	13			財政及公產業務	51,851,000				18,103,000			2,063,167		5,287,395
								51,851,000				12,815,605		5,000
		01		財稅行政	30,680,000				15,223,000			1,777,049		3,863,758
								30,680,000				11,359,242		
				01人事費	29,601,000				14,803,000			1,712,223		3,674,787
								29,601,000				11,128,213		
				02業務費	1,079,000				420,000			64,826		188,971
								1,079,000				231,029		
		02		財產管理	16,692,000				590,000			90,582		251,002
								16,692,000				338,998		
				02業務費	16,692,000				590,000			90,582		251,002
								16,692,000				338,998		
		03		庫款集中支付	2,126,000				990,000			152,934		387,713
								2,126,000				602,287		5,000
				02業務費	2,126,000				990,000			152,934		387,713
								2,126,000				602,287		5,000
		04		菸酒管理	2,353,000				1,300,000			42,602		784,922
								2,353,000				515,078		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
				01人事費	24,000				12,000					12,000
								24,000						
				02業務費	2,329,000				1,288,000			42,602		772,922
								2,329,000				515,078		
51				教育支出	1,741,815,000				719,978,000			148,574,000		44,725,000
								1,741,815,000				675,253,000		780,000
	52			教育處	1,683,604,000				661,767,000			148,574,000		19,725,000
								1,683,604,000				642,042,000		780,000
		05		教育業務	1,683,604,000				661,767,000			148,574,000		19,725,000
								1,683,604,000				642,042,000		780,000
				02業務費	6,600,000				2,300,000					2,300,000
								6,600,000						780,000
				04獎補助費	1,677,004,000				659,467,000			148,574,000		17,425,000
								1,677,004,000				642,042,000		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					25,000,000
								25,000,000						
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				25,000,000					25,000,000
								25,000,000						
				04獎補助費	25,000,000				25,000,000					25,000,000
								25,000,000						
	59			公教人員各項補助	33,211,000				33,211,000					0
								33,211,000				33,211,000		
		01		教職人員各項補助	33,211,000				33,211,000					0
								33,211,000				33,211,000		
				04獎補助費	33,211,000				33,211,000					0
								33,211,000				33,211,000		
53				文化支出	20,081,000				9,031,000			1,428,956		2,382,711
								20,081,000				6,648,289		23,470
	16			禮俗文獻	1,169,000				454,000			97,349		100,264
								1,169,000				353,736		23,470
		01		禮俗文獻業務	1,169,000				454,000			97,349		100,264
								1,169,000				353,736		23,470
				02業務費	1,157,000				448,000			97,349		94,264
								1,157,000				353,736		17,470

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
				04獎補助費	12,000				6,000					6,000
								12,000						6,000
	64			澎湖縣立體育場	18,912,000				8,577,000			1,331,607		2,282,447
								18,912,000				6,294,553		
		01		體育場館業務	18,912,000				8,577,000			1,331,607		2,282,447
								18,912,000				6,294,553		
			01	行政管理	4,910,000				2,453,000			296,331		476,336
								4,910,000				1,976,664		
				01人事費	4,840,000				2,418,000			296,331		458,336
								4,840,000				1,959,664		
				02業務費	70,000				35,000					18,000
								70,000				17,000		
			02	體育場館管理	3,544,000				1,444,000			335,732		240,998
								3,544,000				1,203,002		
				02業務費	3,544,000				1,444,000			335,732		240,998
								3,544,000				1,203,002		
			03	游泳池管理	4,514,000				2,180,000			267,320		1,123,760
								4,514,000				1,056,240		
				02業務費	4,514,000				2,180,000			267,320		1,123,760
								4,514,000				1,056,240		
			04	大城北游泳館管理	5,944,000				2,500,000			432,224		441,353
								5,944,000				2,058,647		
				02業務費	5,944,000				2,500,000			432,224		441,353
								5,944,000				2,058,647		
58				農業支出	1,954,000				640,000			142,584		351,726
								1,954,000				288,274		
	19			農業管理與輔導業務	1,954,000				640,000			142,584		351,726
								1,954,000				288,274		
		01		港灣工程勘測	1,954,000				640,000			142,584		351,726
								1,954,000				288,274		
				02業務費	1,954,000				640,000			142,584		351,726
