

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104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	27,723,471	27,847,775	-124,304	-0.45%	應納庫款	1-2-1300	1,445,150,469	1,452,568,310	-7,417,841	-0.51%
歲入預算數	1-1-0700	4,601,241,000	5,205,471,000	-604,230,000	-11.61%	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	2,965,201,000	2,360,971,000	604,230,000	25.59%	歲入實收數	1-2-1600	2,673,477,124	2,253,174,427	420,302,697	18.65%
歲入納庫數	1-1-0900	2,673,477,124	2,253,174,427	420,302,697	18.65%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	19,964,935	19,910,407	54,528	0.27%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	19,964,935	19,910,407	54,528	0.27%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,417,426,998	1,424,720,535	-7,293,537	-0.51%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國104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		11,705,034,528	11,292,095,144	412,939,384	_IIICC4	合 計		11,705,034,528	11,292,095,144	412,939,384	_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5月1日起至104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			427,775,066
1. 20110500 應收歲入款		124,304	
收入數	161,031		
減：沖轉或付還數	36,727		
2. 20111200 應收歲入保留款		7,293,537	
收入數	7,293,537		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		420,302,697	
收入數	442,045,483		
減：沖轉或付還數	21,742,786		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		54,528	
收入數	54,528		
減：沖轉或付還數			
收項總計			427,775,066
二、付項			
(一)本期支出 30			427,775,066
1. 30110900 歲入納庫數		420,302,697	
支付數	442,045,483		
減：收回或沖轉數	21,742,786		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		54,528	
支付數	54,528		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		7,417,841	
支付數	7,454,568		
減：收回或沖轉數	36,727		
(二)本期結存 40			
付項總計			427,775,066

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104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：104/6/11

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104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104年5月1日起至104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	1,687,720,000	1,687,720,000			136,390,162	-	-709,143	136,390,162
				-	703,200,000			703,909,143	-		703,909,143
	08		菸酒稅	33,991,000	33,991,000			2,752,162	-	1,961,857	2,752,162
				-	14,150,000			12,188,143	-		12,188,143
		01	菸酒稅	33,991,000	33,991,000			2,752,162	-	1,961,857	2,752,162
				-	14,150,000			12,188,143	-		12,188,143
	09		統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			133,638,000	-	-2,671,000	133,638,000
				-	689,050,000			691,721,000	-		691,721,000
		01	統籌分配稅	1,653,729,000	1,653,729,000			133,638,000	-	-2,671,000	133,638,000
				-	689,050,000			691,721,000	-		691,721,000
03			罰款及賠償收入	3,202,000	3,202,000			491,935	-	-1,139,286	491,935
				-	750,000			1,889,286	-		1,889,286
	01		罰金罰鍰及怠金	2,301,000	2,301,000			404,289	-	-446,745	404,289
				-	420,000			866,745	-		866,745
		01	罰金罰鍰	2,301,000	2,301,000			404,289	-	-446,745	404,289
				-	420,000			866,745	-		866,745
	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			87,646	-	-692,541	87,646
				-	330,000			1,022,541	-		1,022,541
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			87,646	-	-732,541	87,646
				-	290,000			1,022,541	-		1,022,541
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	40,000	-
				-	40,000			-	-		-
04			規費收入	126,573,000	126,573,000			13,869,714	-	-18,054,683	13,869,714
				-	42,296,000			60,350,683	-		60,350,683
	01		行政規費收入	64,336,000	64,336,000			6,227,960	-	9,346,722	6,227,960
				-	26,800,000			17,453,278	-		17,453,278
		01	審查費	511,000	511,000			39,000	-	-139,000	39,000
				-	210,000			349,000	-		349,000
		02	證照費	3,543,000	3,543,000			293,806	-	-154,846	293,806
				-	1,475,000			1,629,846	-		1,629,846
		03	登記費	682,000	682,000			99,160	-	-101,030	99,160

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國104年5月1日起至104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
				-	285,000			386,030	-		386,030
		05	許可費	59,600,000	59,600,000			5,795,994	-	9,741,598	5,795,994
				-	24,830,000			15,088,402	-		15,088,402
	02		使用規費收入	62,237,000	62,237,000			7,641,754	-	-27,401,405	7,641,754
				-	15,496,000			42,897,405	-		42,897,405
		04	資料使用費	300,000	300,000			119,156	-	-433,503	119,156
				-	111,000			544,503	-		544,503
		08	廢棄物清理費	4,000,000	4,000,000			-	-	-679,293	-
				-	1,665,000			2,344,293	-		2,344,293
		13	場地設施使用費	30,720,000	30,720,000			2,520,600	-	-1,109,400	2,520,600
				-	12,800,000			13,909,400	-		13,909,400
		14	服務費	2,217,000	2,217,000			1,998	-	-179,209	1,998
				-	920,000			1,099,209	-		1,099,209
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			5,000,000	-	-25,000,000	5,000,000
				-	-			25,000,000	-		25,000,000
06			財產收入	19,303,000	19,303,000			55,882	-	-9,557,194	55,882
				-	6,985,000			16,542,194	-		16,542,194
	01		財產孳息	19,103,000	19,103,000			50,917	-	-9,486,238	50,917
				-	6,930,000			16,416,238	-		16,416,238
		01	利息收入	569,000	569,000			-	-	234,793	-
				-	235,000			207	-		207
		02	租金收入	15,956,000	15,956,000			50,917	-	1,868,802	50,917
				-	6,645,000			4,776,198	-		4,776,198
		03	權利金	2,578,000	2,578,000			-	-	-11,589,833	-
				-	50,000			11,639,833	-		11,639,833
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			4,965	-	-70,956	4,965
				-	55,000			125,956	-		125,956
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			4,965	-	-70,956	4,965
				-	55,000			125,956	-		125,956
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5月1日起至104年5月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
08			補助及協助收入	5,464,323,000	5,464,323,000			288,167,283	-	334,242,187	288,167,283
				-	2,054,764,000			1,720,521,813	-		1,720,521,813
	01		上級政府補助收入	5,424,685,000	5,424,685,000			288,167,283	-	334,242,187	288,167,283
				-	2,054,764,000			1,720,521,813	-		1,720,521,813
		01	一般補助收入	4,011,252,000	4,011,252,000			249,647,000	-	105,056,000	249,647,000
				-	1,671,320,000			1,566,264,000	-		1,566,264,000
		02	計畫型補助收入	1,413,433,000	1,413,433,000			38,520,283	-	229,186,187	38,520,283
				-	383,444,000			154,257,813	-		154,257,813
	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			-	-	-800,000	-
				-	500,000			1,300,000	-		1,300,000
	01		捐獻收入	16,292,000	16,292,000			-	-	-800,000	-
				-	500,000			1,300,000	-		1,300,000
		01	一般捐獻	16,292,000	16,292,000			-	-	-800,000	-
				-	500,000			1,300,000	-		1,300,000
11			其他收入	162,961,000	162,961,000			-18,672,279	-	-762,633	-18,672,279
				-	156,706,000			157,468,633	-		157,468,633
	02		雜項收入	162,961,000	162,961,000			-18,672,279	-	-762,633	-18,672,279
				-	156,706,000			157,468,633	-		157,468,633
		01	收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			30,028	-	89,012	30,028
				-	806,000			716,988	-		716,988
		10	其他雜項收入	161,280,000	161,280,000			-18,702,307	-	-851,645	-18,702,307
				-	155,900,000			156,751,645	-		156,751,645
			經常門合計	7,485,374,000	7,485,374,000			420,302,697	-	303,219,248	420,302,697
				-	2,965,201,000			2,661,981,752	-		2,661,981,752
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5月1日起至104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
				-	-			-	-	-	-
		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			420,302,697	-	291,723,876	420,302,697
				-	2,965,201,000			2,673,477,124	-	-	2,673,477,124
			總計	7,566,442,000	7,566,442,000			420,302,697	-	291,723,876	420,302,697
				-	2,965,201,000			2,673,477,124	-	-	2,673,477,124

