

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106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			676,128,578
1. 20110500 應收歲入款		883,684	
收入數	895,206		
減：沖轉或付還數	11,522		
2. 20111200 應收歲入保留款		17,110,290	
收入數	17,110,290		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		652,398,172	
收入數	652,413,472		
減：沖轉或付還數	15,300		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		5,736,432	
收入數	5,736,432		
減：沖轉或付還數			
收項總計			676,128,578
二、付項			
(一)本期支出 30			676,128,578
1. 30110900 歲入納庫數		652,398,172	
支付數	652,413,472		
減：收回或沖轉數	15,300		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		5,736,432	
支付數	5,736,432		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		17,993,974	
支付數	18,005,496		
減：收回或沖轉數	11,522		
(二)本期結存 40			
付項總計			676,128,578

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106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：106/7/19

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106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
歲入類平衡表
中華民國106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	90,135,206	91,018,890	-883,684	-0.97%	應納庫款	1-2-1300	2,607,549,356	2,625,543,330	-17,993,974	-0.69%
歲入預算數	1-1-0700	4,819,884,000	5,384,176,000	-564,292,000	-10.48%	預計納庫數	1-2-1500	7,188,071,000	7,188,071,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	2,368,187,000	1,803,895,000	564,292,000	31.28%	歲入實收數	1-2-1600	2,376,908,218	1,724,510,046	652,398,172	37.83%
歲入納庫數	1-1-0900	2,376,908,218	1,724,510,046	652,398,172	37.83%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	14,824,816	9,088,384	5,736,432	63.12%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	14,824,816	9,088,384	5,736,432	63.12%						
應收歲入保留款	1-1-1200	2,517,414,150	2,534,524,440	-17,110,290	-0.68%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國106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		12,187,353,390	11,547,212,760	640,140,630	5.54%	合 計		12,187,353,390	11,547,212,760	640,140,630	5.54%
備 註 債權憑證	1-1-1500	32	32			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	32	32		

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106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	1,866,900,000	1,866,900,000			149,996,096	-	21,282,730	149,996,096
				-	629,140,000			607,857,270	-		607,857,270
	08		菸酒稅	36,000,000	36,000,000			2,781,096	-	3,259,413	2,781,096
				-	12,000,000			8,740,587	-		8,740,587
		01	菸酒稅	36,000,000	36,000,000			2,781,096	-	3,259,413	2,781,096
				-	12,000,000			8,740,587	-		8,740,587
	09		統籌分配稅	1,830,900,000	1,830,900,000			147,215,000	-	18,023,317	147,215,000
				-	617,140,000			599,116,683	-		599,116,683
		01	統籌分配稅	1,830,900,000	1,830,900,000			147,215,000	-	18,023,317	147,215,000
				-	617,140,000			599,116,683	-		599,116,683
03			罰款及賠償收入	3,171,000	3,171,000			1,308,618	-	-3,294,340	1,308,618
				-	356,000			3,650,340	-		3,650,340
	01		罰金罰鍰及怠金	2,270,000	2,270,000			499,410	-	-975,137	499,410
				-	216,000			1,191,137	-		1,191,137
		01	罰金罰鍰	2,270,000	2,270,000			499,410	-	-975,137	499,410
				-	216,000			1,191,137	-		1,191,137
	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			809,208	-	-2,319,203	809,208
				-	140,000			2,459,203	-		2,459,203
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			809,208	-	-2,319,203	809,208
				-	140,000			2,459,203	-		2,459,203
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	160,344,000	160,344,000			7,714,910	-	-16,747,671	7,714,910
				-	30,247,000			46,994,671	-		46,994,671
	01		行政規費收入	73,666,000	73,666,000			3,703,970	-	7,071,895	3,703,970
				-	19,715,000			12,643,105	-		12,643,105
		01	審查費	661,000	661,000			69,000	-	-91,000	69,000
				-	165,000			256,000	-		256,000
		02	證照費	4,143,000	4,143,000			293,011	-	-343,279	293,011
				-	850,000			1,193,279	-		1,193,279
		03	登記費	682,000	682,000			98,110	-	-116,230	98,110

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106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
				-	200,000			316,230	-		316,230
		05	許可費	68,180,000	68,180,000			3,243,849	-	7,622,404	3,243,849
				-	18,500,000			10,877,596	-		10,877,596
	02		使用規費收入	86,678,000	86,678,000			4,010,940	-	-23,819,566	4,010,940
				-	10,532,000			34,351,566	-		34,351,566
		04	資料使用費	-	-			156,703	-	-383,417	156,703
				-	-			383,417	-		383,417
		13	場地設施使用費	59,473,000	59,473,000			3,306,590	-	-3,070,884	3,306,590
				-	9,800,000			12,870,884	-		12,870,884
		14	服務費	2,205,000	2,205,000			547,647	-	-365,265	547,647
				-	732,000			1,097,265	-		1,097,265
		15	道路使用費	25,000,000	25,000,000			-	-	-20,000,000	-
				-	-			20,000,000	-		20,000,000
06			財產收入	25,797,000	25,797,000			53,929	-	-4,172,266	53,929
				-	9,984,000			14,156,266	-		14,156,266
	01		財產孳息	25,497,000	25,497,000			43,324	-	-3,912,206	43,324
				-	9,914,000			13,826,206	-		13,826,206
		01	利息收入	569,000	569,000			1,324	-	-3,670	1,324
				-	-			3,670	-		3,670
		02	租金收入	16,640,000	16,640,000			-	-	-4,701,675	-
				-	3,300,000			8,001,675	-		8,001,675
		03	權利金	8,288,000	8,288,000			42,000	-	793,139	42,000
				-	6,614,000			5,820,861	-		5,820,861
	05		廢舊物資售價	300,000	300,000			10,605	-	-260,060	10,605
				-	70,000			330,060	-		330,060
		01	廢舊物資售價	300,000	300,000			10,605	-	-260,060	10,605
				-	70,000			330,060	-		330,060
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	4,761,818,000	4,761,818,000			492,258,862	-	16,951,700	492,258,862
				-	1,491,316,000			1,474,364,300	-		1,474,364,300