								1,954,000				288,274		
59				工業支出	90,393,000				38,677,000			4,340,104		13,490,284
								90,393,000				25,186,716		60,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
	22			建管行政	45,767,000				17,036,000			1,877,596		6,350,374
								45,767,000				10,685,626		30,000
		01		建築管理	26,735,000				13,355,000			1,307,759		4,611,817
								26,735,000				8,743,183		
				01人事費	26,673,000				13,335,000			1,307,009		4,601,295
								26,673,000				8,733,705		
				02業務費	62,000				20,000			750		10,522
								62,000				9,478		
		02		違章建築處理	619,000				8,000					8,000
								619,000						
				02業務費	616,000				8,000					8,000
								616,000						
				04獎補助費	3,000									0
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	2,501,000				953,000			159,450		276,159
								2,501,000				676,841		
				01人事費	1,054,000				526,000			92,074		125,778
								1,054,000				400,222		
				02業務費	1,387,000				367,000			67,376		90,381
								1,387,000				276,619		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	15,912,000				2,720,000			410,387		1,454,398
								15,912,000				1,265,602		30,000
				02業務費	15,912,000				2,720,000			410,387		1,454,398
								15,912,000				1,265,602		30,000
	23			交通管理業務	8,176,000				3,900,000			498,217		1,589,623
								8,176,000				2,310,377		30,000
		01		路外停車場管理業務	8,176,000				3,900,000			498,217		1,589,623
								8,176,000				2,310,377		30,000
				02業務費	8,176,000				3,900,000			498,217		1,589,623
								8,176,000				2,310,377		30,000
	49			營建管理業務	35,123,000				17,441,000			1,895,897		5,453,916
								35,123,000				11,987,084		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
		01		營建工程勘測及管理	35,123,000				17,441,000			1,895,897		5,453,916
								35,123,000				11,987,084		
				01人事費	34,404,000				17,201,000			1,885,931		5,317,199
								34,404,000				11,883,801		
				02業務費	719,000				240,000			9,966		136,717
								719,000				103,283		
	51			採購行政	1,327,000				300,000			68,394		96,371
								1,327,000				203,629		
		01		採購業務管理	1,327,000				300,000			68,394		96,371
								1,327,000				203,629		
				02業務費	1,327,000				300,000			68,394		96,371
								1,327,000				203,629		
61				其他經濟服務支出	214,135,000	1,741,000			113,066,000			57,572,257		20,426,227
								215,876,000				92,639,773		505,271
	24			工商業與度量衡管理	26,512,000	1,615,000			12,815,000			868,342		11,366,296
								28,127,000				1,448,704		505,271
		01		工業發展管理	25,525,000	1,615,000			12,408,000			811,892		11,141,939
								27,140,000				1,266,061		505,271
				01人事費	15,000				8,000					8,000
								15,000						
				02業務費	3,540,000				1,800,000			117,163		1,228,668
								3,540,000				571,332		
				04獎補助費	21,970,000	1,615,000			10,600,000			694,729		9,905,271
								23,585,000				694,729		505,271
		02		商業發展管理	987,000				407,000			56,450		224,357
								987,000				182,643		
				02業務費	987,000				407,000			56,450		224,357
								987,000				182,643		
	25			觀光與公用事業管理	187,623,000	126,000			100,251,000			56,703,915		9,059,931
								187,749,000				91,191,069		0
		01		旅遊行銷管理	23,306,000				7,810,000			4,763,420		1,537,363
								23,306,000				6,272,637		
				02業務費	4,282,000				1,810,000			263,420		61,363
								4,282,000				1,748,637		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
				04獎補助費	19,024,000				6,000,000			4,500,000		1,476,000
								19,024,000				4,524,000		
		02		旅遊發展規劃	24,754,000				12,088,000			1,302,177		4,074,718
								24,754,000				8,013,282		
				01人事費	21,873,000				10,937,000			1,167,562		3,628,947
								21,873,000				7,308,053		
				02業務費	2,881,000				1,151,000			134,615		445,771
								2,881,000				705,229		
		04		風景區規劃	25,025,000				22,591,000			308,386		757,785
								25,025,000				21,833,215		