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104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	638,054,761	608,913,677	29,141,084	4.79%	保管款	2-2-1000	361,882,863	347,716,026	14,166,837	4.07%
可支庫款	2-1-0500	566,716,088	537,595,011	29,121,077	5.42%	應付保管有價證券	2-2-1200	88,976,996	92,706,997	-3,730,001	-4.02%
保留庫款	2-1-0700	3,192,290,060	3,293,311,623	-101,021,563	-3.07%	代收款	2-2-1300	2,693,636	2,619,815	73,821	2.82%
零用金	2-1-0900	450,000	450,000	0		代辦經費	2-2-1500	325,410,013	310,411,111	14,998,902	4.83%
有價證券	2-1-1000	50,810,809	50,810,809	0		預領經費	2-2-1800	62,624,767	49,241,016	13,383,751	27.18%
預付費用-墊付款	2-1-1211	62,624,767	49,241,016	13,383,751	27.18%	歲出預算數	2-2-1900	3,276,145,000	3,543,389,000	-267,244,000	-7.54%
預付費用-暫付款	2-1-1214	143,762,110	128,159,001	15,603,109	12.17%	歲出分配數	2-2-2000	2,393,455,137	2,120,073,357	273,381,780	12.89%
押金	2-1-1800	59,850	59,850	0		應付歲出款	2-2-2300	2,667,518	3,762,958	-1,095,440	-29.11%
預計支用數	2-1-2000	3,276,145,000	3,543,389,000	-267,244,000	-7.54%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,269,042,918	3,384,881,897	-115,838,979	-3.42%
經費支出	2-1-2100	1,787,832,880	1,550,225,043	237,607,837	15.33%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	24,764,623	0	24,764,623	
保管有價證券	2-1-2300	88,976,996	92,706,997	-3,730,001	-4.02%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	59,850	59,850	0	
合 計		9,807,723,321	9,854,862,027	-47,138,706	-0.48%	合 計		9,807,723,321	9,854,862,027	-47,138,706	-0.48%

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國104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104年5月1日起至104年5月31日止

第號第1頁共38頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,491,081,120
1.10210200 經費結存-存款		608,913,677	
2.10210500 可支庫款		537,595,011	
3.10210700 保留庫款		3,293,311,623	
4.10210900 零用金		450,000	
5.10211000 有價證券		50,810,809	
(二)本期收入 20			316,005,091
1.20212000 預計支出數		273,381,780	
收入數	336,717,780		
減：沖轉或付還數	63,336,000		
2.20221000 保管款		14,166,837	
收入數	26,241,008		
減：沖轉或付還數	12,074,171		
3.20221300 代收款		73,821	
收入數	2,798,072		
減：沖轉或付還數	2,724,251		
4.20221500 代辦經費		14,998,902	
收入數	30,091,008		
減：沖轉或付還數	15,092,106		
5.20221800 預領經費		13,383,751	
收入數	13,403,751		
減：沖轉或付還數	20,000		
收項總計			4,807,086,211
二、付項			
(一)本期支出 30			358,764,493
1.30211211 預付費用-墊付款		13,383,751	
支付數	13,403,751		
減：收回或沖轉數	20,000		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

第號第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		6,589,342	
支付數	43,545,998		
減：收回或沖轉數	36,956,656		
3.30212100 經費支出		237,607,837	
支付數	237,852,980		
減：收回或沖轉數	245,143		
4.30222300 應付歲出款		1,095,440	
支付數	1,095,440		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		100,088,123	
支付數	100,088,123		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,448,321,718
1.40210200 經費結存-存款		638,054,761	
2.40210500 可支庫款		566,716,088	
3.40210700 保留庫款		3,192,290,060	
4.40210900 零用金		450,000	
5.40211000 有價證券		50,810,809	
付項總計			4,807,086,211