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106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	4,761,620,000	4,761,620,000			492,258,862	-	16,951,700	492,258,862
				-	1,491,316,000			1,474,364,300	-		1,474,364,300
	01		一般補助收入	4,050,989,000	4,050,989,000			456,550,000	-	-5,657,000	456,550,000
				-	1,349,752,000			1,355,409,000	-		1,355,409,000
	02		計畫型補助收入	710,631,000	710,631,000			35,708,862	-	22,608,700	35,708,862
				-	141,564,000			118,955,300	-		118,955,300
	02		地方政府協助收入	198,000	198,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		一般協助收入	198,000	198,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
09			捐獻及贈與收入	17,616,000	17,616,000			-	-	-4,609,747	-
				-	-			4,609,747	-		4,609,747
	01		捐獻收入	17,616,000	17,616,000			-	-	-4,609,747	-
				-	-			4,609,747	-		4,609,747
	01		一般捐獻	17,616,000	17,616,000			-	-	-4,609,747	-
				-	-			4,609,747	-		4,609,747
11			其他收入	219,357,000	219,357,000			1,065,757	-	-1,701,024	1,065,757
				-	207,144,000			208,845,024	-		208,845,024
	02		雜項收入	219,357,000	219,357,000			1,065,757	-	-1,701,024	1,065,757
				-	207,144,000			208,845,024	-		208,845,024
	01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			492,774	-	-2,278,667	492,774
				-	681,000			2,959,667	-		2,959,667
	04		廢棄物清理費	7,900,000	7,900,000			572,983	-	51,436	572,983
				-	2,632,000			2,580,564	-		2,580,564
	10		其他雜項收入	209,776,000	209,776,000			-	-	526,207	-
				-	203,831,000			203,304,793	-		203,304,793
			經常門合計	7,057,003,000	7,057,003,000			652,398,172	-	7,709,382	652,398,172
				-	2,368,187,000			2,360,477,618	-		2,360,477,618
06			財產收入	131,068,000	131,068,000			-	-	-16,430,600	-
				-	-			16,430,600	-		16,430,600
	02		財產售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-16,362,600	-
				-	-			16,362,600	-		16,362,600
	01		土地售價	50,000,000	50,000,000			-	-	-16,362,600	-
				-	-			16,362,600	-		16,362,600
	04		投資收回	81,068,000	81,068,000			-	-	-68,000	-

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106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
		02	非營業特種基金收回	81,068,000	81,068,000			-	-	-68,000	-
				-	-			68,000	-		68,000
			資本門合計	131,068,000	131,068,000			-	-	-16,430,600	-
				-	-			16,430,600	-		16,430,600
			經資門合計	7,188,071,000	7,188,071,000			652,398,172	-	-8,721,218	652,398,172
				-	2,368,187,000			2,376,908,218	-		2,376,908,218
			總計	7,188,071,000	7,188,071,000			652,398,172	-	-8,721,218	652,398,172
				-	2,368,187,000			2,376,908,218	-		2,376,908,218

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國106年4月30日

第1頁

[illegible]

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國106年4月30日

第2頁

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

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第 1 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,238,319,177
1.10210200 經費結存-存款		855,762,075	
2.10210500 可支庫款		340,577,064	
3.10210700 保留庫款		3,992,369,229	
4.10210900 零用金		250,000	
5.10211000 有價證券		49,360,809	
(二)本期收入 20			383,686,850
1.20212000 預計支出數		370,469,674	
收入數	370,469,674		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		816,917	
收入數	7,166,158		
減：沖轉或付還數	6,349,241		
3.20221300 代收款		-80,925	
收入數	2,849,331		
減：沖轉或付還數	2,930,256		
4.20221500 代辦經費		28,554,875	
收入數	88,166,266		
減：沖轉或付還數	59,611,391		
5.20221800 預領經費		-16,073,691	
收入數	1,648,371		
減：沖轉或付還數	17,722,062		
收項總計			5,622,006,027
二、付項			
(一)本期支出 30			180,692,994
1.30211211 預付費用-墊付款		-16,073,691	
支付數	1,648,371		
減：收回或沖轉數	17,722,062		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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		2,561,711	
支付數	42,599,717		
減：收回或沖轉數	40,038,006		
3.30212100 經費支出		163,922,694	
支付數	164,120,958		
減：收回或沖轉數	198,264		
4.30222300 應付歲出款		324,025	
支付數	324,025		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		29,958,255	
支付數	29,958,255		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,441,313,033
1.40210200 經費結存-存款		887,456,496	
2.40210500 可支庫款		541,938,588	
3.40210700 保留庫款		3,962,307,140	
4.40210900 零用金		250,000	
5.40211000 有價證券		49,360,809	
付項總計			5,622,006,027