				01人事費	527,000				273,000			54,037		64,889
								527,000				208,111		
				02業務費	24,498,000				22,318,000			254,349		692,896
								24,498,000				21,625,104		
		05		出席國際會議及考察	500,000				175,000					175,000
								500,000						
				02業務費	500,000				175,000					175,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	114,038,000	126,000			57,587,000			50,329,932		2,515,065
								114,164,000				55,071,935		0
				02業務費	2,838,000	126,000			1,237,000			441,591		419,893
								2,964,000				817,107		0
				04獎補助費	111,200,000				56,350,000			49,888,341		2,095,172
								111,200,000				54,254,828		
66				社會保險支出	51,094,000				15,747,000			3,455,775		7,474,186
								51,094,000				8,272,814		205,563
	46			社會保險	51,094,000				15,747,000			3,455,775		7,474,186
								51,094,000				8,272,814		205,563
		01		社會保險業務	51,094,000				15,747,000			3,455,775		7,474,186
								51,094,000				8,272,814		205,563
				04獎補助費	51,094,000				15,747,000			3,455,775		7,474,186
								51,094,000				8,272,814		205,563
67				社會救助支出	135,519,000				68,836,000			4,311,184		31,576,386
								135,519,000				37,259,614		60,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
	29			社會救濟	135,519,000				68,836,000			4,311,184		31,576,386
								135,519,000				37,259,614		60,000
		01		各項救濟	119,185,000				62,800,000			4,111,184		26,674,046
								119,185,000				36,125,954		60,000
				02業務費	4,484,000				2,800,000			273,225		1,871,504
								4,484,000				928,496		
				04獎補助費	114,701,000				60,000,000			3,837,959		24,802,542
								114,701,000				35,197,458		60,000
		02		社會救助	519,000				509,000					46,119
								519,000				462,881		
				02業務費	41,000				31,000					18,119
								41,000				12,881		
				04獎補助費	478,000				478,000			450,000		28,000
								478,000						
		03		退休公教人員特別照護金	765,000				510,000					340,000
								765,000				170,000		
				04獎補助費	765,000				510,000					340,000
								765,000				170,000		
		04		意外死亡濟助金	15,050,000				5,017,000			200,000		4,516,221
								15,050,000				500,779		0
				02業務費	50,000				17,000					16,221
								50,000				779		
				04獎補助費	15,000,000				5,000,000			200,000		4,500,000
								15,000,000				500,000		0
68				福利服務支出	652,032,000				327,585,000			71,927,879		143,735,324
						147,000		652,179,000				183,849,676		25,157,816
	30			社政業務	502,725,000				208,089,000			43,752,550		107,958,639
						147,000		502,872,000				100,130,361		17,769,956
		01		合作管理	21,771,000				10,868,000			1,211,290		3,753,228
								21,771,000				7,114,772		
				01人事費	21,474,000				10,738,000			1,201,020		3,644,798
								21,474,000				7,093,202		
				02業務費	297,000				130,000			10,270		108,430
								297,000				21,570		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
		02		身心障礙福利服務	205,041,000				62,281,000			13,406,609		28,159,798
								205,041,000				34,121,202		0
				01人事費	2,466,000				1,234,000			183,186		280,738
								2,466,000				953,262		
				02業務費	16,128,000				5,600,000			498,126		3,803,040
								16,128,000				1,796,960		
				04獎補助費	186,447,000				55,447,000			12,725,297		24,076,020
								186,447,000				31,370,980		0
		03		兒童、少年福利服務	53,885,000				25,116,000			6,943,776		12,314,303
						147,000		54,032,000				12,801,697		3,598,992
				01人事費	2,626,000				1,226,000			202,235		274,556
								2,626,000				951,444		
				02業務費	9,953,000				3,700,000			679,446		1,587,888
						147,000		10,100,000				2,112,112		5,000
				04獎補助費	41,306,000				20,190,000			6,062,095		10,451,859
								41,306,000				9,738,141		3,593,992
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,871,000				1,453,000			239,111		454,836
								4,871,000				998,164		
				01人事費	882,000				441,000			62,096		128,304
								882,000				312,696		
				02業務費	3,342,000				800,000			176,065		164,022
