

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105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	-27,755,908	118,716,349	-146,472,257	-123.38%	應納庫款	1-2-1300	2,100,552,166	2,254,746,362	-154,194,196	-6.84%
歲入預算數	1-1-0700	5,486,894,000	5,486,894,000	0		預計納庫數	1-2-1500	7,301,340,000	7,301,340,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,814,446,000	1,814,446,000	0		歲入實收數	1-2-1600	2,309,571,930	1,780,018,581	529,553,349	29.75%
歲入納庫數	1-1-0900	2,309,571,930	1,780,018,581	529,553,349	29.75%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	33,379,778	33,338,548	41,230	0.12%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	33,379,778	33,338,548	41,230	0.12%						
應收歲入保留款	1-1-1200	2,128,308,074	2,136,030,013	-7,721,939	-0.36%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國105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		11,744,843,874	11,369,443,491	375,400,383	_IIICC4	合 計		11,744,843,874	11,369,443,491	375,400,383	_IIICC8
備 註 債權憑證	1-1-1500	30	30			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	30	30		

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105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			683,788,775
1. 20110500 應收歲入款		146,472,257	
收入數	146,472,369		
減：沖轉或付還數	112		
2. 20111200 應收歲入保留款		7,721,939	
收入數	7,721,939		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		529,553,349	
收入數	529,813,147		
減：沖轉或付還數	259,798		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		41,230	
收入數	41,230		
減：沖轉或付還數			
收項總計			683,788,775
二、付項			
(一)本期支出 30			683,788,775
1. 30110900 歲入納庫數		529,553,349	
支付數	529,813,147		
減：收回或沖轉數	259,798		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		41,230	
支付數	41,230		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		154,194,196	
支付數	154,194,308		
減：收回或沖轉數	112		
(二)本期結存 40			
付項總計			683,788,775

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105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：105/5/9

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105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105年4月1日起至105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	1,832,623,000	1,832,623,000			3,154,998	-	1,617,381	3,154,998
				-	458,153,000			456,535,619	-		456,535,619
	08		菸酒稅	35,890,000	35,890,000			3,154,998	-	-100,619	3,154,998
				-	8,970,000			9,070,619	-		9,070,619
		01	菸酒稅	35,890,000	35,890,000			3,154,998	-	-100,619	3,154,998
				-	8,970,000			9,070,619	-		9,070,619
	09		統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			-	-	1,718,000	-
				-	449,183,000			447,465,000	-		447,465,000
		01	統籌分配稅	1,796,733,000	1,796,733,000			-	-	1,718,000	-
				-	449,183,000			447,465,000	-		447,465,000
03			罰款及賠償收入	3,258,000	3,258,000			4,353,349	-	-5,629,050	4,353,349
				-	186,000			5,815,050	-		5,815,050
	01		罰金罰鍰及怠金	2,357,000	2,357,000			118,506	-	-1,296,172	118,506
				-	12,000			1,308,172	-		1,308,172
		01	罰金罰鍰	2,357,000	2,357,000			118,506	-	-1,296,172	118,506
				-	12,000			1,308,172	-		1,308,172
	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			4,234,843	-	-4,332,878	4,234,843
				-	174,000			4,506,878	-		4,506,878
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			4,234,843	-	-4,332,878	4,234,843
				-	174,000			4,506,878	-		4,506,878
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	114,164,000	114,164,000			14,112,084	-	-35,655,331	14,112,084
				-	19,921,000			55,576,331	-		55,576,331
	01		行政規費收入	55,476,000	55,476,000			3,713,244	-	-168,739	3,713,244
				-	11,520,000			11,688,739	-		11,688,739
		01	審查費	511,000	511,000			57,000	-	-258,000	57,000
				-	120,000			378,000	-		378,000
		02	證照費	4,133,000	4,133,000			341,667	-	-447,312	341,667
				-	750,000			1,197,312	-		1,197,312
		03	登記費	682,000	682,000			74,970	-	-115,510	74,970

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105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
				-	150,000			265,510	-		265,510
		05	許可費	50,150,000	50,150,000			3,239,607	-	652,083	3,239,607
				-	10,500,000			9,847,917	-		9,847,917
	02		使用規費收入	58,688,000	58,688,000			10,398,840	-	-35,486,592	10,398,840
				-	8,401,000			43,887,592	-		43,887,592
		04	資料使用費	300,000	300,000			156,779	-	-348,115	156,779
				-	58,000			406,115	-		406,115
		13	場地設施使用費	31,170,000	31,170,000			10,240,387	-	-10,139,590	10,240,387
				-	7,791,000			17,930,590	-		17,930,590
		14	服務費	2,218,000	2,218,000			1,674	-	1,113	1,674
				-	552,000			550,887	-		550,887
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-25,000,000	-
				-	-			25,000,000	-		25,000,000
06			財產收入	22,117,000	22,117,000			402,801	-	-4,590,308	402,801
				-	4,227,000			8,817,308	-		8,817,308
	01		財產孳息	21,917,000	21,917,000			-89	-	-4,066,728	-89
				-	4,194,000			8,260,728	-		8,260,728
		01	利息收入	569,000	569,000			1,486	-	-2,204	1,486
				-	-			2,204	-		2,204
		02	租金收入	18,060,000	18,060,000			-1,575	-	-4,912,064	-1,575
				-	2,600,000			7,512,064	-		7,512,064
		03	權利金	3,288,000	3,288,000			-	-	847,540	-
				-	1,594,000			746,460	-		746,460
	05		廢舊物資售價	200,000	200,000			402,890	-	-523,580	402,890
				-	33,000			556,580	-		556,580
		01	廢舊物資售價	200,000	200,000			402,890	-	-523,580	402,890
				-	33,000			556,580	-		556,580
07			營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
08			補助及協助收入	5,033,224,000	5,033,224,000			506,077,198	-	-414,755,014	506,077,198
				-	1,118,404,000			1,533,159,014	-		1,533,159,014