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第 3 頁 共 38 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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	190,485,000				87,116,000			13,997,195		25,691,542
									190,485,000			61,424,458		100,000
	01			一般行政	89,169,000				40,375,000			5,880,372		10,330,737
									89,169,000			30,044,263		100,000
		01		行政管理	56,595,000				27,596,000			4,020,908		5,600,899
									56,595,000			21,995,101		0
				01人事費	50,583,000				25,292,000			3,686,391		4,542,819
									50,583,000			20,749,181		
				02業務費	6,012,000				2,304,000			334,517		1,058,080
									6,012,000			1,245,920		0
		02		動員準備業務	182,000				78,000			16,220		50,842
									182,000			27,158		
				02業務費	182,000				78,000			16,220		50,842
									182,000			27,158		
		04		新聞宣導	5,131,000				1,955,000			171,296		1,283,683
									5,131,000			671,317		
				02業務費	3,906,000				1,401,000			111,296		909,683
									3,906,000			491,317		
				04獎補助費	1,225,000				554,000			60,000		374,000
									1,225,000			180,000		
		05		廳舍修繕	1,390,000				600,000			240,000		1,152
									1,390,000			598,848		
				02業務費	1,390,000				600,000			240,000		1,152
									1,390,000			598,848		
		06		車輛維護	2,705,000				1,202,000			141,850		451,494
									2,705,000			750,506		0
				02業務費	2,705,000				1,202,000			141,850		451,494
									2,705,000			750,506		0
		07		業務管理	18,555,000				7,113,000			1,015,721		2,174,259
									18,555,000			4,938,741		
				02業務費	18,555,000				7,113,000			1,015,721		2,174,259
									18,555,000			4,938,741		
		08		法制訴願業務	160,000				60,000			11,515		32,710
									160,000			27,290		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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	160,000				60,000			11,515		32,710
									160,000			27,290		
		10		有線廣播電視事業發展基金	520,000				140,000					99,684
									520,000			40,316		
				02業務費	520,000				140,000					99,684
									520,000			40,316		
		11		檔案文書管理	3,931,000				1,631,000			262,862		636,014
									3,931,000			994,986		100,000
				02業務費	3,931,000				1,631,000			262,862		636,014
									3,931,000			994,986		100,000
	03			主計業務	25,106,000				12,383,000			2,807,530		3,923,093
									25,106,000			8,459,907		
		03		主計行政業務	25,106,000				12,383,000			2,807,530		3,923,093
									25,106,000			8,459,907		
			01	歲計業務	23,213,000				11,569,000			2,672,013		3,564,959
									23,213,000			8,004,041		
				01人事費	21,730,000				10,871,000			2,603,022		3,150,394
									21,730,000			7,720,606		
				02業務費	1,483,000				698,000			68,991		414,565
									1,483,000			283,435		
			02	會計業務	667,000				330,000			81,154		101,555
									667,000			228,445		
				02業務費	667,000				330,000			81,154		101,555
									667,000			228,445		
			03	決算業務	393,000				132,000			3,520		113,212
									393,000			18,788		
				02業務費	393,000				132,000			3,520		113,212
									393,000			18,788		
			04	統計業務	833,000				352,000			50,843		143,367
									833,000			208,633		
				02業務費	833,000				352,000			50,843		143,367
									833,000			208,633		
	04			人事業務	44,425,000				23,137,000			2,518,397		7,416,386
									44,425,000			15,720,614		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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	35,447,000				17,989,000			2,148,759		5,502,680
									35,447,000			12,486,320		
				01人事費	31,265,000				15,865,000			1,881,410		4,208,618
									31,265,000			11,656,382		
				02業務費	4,182,000				2,124,000			267,349		1,294,062
									4,182,000			829,938		
		04		給與業務	4,123,000				2,613,000			118,105		1,151,577
									4,123,000			1,461,423		0
				02業務費	2,543,000				1,560,000			118,105		284,577
									2,543,000			1,275,423		0
				04獎補助費	1,580,000				1,053,000					867,000
									1,580,000			186,000		0
		05		考訓業務	4,855,000				2,535,000			251,533		762,129
									4,855,000			1,772,871		
				01人事費	838,000				418,000			46,599		157,742
									838,000			260,258		
				02業務費	2,917,000				1,517,000			204,934		588,465
									2,917,000			928,535		
				04獎補助費	1,100,000				600,000					15,922
									1,100,000			584,078		
	05			政風業務	11,253,000				5,542,000			916,422		1,926,594
									11,253,000			3,615,406		
		01		政風行政	10,630,000				5,256,000			891,013		1,743,750
									10,630,000			3,512,250		
				01人事費	10,008,000				5,010,000			861,990		1,660,121
									10,008,000			3,349,879		
				02業務費	622,000				246,000			29,023		83,629
									622,000			162,371		
		02		政風預防	623,000				286,000			25,409		182,844
									623,000			103,156		
				02業務費	623,000				286,000			25,409		182,844
									623,000			103,156		
	06			施政計畫綜合業務	20,532,000				5,679,000			1,874,474		2,094,732
									20,532,000			3,584,268		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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	679,000				335,000			47,399		108,985
									679,000			226,015		
				01人事費	580,000				295,000			42,291		80,423
									580,000			214,577		
				02業務費	99,000				40,000			5,108		28,562
									99,000			11,438		
		04		推動為民服務	5,031,000				1,831,000			897,475		631,261
									5,031,000			1,199,739		
				02業務費	4,931,000				1,731,000			897,475		531,261
									4,931,000			1,199,739		
				04獎補助費	100,000				100,000					100,000
									100,000					
		05		資訊行政	10,939,000				3,133,000			873,737		1,245,264
									10,939,000			1,887,736		
				01人事費	1,268,000				633,000			93,198		179,676
									1,268,000			453,324		
				02業務費	9,671,000				2,500,000			780,539		1,065,588
									9,671,000			1,434,412		
		06		規劃研展	3,883,000				380,000			55,863		109,222
									3,883,000			270,778		
				02業務費	3,513,000				380,000			55,863		109,222
									3,513,000			270,778		
				04獎補助費	370,000									0
									370,000					
33				民政支出	171,364,000				88,936,000			17,699,428		22,250,300
									171,364,000			66,685,700		390,000
	08			民政業務	106,855,000				57,815,000			14,039,603		14,579,964
									106,855,000			43,235,036		10,000
		01		選舉業務	150,000				150,000					150,000
									150,000					
				04獎補助費	150,000				150,000					150,000
									150,000					
		02		自治業務	2,844,000				1,743,000			286,993		1,417,957
									2,844,000			325,043		10,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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	1,426,000				525,000			214,493		272,457
									1,426,000			252,543		10,000
				04獎補助費	1,418,000				1,218,000			72,500		1,145,500
									1,418,000			72,500		
		03		健全基層組織	35,872,000				15,410,000			1,591,952		2,668,240
									35,872,000			12,741,760		
				01人事費	21,138,000				10,570,000			1,522,653		1,893,403
									21,138,000			8,676,597		
				02業務費	2,122,000				940,000			69,299		686,397
									2,122,000			253,603		
				04獎補助費	12,612,000				3,900,000					88,440
									12,612,000			3,811,560		
		04		出席國際會議及考察	3,000,000				1,250,000					1,250,000
									3,000,000					
				02業務費	3,000,000				1,250,000					1,250,000
									3,000,000					
		05		戶政業務管理	3,872,000				1,192,000			556,720		242,575
									3,872,000			949,425		0
				02業務費	3,872,000				1,192,000			556,720		242,575
									3,872,000			949,425		0
		07		殯葬管理	61,117,000				38,070,000			11,603,938		8,851,192
									61,117,000			29,218,808		0
				01人事費	710,000				353,000			53,583		115,705
									710,000			237,295		
				02業務費	11,357,000				5,267,000			1,550,355		1,215,487
									11,357,000			4,051,513		0
				04獎補助費	49,050,000				32,450,000			10,000,000		7,520,000
									49,050,000			24,930,000		
	10			役政業務	9,643,000				5,600,000			276,354		2,214,713
									9,643,000			3,385,287		0
		07		甄訓徵集業務	3,599,000				2,700,000			105,936		1,129,362
									3,599,000			1,570,638		0
				02業務費	1,453,000				800,000			105,936		385,362
									1,453,000			414,638		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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	2,146,000				1,900,000					744,000
									2,146,000			1,156,000		
		08		權益管理業務	6,044,000				2,900,000			170,418		1,085,351
									6,044,000			1,814,649		0
				02業務費	2,667,000				1,150,000			161,418		522,994
									2,667,000			627,006		0
				04獎補助費	3,377,000				1,750,000			9,000		562,357
									3,377,000			1,187,643		0
	11			地政業務	7,118,000				2,082,000			218,086		973,433
									7,118,000			1,108,567		300,000
		01		土地行政業務	3,351,000				933,000			30,629		711,022
									3,351,000			221,978		300,000
				01人事費	198,000									0
									198,000					
				02業務費	3,153,000				933,000			30,629		711,022
									3,153,000			221,978		300,000
		02		土地開發業務	2,348,000				990,000			161,447		213,255
									2,348,000			776,745		
				02業務費	2,348,000				990,000			161,447		213,255
									2,348,000			776,745		
		03		市地重劃業務	1,068,000				18,000			3,501		4,977
									1,068,000			13,023		
				02業務費	68,000				18,000			3,501		4,977
									68,000			13,023		
				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			22,509		44,179
									351,000			96,821		
				02業務費	351,000				141,000			22,509		44,179
									351,000			96,821		
	27			福利互助	500,000				500,000			20,000		432,507
									500,000			67,493		
		02		民意代表及村里長福利互助	500,000				500,000			20,000		432,507
									500,000			67,493		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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			20,000		432,507
									500,000			67,493		
	45			協辦軍事用及役政業務	1,200,000				690,000					425,000
									1,200,000			265,000		80,000
		01		協辦軍事用及役政業務	1,200,000				690,000					425,000
									1,200,000			265,000		80,000
				04獎補助費	1,200,000				690,000					425,000
									1,200,000			265,000		80,000
	62			澎湖縣各戶政事務所	46,048,000				22,249,000			3,145,385		3,624,683
									46,048,000			18,624,317		0
		01		戶政所事務管理	46,048,000				22,249,000			3,145,385		3,624,683
									46,048,000			18,624,317		0
				01人事費	38,999,000				19,497,000			2,652,220		2,888,688
									38,999,000			16,608,312		0
				02業務費	6,899,000				2,702,000			493,165		693,995
									6,899,000			2,008,005		0
				04獎補助費	150,000				50,000					42,000
									150,000			8,000		
34				財務支出	48,510,000				16,993,000			2,305,578		4,923,481
						423,000			48,933,000			12,069,519		5,000
	13			財政及公產業務	48,510,000				16,993,000			2,305,578		4,923,481
						423,000			48,933,000			12,069,519		5,000
		01		財稅行政	28,943,000				14,359,000			1,857,937		3,960,112
									28,943,000			10,398,888		
				01人事費	27,830,000				13,921,000			1,790,773		3,785,136
									27,830,000			10,135,864		
				02業務費	1,113,000				438,000			67,164		174,976
									1,113,000			263,024		
		02		財產管理	15,121,000				642,000			83,162		313,563
						423,000			15,544,000			328,437		
				02業務費	15,121,000				642,000			83,162		313,563
						423,000			15,544,000			328,437		
		03		庫款集中支付	2,165,000				961,000			144,385		320,379
									2,165,000			640,621		5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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	2,165,000				961,000			144,385		320,379
									2,165,000			640,621		5,000
		04		菸酒管理	2,281,000				1,031,000			220,094		329,427
									2,281,000			701,573		
				02業務費	2,281,000				1,031,000			220,094		329,427
									2,281,000			701,573		
51				教育支出	1,782,935,000				736,460,000			11,940,340		74,321,763
									1,782,935,000			662,138,237		275,000
	52			教育處	1,704,867,000				714,414,000			917,340		74,321,763
									1,704,867,000			640,092,237		275,000
		05		教育業務	1,704,867,000				714,414,000			917,340		74,321,763
									1,704,867,000			640,092,237		275,000
				02業務費	9,000,000				4,500,000					3,528,825
									9,000,000			971,175		275,000
				04獎補助費	1,695,867,000				709,914,000			917,340		70,792,938
									1,695,867,000			639,121,062		
	55			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	45,000,000									0
									45,000,000					
		01		學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	45,000,000									0
									45,000,000					
				04獎補助費	45,000,000									0
									45,000,000					
	59			公教人員各項補助	33,068,000				22,046,000			11,023,000		0
									33,068,000			22,046,000		
		01		教職人員各項補助	33,068,000				22,046,000			11,023,000		0
									33,068,000			22,046,000		
				04獎補助費	33,068,000				22,046,000			11,023,000		0
									33,068,000			22,046,000		
53				文化支出	27,046,000				15,941,000			1,954,405		5,845,033
									27,046,000			10,095,967		0
	16			禮俗文獻	7,951,000				7,289,000			663,211		3,404,701