								3,342,000				635,978		
				04獎補助費	647,000				212,000			950		162,510
								647,000				49,490		
		05		老人福利服務	202,879,000				103,175,000			21,256,881		60,280,359
								202,879,000				42,894,641		13,865,015
				01人事費	1,747,000				874,000			129,944		182,224
								1,747,000				691,776		
				02業務費	30,324,000				18,441,000			3,669,589		11,990,178
								30,324,000				6,450,822		16,015
				04獎補助費	170,808,000				83,860,000			17,457,348		48,107,957
								170,808,000				35,752,043		13,849,000
		06		社會活動	3,146,000				1,309,000			9,600		1,011,974
								3,146,000				297,026		118,600

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
				02業務費	3,007,000				1,200,000			9,600		951,474
								3,007,000				248,526		118,600
				04獎補助費	139,000				109,000					60,500
								139,000				48,500		0
		07		公私團體組訓及補助	1,981,000				920,000			80,802		535,198
								1,981,000				384,802		
				02業務費	72,000				20,000			8,802		11,198
								72,000				8,802		
				04獎補助費	1,909,000				900,000			72,000		524,000
								1,909,000				376,000		
		08		婦女福利服務	7,830,000				2,710,000			582,067		1,267,243
								7,830,000				1,442,757		187,349
				02業務費	1,580,000				460,000			37,446		322,833
								1,580,000				137,167		19,700
				04獎補助費	6,250,000				2,250,000			544,621		944,410
								6,250,000				1,305,590		167,649
		09		志願服務	1,321,000				257,000			22,414		181,700
								1,321,000				75,300		0
				02業務費	351,000				97,000			22,414		21,700
								351,000				75,300		0
				04獎補助費	970,000				160,000					160,000
								970,000						
	31			公益彩券盈餘	149,307,000				119,496,000			28,175,329		35,776,685
								149,307,000				83,719,315		7,387,860
		01		社會福利業務	149,307,000				119,496,000			28,175,329		35,776,685
								149,307,000				83,719,315		7,387,860
			01	救助救濟服務	2,629,000				1,379,000			270,000		588,900
								2,629,000				790,100		
				02業務費	359,000				9,000					1,900
								359,000				7,100		
				04獎補助費	2,270,000				1,370,000			270,000		587,000
								2,270,000				783,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	146,678,000				118,117,000			27,905,329		35,187,785
								146,678,000				82,929,215		7,387,860

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
				01人事費	3,677,000				1,843,000			299,175		442,030
								3,677,000				1,400,970		
				02業務費	15,489,000				5,524,000			763,680		3,031,749
								15,489,000				2,492,251		541,000
				04獎補助費	127,512,000				110,750,000			26,842,474		31,714,006
								127,512,000				79,035,994		6,846,860
69				國民就業支出	5,695,000				3,234,000			221,083		2,344,049
								5,695,000				889,951		767,833
	32			勞資關係與福利	5,695,000				3,234,000			221,083		2,344,049
								5,695,000				889,951		767,833
		01		勞工輔導	2,623,000				1,770,000			16,720		1,710,952
								2,623,000				59,048		767,833
				02業務費	1,443,000				590,000			16,720		530,952
								1,443,000				59,048		0
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000					1,180,000
								1,180,000						767,833
		02		勞工育樂中心管理	3,072,000				1,464,000			204,363		633,097
								3,072,000				830,903		
				01人事費	527,000				264,000			38,037		71,889
								527,000				192,111		
				02業務費	2,545,000				1,200,000			166,326		561,208
								2,545,000				638,792		
72				社區發展支出	8,246,000				1,284,000			160,557		889,116
								8,246,000				394,884		0
	36			國宅業務	1,269,000				514,000			69,508		251,723
								1,269,000				262,277		
		01		國民住宅維護及管理	1,269,000				514,000			69,508		251,723
								1,269,000				262,277		
				02業務費	693,000				322,000			69,508		59,723
								693,000				262,277		
				04獎補助費	576,000				192,000					192,000
								576,000						
	37			社區發展	6,967,000				765,000			91,049		634,891
								6,967,000				130,109		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