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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	178,121,000	132,000			95,572,000			10,880,342		26,897,768
						316,000		178,569,000				68,674,232		130,000
	01			一般行政	84,476,000				44,926,000			5,332,358		11,560,485
								84,476,000				33,365,515		100,000
		01		行政管理	59,155,000				33,045,000			3,635,419		7,164,617
								59,155,000				25,880,383		
				01人事費	54,039,000				30,879,000			3,369,595		6,667,766
								54,039,000				24,211,234		
				02業務費	5,116,000				2,166,000			265,824		496,851
								5,116,000				1,669,149		
		02		動員準備業務	282,000				156,000			26,575		97,933
								282,000				58,067		
				02業務費	282,000				156,000			26,575		97,933
								282,000				58,067		
		04		新聞宣導	4,431,000				2,441,000			169,712		1,457,267
								4,431,000				983,733		
				02業務費	2,691,000				1,661,000			109,712		1,065,992
								2,691,000				595,008		
				04獎補助費	1,740,000				780,000			60,000		391,275
								1,740,000				388,725		
		05		廳舍修繕	1,340,000				563,000			186,450		20,592
								1,340,000				542,408		
				02業務費	1,340,000				563,000			186,450		20,592
								1,340,000				542,408		
		06		車輛維護	3,079,000				1,280,000			170,619		572,791
								3,079,000				707,209		0
				02業務費	3,079,000				1,280,000			170,619		572,791
								3,079,000				707,209		0
		07		業務管理	12,216,000				5,490,000			889,828		1,506,630
								12,216,000				3,983,370		0
				02業務費	12,216,000				5,490,000			889,828		1,506,630
								12,216,000				3,983,370		0
		08		法制訴願業務	112,000				50,000			7,581		17,955
								112,000				32,045		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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				50,000			7,581		17,955
								112,000				32,045		
		11		檔案文書管理	3,861,000				1,901,000			246,174		722,700
								3,861,000				1,178,300		100,000
				02業務費	3,861,000				1,901,000			246,174		722,700
								3,861,000				1,178,300		100,000
	03			主計業務	25,969,000				14,544,000			1,674,943		4,320,727
								25,969,000				10,223,273		
		03		主計行政業務	25,969,000				14,544,000			1,674,943		4,320,727
								25,969,000				10,223,273		
			01	歲計業務	24,036,000				13,587,000			1,531,893		3,900,153
								24,036,000				9,686,847		
				01人事費	22,581,000				12,909,000			1,453,871		3,642,661
								22,581,000				9,266,339		
				02業務費	1,455,000				678,000			78,022		257,492
								1,455,000				420,508		
			02	會計業務	647,000				347,000			65,742		113,560
								647,000				233,440		
				02業務費	647,000				347,000			65,742		113,560
								647,000				233,440		
			03	決算業務	473,000				200,000			19,776		162,088
								473,000				37,912		
				02業務費	473,000				200,000			19,776		162,088
								473,000				37,912		
			04	統計業務	813,000				410,000			57,532		144,926
								813,000				265,074		
				02業務費	813,000				410,000			57,532		144,926
								813,000				265,074		
	04			人事業務	43,426,000				23,942,000			2,706,065		6,391,398
								43,426,000				17,550,602		0
		03		人力業務	34,951,000				19,313,000			2,086,497		4,974,794
								34,951,000				14,338,206		
				01人事費	30,653,000				17,514,000			1,818,891		3,991,000
								30,653,000				13,523,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
				02業務費	4,298,000				1,799,000			267,606		983,794
								4,298,000				815,206		
		04		給與業務	3,659,000				2,284,000			273,576		835,233
								3,659,000				1,448,767		0
				02業務費	2,539,000				1,537,000			273,576		450,233
								2,539,000				1,086,767		0
				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				2,345,000			345,992		581,371
								4,816,000				1,763,629		
				01人事費	695,000				395,000			92,543		65,423
								695,000				329,577		
				02業務費	3,021,000				1,350,000			253,449		252,417
								3,021,000				1,097,583		
				04獎補助費	1,100,000				600,000					263,531
								1,100,000				336,469		
	05			政風業務	11,266,000				6,375,000			681,551		2,818,899
								11,266,000				3,556,101		30,000
		01		政風行政	10,653,000				6,039,000			659,775		2,621,655
								10,653,000				3,417,345		
				01人事費	10,128,000				5,784,000			633,305		2,524,961
								10,128,000				3,259,039		
				02業務費	525,000				255,000			26,470		96,694
								525,000				158,306		
		02		政風預防	613,000				336,000			21,776		197,244
								613,000				138,756		30,000
				02業務費	613,000				336,000			21,776		197,244
								613,000				138,756		30,000
	06			施政計畫綜合業務	12,984,000	132,000			5,785,000			485,425		1,806,259
						316,000		13,432,000				3,978,741		
		03		管制考核	708,000				389,000			54,065		78,047
								708,000				310,953		
				01人事費	581,000				334,000			42,240		77,387
								581,000				256,613		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
				02業務費	127,000				55,000			11,825		660
								127,000				54,340		
		04		推動為民服務	1,085,000	90,000			614,000			91,731		227,691
								1,175,000				386,309		
				02業務費	985,000	90,000			514,000			25,373		194,049
								1,075,000				319,951		
				04獎補助費	100,000				100,000			66,358		33,642
								100,000				66,358		
		05		資訊行政	10,268,000				4,124,000			263,680		1,488,521
								10,268,000				2,635,479		
				01人事費	1,270,000				724,000			93,086		156,846
								1,270,000				567,154		
				02業務費	8,998,000				3,400,000			170,594		1,331,675
								8,998,000				2,068,325		
		06		規劃研展	923,000	42,000			658,000			75,949		12,000
						316,000		1,281,000				646,000		
				01人事費	69,000									0
								69,000						
				02業務費	854,000	42,000			658,000			75,949		12,000
						316,000		1,212,000				646,000		
33				民政支出	157,698,000				101,056,000			10,334,381		45,335,578
						88,000		157,786,000				55,720,422		363,000
	08			民政業務	94,157,000				65,157,000			6,171,685		36,769,341
						88,000		94,245,000				28,387,659		10,000
		01		選舉業務	150,000				150,000			150,000		0
								150,000				150,000		
				04獎補助費	150,000				150,000			150,000		0
								150,000				150,000		
		02		自治業務	2,853,000				1,546,000			302,473		798,423
						28,000		2,881,000				747,577		10,000
				02業務費	2,335,000				1,278,000			275,973		709,423
						28,000		2,363,000				568,577		10,000
				04獎補助費	518,000				268,000			26,500		89,000
								518,000				179,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
		03		健全基層組織	57,224,000				43,180,000			1,475,073		28,920,533
								57,224,000				14,259,467		0
				01人事費	22,838,000				13,054,000			1,274,906		3,006,321
								22,838,000				10,047,679		
				02業務費	956,000				603,000			200,167		197,252
								956,000				405,748		0
				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				5,000,000			648,302		4,165,954
								6,000,000				834,046		0
				02業務費	6,000,000				5,000,000			648,302		4,165,954
								6,000,000				834,046		0
		05		戶政業務管理	4,008,000				1,867,000			143,999		790,895
								4,008,000				1,076,105		0
				02業務費	4,008,000				1,867,000			143,999		790,895
								4,008,000				1,076,105		0
		07		殯葬管理	23,922,000				13,414,000			3,451,838		2,093,536
						60,000		23,982,000				11,320,464		0
				01人事費	710,000				404,000			68,537		97,852
								710,000				306,148		
				02業務費	10,162,000				4,760,000			843,301		1,369,684
						60,000		10,222,000				3,390,316		0
				04獎補助費	13,050,000				8,250,000			2,540,000		626,000
								13,050,000				7,624,000		
	10			役政業務	10,655,000				7,000,000			880,563		2,570,290
								10,655,000				4,429,710		69,000
		07		甄訓徵集業務	3,554,000				2,800,000			507,231		768,027
								3,554,000				2,031,973		
				02業務費	1,468,000				900,000			87,314		443,944
								1,468,000				456,056		
				04獎補助費	2,086,000				1,900,000			419,917		324,083
								2,086,000				1,575,917		
		08		權益管理業務	7,101,000				4,200,000			373,332		1,802,263
								7,101,000				2,397,737		69,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
				02業務費	2,560,000				1,200,000			373,332		190,514
								2,560,000				1,009,486		0
				04獎補助費	4,541,000				3,000,000					1,611,749
								4,541,000				1,388,251		69,000
	11			地政業務	5,277,000				1,805,000			197,237		568,701
								5,277,000				1,236,299		39,000
		01		土地行政業務	1,661,000				640,000			18,965		461,888
								1,661,000				178,112		39,000
				01人事費	80,000				40,000					40,000
								80,000						
				02業務費	1,581,000				600,000			18,965		421,888
								1,581,000				178,112		39,000
		02		土地開發業務	2,207,000				1,010,000			153,499		76,330
								2,207,000				933,670		
				02業務費	2,207,000				1,010,000			153,499		76,330
								2,207,000				933,670		
		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				155,000			24,773		30,483
								341,000				124,517		
				02業務費	341,000				155,000			24,773		30,483
								341,000				124,517		
	27			福利互助	500,000				500,000			114,576		271,781
								500,000				228,219		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			114,576		271,781
								500,000				228,219		
				01人事費	500,000				500,000			114,576		271,781
								500,000				228,219		
	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