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
									7,951,000			3,884,299		0
		01		禮俗文獻業務	7,951,000				7,289,000			663,211		3,404,701
									7,951,000			3,884,299		0
				02業務費	1,439,000				783,000			67,211		441,701
									1,439,000			341,299		0
				04獎補助費	6,512,000				6,506,000			596,000		2,963,000
									6,512,000			3,543,000		0
	64			澎湖縣立體育場	19,095,000				8,652,000			1,291,194		2,440,332
									19,095,000			6,211,668		
		01		體育場館業務	19,095,000				8,652,000			1,291,194		2,440,332
									19,095,000			6,211,668		
			01	行政管理	4,948,000				2,461,000			283,100		644,351
									4,948,000			1,816,649		
				01人事費	4,830,000				2,415,000			278,900		624,191
									4,830,000			1,790,809		
				02業務費	118,000				46,000			4,200		20,160
									118,000			25,840		
			02	體育場館管理	4,065,000				1,577,000			231,012		587,508
									4,065,000			989,492		
				02業務費	4,065,000				1,577,000			231,012		587,508
									4,065,000			989,492		
			03	游泳池管理	4,149,000				1,921,000			352,436		464,383
									4,149,000			1,456,617		
				02業務費	4,149,000				1,921,000			352,436		464,383
									4,149,000			1,456,617		
			04	大城北游泳館管理	5,933,000				2,693,000			424,646		744,090
									5,933,000			1,948,910		
				02業務費	5,933,000				2,693,000			424,646		744,090
									5,933,000			1,948,910		
58				農業支出	8,474,000				1,771,000			77,730		1,460,219
									8,474,000			310,781		
	19			農業管理與輔導業務	8,474,000				1,771,000			77,730		1,460,219
									8,474,000			310,781		
		01		港灣工程勘測	8,474,000				1,771,000			77,730		1,460,219