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
	01		上級政府補助收入	5,032,983,000	5,032,983,000			506,077,198	-	-414,755,014	506,077,198
				-	1,118,404,000			1,533,159,014	-		1,533,159,014
	01		一般補助收入	4,017,566,000	4,017,566,000			457,567,000	-	-364,942,000	457,567,000
				-	1,004,388,000			1,369,330,000	-		1,369,330,000
	02		計畫型補助收入	1,015,417,000	1,015,417,000			48,510,198	-	-49,813,014	48,510,198
				-	114,016,000			163,829,014	-		163,829,014
	02		地方政府協助收入	241,000	241,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		一般協助收入	241,000	241,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	17,478,000	17,478,000			-	-	-5,048,643	-
				-	-			5,048,643	-		5,048,643
	01		捐獻收入	17,478,000	17,478,000			-	-	-5,048,643	-
				-	-			5,048,643	-		5,048,643
	01		一般捐獻	17,478,000	17,478,000			-	-	-5,048,643	-
				-	-			5,048,643	-		5,048,643
11			其他收入	225,408,000	225,408,000			1,452,919	-	-2,493,545	1,452,919
				-	213,555,000			216,048,545	-		216,048,545
	02		雜項收入	225,408,000	225,408,000			1,452,919	-	-2,493,545	1,452,919
				-	213,555,000			216,048,545	-		216,048,545
	01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			126,472	-	-1,271,397	126,472
				-	375,000			1,646,397	-		1,646,397
	10		其他雜項收入	223,727,000	223,727,000			1,326,447	-	-1,222,148	1,326,447
				-	213,180,000			214,402,148	-		214,402,148
			經常門合計	7,250,272,000	7,250,272,000			529,553,349	-	-466,554,510	529,553,349
				-	1,814,446,000			2,281,000,510	-		2,281,000,510
06			財產收入	51,068,000	51,068,000			-	-	-28,571,420	-
				-	-			28,571,420	-		28,571,420
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-28,503,420	-
				-	-			28,503,420	-		28,503,420
	01		土地售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-28,503,420	-
				-	-			28,503,420	-		28,503,420
	04		投資收回	1,068,000	1,068,000			-	-	-68,000	-
				-	-			68,000	-		68,000
	02		非營業特種基金收回	1,068,000	1,068,000			-	-	-68,000	-

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105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
				-	-			68,000	-		68,000
			資本門合計	51,068,000	51,068,000			-	-	-28,571,420	-
				-	-			28,571,420	-		28,571,420
			經資門合計	7,301,340,000	7,301,340,000			529,553,349	-	-495,125,930	529,553,349
				-	1,814,446,000			2,309,571,930	-		2,309,571,930
			總計	7,301,340,000	7,301,340,000			529,553,349	-	-495,125,930	529,553,349
				-	1,814,446,000			2,309,571,930	-		2,309,571,930

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年4月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國105年4月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
保管品	債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					應付保管品	待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第 1 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,791,969,639
1.10210200 經費結存-存款		654,586,558	
2.10210500 可支庫款		362,484,254	
3.10210700 保留庫款		3,724,188,018	
4.10210900 零用金		500,000	
5.10211000 有價證券		50,210,809	
(二)本期收入 20			364,661,926
1.20212000 預計支出數		342,818,932	
收入數	342,903,932		
減：沖轉或付還數	85,000		
2.20221000 保管款		-264,883	
收入數	2,840,836		
減：沖轉或付還數	3,105,719		
3.20221300 代收款		-1,213	
收入數	2,706,134		
減：沖轉或付還數	2,707,347		
4.20221500 代辦經費		8,602,705	
收入數	27,161,301		
減：沖轉或付還數	18,558,596		
5.20221800 預領經費		13,506,385	
收入數	13,506,385		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,156,631,565
二、付項			
(一)本期支出 30			349,280,545
1.30211211 預付費用-墊付款		13,506,385	
支付數	13,506,385		
減：收回或沖轉數			

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第 2 頁 共 39 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		-2,573,124	
支付數	43,801,469		
減：收回或沖轉數	46,374,593		
3.30212100 經費支出		291,729,361	
支付數	291,960,883		
減：收回或沖轉數	231,522		
4.30222300 應付歲出款		1,270,499	
支付數	1,270,499		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		45,347,424	
支付數	45,347,424		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,807,351,020
1.40210200 經費結存-存款		665,472,748	
2.40210500 可支庫款		417,055,095	
3.40210700 保留庫款		3,674,112,368	
4.40210900 零用金		500,000	
5.40211000 有價證券		50,210,809	
付項總計			5,156,631,565