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
		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
	62			澎湖縣各戶政事務所	45,909,000				25,594,000			2,970,320		4,720,465
								45,909,000				20,873,535		0
		01		戶政所事務管理	45,909,000				25,594,000			2,970,320		4,720,465
								45,909,000				20,873,535		0
				01人事費	39,070,000				22,327,000			2,563,982		3,809,230
								39,070,000				18,517,770		0
				02業務費	6,689,000				3,167,000			406,338		861,235
								6,689,000				2,305,765		0
				04獎補助費	150,000				100,000					50,000
								150,000				50,000		0
34				財務支出	51,851,000				21,547,000			2,629,291		6,102,104
								51,851,000				15,444,896		313,895
	13			財政及公產業務	51,851,000				21,547,000			2,629,291		6,102,104
								51,851,000				15,444,896		313,895
		01		財稅行政	30,680,000				17,402,000			1,918,897		4,123,861
								30,680,000				13,278,139		
				01人事費	29,601,000				16,917,000			1,876,351		3,912,436
								29,601,000				13,004,564		
				02業務費	1,079,000				485,000			42,546		211,425
								1,079,000				273,575		
		02		財產管理	16,692,000				1,590,000			539,895		711,107
								16,692,000				878,893		308,895
				02業務費	16,692,000				1,590,000			539,895		711,107
								16,692,000				878,893		308,895
		03		庫款集中支付	2,126,000				1,155,000			127,897		424,816
								2,126,000				730,184		5,000
				02業務費	2,126,000				1,155,000			127,897		424,816
								2,126,000				730,184		5,000
		04		菸酒管理	2,353,000				1,400,000			42,602		842,320
								2,353,000				557,680		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
				01人事費	24,000				12,000					12,000
								24,000						
				02業務費	2,329,000				1,388,000			42,602		830,320
								2,329,000				557,680		
51				教育支出	1,741,815,000				852,276,000			124,998,000		52,025,000
								1,741,815,000				800,251,000		1,447,922
	52			教育處	1,683,604,000				794,065,000			124,998,000		27,025,000
								1,683,604,000				767,040,000		1,447,922
		05		教育業務	1,683,604,000				794,065,000			124,998,000		27,025,000
								1,683,604,000				767,040,000		1,447,922
				02業務費	6,600,000				2,300,000					2,300,000
								6,600,000						1,447,922
				04獎補助費	1,677,004,000				791,765,000			124,998,000		24,725,000
								1,677,004,000				767,040,000		
	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				10,488,000			1,211,009		2,628,702
								20,081,000				7,859,298		23,470
	16			禮俗文獻	1,169,000				505,000			46,181		105,083
								1,169,000				399,917		23,470
		01		禮俗文獻業務	1,169,000				505,000			46,181		105,083
								1,169,000				399,917		23,470
				02業務費	1,157,000				499,000			46,181		99,083
								1,157,000				399,917		17,470