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
									8,474,000			310,781		
				02業務費	8,474,000				1,771,000			77,730		1,460,219
									8,474,000			310,781		
59				工業支出	81,359,000				31,198,000			3,719,264		11,884,093
						530,000			81,889,000			19,313,907		0
	22			建管行政	50,361,000				16,053,000			1,825,010		7,057,219
									50,361,000			8,995,781		0
		01		建築管理	22,495,000				11,226,000			1,421,619		4,172,960
									22,495,000			7,053,040		
				01人事費	21,799,000				10,900,000			1,370,709		4,091,613
									21,799,000			6,808,387		
				02業務費	696,000				326,000			50,910		81,347
									696,000			244,653		
		02		違章建築處理	619,000				8,000					8,000
									619,000					
				02業務費	616,000				8,000					8,000
									616,000					
				04獎補助費	3,000									0
									3,000					
		03		公共安全檢查及使用管理	2,513,000				1,000,000			164,675		205,564
									2,513,000			794,436		
				01人事費	527,000				254,000			38,083		61,705
									527,000			192,295		
				02業務費	1,926,000				686,000			126,592		143,859
									1,926,000			542,141		
				04獎補助費	60,000				60,000					0
									60,000			60,000		
		04		城鄉規劃	24,734,000				3,819,000			238,716		2,670,695
									24,734,000			1,148,305		0
				02業務費	24,734,000				3,819,000			238,716		2,670,695
									24,734,000			1,148,305		0
49				營建管理業務	29,598,000				14,945,000			1,847,360		4,771,214
						530,000			30,128,000			10,173,786		
		01		營建工程勘測及管理	29,598,000				14,945,000			1,847,360		4,771,214

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
						530,000			30,128,000			10,173,786		
				01人事費	28,792,000				14,397,000			1,822,093		4,473,441
									28,792,000			9,923,559		
				02業務費	806,000				548,000			25,267		297,773
						530,000			1,336,000			250,227		
	51			採購行政	1,400,000				200,000			46,894		55,660
									1,400,000			144,340		
		01		採購業務管理	1,400,000				200,000			46,894		55,660
									1,400,000			144,340		
				02業務費	1,400,000				200,000			46,894		55,660
									1,400,000			144,340		
61				其他經濟服務支出	274,635,000				113,278,000			8,964,959		34,098,540
						1,296,000			275,931,000			79,179,460		2,940,746
	24			工商業與度量衡管理	33,152,000				7,420,000			868,337		5,935,633
									33,152,000			1,484,367		16,506
		01		工業發展管理	29,091,000				6,060,000			803,920		4,807,135
									29,091,000			1,252,865		16,506
				02業務費	15,198,000				4,400,000			120,426		3,830,629
									15,198,000			569,371		
				04獎補助費	13,893,000				1,660,000			683,494		976,506
									13,893,000			683,494		16,506
		02		商業發展管理	4,061,000				1,360,000			64,417		1,128,498
									4,061,000			231,502		
				02業務費	4,061,000				1,360,000			64,417		1,128,498
									4,061,000			231,502		
	25			觀光與公用事業管理	241,483,000				105,858,000			8,096,622		28,162,907
						1,296,000			242,779,000			77,695,093		2,924,240
		01		旅遊行銷管理	44,024,000				14,910,000			355,052		8,421,161
						471,000			44,495,000			6,488,839		
				02業務費	8,190,000				3,310,000			355,052		1,925,161
						471,000			8,661,000			1,384,839		
				04獎補助費	35,834,000				11,600,000					6,496,000
									35,834,000			5,104,000		
		02		旅遊發展規劃	24,310,000				12,077,000			1,761,190		3,533,218

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
						814,000			25,124,000			8,543,782		27,240
				01人事費	20,797,000				10,400,000			1,337,581		2,994,329
									20,797,000			7,405,671		
				02業務費	3,513,000				1,677,000			423,609		538,889
						814,000			4,327,000			1,138,111		27,240
		04		風景區規劃	18,242,000				7,182,000			4,196,800		1,995,479
									18,242,000			5,186,521		
				01人事費	527,000				260,000			38,083		67,705
									527,000			192,295		
				02業務費	17,715,000				6,922,000			4,158,717		1,927,774
									17,715,000			4,994,226		
		05		出席國際會議及考察	500,000				90,000					90,000
									500,000					
				02業務費	500,000				90,000					90,000
									500,000					
		09		交通陸務管理	154,407,000				71,599,000			1,783,580		14,123,049
						11,000			154,418,000			57,475,951		2,897,000
				02業務費	2,745,000				1,727,000			104,510		846,300
						1,000			2,746,000			880,700		38,000
				04獎補助費	151,662,000				69,872,000			1,679,070		13,276,749
						10,000			151,672,000			56,595,251		2,859,000
66				社會保險支出	50,037,000				15,243,000			4,264,132		7,530,627
									50,037,000			7,712,373		832,057
	46			社會保險	50,037,000				15,243,000			4,264,132		7,530,627
									50,037,000			7,712,373		832,057
		01		社會保險業務	50,037,000				15,243,000			4,264,132		7,530,627
									50,037,000			7,712,373		832,057
				04獎補助費	50,037,000				15,243,000			4,264,132		7,530,627
									50,037,000			7,712,373		832,057
67				社會救助支出	103,929,000				50,582,000			3,438,539		16,565,592
									103,929,000			34,016,408		320,000
	29			社會救濟	103,929,000				50,582,000			3,438,539		16,565,592
									103,929,000			34,016,408		320,000
		01		各項救濟	95,458,000				47,400,000			3,438,539		13,960,316