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第 3 頁 共 39 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105年4月1日起至105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	188,444,000				85,397,000			12,525,414		25,137,063
						1,166,000		189,610,000				60,259,937		104,000
	01			一般行政	91,631,000				41,458,000			5,666,515		12,079,839
						645,000		92,276,000				29,378,161		100,000
		01		行政管理	60,789,000				29,499,000			3,925,498		7,540,590
								60,789,000				21,958,410		
				01人事費	54,802,000				27,402,000			3,550,831		6,463,069
								54,802,000				20,938,931		
				02業務費	5,987,000				2,097,000			374,667		1,077,521
								5,987,000				1,019,479		
		02		動員準備業務	282,000				146,000			102,423		17,622
								282,000				128,378		
				02業務費	282,000				146,000			102,423		17,622
								282,000				128,378		
		04		新聞宣導	4,851,000				2,085,000			102,109		1,447,832
								4,851,000				637,168		
				02業務費	2,906,000				1,351,000			42,109		915,036
								2,906,000				435,964		
				04獎補助費	1,945,000				734,000			60,000		532,796
								1,945,000				201,204		
		05		廳舍修繕	1,490,000				496,000			126,200		309,572
								1,490,000				186,428		
				02業務費	1,490,000				496,000			126,200		309,572
								1,490,000				186,428		
		06		車輛維護	2,519,000				840,000			125,163		372,787
								2,519,000				467,213		0
				02業務費	2,519,000				840,000			125,163		372,787
								2,519,000				467,213		0
		07		業務管理	17,147,000				6,581,000			1,041,796		1,579,216
						645,000		17,792,000				5,001,784		
				02業務費	17,147,000				6,581,000			1,041,796		1,579,216
						645,000		17,792,000				5,001,784		
		08		法制訴願業務	112,000				40,000			10,170		17,850
								112,000				22,150		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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			10,170		17,850
								112,000				22,150		
		10		有線廣播電視事業發展基金	510,000				140,000			14,675		119,004
								510,000				20,996		
				02業務費	510,000				140,000			14,675		119,004
								510,000				20,996		
		11		檔案文書管理	3,931,000				1,631,000			218,481		675,366
								3,931,000				955,634		100,000
				02業務費	3,931,000				1,631,000			218,481		675,366
								3,931,000				955,634		100,000
	03			主計業務	25,076,000				12,196,000			1,508,651		3,415,972
								25,076,000				8,780,028		
		03		主計行政業務	25,076,000				12,196,000			1,508,651		3,415,972
								25,076,000				8,780,028		
			01	歲計業務	23,103,000				11,375,000			1,408,801		3,009,335
								23,103,000				8,365,665		
				01人事費	21,609,000				10,801,000			1,348,139		2,750,561
								21,609,000				8,050,439		
				02業務費	1,494,000				574,000			60,662		258,774
								1,494,000				315,226		
			02	會計業務	667,000				317,000			49,046		131,921
								667,000				185,079		
				02業務費	667,000				317,000			49,046		131,921
								667,000				185,079		
			03	決算業務	473,000				160,000			4,298		118,018
								473,000				41,982		
				02業務費	473,000				160,000			4,298		118,018
								473,000				41,982		
			04	統計業務	833,000				344,000			46,506		156,698
								833,000				187,302		
				02業務費	833,000				344,000			46,506		156,698
								833,000				187,302		
	04			人事業務	42,162,000				21,152,000			3,189,737		5,396,125
								42,162,000				15,755,875		4,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		人力業務	33,636,000				16,682,000			2,159,820		4,267,959
								33,636,000				12,414,041		
				01人事費	29,132,000				14,432,000			1,870,616		2,842,366
								29,132,000				11,589,634		
				02業務費	4,504,000				2,250,000			289,204		1,425,593
								4,504,000				824,407		
		04		給與業務	3,669,000				1,933,000			784,608		391,960
								3,669,000				1,541,040		4,000
				02業務費	2,549,000				1,560,000			784,608		384,960
								2,549,000				1,175,040		0
				04獎補助費	1,120,000				373,000					7,000
								1,120,000				366,000		4,000
		05		考訓業務	4,857,000				2,537,000			245,309		736,206
								4,857,000				1,800,794		
				01人事費	839,000				419,000			46,442		146,370
								839,000				272,630		
				02業務費	2,918,000				1,518,000			198,867		570,505
								2,918,000				947,495		
				04獎補助費	1,100,000				600,000					19,331
								1,100,000				580,669		
	05			政風業務	10,860,000				5,345,000			844,311		1,908,486
								10,860,000				3,436,514		
		01		政風行政	10,237,000				5,059,000			807,164		1,761,746
								10,237,000				3,297,254		
				01人事費	9,615,000				4,813,000			784,690		1,650,052
								9,615,000				3,162,948		
				02業務費	622,000				246,000			22,474		111,694
								622,000				134,306		
		02		政風預防	623,000				286,000			37,147		146,740
								623,000				139,260		
				02業務費	623,000				286,000			37,147		146,740
								623,000				139,260		
	06			施政計畫綜合業務	18,715,000				5,246,000			1,316,200		2,336,641
						521,000		19,236,000				2,909,359		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		03		管制考核	708,000				336,000			48,090		94,050
								708,000				241,950		
				01人事費	581,000				292,000			42,149		77,991
								581,000				214,009		
				02業務費	127,000				44,000			5,941		16,059
								127,000				27,941		
		04		推動為民服務	4,348,000				1,369,000			172,640		1,005,096
						521,000		4,869,000				363,904		
				02業務費	4,248,000				1,269,000			106,140		971,596
						521,000		4,769,000				297,404		
				04獎補助費	100,000				100,000			66,500		33,500
								100,000				66,500		
		05		資訊行政	10,116,000				3,133,000			1,006,803		1,124,821
								10,116,000				2,008,179		
				01人事費	1,270,000				633,000			92,884		159,740
								1,270,000				473,260		
				02業務費	8,846,000				2,500,000			913,919		965,081
								8,846,000				1,534,919		
		06		規劃研展	3,543,000				408,000			88,667		112,674
								3,543,000				295,326		
				01人事費	69,000				24,000					24,000
								69,000						
				02業務費	3,474,000				384,000			88,667		88,674
								3,474,000				295,326		
33				民政支出	136,846,000	146,000			69,407,000			10,541,062		18,594,882
								136,992,000				50,812,118		190,000
	08			民政業務	71,843,000	146,000			38,344,000			6,705,302		10,121,021
								71,989,000				28,222,979		160,000
		01		選舉業務	150,000	146,000			296,000					197,830
								296,000				98,170		150,000
				04獎補助費	150,000	146,000			296,000					197,830
								296,000				98,170		150,000
		02		自治業務	2,022,000				897,000			73,566		653,059
								2,022,000				243,941		10,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
				02業務費	1,494,000				605,000			73,566		361,059
								1,494,000				243,941		10,000
				04獎補助費	528,000				292,000					292,000
								528,000						
		03		健全基層組織	36,498,000				20,443,000			1,436,856		3,897,147
								36,498,000				16,545,853		
				01人事費	22,056,000				11,028,000			1,372,061		3,085,768
								22,056,000				7,942,232		
				02業務費	2,122,000				940,000			64,795		718,319
								2,122,000				221,681		
				04獎補助費	12,320,000				8,475,000					93,060
								12,320,000				8,381,940		
		04		出席國際會議及考察	5,500,000				4,200,000			142,596		3,780,151
								5,500,000				419,849		0
				02業務費	5,500,000				4,200,000			142,596		3,780,151
								5,500,000				419,849		0
		05		戶政業務管理	3,978,000				1,263,000			577,391		308,243
								3,978,000				954,757		0
				02業務費	3,978,000				1,263,000			577,391		308,243
								3,978,000				954,757		0
		07		殯葬管理	23,695,000				11,245,000			4,474,893		1,284,591
								23,695,000				9,960,409		0
				01人事費	711,000				295,000			52,953		42,225
								711,000				252,775		
				02業務費	9,934,000				3,450,000			1,011,940		425,366
								9,934,000				3,024,634		0
				04獎補助費	13,050,000				7,500,000			3,410,000		817,000
								13,050,000				6,683,000		
	10			役政業務	10,355,000				5,720,000			424,531		2,149,821
								10,355,000				3,570,179		30,000
		07		甄訓徵集業務	3,775,000				2,820,000			271,792		1,110,629
								3,775,000				1,709,371		
				02業務費	1,689,000				920,000			26,184		612,237
								1,689,000				307,763		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
				04獎補助費	2,086,000				1,900,000			245,608		498,392
								2,086,000				1,401,608		
		08		權益管理業務	6,580,000				2,900,000			152,739		1,039,192
								6,580,000				1,860,808		30,000
				02業務費	2,561,000				1,150,000			143,739		475,740
								2,561,000				674,260		0
				04獎補助費	4,019,000				1,750,000			9,000		563,452
								4,019,000				1,186,548		30,000
	11			地政業務	6,678,000				2,027,000			238,111		1,056,638
								6,678,000				970,362		
		01		土地行政業務	3,052,000				853,000			46,066		742,873
								3,052,000				110,127		
				01人事費	177,000				20,000					20,000
								177,000						
				02業務費	2,875,000				833,000			46,066		722,873
								2,875,000				110,127		
		02		土地開發業務	2,207,000				1,000,000			160,567		246,433
								2,207,000				753,567		
				02業務費	2,207,000				1,000,000			160,567		246,433
								2,207,000				753,567		
		03		市地重劃業務	1,068,000				33,000			9,970		20,661
								1,068,000				12,339		
				02業務費	68,000				33,000			9,970		20,661
								68,000				12,339		
				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	351,000				141,000			21,508		46,671
								351,000				94,329		
				02業務費	351,000				141,000			21,508		46,671
								351,000				94,329		
	27			福利互助	500,000				500,000			26,463		423,508
								500,000				76,492		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			26,463		423,508
								500,000				76,492		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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人事費	500,000				500,000			26,463		423,508