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
				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				9,983,000			1,164,828		2,523,619
								18,912,000				7,459,381		
		01		體育場館業務	18,912,000				9,983,000			1,164,828		2,523,619
								18,912,000				7,459,381		
			01	行政管理	4,910,000				2,804,000			296,181		531,155
								4,910,000				2,272,845		
				01人事費	4,840,000				2,764,000			296,181		508,155
								4,840,000				2,255,845		
				02業務費	70,000				40,000					23,000
								70,000				17,000		
			02	體育場館管理	3,544,000				1,769,000			291,741		274,257
								3,544,000				1,494,743		
				02業務費	3,544,000				1,769,000			291,741		274,257
								3,544,000				1,494,743		
			03	游泳池管理	4,514,000				2,430,000			242,720		1,131,040
								4,514,000				1,298,960		
				02業務費	4,514,000				2,430,000			242,720		1,131,040
								4,514,000				1,298,960		
			04	大城北游泳館管理	5,944,000				2,980,000			334,186		587,167
								5,944,000				2,392,833		
				02業務費	5,944,000				2,980,000			334,186		587,167
								5,944,000				2,392,833		
58				農業支出	1,954,000				800,000			41,893		469,833
								1,954,000				330,167		
	19			農業管理與輔導業務	1,954,000				800,000			41,893		469,833
								1,954,000				330,167		
		01		港灣工程勘測	1,954,000				800,000			41,893		469,833
								1,954,000				330,167		
				02業務費	1,954,000				800,000			41,893		469,833
								1,954,000				330,167		
59				工業支出	90,393,000				44,181,000			4,519,023		14,475,261
								90,393,000				29,705,739		60,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
	22			建管行政	45,767,000				19,323,000			1,881,882		6,755,492
								45,767,000				12,567,508		30,000
		01		建築管理	26,735,000				15,265,000			1,470,895		5,050,922
								26,735,000				10,214,078		
				01人事費	26,673,000				15,240,000			1,468,945		5,037,350
								26,673,000				10,202,650		
				02業務費	62,000				25,000			1,950		13,572
								62,000				11,428		
		02		違章建築處理	619,000				10,000			2,290		7,710
								619,000				2,290		
				02業務費	616,000				10,000			2,290		7,710
								616,000				2,290		
				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				1,088,000			123,389		287,770
								2,501,000				800,230		
				01人事費	1,054,000				601,000			76,074		124,704
								1,054,000				476,296		
				02業務費	1,387,000				427,000			47,315		103,066
								1,387,000				323,934		
				04獎補助費	60,000				60,000					60,000
								60,000						
		04		城鄉規劃	15,912,000				2,960,000			285,308		1,409,090
								15,912,000				1,550,910		30,000
				02業務費	15,912,000				2,960,000			285,308		1,409,090
								15,912,000				1,550,910		30,000
	23			交通管理業務	8,176,000				4,500,000			641,698		1,547,925
								8,176,000				2,952,075		30,000
		01		路外停車場管理業務	8,176,000				4,500,000			641,698		1,547,925
								8,176,000				2,952,075		30,000
				02業務費	8,176,000				4,500,000			641,698		1,547,925
								8,176,000				2,952,075		30,000
	49			營建管理業務	35,123,000				19,958,000			1,975,126		5,995,790
								35,123,000				13,962,210		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
		01		營建工程勘測及管理	35,123,000				19,958,000			1,975,126		5,995,790
								35,123,000				13,962,210		
				01人事費	34,404,000				19,658,000			1,946,210		5,827,989
								34,404,000				13,830,011		
				02業務費	719,000				300,000			28,916		167,801
								719,000				132,199		
	51			採購行政	1,327,000				400,000			20,317		176,054
								1,327,000				223,946		
		01		採購業務管理	1,327,000				400,000			20,317		176,054
								1,327,000				223,946		
				02業務費	1,327,000				400,000			20,317		176,054
								1,327,000				223,946		
61				其他經濟服務支出	214,135,000	1,741,000			123,675,000			7,795,552		23,239,675
								215,876,000				100,435,325		1,071,646
	24			工商業與度量衡管理	26,512,000	1,615,000			15,496,000			439,423		13,607,873
								28,127,000				1,888,127		1,071,646
		01		工業發展管理	25,525,000	1,615,000			15,009,000			358,674		13,384,265
								27,140,000				1,624,735		1,071,646
				01人事費	15,000				9,000					9,000
								15,000						
				02業務費	3,540,000				2,200,000			125,049		1,503,619
								3,540,000				696,381		
				04獎補助費	21,970,000	1,615,000			12,800,000			233,625		11,871,646
								23,585,000				928,354		1,071,646
		02		商業發展管理	987,000				487,000			80,749		223,608
								987,000				263,392		
				02業務費	987,000				487,000			80,749		223,608
								987,000				263,392		
	25			觀光與公用事業管理	187,623,000	126,000			108,179,000			7,356,129		9,631,802
								187,749,000				98,547,198		0
		01		旅遊行銷管理	23,306,000				11,510,000			3,079,363		2,158,000
								23,306,000				9,352,000		
				02業務費	4,282,000				2,710,000			179,363		782,000
								4,282,000				1,928,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
				04獎補助費	19,024,000				8,800,000			2,900,000		1,376,000
								19,024,000				7,424,000		
		02		旅遊發展規劃	24,754,000				13,878,000			1,611,599		4,253,119
								24,754,000				9,624,881		
				01人事費	21,873,000				12,499,000			1,435,143		3,755,804
								21,873,000				8,743,196		
				02業務費	2,881,000				1,379,000			176,456		497,315
								2,881,000				881,685		
		04		風景區規劃	25,025,000				22,900,000			336,989		729,796
								25,025,000				22,170,204		
				01人事費	527,000				310,000			38,037		63,852
								527,000				246,148		
				02業務費	24,498,000				22,590,000			298,952		665,944
								24,498,000				21,924,056		
		05		出席國際會議及考察	500,000				275,000					275,000
								500,000						
				02業務費	500,000				275,000					275,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	114,038,000	126,000			59,616,000			2,328,178		2,215,887
								114,164,000				57,400,113		0
				02業務費	2,838,000	126,000			1,366,000			205,166		343,727
								2,964,000				1,022,273		0
				04獎補助費	111,200,000				58,250,000			2,123,012		1,872,160
								111,200,000				56,377,840		
66				社會保險支出	51,094,000				19,297,000			3,422,465		7,601,721
								51,094,000				11,695,279		47,705
	46			社會保險	51,094,000				19,297,000			3,422,465		7,601,721
								51,094,000				11,695,279		47,705
		01		社會保險業務	51,094,000				19,297,000			3,422,465		7,601,721
								51,094,000				11,695,279		47,705
				04獎補助費	51,094,000				19,297,000			3,422,465		7,601,721
								51,094,000				11,695,279		47,705
67				社會救助支出	135,519,000				80,290,000			2,559,330		40,471,056
								135,519,000				39,818,944		360,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
	29			社會救濟	135,519,000				80,290,000			2,559,330		40,471,056
								135,519,000				39,818,944		360,000
		01		各項救濟	119,185,000				73,000,000			2,559,330		34,314,716
								119,185,000				38,685,284		60,000
				02業務費	4,484,000				3,000,000			215,030		1,856,474
								4,484,000				1,143,526		
				04獎補助費	114,701,000				70,000,000			2,344,300		32,458,242
								114,701,000				37,541,758		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				6,271,000					5,770,221
								15,050,000				500,779		300,000
				02業務費	50,000				21,000					20,221
								50,000				779		
				04獎補助費	15,000,000				6,250,000					5,750,000
								15,000,000				500,000		300,000
68				福利服務支出	652,032,000				371,878,000			42,248,483		145,779,841
						147,000		652,179,000				226,098,159		30,587,809
	30			社政業務	502,725,000				248,782,000			32,628,904		116,022,735
						147,000		502,872,000				132,759,265		23,764,549
		01		合作管理	21,771,000				12,422,000			1,300,580		4,006,648
								21,771,000				8,415,352		
				01人事費	21,474,000				12,272,000			1,290,280		3,888,518
								21,474,000				8,383,482		
				02業務費	297,000				150,000			10,300		118,130
								297,000				31,870		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
		02		身心障礙福利服務	205,041,000				80,857,000			16,344,520		30,391,278
								205,041,000				50,465,722		5,580,000
				01人事費	2,466,000				1,410,000			183,186		273,552
								2,466,000				1,136,448		
				02業務費	16,128,000				7,000,000			970,152		4,232,888
								16,128,000				2,767,112		
				04獎補助費	186,447,000				72,447,000			15,191,182		25,884,838
								186,447,000				46,562,162		5,580,000
		03		兒童、少年福利服務	53,885,000				30,516,000			5,127,087		12,587,216
						147,000		54,032,000				17,928,784		3,946,973
				01人事費	2,626,000				1,426,000			186,235		288,321
								2,626,000				1,137,679		
				02業務費	9,953,000				4,500,000			723,193		1,664,695
						147,000		10,100,000				2,835,305		11,000
				04獎補助費	41,306,000				24,590,000			4,217,659		10,634,200
								41,306,000				13,955,800		3,935,973
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,871,000				1,949,000			262,523		688,313
								4,871,000				1,260,687		45,000
				01人事費	882,000				504,000			54,095		137,209
								882,000				366,791		
				02業務費	3,342,000				1,180,000			142,192		401,830
								3,342,000				778,170		45,000
				04獎補助費	647,000				265,000			66,236		149,274
								647,000				115,726		
		05		老人福利服務	202,879,000				116,143,000			8,704,807		64,543,552
								202,879,000				51,599,448		13,849,000
				01人事費	1,747,000				999,000			129,944		177,280
								1,747,000				821,720		
				02業務費	30,324,000				21,588,000			2,141,797		12,995,381
								30,324,000				8,592,619		0
				04獎補助費	170,808,000				93,556,000			6,433,066		51,370,891
								170,808,000				42,185,109		13,849,000
		06		社會活動	3,146,000				1,609,000			464,939		847,035
								3,146,000				761,965		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
				02業務費	3,007,000				1,500,000			415,439		836,035
								3,007,000				663,965		0
				04獎補助費	139,000				109,000			49,500		11,000
								139,000				98,000		0
		07		公私團體組訓及補助	1,981,000				1,075,000			72,000		618,198
								1,981,000				456,802		
				02業務費	72,000				25,000					16,198
								72,000				8,802		
				04獎補助費	1,909,000				1,050,000			72,000		602,000
								1,909,000				448,000		
		08		婦女福利服務	7,830,000				3,510,000			340,307		1,726,936
								7,830,000				1,783,064		343,576
				02業務費	1,580,000				610,000			105,944		366,889
								1,580,000				243,111		0
				04獎補助費	6,250,000				2,900,000			234,363		1,360,047
								6,250,000				1,539,953		343,576
		09		志願服務	1,321,000				701,000			12,141		613,559
								1,321,000				87,441		0
				02業務費	351,000				161,000			9,141		76,559
								351,000				84,441		0
				04獎補助費	970,000				540,000			3,000		537,000
								970,000				3,000		
	31			公益彩券盈餘	149,307,000				123,096,000			9,619,579		29,757,106
								149,307,000				93,338,894		6,823,260
		01		社會福利業務	149,307,000				123,096,000			9,619,579		29,757,106
								149,307,000				93,338,894		6,823,260
			01	救助救濟服務	2,629,000				1,679,000			308,000		580,900
								2,629,000				1,098,100		
				02業務費	359,000				9,000					1,900
								359,000				7,100		
				04獎補助費	2,270,000				1,670,000			308,000		579,000
								2,270,000				1,091,000		
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	146,678,000				121,417,000			9,311,579		29,176,206
								146,678,000				92,240,794		6,823,260