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
									95,458,000			33,439,684		320,000
				02業務費	4,138,000				2,400,000			565,013		1,401,781
									4,138,000			998,219		0
				04獎補助費	91,320,000				45,000,000			2,873,526		12,558,535
									91,320,000			32,441,465		320,000
		02		社會救助	519,000				499,000					48,084
									519,000			450,916		
				02業務費	41,000				21,000					20,084
									41,000			916		
				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	402,000				268,000					147,000
									402,000			121,000		
				04獎補助費	402,000				268,000					147,000
									402,000			121,000		
		04		意外死亡濟助金	7,550,000				2,415,000					2,410,192
									7,550,000			4,808		
				02業務費	50,000				15,000					10,192
									50,000			4,808		
				04獎補助費	7,500,000				2,400,000					2,400,000
									7,500,000					
68				福利服務支出	744,798,000				314,028,000			56,474,638		146,548,450
						787,000			745,585,000			167,479,550		61,559,110
	30			社政業務	533,710,000				184,203,000			20,050,739		112,157,885
						787,000			534,497,000			72,045,115		53,035,767
		01		合作管理	19,810,000				9,932,000			1,430,618		1,836,723
						564,000			20,374,000			8,095,277		
				01人事費	19,426,000				9,792,000			1,412,718		1,753,136
						564,000			19,990,000			8,038,864		
				02業務費	384,000				140,000			17,900		83,587
									384,000			56,413		
		02		身心障礙福利服務	192,784,000				34,717,000			5,712,383		7,935,131
									192,784,000			26,781,869		512,724
				01人事費	2,611,000				1,309,000			134,839		550,286

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
									2,611,000			758,714		239,647
				02業務費	21,818,000				7,368,000			140,128		6,126,465
									21,818,000			1,241,535		273,077
				04獎補助費	168,355,000				26,040,000			5,437,416		1,258,380
									168,355,000			24,781,620		0
		03		兒童、少年福利服務	62,691,000				23,716,000			4,436,097		14,147,863
									62,691,000			9,568,137		4,397,380
				01人事費	2,630,000				1,316,000			77,201		786,152
									2,630,000			529,848		474,832
				02業務費	6,232,000				2,400,000			410,233		1,313,654
									6,232,000			1,086,346		371,244
				04獎補助費	53,829,000				20,000,000			3,948,663		12,048,057
									53,829,000			7,951,943		3,551,304
		04		家庭暴力暨性侵害防治	5,083,000				1,807,000			149,950		1,308,723
									5,083,000			498,277		417,651
				01人事費	904,000				495,000			-1,711		432,751
									904,000			62,249		176,307
				02業務費	3,537,000				1,100,000			94,061		721,572
									3,537,000			378,428		241,344
				04獎補助費	642,000				212,000			57,600		154,400
									642,000			57,600		
		05		老人福利服務	233,494,000				103,935,000			7,635,505		79,462,846
						223,000			233,717,000			24,472,154		47,251,701
				01人事費	1,808,000				910,000			134,839		216,680
									1,808,000			693,320		
				02業務費	33,374,000				11,525,000			717,856		5,639,795
						223,000			33,597,000			5,885,205		520,701
				04獎補助費	198,312,000				91,500,000			6,782,810		73,606,371
									198,312,000			17,893,629		46,731,000
		06		社會活動	1,146,000				839,000			9,600		693,827
									1,146,000			145,173		0
				02業務費	1,007,000				700,000			9,600		554,827
									1,007,000			145,173		0
				04獎補助費	139,000				139,000					139,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
									139,000					
		07		公私團體組訓及補助	9,981,000				6,037,000			316,200		4,956,195
									9,981,000			1,080,805		
				02業務費	72,000				37,000			2,200		28,195
									72,000			8,805		
				04獎補助費	9,909,000				6,000,000			314,000		4,928,000
									9,909,000			1,072,000		
		08		婦女福利服務	7,730,000				3,074,000			360,111		1,679,300
									7,730,000			1,394,700		456,311
				02業務費	2,130,000				694,000			72,735		525,145
									2,130,000			168,855		150,233
				04獎補助費	5,600,000				2,380,000			287,376		1,154,155
									5,600,000			1,225,845		306,078
		09		志願服務	991,000				146,000			275		137,277
									991,000			8,723		
				02業務費	211,000				86,000			275		77,277
									211,000			8,723		
				04獎補助費	780,000				60,000					60,000
									780,000					
	31			公益彩券盈餘	211,088,000				129,825,000			36,423,899		34,390,565
									211,088,000			95,434,435		8,523,343
		01		社會福利業務	211,088,000				129,825,000			36,423,899		34,390,565
									211,088,000			95,434,435		8,523,343
			01	救助救濟服務	43,718,000				31,098,000			6,708,877		13,300,806
									43,718,000			17,797,194		5,901,029
				02業務費	448,000				98,000					89,600
									448,000			8,400		
				04獎補助費	43,270,000				31,000,000			6,708,877		13,211,206
									43,270,000			17,788,794		5,901,029
			02	老人婦女兒少身障等福利服務	166,350,000				98,390,000			29,697,584		20,841,225
									166,350,000			77,548,775		2,622,314
				01人事費	3,760,000				1,876,000			286,334		446,998
									3,760,000			1,429,002		
				02業務費	37,672,000				12,399,000			1,401,972		7,700,704