								500,000				76,492		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				400,000					400,000
								1,200,000						
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				400,000					400,000
								1,200,000						
				04獎補助費	1,200,000				400,000					400,000
								1,200,000						
	62			澎湖縣各戶政事務所	46,270,000				22,416,000			3,146,655		4,443,894
								46,270,000				17,972,106		0
		01		戶政所事務管理	46,270,000				22,416,000			3,146,655		4,443,894
								46,270,000				17,972,106		0
				01人事費	39,191,000				19,598,000			2,642,338		3,463,713
								39,191,000				16,134,287		0
				02業務費	6,929,000				2,768,000			504,317		970,181
								6,929,000				1,797,819		0
				04獎補助費	150,000				50,000					10,000
								150,000				40,000		0
34				財務支出	50,579,000				17,530,000			2,210,539		5,498,628
								50,579,000				12,031,372		5,000
	13			財政及公產業務	50,579,000				17,530,000			2,210,539		5,498,628
								50,579,000				12,031,372		5,000
		01		財稅行政	29,638,000				14,688,000			1,843,925		4,276,618
								29,638,000				10,411,382		
				01人事費	28,452,000				14,228,000			1,783,250		4,051,040
								28,452,000				10,176,960		
				02業務費	1,186,000				460,000			60,675		225,578
								1,186,000				234,422		
		02		財產管理	15,121,000				630,000			75,724		287,257
								15,121,000				342,743		
				02業務費	15,121,000				630,000			75,724		287,257
								15,121,000				342,743		
		03		庫款集中支付	2,166,000				1,002,000			150,680		346,168
								2,166,000				655,832		5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
				02業務費	2,166,000				1,002,000			150,680		346,168
								2,166,000				655,832		5,000
		04		菸酒管理	3,654,000				1,210,000			140,210		588,585
								3,654,000				621,415		
				01人事費	30,000				10,000					10,000
								30,000						
				02業務費	3,624,000				1,200,000			140,210		578,585
								3,624,000				621,415		
51				教育支出	1,796,785,000				732,386,000			158,071,000		7,739,570
						490,000		1,797,275,000				724,646,430		
	52			教育處	1,741,760,000				716,374,000			158,071,000		6,985,570
						490,000		1,742,250,000				709,388,430		
		05		教育業務	1,741,760,000				716,374,000			158,071,000		6,985,570
						490,000		1,742,250,000				709,388,430		
				02業務費	8,200,000									0
								8,200,000						
				04獎補助費	1,733,560,000				716,374,000			158,071,000		6,985,570
						490,000		1,734,050,000				709,388,430		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				1,000,000					754,000
								25,000,000				246,000		
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	25,000,000				1,000,000					754,000
								25,000,000				246,000		
				04獎補助費	25,000,000				1,000,000					754,000
								25,000,000				246,000		
	59			公教人員各項補助	30,025,000				15,012,000					0
								30,025,000				15,012,000		
		01		教職人員各項補助	30,025,000				15,012,000					0
								30,025,000				15,012,000		
				04獎補助費	30,025,000				15,012,000					0
								30,025,000				15,012,000		
53				文化支出	22,667,000				13,313,000			1,711,731		6,815,045
						1,000,000		23,667,000				6,497,955		0
	16			禮俗文獻	4,151,000				4,566,000			571,195		3,578,610
						1,000,000		5,151,000				987,390		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		禮俗文獻業務	4,151,000				4,566,000			571,195		3,578,610
						1,000,000		5,151,000				987,390		0
				02業務費	1,139,000				1,560,000			115,245		1,121,960
						1,000,000		2,139,000				438,040		0
				04獎補助費	3,012,000				3,006,000			455,950		2,456,650
								3,012,000				549,350		0
	64			澎湖縣立體育場	18,516,000				8,747,000			1,140,536		3,236,435
								18,516,000				5,510,565		
		01		體育場館業務	18,516,000				8,747,000			1,140,536		3,236,435
								18,516,000				5,510,565		
			01	行政管理	4,948,000				2,461,000			227,057		1,100,565
								4,948,000				1,360,435		
				01人事費	4,830,000				2,415,000			224,057		1,090,919
								4,830,000				1,324,081		
				02業務費	118,000				46,000			3,000		9,646
								118,000				36,354		
			02	體育場館管理	3,734,000				1,729,000			190,575		803,950
								3,734,000				925,050		
				02業務費	3,734,000				1,729,000			190,575		803,950
								3,734,000				925,050		
			03	游泳池管理	4,152,000				1,924,000			313,933		628,015
								4,152,000				1,295,985		
				02業務費	4,152,000				1,924,000			313,933		628,015
								4,152,000				1,295,985		
			04	大城北游泳館管理	5,682,000				2,633,000			408,971		703,905
								5,682,000				1,929,095		
				02業務費	5,682,000				2,633,000			408,971		703,905
								5,682,000				1,929,095		
58				農業支出	2,474,000				968,000			178,844		558,316
								2,474,000				409,684		20,000
	19			農業管理與輔導業務	2,474,000				968,000			178,844		558,316
								2,474,000				409,684		20,000
		01		港灣工程勘測	2,474,000				968,000			178,844		558,316
								2,474,000				409,684		20,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	2,474,000				968,000			178,844		558,316
								2,474,000				409,684		20,000
59				工業支出	78,601,000				35,674,000			4,046,732		13,656,409
						1,131,000		79,732,000				22,017,591		15,000
	22			建管行政	35,797,000				14,964,000			1,911,682		5,575,038
						1,131,000		36,928,000				9,388,962		
		01		建築管理	24,512,000				12,254,000			1,393,787		4,462,654
								24,512,000				7,791,346		
				01人事費	24,450,000				12,234,000			1,387,272		4,454,831
								24,450,000				7,779,169		
				02業務費	62,000				20,000			6,515		7,823
								62,000				12,177		
		02		違章建築處理	619,000				8,000			900		7,100
								619,000				900		
				02業務費	616,000				8,000			900		7,100
								616,000				900		
				04獎補助費	3,000									0
								3,000						
		03		公共安全檢查及使用管理	2,024,000				711,000			155,188		156,878
								2,024,000				554,122		
				01人事費	528,000				255,000			37,957		63,209
								528,000				191,791		
				02業務費	1,436,000				396,000			57,231		93,669
								1,436,000				302,331		
				04獎補助費	60,000				60,000			60,000		0
								60,000				60,000		
		04		城鄉規劃	8,642,000				1,991,000			361,807		948,406
						1,131,000		9,773,000				1,042,594		
				02業務費	8,642,000				1,991,000			361,807		948,406
						1,131,000		9,773,000				1,042,594		
	23			交通管理業務	7,786,000				3,700,000			473,855		1,648,635
								7,786,000				2,051,365		15,000
		01		路外停車場管理業務	7,786,000				3,700,000			473,855		1,648,635
								7,786,000				2,051,365		15,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				02業務費	7,786,000				3,700,000			473,855		1,648,635
								7,786,000				2,051,365		15,000
	49			營建管理業務	33,691,000				16,710,000			1,610,708		6,292,626
								33,691,000				10,417,374		
		01		營建工程勘測及管理	33,691,000				16,710,000			1,610,708		6,292,626
								33,691,000				10,417,374		
				01人事費	32,885,000				16,442,000			1,596,938		6,086,223
								32,885,000				10,355,777		
				02業務費	806,000				268,000			13,770		206,403
								806,000				61,597		
	51			採購行政	1,327,000				300,000			50,487		140,110
								1,327,000				159,890		
		01		採購業務管理	1,327,000				300,000			50,487		140,110
								1,327,000				159,890		
				02業務費	1,327,000				300,000			50,487		140,110
								1,327,000				159,890		
61				其他經濟服務支出	258,916,000				128,778,000			4,275,959		23,159,754
						1,078,000		259,994,000				105,618,246		2,190,200
	24			工商業與度量衡管理	16,917,000				2,133,000			179,290		717,216
								16,917,000				1,415,784		
		01		工業發展管理	15,833,000				1,733,000			121,554		512,213
								15,833,000				1,220,787		
				02業務費	3,450,000				1,050,000			121,554		481,770
								3,450,000				568,230		
				04獎補助費	12,383,000				683,000					30,443
								12,383,000				652,557		
		02		商業發展管理	1,084,000				400,000			57,736		205,003
								1,084,000				194,997		
				02業務費	1,084,000				400,000			57,736		205,003
								1,084,000				194,997		
	25			觀光與公用事業管理	241,999,000				126,645,000			4,096,669		22,442,538
						1,078,000		243,077,000				104,202,462		2,190,200
		01		旅遊行銷管理	24,702,000				8,290,000			313,148		2,356,764
								24,702,000				5,933,236		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
				02業務費	4,478,000				1,790,000			313,148		656,764
								4,478,000				1,133,236		
				04獎補助費	20,224,000				6,500,000					1,700,000
								20,224,000				4,800,000		
		02		旅遊發展規劃	23,901,000				11,487,000			1,638,709		2,844,899
								23,901,000				8,642,101		42,700
				01人事費	21,020,000				10,512,000			1,419,877		2,639,011
								21,020,000				7,872,989		
				02業務費	2,881,000				975,000			218,832		205,888
								2,881,000				769,112		42,700
		04		風景區規劃	4,323,000				1,848,000			275,612		542,547
								4,323,000				1,305,453		
				01人事費	528,000				260,000			37,953		68,225
								528,000				191,775		
				02業務費	3,795,000				1,588,000			237,659		474,322
								3,795,000				1,113,678		
		05		出席國際會議及考察	500,000				100,000					100,000
								500,000						
				02業務費	500,000				100,000					100,000
								500,000						
		09		交通陸務管理	188,573,000				104,920,000			1,869,200		16,598,328
						1,078,000		189,651,000				88,321,672		2,147,500
				02業務費	2,084,000				1,364,000			137,563		457,400
						511,000		2,595,000				906,600		0
				04獎補助費	186,489,000				103,556,000			1,731,637		16,140,928
						567,000		187,056,000				87,415,072		2,147,500
66				社會保險支出	49,562,000				16,133,000			1,721,352		10,107,303
								49,562,000				6,025,697		2,316,066
	46			社會保險	49,562,000				16,133,000			1,721,352		10,107,303
								49,562,000				6,025,697		2,316,066
		01		社會保險業務	49,562,000				16,133,000			1,721,352		10,107,303
								49,562,000				6,025,697		2,316,066
				04獎補助費	49,562,000				16,133,000			1,721,352		10,107,303
								49,562,000				6,025,697		2,316,066