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
				01人事費	3,677,000				2,105,000			267,175		436,855
								3,677,000				1,668,145		
				02業務費	15,489,000				6,792,000			957,206		3,342,543
								15,489,000				3,449,457		520,000
				04獎補助費	127,512,000				112,520,000			8,087,198		25,396,808
								127,512,000				87,123,192		6,303,260
69				國民就業支出	5,695,000				3,582,000			811,576		1,880,473
								5,695,000				1,701,527		656,626
	32			勞資關係與福利	5,695,000				3,582,000			811,576		1,880,473
								5,695,000				1,701,527		656,626
		01		勞工輔導	2,623,000				1,880,000			580,722		1,240,230
								2,623,000				639,770		656,626
				02業務費	1,443,000				700,000			429,515		211,437
								1,443,000				488,563		0
				04獎補助費	1,180,000				1,180,000			151,207		1,028,793
								1,180,000				151,207		656,626
		02		勞工育樂中心管理	3,072,000				1,702,000			230,854		640,243
								3,072,000				1,061,757		
				01人事費	527,000				302,000			38,037		71,852
								527,000				230,148		
				02業務費	2,545,000				1,400,000			192,817		568,391
								2,545,000				831,609		
72				社區發展支出	8,246,000				3,874,000			92,258		3,386,858
								8,246,000				487,142		0
	36			國宅業務	1,269,000				614,000			53,844		297,879
								1,269,000				316,121		
		01		國民住宅維護及管理	1,269,000				614,000			53,844		297,879
								1,269,000				316,121		
				02業務費	693,000				374,000			53,844		57,879
								693,000				316,121		
				04獎補助費	576,000				240,000					240,000
								576,000						
	37			社區發展	6,967,000				3,255,000			38,414		3,086,477
								6,967,000				168,523		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
		01		社區發展	6,967,000				3,255,000			38,414		3,086,477
								6,967,000				168,523		
				02業務費	667,000				180,000			8,414		164,977
								667,000				15,023		
				04獎補助費	6,300,000				3,075,000			30,000		2,921,500
								6,300,000				153,500		
	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				1,600,000			1,910		1,435,997
								30,670,000				164,003		0
	43			債務付息	30,670,000				1,600,000			1,910		1,435,997
								30,670,000				164,003		0
		01		債務付息	30,670,000				1,600,000			1,910		1,435,997
								30,670,000				164,003		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
				08債務費	30,670,000				1,600,000			1,910		1,435,997
								30,670,000				164,003		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				1,973,391,000			211,545,513		374,729,867
						551,000		3,840,405,000				1,598,661,133		35,062,073
32				行政支出	3,620,000				2,065,000					558,712
								3,620,000				1,506,288		
	90			一般建築及設備	3,620,000				2,065,000					558,712
								3,620,000				1,506,288		
		04		充實行政設備	1,260,000				525,000					393,597
								1,260,000				131,403		
				03設備及投資	1,260,000				525,000					393,597
								1,260,000				131,403		
		11		交通及運輸設備	2,060,000				1,240,000					200
								2,060,000				1,239,800		
				03設備及投資	2,060,000				1,240,000					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5月1日起至104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)
								300,000				135,085		
33				民政支出	714,000			714,000	714,000			636,712		77,288
	62			澎湖縣各戶政事務所	714,000			714,000	714,000			636,712		77,288
		02		充實戶政所設備	714,000			714,000	714,000			636,712		77,288
				03設備及投資	714,000			714,000	714,000			636,712		77,288
51				教育支出	39,234,000			39,234,000	3,060,000			2,570,000		0
	52			教育處	39,234,000			39,234,000	3,060,000			2,570,000		0
		06		教育業務建築及設備	39,234,000			39,234,000	3,060,000			2,570,000		0
				04獎補助費	39,234,000			39,234,000	3,060,000			2,570,000		0
53				文化支出	310,825,000			310,825,000	5,525,000			520,550		4,931,850
	64			澎湖縣立體育場	310,825,000			310,825,000	5,525,000			520,550		4,931,850
		02		充實體育場館設備	310,825,000			310,825,000	5,525,000			520,550		4,931,850
			01	體育場設施設備	310,825,000			310,825,000	5,525,000			520,550		4,931,850
				03設備及投資	310,825,000			310,825,000	5,525,000			520,550		4,931,850
58				農業支出	107,883,000			107,883,000	44,540,000			3,656,900		24,833,149
	85			漁港工程	85,700,000			85,700,000	39,150,000			3,383,040		22,996,679
		01		修建港灣計畫	85,700,000			85,700,000	39,150,000			16,153,321		22,996,679
				03設備及投資	81,000,000				34,450,000			3,383,040		22,964,235