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
									37,672,000			4,698,296		2,502,314
				04獎補助費	124,918,000				84,115,000			28,009,278		12,693,523
									124,918,000			71,421,477		120,000
			04	國民就業服務	1,020,000				337,000			17,438		248,534
									1,020,000			88,466		0
				02業務費	1,020,000				337,000			17,438		248,534
									1,020,000			88,466		0
69				國民就業支出	14,126,000				6,304,000			849,860		4,334,561
									14,126,000			1,969,439		24,000
	32			勞資關係與福利	14,126,000				6,304,000			849,860		4,334,561
									14,126,000			1,969,439		24,000
		01		勞工輔導	11,000,000				4,638,000			603,987		3,547,638
									11,000,000			1,090,362		24,000
				01人事費	762,000				380,000			51,915		167,929
									762,000			212,071		
				02業務費	7,225,000				2,487,000			155,302		2,005,479
									7,225,000			481,521		
				04獎補助費	3,013,000				1,771,000			396,770		1,374,230
									3,013,000			396,770		24,000
		02		勞工育樂中心管理	3,126,000				1,666,000			245,873		786,923
									3,126,000			879,077		
				01人事費	527,000				266,000			38,083		73,705
									527,000			192,295		
				02業務費	2,599,000				1,400,000			207,790		713,218
									2,599,000			686,782		
72				社區發展支出	9,607,000				1,873,000			123,921		1,354,767
									9,607,000			518,233		117,033
	36			國宅業務	1,582,000				573,000			95,786		146,208
									1,582,000			426,792		
		01		國民住宅維護及管理	1,582,000				573,000			95,786		146,208
									1,582,000			426,792		
				02業務費	754,000				305,000			47,786		70,208
									754,000			234,792		
				04獎補助費	828,000				268,000			48,000		76,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
									828,000			192,000		
	37			社區發展	8,025,000				1,300,000			28,135		1,208,559
									8,025,000			91,441		117,033
		01		社區發展	8,025,000				1,300,000			28,135		1,208,559
									8,025,000			91,441		117,033
				02業務費	1,636,000				700,000			4,135		686,559
									1,636,000			13,441		117,033
				04獎補助費	6,389,000				600,000			24,000		522,000
									6,389,000			78,000		
75				退休撫卹給付支出	475,559,000				234,511,000			20,616,750		70,383,250
									475,559,000			164,127,750		
	56			教育人員退休給付	471,739,000				233,511,000			20,616,750		69,383,250
									471,739,000			164,127,750		
		01		教育人員退休金	471,739,000				233,511,000			20,616,750		69,383,250
									471,739,000			164,127,750		
				04獎補助費	471,739,000				233,511,000			20,616,750		69,383,250
									471,739,000			164,127,750		
	57			教育人員撫卹給付	3,820,000				1,000,000					1,000,000
									3,820,000					
		01		教育人員撫卹金	3,820,000				1,000,000					1,000,000
									3,820,000					
				01人事費	3,000,000				1,000,000					1,000,000
									3,000,000					
				04獎補助費	820,000									0
									820,000					
79				債務付息支出	16,740,000				680,000			44,007		610,429
									16,740,000			69,571		0
	43			債務付息	16,740,000				680,000			44,007		610,429
									16,740,000			69,571		0
		01		債務付息	16,740,000				680,000			44,007		610,429
									16,740,000			69,571		0
				08債務費	16,740,000				680,000			44,007		610,429
									16,740,000			69,571		0
89				其他支出	16,000,000				500,000					500,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
									16,000,000					
	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									0
									15,000,000					
		01		第一預備金	15,000,000									0
									15,000,000					
				09預備金	15,000,000									0
									15,000,000					
				經常門合計	4,015,604,000				1,715,414,000			146,470,746		428,302,647
						3,036,000			4,018,640,000			1,287,111,353		66,562,946
32				行政支出	10,980,000				776,000			21,238		499,289
									10,980,000			276,711		
	90			一般建築及設備	10,980,000				776,000			21,238		499,289
									10,980,000			276,711		
		04		充實行政設備	1,230,000				526,000			21,238		249,289
									1,230,000			276,711		
				03設備及投資	1,230,000				526,000			21,238		249,289
									1,230,000			276,711		
		12		充實資訊設備	9,750,000				250,000					250,000
									9,750,000					
				03設備及投資	9,750,000				250,000					250,000
									9,750,000					
33				民政支出	6,269,000				1,210,000			185,100		540,507
									6,269,000			669,493		
	62			澎湖縣各戶政事務所	6,269,000				1,210,000			185,100		540,507
									6,269,000			669,493		
		02		充實戶政所設備	6,269,000				1,210,000			185,100		540,507
									6,269,000			669,493		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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設備及投資	6,269,000				1,210,000			185,100		540,507
									6,269,000			669,493		
51				教育支出	105,518,000				4,290,000			3,000,000		257,000
									105,518,000			4,033,000		
	52			教育處	105,518,000				4,290,000			3,000,000		257,000
									105,518,000			4,033,000		
		06		教育業務建築及設備	105,518,000				4,290,000			3,000,000		257,000
									105,518,000			4,033,000		
				04獎補助費	105,518,000				4,290,000			3,000,000		257,000
									105,518,000			4,033,000		
53				文化支出	400,000				160,000					128,620
									400,000			31,380		
	64			澎湖縣立體育場	400,000				160,000					128,620
									400,000			31,380		
		02		充實體育場館設備	400,000				160,000					128,620
									400,000			31,380		
			01	體育場設施設備	400,000				160,000					128,620
									400,000			31,380		
				03設備及投資	400,000				160,000					128,620
									400,000			31,380		
58				農業支出	108,417,000				40,795,000			371,704		32,167,782
						375,000			108,792,000			8,627,218		194,612
	85			漁港工程	78,200,000				34,095,000			353,833		28,651,746
						375,000			78,575,000			5,443,254		
		01		修建港灣計畫	78,200,000				34,095,000			353,833		28,651,746
						375,000			78,575,000			5,443,254		
				02業務費					375,000					375,000
						375,000			375,000					
				03設備及投資	69,000,000				28,220,000			223,473		27,662,434
									69,000,000			557,566		
				04獎補助費	9,200,000				5,500,000			130,360		614,312
									9,200,000			4,885,688		
	86			水利工程	30,217,000				6,700,000			17,871		3,516,036
									30,217,000			3,183,964		194,612

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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		水資源開發計畫	1,220,000				400,000			17,871		320,511
									1,220,000			79,489		194,612
				02業務費	1,120,000				400,000			17,871		320,511
									1,120,000			79,489		194,612
				03設備及投資	100,000									0
									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	27,997,000				6,000,000					2,895,525
									27,997,000			3,104,475		
				03設備及投資	24,997,000				3,000,000					2,895,525
									24,997,000			104,475		
				04獎補助費	3,000,000				3,000,000					0
									3,000,000			3,000,000		
59				工業支出	267,310,000				78,889,000			3,414,061		56,683,365
									267,310,000			22,205,635		2,838,000
	80			營業基金	4,861,000				4,861,000			1,792,797		3,068,203
									4,861,000			1,792,797		
		01		充實營業基金設施設備	4,861,000				4,861,000			1,792,797		3,068,203
									4,861,000			1,792,797		
				03設備及投資	4,861,000				4,861,000			1,792,797		3,068,203
									4,861,000			1,792,797		
	87			公有建築工程	162,740,000				42,618,000			257,750		24,583,302
									162,740,000			18,034,698		0
		02		旅遊據點整建	10,000,000				3,550,000			257,750		3,079,890
									10,000,000			470,110		0
				03設備及投資	10,000,000				3,550,000			257,750		3,079,890
									10,000,000			470,110		0
		03		城鄉風貌建設	104,235,000				20,686,000					3,121,412
									104,235,000			17,564,588		0
				03設備及投資	94,235,000				20,686,000					3,121,412
									94,235,000			17,564,588		0