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
67				社會救助支出	113,414,000				49,710,000			4,060,151		13,831,145
								113,414,000				35,878,855		1,093,286
	29			社會救濟	113,414,000				49,710,000			4,060,151		13,831,145
								113,414,000				35,878,855		1,093,286
		01		各項救濟	104,895,000				46,241,000			4,060,151		11,840,899
								104,895,000				34,400,101		293,286
				02業務費	4,527,000				2,141,000			368,052		1,347,730
								4,527,000				793,270		233,286
				04獎補助費	100,368,000				44,100,000			3,692,099		10,493,169
								100,368,000				33,606,831		60,000
		02		社會救助	519,000				503,000					50,540
								519,000				452,460		
				02業務費	41,000				25,000					22,540
								41,000				2,460		
				04獎補助費	478,000				478,000					28,000
								478,000				450,000		
		03		退休公教人員特別照護金	450,000				150,000					29,000
								450,000				121,000		
				04獎補助費	450,000				150,000					29,000
								450,000				121,000		
		04		意外死亡濟助金	7,550,000				2,816,000					1,910,706
								7,550,000				905,294		800,000
				02業務費	50,000				16,000					10,706
								50,000				5,294		
				04獎補助費	7,500,000				2,800,000					1,900,000
								7,500,000				900,000		800,000
68				福利服務支出	751,505,000				352,115,000			67,819,165		162,154,838
								751,505,000				189,960,162		44,566,356
	30			社政業務	536,320,000				207,106,000			33,969,628		115,561,644
								536,320,000				91,544,356		36,279,368
		01		合作管理	20,830,000				10,366,000			1,293,513		2,628,251
								20,830,000				7,737,749		
				01人事費	20,446,000				10,226,000			1,277,563		2,535,911
								20,446,000				7,690,089		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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業務費	384,000				140,000			15,950		92,340
								384,000				47,660		
		02		身心障礙福利服務	203,781,000				40,579,000			10,570,328		9,081,029
								203,781,000				31,497,971		335,136
				01人事費	2,553,000				1,279,000			189,550		263,161
								2,553,000				1,015,839		
				02業務費	12,680,000				4,800,000			400,246		3,263,458
								12,680,000				1,536,542		233,286
				04獎補助費	188,548,000				34,500,000			9,980,532		5,554,410
								188,548,000				28,945,590		101,850
		03		兒童、少年福利服務	56,192,000				24,970,000			3,910,900		15,680,537
								56,192,000				9,289,463		3,893,618
				01人事費	2,569,000				1,320,000			258,515		391,665
								2,569,000				928,335		51,361
				02業務費	5,768,000				2,150,000			284,452		1,184,390
								5,768,000				965,610		244,424
				04獎補助費	47,855,000				21,500,000			3,367,933		14,104,482
								47,855,000				7,395,518		3,597,833
		04		家庭暴力暨性侵害防治	4,398,000				1,499,000			192,231		849,857
								4,398,000				649,143		118,978
				01人事費	761,000				383,000			112,916		144,914
								761,000				238,086		48,478
				02業務費	3,117,000				880,000			79,315		481,743
								3,117,000				398,257		70,500
				04獎補助費	520,000				236,000					223,200
								520,000				12,800		
		05		老人福利服務	231,221,000				119,945,000			16,836,011		80,090,402
								231,221,000				39,854,598		31,437,196
				01人事費	1,777,000				889,000			132,084		194,389
								1,777,000				694,611		
				02業務費	32,441,000				11,732,000			2,086,466		5,509,085
								32,441,000				6,222,915		453,196
				04獎補助費	197,003,000				107,324,000			14,617,461		74,386,928
								197,003,000				32,937,072		30,984,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
		06		社會活動	1,146,000				709,000			8,600		629,458
								1,146,000				79,542		
				02業務費	1,007,000				600,000			8,600		520,458
								1,007,000				79,542		
				04獎補助費	139,000				109,000					109,000
								139,000						
		07		公私團體組訓及補助	9,981,000				6,028,000			716,000		5,132,500
								9,981,000				895,500		
				02業務費	72,000				28,000					20,500
								72,000				7,500		
				04獎補助費	9,909,000				6,000,000			716,000		5,112,000
								9,909,000				888,000		
		08		婦女福利服務	7,780,000				2,780,000			429,576		1,262,048
								7,780,000				1,517,952		494,440
				02業務費	2,180,000				870,000			88,506		556,329
								2,180,000				313,671		167,362
				04獎補助費	5,600,000				1,910,000			341,070		705,719
								5,600,000				1,204,281		327,078
		09		志願服務	991,000				230,000			12,469		207,562
								991,000				22,438		0
				02業務費	211,000				80,000			12,469		57,562
								211,000				22,438		0
				04獎補助費	780,000				150,000					150,000
								780,000						
	31			公益彩券盈餘	215,185,000				145,009,000			33,849,537		46,593,194
								215,185,000				98,415,806		8,286,988
		01		社會福利業務	215,185,000				145,009,000			33,849,537		46,593,194
								215,185,000				98,415,806		8,286,988
			01	救助救濟服務	45,718,000				32,768,000			6,347,310		14,565,865
								45,718,000				18,202,135		5,932,864
				02業務費	448,000				98,000					90,200
								448,000				7,800		
				04獎補助費	45,270,000				32,670,000			6,347,310		14,475,665
								45,270,000				18,194,335		5,932,864