		01		社區發展	6,967,000				765,000			91,049		634,891
								6,967,000				130,109		
				02業務費	667,000				165,000			3,549		158,391
								667,000				6,609		
				04獎補助費	6,300,000				600,000			87,500		476,500
								6,300,000				123,500		
	38			住宅輔建	10,000				5,000					2,502
								10,000				2,498		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	10,000				5,000					2,502
								10,000				2,498		0
				04獎補助費	10,000				5,000					2,502
								10,000				2,498		0
75				退休撫卹給付支出	484,550,000				242,275,000					2,000,000
								484,550,000				240,275,000		
	56			教育人員退休給付	478,800,000				239,400,000					0
								478,800,000				239,400,000		
		01		教育人員退休金	478,800,000				239,400,000					0
								478,800,000				239,400,000		
				04獎補助費	478,800,000				239,400,000					0
								478,800,000				239,400,000		
	57			教育人員撫卹給付	5,750,000				2,875,000					2,000,000
								5,750,000				875,000		
		01		教育人員撫卹金	5,750,000				2,875,000					2,000,000
								5,750,000				875,000		
				01人事費	4,000,000				2,000,000					2,000,000
								4,000,000						
				04獎補助費	1,750,000				875,000					0
								1,750,000				875,000		
79				債務付息支出	30,670,000				1,150,000			12,676		987,907
								30,670,000				162,093		0
	43			債務付息	30,670,000				1,150,000			12,676		987,907
								30,670,000				162,093		0
		01		債務付息	30,670,000				1,150,000			12,676		987,907
								30,670,000				162,093		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
				08債務費	30,670,000				1,150,000			12,676		987,907
								30,670,000				162,093		0
89				其他支出	16,000,000	-1,873,000			1,000,000					1,000,000
								14,127,000						
	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	-1,873,000								0
								13,127,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-1,873,000								0
								13,127,000						
				09預備金	15,000,000	-1,873,000								0
								13,127,000						
				經常門合計	3,839,854,000				1,733,937,000			315,240,899		346,821,380
						523,000		3,840,377,000				1,387,115,620		28,455,207
32				行政支出	3,620,000				1,960,000			1,269,531		453,712
								3,620,000				1,506,288		
	90			一般建築及設備	3,620,000				1,960,000			1,269,531		453,712
								3,620,000				1,506,288		
		04		充實行政設備	1,260,000				420,000			29,731		288,597
								1,260,000				131,403		
				03設備及投資	1,260,000				420,000			29,731		288,597
								1,260,000				131,403		
		11		交通及運輸設備	2,060,000				1,240,000			1,239,800		200
								2,060,000				1,239,800		
				03設備及投資	2,060,000				1,240,000			1,239,800		200
								2,060,000				1,239,800		
		12		充實資訊設備	300,000				300,000					164,915
								300,000				135,085		
				03設備及投資	300,000				300,000					164,915

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
								300,000				135,085		
33				民政支出	714,000				714,000			308,772		77,288
								714,000				636,712		
	62			澎湖縣各戶政事務所	714,000				714,000			308,772		77,288
								714,000				636,712		
		02		充實戶政所設備	714,000				714,000			308,772		77,288
								714,000				636,712		
				03設備及投資	714,000				714,000			308,772		77,288
								714,000				636,712		
51				教育支出	39,234,000				490,000					0
								39,234,000				490,000		
	52			教育處	39,234,000				490,000					0
								39,234,000				490,000		
		06		教育業務建築及設備	39,234,000				490,000					0
								39,234,000				490,000		
				04獎補助費	39,234,000				490,000					0
								39,234,000				490,000		
53				文化支出	310,825,000				5,475,000			49,900		5,402,400
								310,825,000				72,600		
	64			澎湖縣立體育場	310,825,000				5,475,000			49,900		5,402,400
								310,825,000				72,600		
		02		充實體育場館設備	310,825,000				5,475,000			49,900		5,402,400
								310,825,000				72,600		
			01	體育場設施設備	310,825,000				5,475,000			49,900		5,402,400
								310,825,000				72,600		
				03設備及投資	310,825,000				5,475,000			49,900		5,402,400
								310,825,000				72,600		
