

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國106年5月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款	1-1-0500	89,183,363	90,135,206	-951,843	-1.06%	應納庫款	1-2-1300	2,598,228,802	2,607,549,356	-9,320,554	-0.36%
歲入預算數	1-1-0700	4,255,333,000	4,819,884,000	-564,551,000	-11.71%	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	2,932,738,000	2,368,187,000	564,551,000	23.84%	歲入實收數	1-2-1600	2,826,565,094	2,376,908,218	449,656,876	18.92%
歲入納庫數	1-1-0900	2,826,565,094	2,376,908,218	449,656,876	18.92%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	15,117,171	14,824,816	292,355	1.97%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	15,117,171	14,824,816	292,355	1.97%						
應收歲入保留款	1-1-1200	2,509,045,439	2,517,414,150	-8,368,711	-0.33%						

澎湖縣政府
歲入類平衡表
中華民國106年5月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
合 計		12,627,982,067	12,187,353,390	440,628,677	3.62%	合 計		12,627,982,067	12,187,353,390	440,628,677	3.62%
備 註 債權憑證	1-1-1500	32	32			備 註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	32	32		

澎湖縣政府
歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			297,322,331
1. 20110500 應收歲入款		951,819	
收入數	952,834		
減：沖轉或付還數	1,015		
2. 20111200 應收歲入保留款		8,368,711	
收入數	8,368,711		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		287,709,446	
收入數	287,882,446		
減：沖轉或付還數	173,000		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		292,355	
收入數	292,355		
減：沖轉或付還數			
收項總計			297,322,331
二、付項			
(一)本期支出 30			297,322,331
1. 30110900 歲入納庫數		287,709,446	
支付數	287,882,446		
減：收回或沖轉數	173,000		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		292,355	
支付數	292,355		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		9,320,530	
支付數	9,321,545		
減：收回或沖轉數	1,015		
(二)本期結存 40			
付項總計			297,322,331

澎湖縣政府

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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5月1日起至106年5月30日止

頁數：第3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

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
01			稅課收入	1,866,900,000	1,866,900,000			163,136,395	-	12,865,335	163,136,395
				-	783,859,000			770,993,665	-		770,993,665
	08		菸酒稅	36,000,000	36,000,000			3,178,395	-	3,081,018	3,178,395
				-	15,000,000			11,918,982	-		11,918,982
		01	菸酒稅	36,000,000	36,000,000			3,178,395	-	3,081,018	3,178,395
				-	15,000,000			11,918,982	-		11,918,982
	09		統籌分配稅	1,830,900,000	1,830,900,000			159,958,000	-	9,784,317	159,958,000
				-	768,859,000			759,074,683	-		759,074,683
		01	統籌分配稅	1,830,900,000	1,830,900,000			159,958,000	-	9,784,317	159,958,000
				-	768,859,000			759,074,683	-		759,074,683
03			罰款及賠償收入	3,171,000	3,171,000			241,952	-	-3,262,292	241,952
				-	630,000			3,892,292	-		3,892,292
	01		罰金罰鍰及怠金	2,270,000	2,270,000			167,998	-	-939,135	167,998
				-	420,000			1,359,135	-		1,359,135
		01	罰金罰鍰	2,270,000	2,270,000			167,998	-	-939,135	167,998
				-	420,000			1,359,135	-		1,359,135
	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			73,954	-	-2,323,157	73,954
				-	210,000			2,533,157	-		2,533,157
		01	一般賠償收入	700,000	700,000			73,954	-	-2,323,157	73,954
				-	210,000			2,533,157	-		2,533,157
		02	賠償求償收入	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	160,344,000	160,344,000			8,923,042	-	-15,442,713	8,923,042
				-	40,475,000			55,917,713	-		55,917,713
	01		行政規費收入	73,666,000	73,666,000			6,651,350	-	5,765,545	6,651,350
				-	25,060,000			19,294,455	-		19,294,455
		01	審查費	661,000	661,000			99,000	-	-145,000	99,000
				-	210,000			355,000	-		355,000
		02	證照費	4,143,000	4,143,000			335,955	-	-429,234	335,955
				-	1,100,000			1,529,234	-		1,529,234
		03	登記費	682,000	682,000			71,900	-	-138,130	71,900