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	169,007,000				111,825,000			27,495,276		31,630,580
								169,007,000				80,194,420		2,234,624
				01人事費	3,674,000				2,225,000			295,353		798,656
								3,674,000				1,426,344		
				02業務費	28,595,000				13,600,000			1,947,133		8,925,052
								28,595,000				4,674,948		1,824,624
				04獎補助費	136,738,000				96,000,000			25,252,790		21,906,872
								136,738,000				74,093,128		410,000
			04	國民就業服務	460,000				416,000			6,951		396,749
								460,000				19,251		119,500
				02業務費	140,000				96,000			6,951		76,749
								140,000				19,251		
				04獎補助費	320,000				320,000					320,000
								320,000						119,500
69				國民就業支出	6,670,000				3,760,000			308,788		2,642,224
								6,670,000				1,117,776		775,814
	32			勞資關係與福利	6,670,000				3,760,000			308,788		2,642,224
								6,670,000				1,117,776		775,814
		01		勞工輔導	3,538,000				2,190,000			58,341		1,963,646
								3,538,000				226,354		775,814
				01人事費	760,000				350,000			51,003		194,793
								760,000				155,207		
				02業務費	1,588,000				750,000			7,338		678,853
								1,588,000				71,147		12,000
				04獎補助費	1,190,000				1,090,000					1,090,000
								1,190,000						763,814
		02		勞工育樂中心管理	3,132,000				1,570,000			250,447		678,578
								3,132,000				891,422		
				01人事費	528,000				270,000			37,953		78,225
								528,000				191,775		
				02業務費	2,604,000				1,300,000			212,494		600,353
								2,604,000				699,647		
72				社區發展支出	9,132,000				1,322,000			199,871		821,283
								9,132,000				500,717		100,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
	36			國宅業務	731,000				305,000			50,116		73,666
								731,000				231,334		
		01		國民住宅維護及管理	731,000				305,000			50,116		73,666
								731,000				231,334		
				02業務費	731,000				305,000			50,116		73,666
								731,000				231,334		
	37			社區發展	8,397,000				1,015,000			149,755		746,561
								8,397,000				268,439		100,000
		01		社區發展	8,397,000				1,015,000			149,755		746,561
								8,397,000				268,439		100,000
				02業務費	1,798,000				460,000			43,755		336,561
								1,798,000				123,439		100,000
				04獎補助費	6,599,000				555,000			106,000		410,000
								6,599,000				145,000		
	38			住宅輔建	4,000				2,000					1,056
								4,000				944		0
		01		公教人員輔建住宅利息補貼	4,000				2,000					1,056
								4,000				944		0
				04獎補助費	4,000				2,000					1,056
								4,000				944		0
75				退休撫卹給付支出	514,506,000				257,253,000					1,500,000
								514,506,000				255,753,000		
	56			教育人員退休給付	510,422,000				255,211,000					0
								510,422,000				255,211,000		
		01		教育人員退休金	510,422,000				255,211,000					0
								510,422,000				255,211,000		
				04獎補助費	510,422,000				255,211,000					0
								510,422,000				255,211,000		
	57			教育人員撫卹給付	4,084,000				2,042,000					1,500,000
								4,084,000				542,000		
		01		教育人員撫卹金	4,084,000				2,042,000					1,500,000
								4,084,000				542,000		
				01人事費	3,000,000				1,500,000					1,500,000
								3,000,000						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
				04獎補助費	1,084,000				542,000					0
								1,084,000				542,000		
79				債務付息支出	27,368,000				1,150,000			39,467		1,096,767
								27,368,000				53,233		0
	43			債務付息	27,368,000				1,150,000			39,467		1,096,767
								27,368,000				53,233		0
		01		債務付息	27,368,000				1,150,000			39,467		1,096,767
								27,368,000				53,233		0
				08債務費	27,368,000				1,150,000			39,467		1,096,767
								27,368,000				53,233		0
89				其他支出	16,000,000	-146,000			500,000					500,000
								15,854,000						
	48			賠償準備金	1,000,000				500,000					500,000
								1,000,000						
		01		賠償準備金	1,000,000				500,000					500,000
								1,000,000						
				04獎補助費	1,000,000				500,000					500,000
								1,000,000						
79				第一預備金	15,000,000	-146,000								0
								14,854,000						
		01		第一預備金	15,000,000	-146,000								0
								14,854,000						
				09預備金	15,000,000	-146,000								0
								14,854,000						
				經常門合計	4,023,469,000				1,765,396,000			267,710,075		293,813,227
						4,865,000		4,028,334,000				1,471,582,773		51,375,722
32				行政支出	25,520,000				788,000					773,550
								25,520,000				14,450		
	90			一般建築及設備	25,520,000				788,000					773,550
								25,520,000				14,450		
		04		充實行政設備	1,300,000				438,000					423,550
								1,300,000				14,450		
				03設備及投資	1,300,000				438,000					423,550