58				農業支出	107,883,000				39,060,000			6,530,707		23,010,049
								107,883,000				16,049,951		
	85			漁港工程	85,700,000				34,800,000			6,393,883		22,029,719
								85,700,000				12,770,281		
		01		修建港灣計畫	85,700,000				34,800,000			6,393,883		22,029,719
								85,700,000				12,770,281		
				03設備及投資	81,000,000				30,100,000			3,001,231		21,997,275

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
								81,000,000				8,102,725		
				04獎補助費	4,700,000				4,700,000			3,392,652		32,444
								4,700,000				4,667,556		
	86			水利工程	22,183,000				4,260,000			136,824		980,330
								22,183,000				3,279,670		
		01		水資源開發計畫	443,000				120,000			37,844		35,310
								443,000				84,690		
				02業務費	443,000				120,000			37,844		35,310
								443,000				84,690		
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				300,000			36,500		167,500
								1,000,000				132,500		
				03設備及投資	1,000,000				300,000			36,500		167,500
								1,000,000				132,500		
		03		排水整治工程	20,740,000				3,840,000			62,480		777,520
								20,740,000				3,062,480		
				03設備及投資	17,740,000				840,000			62,480		777,520
								17,740,000				62,480		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	613,176,000				99,831,000			7,046,133		28,800,882
								613,176,000				71,030,118		95,253
	80			營業基金	70,234,000				17,836,000					700
								70,234,000				17,835,300		
		01		充實營業基金設施設備	70,234,000				17,836,000					700
								70,234,000				17,835,300		
				03設備及投資	70,234,000				17,836,000					700
								70,234,000				17,835,300		
	87			公有建築工程	464,901,000				36,816,000			2,660,592		16,700,418
								464,901,000				20,115,582		
		01		軍人公墓整建工程	2,450,000				2,450,000					2,450,000
								2,450,000						
				03設備及投資	2,450,000				2,450,000					2,450,000
								2,450,000						
		02		旅遊據點整建	37,000,000				6,000,000			2,660,592		2,401,126

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
								37,000,000				3,598,874		
				03設備及投資	37,000,000				6,000,000			2,660,592		2,401,126
								37,000,000				3,598,874		
		03		城鄉風貌建設	412,780,000				22,666,000					6,149,292
								412,780,000				16,516,708		
				03設備及投資	402,780,000				22,666,000					6,149,292
								402,780,000				16,516,708		
				04獎補助費	10,000,000									0
								10,000,000						
		04		殯葬設施工程	12,671,000				5,700,000					5,700,000
								12,671,000						
				03設備及投資	12,671,000				5,700,000					5,700,000
								12,671,000						
	88			其他公共工程	78,041,000				45,179,000			4,385,541		12,099,764
								78,041,000				33,079,236		95,253
		01		離島地區供水、供電計畫	50,154,000				37,292,000			4,287,547		8,605,729
								50,154,000				28,686,271		
				02業務費	7,262,000				6,800,000			111,827		1,898,237
								7,262,000				4,901,763		
				04獎補助費	42,892,000				30,492,000			4,175,720		6,707,492
								42,892,000				23,784,508		
		02		公共設施改善工程	27,887,000				7,887,000			97,994		3,494,035
								27,887,000				4,392,965		95,253
				03設備及投資	27,887,000				7,887,000			97,994		3,494,035
								27,887,000				4,392,965		95,253
60				交通支出	600,878,000				159,423,000			5,331,057		135,518,113
								600,878,000				23,904,887		3,252,843
	90			一般建築及設備	230,000,000									0
								230,000,000						
		19		充實交通運輸設備	230,000,000									0
								230,000,000						
				03設備及投資	230,000,000									0
								230,000,000						
	99			交通建設工程	370,878,000				159,423,000			5,331,057		135,518,113

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
								370,878,000				23,904,887		3,252,843
		01		道路橋樑養護	79,871,000				32,623,000			16,544		25,586,513
								79,871,000				7,036,487		
				02業務費	61,871,000				20,623,000			9,929		20,593,128
								61,871,000				29,872		
				03設備及投資	11,000,000				5,000,000			6,615		4,993,385
								11,000,000				6,615		