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	250,000			388,130	-		388,130
		05	許可費	68,180,000	68,180,000			6,144,495	-	6,477,909	6,144,495
				-	23,500,000			17,022,091	-		17,022,091
	02		使用規費收入	86,678,000	86,678,000			2,271,692	-	-21,208,258	2,271,692
				-	15,415,000			36,623,258	-		36,623,258
		04	資料使用費	-	-			115,242	-	-498,659	115,242
				-	-			498,659	-		498,659
		13	場地設施使用費	59,473,000	59,473,000			2,154,830	-	-525,714	2,154,830
				-	14,500,000			15,025,714	-		15,025,714
		14	服務費	2,205,000	2,205,000			1,620	-	-183,885	1,620
				-	915,000			1,098,885	-		1,098,885
		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			299,395	-	-3,746,661	299,395
				-	10,709,000			14,455,661	-		14,455,661
	01		財產孳息	25,497,000	25,497,000			282,505	-	-3,494,711	282,505
				-	10,614,000			14,108,711	-		14,108,711
		01	利息收入	569,000	569,000			1,986	-	-5,656	1,986
				-	-			5,656	-		5,656
		02	租金收入	16,640,000	16,640,000			63,302	-	-4,064,977	63,302
				-	4,000,000			8,064,977	-		8,064,977
		03	權利金	8,288,000	8,288,000			217,217	-	575,922	217,217
				-	6,614,000			6,038,078	-		6,038,078
	05		廢舊物資售價	300,000	300,000			16,890	-	-251,950	16,890
				-	95,000			346,950	-		346,950
		01	廢舊物資售價	300,000	300,000			16,890	-	-251,950	16,890
				-	95,000			346,950	-		346,950
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			275,763,880	-	137,844,820	275,763,880
				-	1,887,973,000			1,750,128,180	-		1,750,128,180

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字	號	截至本月止累計實現數	保留數		截至本月止累計納庫數
	01		上級政府補助收入	4,761,620,000	4,761,620,000			275,763,880	-	137,844,820	275,763,880
				-	1,887,973,000			1,750,128,180	-		1,750,128,180
	01		一般補助收入	4,050,989,000	4,050,989,000			239,892,000	-	91,889,000	239,892,000
				-	1,687,190,000			1,595,301,000	-		1,595,301,000
	02		計畫型補助收入	710,631,000	710,631,000			35,871,880	-	45,955,820	35,871,880
				-	200,783,000			154,827,180	-		154,827,180
	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			-	-	-4,109,747	-
				-	500,000			4,609,747	-		4,609,747
	01		捐獻收入	17,616,000	17,616,000			-	-	-4,109,747	-
				-	500,000			4,609,747	-		4,609,747
	01		一般捐獻	17,616,000	17,616,000			-	-	-4,109,747	-
				-	500,000			4,609,747	-		4,609,747
11			其他收入	219,357,000	219,357,000			1,292,212	-	-1,545,236	1,292,212
				-	208,592,000			210,137,236	-		210,137,236
	02		雜項收入	219,357,000	219,357,000			1,292,212	-	-1,545,236	1,292,212
				-	208,592,000			210,137,236	-		210,137,236
	01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000			682,650	-	-2,836,317	682,650
				-	806,000			3,642,317	-		3,642,317
	04		廢棄物清理費	7,900,000	7,900,000			609,462	-	99,974	609,462
				-	3,290,000			3,190,026	-		3,190,026
	10		其他雜項收入	209,776,000	209,776,000			100	-	1,191,107	100
				-	204,496,000			203,304,893	-		203,304,893
			經常門合計	7,057,003,000	7,057,003,000			449,656,876	-	122,603,506	449,656,876
				-	2,932,738,000			2,810,134,494	-		2,810,134,494
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5月1日起至106年5月31日止

頁數：第4頁

科目				原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
款	項	目	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數
				-	-			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			449,656,876	-	106,172,906	449,656,876
				-	2,932,738,000			2,826,565,094	-		2,826,565,094
			總計	7,188,071,000	7,188,071,000			449,656,876	-	106,172,906	449,656,876
				-	2,932,738,000			2,826,565,094	-		2,826,565,094