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
								81,000,000				11,485,765		
				04獎補助費	4,700,000			4,700,000				4,667,556		32,444
	86			水利工程	22,183,000			22,183,000	5,390,000			273,860		1,836,470
		01		水資源開發計畫	443,000			443,000	150,000			20,382		44,928
				02業務費	443,000			443,000	150,000			20,382		44,928
		02		海岸環境改善工程	1,000,000			1,000,000	400,000			99,000		168,500
				03設備及投資	1,000,000			1,000,000	400,000			99,000		168,500
		03		排水整治工程	20,740,000			20,740,000	4,840,000			154,478		1,623,042
				03設備及投資	17,740,000			17,740,000	1,840,000			154,478		1,623,042
				04獎補助費	3,000,000			3,000,000	3,000,000			3,000,000		0
59				工業支出	613,176,000			614,201,000	105,436,000			3,564,143		30,841,739
	80			營業基金	70,234,000	1,025,000		70,234,000	17,836,000			74,594,261		95,253
		01		充實營業基金設施設備	70,234,000			70,234,000	17,836,000			17,835,300		700
				03設備及投資	70,234,000			70,234,000	17,836,000			17,835,300		700
	87			公有建築工程	464,901,000	1,025,000		465,926,000	39,841,000			3,180,464		16,544,954
		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				7,000,000			442,520		2,958,606