				04獎補助費	7,000,000				7,000,000					0
								7,000,000				7,000,000		
		02		村里道路改善工程	32,000,000				12,800,000			4,799,973		807,761
								32,000,000				11,992,239		
				03設備及投資	32,000,000				12,800,000			4,799,973		807,761
								32,000,000				11,992,239		
		03		鄉道改善工程	79,528,000				9,000,000					9,000,000
								79,528,000						
				03設備及投資	74,528,000				4,000,000					4,000,000
								74,528,000						
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000					5,000,000
								5,000,000						
		05		市區道路開闢及養護	154,479,000				98,000,000			514,540		93,123,839
								154,479,000				4,876,161		3,252,843
				03設備及投資	153,479,000				97,000,000			514,540		92,123,839
								153,479,000				4,876,161		3,252,843
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000
								1,000,000						
		06		道路管理基金	25,000,000				7,000,000					7,000,000
								25,000,000						
				03設備及投資	25,000,000				7,000,000					7,000,000
								25,000,000						
68				福利服務支出	33,939,000				33,839,000			8,051,758		25,326,651
								33,939,000				8,512,349		
	92			充實福利設施	33,939,000				33,839,000			8,051,758		25,326,651
								33,939,000				8,512,349		
		02		充實福利設施設備	33,939,000				33,839,000			8,051,758		25,326,651

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
								33,939,000				8,512,349		
				03設備及投資	27,961,000			27,861,000				8,051,758		19,348,651
								27,961,000				8,512,349		
				04獎補助費	5,978,000			5,978,000						5,978,000
								5,978,000						
73				環境保護支出	72,800,000			72,800,000	5,328,000			217,861		4,437,839
								72,800,000				890,161		
	95			下水道工程	72,800,000			72,800,000	5,328,000			217,861		4,437,839
								72,800,000				890,161		
		01		雨、污水下水道工程	72,800,000			72,800,000	5,328,000			217,861		4,437,839
								72,800,000				890,161		
				02業務費	3,980,000			3,980,000	1,328,000			217,861		437,839
								3,980,000				890,161		
				03設備及投資	68,220,000			68,220,000	3,400,000					3,400,000
								68,220,000						
				04獎補助費	600,000			600,000	600,000					600,000
								600,000						
				資本門合計	1,783,069,000			1,783,069,000	346,120,000			28,805,719		223,026,934
												123,093,066		3,348,096
				經資門合計	5,622,923,000			5,623,446,000	2,080,057,000			344,046,618		569,848,314
						523,000		5,623,446,000				1,510,208,686		31,803,303
75				退休撫卹給付支出	25,353,270			25,353,270	25,353,270			3,109,374		0
								25,353,270				25,353,270		0
	40			公務人員退休給付	25,353,270			25,353,270	25,353,270			3,109,374		0
								25,353,270				25,353,270		0
		01		公務人員退休金	25,353,270			25,353,270	25,353,270			3,109,374		0
								25,353,270				25,353,270		0
				01人事費	25,353,270			25,353,270	25,353,270			3,109,374		0
								25,353,270				25,353,270		0
84				專案補助支出	11,508,000			11,508,000	11,508,000			2,877,000		0
								11,508,000				11,508,000		
	44			專案補助支出	11,508,000			11,508,000	11,508,000			2,877,000		0
								11,508,000				11,508,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104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)
		01		各鄉市專案補助	11,508,000				11,508,000			2,877,000		0
								11,508,000				11,508,000		
				04獎補助費	11,508,000				11,508,000			2,877,000		0
								11,508,000				11,508,000		
89				其他支出	3,155,087				3,155,087			916,048		0
								3,155,087				3,155,087		0
	46			公教人員各項補助	3,155,087				3,155,087			916,048		0
								3,155,087				3,155,087		0
		02		公務人員各項補助	3,155,087				3,155,087			916,048		0
								3,155,087				3,155,087		0
				01人事費	3,115,557				3,115,557			892,048		0
								3,115,557				3,115,557		0
				02業務費	39,530				39,530			24,000		0
								39,530				39,530		
				統籌科目合計	40,016,357				40,016,357			6,902,422		
								40,016,357				40,016,357		
				總計	5,662,939,357				2,120,073,357			350,949,040		569,848,314
						523,000		5,663,462,357				1,550,225,043		31,803,303