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
								1,300,000				14,450		
		12		充實資訊設備	24,220,000			24,220,000	350,000					350,000
				03設備及投資	24,220,000			24,220,000	350,000					350,000
33				民政支出	980,000			980,000	980,000			144,800		595,300
	62			澎湖縣各戶政事務所	980,000			980,000	980,000			144,800		595,300
		02		充實戶政所設備	980,000			980,000	980,000			144,800		595,300
				03設備及投資	980,000			980,000	980,000			144,800		595,300
34				財務支出	3,000,000			3,000,000	3,000,000					3,000,000
	13			財政及公產業務	3,000,000			3,000,000	3,000,000					3,000,000
		05		商業投資	3,000,000			3,000,000	3,000,000					3,000,000
				03設備及投資	3,000,000			3,000,000	3,000,000					3,000,000
51				教育支出	43,349,000			43,349,000						0
	52			教育處	43,349,000			43,349,000						0
		06		教育業務建築及設備	43,349,000			43,349,000						0
				04獎補助費	43,349,000			43,349,000						0
53				文化支出	400,000			400,000	160,000			49,850		110,150
	64			澎湖縣立體育場	400,000			400,000	160,000			49,850		110,150
		02		充實體育場館設備	400,000				160,000					110,150

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
								400,000				49,850		
			01	體育場設施設備	400,000				160,000					110,150
								400,000				49,850		
				03設備及投資	400,000				160,000					110,150
								400,000				49,850		
58				農業支出	145,573,000				40,820,000			471,779		31,513,801
								145,573,000				9,306,199		47,082
	85			漁港工程	91,700,000				35,600,000			433,608		29,458,005
								91,700,000				6,141,995		
		01		修建港灣計畫	91,700,000				35,600,000			433,608		29,458,005
								91,700,000				6,141,995		
				03設備及投資	82,500,000				30,100,000			160,908		29,114,461
								82,500,000				985,539		
				04獎補助費	9,200,000				5,500,000			272,700		343,544
								9,200,000				5,156,456		
	86			水利工程	53,873,000				5,220,000			38,171		2,055,796
								53,873,000				3,164,204		47,082
		01		水資源開發計畫	26,189,000				220,000			34,951		95,216
								26,189,000				124,784		47,082
				02業務費	1,089,000				220,000			34,951		95,216
								1,089,000				124,784		47,082
				03設備及投資	25,100,000									0
								25,100,000						
		02		海岸環境改善工程	1,000,000				300,000					300,000
								1,000,000						
				03設備及投資	1,000,000				300,000					300,000
								1,000,000						
		03		排水整治工程	26,684,000				4,700,000			3,220		1,660,580
								26,684,000				3,039,420		
				03設備及投資	23,684,000				1,700,000			3,220		1,660,580
								23,684,000				39,420		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
								3,000,000				3,000,000		
59				工業支出	164,959,000				79,550,000			2,771,771		72,123,323