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
								37,000,000				4,041,394		
				03設備及投資	37,000,000				7,000,000			442,520		2,958,606
								37,000,000				4,041,394		
		03		城鄉風貌建設	412,780,000				22,666,000			2,592,944		3,556,348
								412,780,000				19,109,652		
				03設備及投資	402,780,000				22,666,000			2,592,944		3,556,348
								402,780,000				19,109,652		
				04獎補助費	10,000,000									0
								10,000,000						
		04		殯葬設施工程	12,671,000				7,725,000			145,000		7,580,000
						1,025,000		13,696,000				145,000		
				03設備及投資	12,671,000				7,725,000			145,000		7,580,000
						1,025,000		13,696,000				145,000		
	88			其他公共工程	78,041,000				47,759,000			383,679		14,296,085
								78,041,000				33,462,915		95,253
		01		離島地區供水、供電計畫	50,154,000				38,372,000			109,210		9,576,519
								50,154,000				28,795,481		
				02業務費	7,262,000				6,880,000			109,210		1,869,027
								7,262,000				5,010,973		
				04獎補助費	42,892,000				31,492,000					7,707,492
								42,892,000				23,784,508		
		02		公共設施改善工程	27,887,000				9,387,000			274,469		4,719,566
								27,887,000				4,667,434		95,253
				03設備及投資	27,887,000				9,387,000			274,469		4,719,566
								27,887,000				4,667,434		95,253
60				交通支出	600,878,000				170,125,000			5,828,811		140,391,302
								600,878,000				29,733,698		3,298,843
	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				170,125,000			5,828,811		140,391,302

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
								370,878,000				29,733,698		3,298,843
		01		道路橋樑養護	79,871,000				35,125,000			103,954		27,984,559
								79,871,000				7,140,441		46,000
				02業務費	61,871,000				21,125,000			6,486		21,088,642
								61,871,000				36,358		
				03設備及投資	11,000,000				7,000,000			97,468		6,895,917
								11,000,000				104,083		46,000
				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				16,000,000			281,988		3,725,773
								32,000,000				12,274,227		
				03設備及投資	32,000,000				16,000,000			281,988		3,725,773
								32,000,000				12,274,227		
		03		鄉道改善工程	79,528,000				10,000,000			5,000,000		5,000,000
								79,528,000				5,000,000		
				03設備及投資	74,528,000				5,000,000					5,000,000
								74,528,000						
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000			5,000,000		0
								5,000,000				5,000,000		
		05		市區道路開闢及養護	154,479,000				101,000,000			429,791		95,694,048
								154,479,000				5,305,952		3,252,843
				03設備及投資	153,479,000				100,000,000			12,233		95,111,606
								153,479,000				4,888,394		3,252,843
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000			417,558		582,442
								1,000,000				417,558		
		06		道路管理基金	25,000,000				8,000,000			13,078		7,986,922
								25,000,000				13,078		
				03設備及投資	25,000,000				8,000,000			13,078		7,986,922
								25,000,000				13,078		
68				福利服務支出	33,939,000				33,839,000			4,540,358		20,786,293
								33,939,000				13,052,707		
	92			充實福利設施	33,939,000				33,839,000			4,540,358		20,786,293
								33,939,000				13,052,707		
		02		充實福利設施設備	33,939,000				33,839,000			4,540,358		20,786,293

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
								33,939,000				13,052,707		
				03設備及投資	27,961,000				27,861,000			4,540,358		14,808,293
								27,961,000				13,052,707		
				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				9,659,000			296,782		8,472,057
								72,800,000				1,186,943		
	95			下水道工程	72,800,000				9,659,000			296,782		8,472,057
								72,800,000				1,186,943		
		01		雨、污水下水道工程	72,800,000				9,659,000			296,782		8,472,057
								72,800,000				1,186,943		
				02業務費	3,980,000				1,659,000			222,142		546,697
								3,980,000				1,112,303		
				03設備及投資	68,220,000				7,400,000			74,640		7,325,360
								68,220,000				74,640		
				04獎補助費	600,000				600,000					600,000
								600,000						
				資本門合計	1,783,069,000				374,963,000			20,977,544		230,892,390
						1,025,000		1,784,094,000				144,070,610		3,394,096
				經資門合計	5,622,923,000				2,348,354,000			232,523,057		605,622,257
						1,576,000		5,624,499,000				1,742,731,743		38,456,169
75				退休撫卹給付支出	27,015,919				27,015,919			1,662,649		0
								27,015,919				27,015,919		0
	40			公務人員退休給付	27,015,919				27,015,919			1,662,649		0
								27,015,919				27,015,919		0
		01		公務人員退休金	27,015,919				27,015,919			1,662,649		0
								27,015,919				27,015,919		0
				01人事費	27,015,919				27,015,919			1,662,649		0
								27,015,919				27,015,919		0
84				專案補助支出	14,385,000				14,385,000			2,877,000		0
								14,385,000				14,385,000		
	44			專案補助支出	14,385,000				14,385,000			2,877,000		0
								14,385,000				14,385,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104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)
		01		各鄉市專案補助	14,385,000				14,385,000			2,877,000		0
								14,385,000				14,385,000		
				04獎補助費	14,385,000				14,385,000			2,877,000		0
								14,385,000				14,385,000		
89				其他支出	3,700,218				3,700,218			545,131		0
								3,700,218				3,700,218		0
	46			公教人員各項補助	3,700,218				3,700,218			545,131		0
								3,700,218				3,700,218		0
		02		公務人員各項補助	3,700,218				3,700,218			545,131		0
								3,700,218				3,700,218		0
				01人事費	3,619,783				3,619,783			504,226		0
								3,619,783				3,619,783		0
				02業務費	80,435				80,435			40,905		0
								80,435				80,435		
				統籌科目合計	45,101,137				45,101,137			5,084,780		
								45,101,137				45,101,137		
				總計	5,668,024,137				2,393,455,137			237,607,837		605,622,257
						1,576,000		5,669,600,137				1,787,832,880		38,456,169