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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	10,000,000									0
									10,000,000					
		04		殯葬設施工程	205,000				82,000					82,000
									205,000					
				03設備及投資	205,000				82,000					82,000
									205,000					
		06		鄉市基礎公共設施改善工程	48,300,000				18,300,000					18,300,000
									48,300,000					
				04獎補助費	48,300,000				18,300,000					18,300,000
									48,300,000					
	88			其他公共工程	99,709,000				31,410,000			1,363,514		29,031,860
									99,709,000			2,378,140		2,838,000
		01		離島地區供水、供電計畫	75,709,000				23,910,000			1,165,834		22,286,008
									75,709,000			1,623,992		2,838,000
				02業務費	1,361,000				633,000			86,234		244,938
									1,361,000			388,062		
				03設備及投資	33,000,000				3,000,000					3,000,000
									33,000,000					
				04獎補助費	41,348,000				20,277,000			1,079,600		19,041,070
									41,348,000			1,235,930		2,838,000
		02		公共設施改善工程	24,000,000				7,500,000			197,680		6,745,852
									24,000,000			754,148		
				03設備及投資	24,000,000				7,500,000			197,680		6,745,852
									24,000,000			754,148		
60				交通支出	223,173,000				80,560,000			4,976,087		62,862,516
									223,173,000			17,697,484		15,000
	99			交通建設工程	223,173,000				80,560,000			4,976,087		62,862,516
									223,173,000			17,697,484		15,000
		01		道路橋樑養護	73,100,000				31,100,000			12,796		23,914,618
									73,100,000			7,185,382		
				02業務費	55,100,000				20,100,000			6,978		20,087,586
									55,100,000			12,414		
				03設備及投資	11,000,000				4,000,000			5,818		3,827,032
									11,000,000			172,968		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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	7,000,000				7,000,000					0
									7,000,000			7,000,000		
		02		村里道路改善工程	12,000,000				3,000,000			13,120		2,986,880
									12,000,000			13,120		
				03設備及投資	12,000,000				3,000,000			13,120		2,986,880
									12,000,000			13,120		
		03		鄉道改善工程	25,000,000				13,000,000			1,412,110		10,873,821
									25,000,000			2,126,179		
				03設備及投資	20,000,000				8,000,000					8,000,000
									20,000,000					
				04獎補助費	5,000,000				5,000,000			1,412,110		2,873,821
									5,000,000			2,126,179		
		05		市區道路開闢及養護	42,000,000				2,000,000			436,285		1,467,715
									42,000,000			532,285		
				03設備及投資	41,000,000				1,000,000					904,000
									41,000,000			96,000		
				04獎補助費	1,000,000				1,000,000			436,285		563,715
									1,000,000			436,285		
		06		道路管理基金	25,000,000				14,400,000			47,685		14,345,915
									25,000,000			54,085		
				02業務費	1,000,000				400,000					393,600
									1,000,000			6,400		
				03設備及投資	24,000,000				14,000,000			47,685		13,952,315
									24,000,000			47,685		
		07		充實停車場設備	7,000,000				7,000,000			2,300,000		2,000,000
									7,000,000			5,000,000		
				03設備及投資	7,000,000				7,000,000			2,300,000		2,000,000
									7,000,000			5,000,000		
		08		停車管理基金	39,073,000				10,060,000			754,091		7,273,567
									39,073,000			2,786,433		15,000
				02業務費	30,073,000				10,060,000			754,091		7,273,567
									30,073,000			2,786,433		15,000
				03設備及投資	9,000,000									0
									9,000,000					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
68				福利服務支出	16,579,000				6,183,000			17,195		5,351,092
								16,579,000					831,908	
	92			充實福利設施	16,579,000				6,183,000			17,195		5,351,092
								16,579,000					831,908	
		02		充實福利設施設備	16,579,000				6,183,000			17,195		5,351,092
								16,579,000					831,908	
				03設備及投資	13,140,000				4,864,000			17,195		4,032,092
								13,140,000					831,908	
				04獎補助費	3,439,000				1,319,000					1,319,000
								3,439,000						
73				環境保護支出	82,368,000				28,250,000			306,889		27,040,013
								82,368,000					1,209,987	
	95			下水道工程	82,368,000				28,250,000			306,889		27,040,013
								82,368,000					1,209,987	
		01		雨、污水下水道工程	82,368,000				28,250,000			306,889		27,040,013
								82,368,000					1,209,987	
				02業務費	4,230,000				1,250,000			37,289		865,039
								4,230,000					384,961	
				03設備及投資	78,138,000				27,000,000			269,600		26,174,974
								78,138,000					825,026	
				資本門合計	821,014,000				241,113,000			12,292,274		185,530,184
						375,000		821,389,000					55,582,816	
				經資門合計	4,836,618,000				1,956,527,000			158,763,020		613,832,831
						3,411,000		4,840,029,000					1,342,694,169	
75				退休撫卹給付支出	26,426,902				26,426,902			1,327,019		0
								26,426,902					26,426,902	
	40			公務人員退休給付	26,426,902				26,426,902			1,327,019		0
								26,426,902					26,426,902	
		01		公務人員退休金	26,426,902				26,426,902			1,327,019		0
								26,426,902					26,426,902	
				01人事費	26,426,902				26,426,902			1,327,019		0
								26,426,902					26,426,902	
84				專案補助支出	13,460,269				13,460,269			3,521,836		0

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106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	預算調整數	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)
									13,460,269			13,460,269		
	44			專案補助支出	13,460,269				13,460,269			3,521,836		0
									13,460,269			13,460,269		
		01		各鄉市專案補助	13,460,269				13,460,269			3,521,836		0
									13,460,269			13,460,269		
				04獎補助費	13,460,269				13,460,269			3,521,836		0
									13,460,269			13,460,269		
89				其他支出	1,511,025				1,511,025			310,819		0
									1,511,025			1,511,025		0
	46			公教人員各項補助	1,511,025				1,511,025			310,819		0
									1,511,025			1,511,025		0
		02		公務人員各項補助	1,511,025				1,511,025			310,819		0
									1,511,025			1,511,025		0
				01人事費	1,483,025				1,483,025			296,819		0
									1,483,025			1,483,025		0
				02業務費	28,000				28,000			14,000		0
									28,000			28,000		
				統籌科目合計	41,398,196				41,398,196			5,159,674		
									41,398,196			41,398,196		
				總計	4,878,016,196				1,997,925,196			163,922,694		613,832,831
						3,411,000			4,881,427,196			1,384,092,365		71,644,243