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
								164,959,000				7,426,677		
	87			公有建築工程	106,750,000				62,470,000			716,135		61,658,097
								106,750,000				811,903		
		02		旅遊據點整建	5,000,000				3,500,000			716,135		2,688,097
								5,000,000				811,903		
				03設備及投資	5,000,000				3,500,000			716,135		2,688,097
								5,000,000				811,903		
		03		城鄉風貌建設	61,372,000				19,000,000					19,000,000
								61,372,000						
				03設備及投資	51,372,000				11,000,000					11,000,000
								51,372,000						
				04獎補助費	10,000,000				8,000,000					8,000,000
								10,000,000						
		04		殯葬設施工程	408,000									0
								408,000						
				03設備及投資	408,000									0
								408,000						
		06		鄉市基礎公共設施改善工程	39,970,000				39,970,000					39,970,000
								39,970,000						
				04獎補助費	39,970,000				39,970,000					39,970,000
								39,970,000						
	88			其他公共工程	58,209,000				17,080,000			2,055,636		10,465,226
								58,209,000				6,614,774		
		01		離島地區供水、供電計畫	33,679,000				12,550,000			1,644,240		6,534,410
								33,679,000				6,015,590		
				02業務費	1,363,000				750,000			88,035		311,128
								1,363,000				438,872		
				03設備及投資	6,000,000									0
								6,000,000						
				04獎補助費	26,316,000				11,800,000			1,556,205		6,223,282
								26,316,000				5,576,718		
		02		公共設施改善工程	24,530,000				4,530,000			411,396		3,930,816
								24,530,000				599,184		
				03設備及投資	24,530,000				4,530,000			411,396		3,930,816

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
								24,530,000				599,184		
60				交通支出	468,673,000			468,673,000	65,800,000			4,612,661		54,178,440
	90			一般建築及設備	289,000,000			289,000,000				11,621,560		0
		19		充實交通運輸設備	289,000,000			289,000,000						0
				03設備及投資	289,000,000			289,000,000						0
	99			交通建設工程	179,673,000			179,673,000	65,800,000			4,612,661		54,178,440
		01		道路橋樑養護	73,748,000			73,748,000	33,100,000			4,570,661		21,520,440
				02業務費	55,748,000			55,748,000	20,100,000			3,261		20,087,840
				03設備及投資	11,000,000			11,000,000	6,000,000			4,567,400		1,432,600
				04獎補助費	7,000,000			7,000,000	7,000,000			7,000,000		0
		02		村里道路改善工程	12,000,000			12,000,000	2,000,000					2,000,000
				03設備及投資	12,000,000			12,000,000	2,000,000					2,000,000
		03		鄉道改善工程	18,000,000			18,000,000	8,900,000					8,900,000
				03設備及投資	13,000,000			13,000,000	3,900,000					3,900,000
				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	48,725,000			48,725,000	11,000,000			42,000		10,958,000
				03設備及投資	47,725,000			47,725,000	10,000,000			42,000		9,958,000
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000					1,000,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
								1,000,000						
		06		道路管理基金	25,000,000			25,000,000	10,800,000					10,800,000
				02業務費	1,000,000			1,000,000	800,000					800,000
				03設備及投資	24,000,000			24,000,000	10,000,000					10,000,000
		07		充實停車場設備	2,200,000			2,200,000						0
				03設備及投資	2,200,000			2,200,000						0
68				福利服務支出	13,003,000			13,003,000	7,369,000			4,500		7,294,500
	92			充實福利設施	13,003,000			13,003,000	7,369,000			4,500		7,294,500
		02		充實福利設施設備	13,003,000			13,003,000	7,369,000			4,500		7,294,500
				03設備及投資	7,980,000			7,980,000	3,550,000			4,500		3,545,500
				04獎補助費	5,023,000			5,023,000	3,819,000			70,000		3,749,000
72				社區發展支出	2,000,000			2,000,000	2,000,000					2,000,000
	94			充實社區設備	2,000,000			2,000,000	2,000,000					2,000,000
		01		充實社區設備	2,000,000			2,000,000	2,000,000					2,000,000
				04獎補助費	2,000,000			2,000,000	2,000,000					2,000,000
73				環境保護支出	72,890,000			72,890,000	6,400,000			268,843		5,368,993
	95			下水道工程	72,890,000			72,890,000	6,400,000			1,031,007		2,191,385
		01		雨、污水下水道工程	72,890,000				6,400,000			268,843		5,368,993

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105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)
								72,890,000				1,031,007		2,191,385
				02業務費	4,230,000				1,400,000			268,843		368,993
								4,230,000				1,031,007		
				03設備及投資	68,660,000				5,000,000					5,000,000
								68,660,000						2,191,385
				資本門合計	940,347,000				206,867,000			8,274,354		176,958,057
								940,347,000				29,908,943		2,238,467
				經資門合計	4,963,816,000				1,972,263,000			275,984,429		470,771,284
						4,865,000		4,968,681,000				1,501,491,716		53,614,189
75				退休撫卹給付支出	35,345,862				35,345,862			11,706,822		0
								35,345,862				35,345,862		0
	40			公務人員退休給付	35,345,862				35,345,862			11,706,822		0
								35,345,862				35,345,862		0
		01		公務人員退休金	35,345,862				35,345,862			11,706,822		0
								35,345,862				35,345,862		0
				01人事費	35,345,862				35,345,862			11,706,822		0
								35,345,862				35,345,862		0
84				專案補助支出	12,395,925				12,395,925			3,492,138		0
								12,395,925				12,395,925		0
	44			專案補助支出	12,395,925				12,395,925			3,492,138		0
								12,395,925				12,395,925		0
		01		各鄉市專案補助	12,395,925				12,395,925			3,492,138		0
								12,395,925				12,395,925		0
				04獎補助費	12,395,925				12,395,925			3,492,138		0
								12,395,925				12,395,925		0
89				其他支出	3,145,522				3,145,522			545,972		398,000
								3,145,522				2,747,522		0
	46			公教人員各項補助	2,602,422				2,602,422			400,872		0
								2,602,422				2,602,422		0
		02		公務人員各項補助	2,602,422				2,602,422			400,872		0
								2,602,422				2,602,422		0
				01人事費	2,585,902				2,585,902			400,872		0
								2,585,902				2,585,902		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第25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	16,520				16,520					0
								16,520				16,520		
	91			災害準備金	543,100				543,100			145,100		398,000
								543,100				145,100		
		01		災害準備金	543,100				543,100			145,100		398,000
								543,100				145,100		
				04獎補助費	543,100				543,100			145,100		398,000
								543,100				145,100		
				統籌科目合計	50,887,309				50,887,309			15,744,932		398,000
								50,887,309				50,489,309		
				總計	5,014,703,309				2,023,150,309			291,729,361		471,169,284
						4,865,000		5,019,568,309				1,551,981,025		53,614,189