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國106年5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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	894,254,661	887,456,496	6,798,165	0.77%	保管款	2-2-1000	427,492,611	420,979,530	6,513,081	1.55%
可支庫款	2-1-0500	641,692,252	541,938,588	99,753,664	18.41%	應付保管有價證券	2-2-1200	107,899,333	115,162,115	-7,262,782	-6.31%
保留庫款	2-1-0700	3,885,998,616	3,962,307,140	-76,308,524	-1.93%	代收款	2-2-1300	5,343,826	5,216,598	127,228	2.44%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	513,238,933	512,981,383	257,550	0.05%
有價證券	2-1-1000	49,360,809	49,360,809	0		預領經費	2-2-1800	48,109,515	47,895,115	214,400	0.45%
預付費用-墊付款	2-1-1211	48,109,515	47,895,115	214,400	0.45%	歲出預算數	2-2-1900	2,557,890,000	2,883,502,000	-325,612,000	-11.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	225,348,111	211,060,569	14,287,542	6.77%	歲出分配數	2-2-2000	2,329,366,677	1,997,925,196	331,441,481	16.59%
押金	2-1-1800	43,750	43,750	0		應付歲出款	2-2-2300	1,577,678	1,868,778	-291,100	-15.58%
預計支用數	2-1-2000	2,557,890,000	2,883,502,000	-325,612,000	-11.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	4,027,319,777	4,097,494,482	-70,174,705	-1.71%
經費支出	2-1-2100	1,607,435,053	1,384,092,365	223,342,688	16.14%	經費騰餘-押金部分	2-3-1100	43,750	43,750	0	
保管有價證券	2-1-2300	107,899,333	115,162,115	-7,262,782	-6.31%						
合 計		10,018,282,100	10,083,068,947	-64,786,847	-0.64%	合 計		10,018,282,100	10,083,068,947	-64,786,847	-0.64%
備 註						備 註					

澎湖縣政府
經費類平衡表
中華民國106年5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106年5月1日起至106年5月31日止

第 1 頁 共 37 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,441,313,033
1.10210200 經費結存-存款		887,456,496	
2.10210500 可支庫款		541,938,588	
3.10210700 保留庫款		3,962,307,140	
4.10210900 零用金		250,000	
5.10211000 有價證券		49,360,809	
(二)本期收入 20			340,208,768
1.20212000 預計支出數		333,076,481	
收入數	333,076,481		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		6,515,581	
收入數	11,974,169		
減：沖轉或付還數	5,458,588		
3.20221300 代收款		127,228	
收入數	2,973,380		
減：沖轉或付還數	2,846,152		
4.20221500 代辦經費		275,078	
收入數	79,829,379		
減：沖轉或付還數	79,554,301		
5.20221800 預領經費		214,400	
收入數	376,100		
減：沖轉或付還數	161,700		
收項總計			5,781,521,801
二、付項			
(一)本期支出 30			308,603,368
1.30211211 預付費用-墊付款		214,400	
支付數	376,100		
減：收回或沖轉數	161,700		

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第 2 頁 共 37 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
2.30211214 預付費用-暫付款		7,503,129	
支付數	55,269,293		
減：收回或沖轉數	47,766,164		
3.30212100 經費支出		230,420,034	
支付數	230,524,284		
減：收回或沖轉數	104,250		
4.30222300 應付歲出款		291,100	
支付數	291,100		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		70,174,705	
支付數	70,174,705		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,472,918,433
1.40210200 經費結存-存款		894,416,450	
2.40210500 可支庫款		642,892,558	
3.40210700 保留庫款		3,885,998,616	
4.40210900 零用金		250,000	
5.40211000 有價證券		49,360,809	
付項總計			5,781,521,801

澎湖縣政府
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第 3 頁 共 37 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5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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				一般行政	89,169,000	-	-	-	46,816,000			5,871,163	-	10,900,574
					-	-	-	-	89,169,000			35,915,426	-	160,000
	01			行政管理	56,595,000	-	-	-	31,710,000			3,795,671	-	5,919,228
					-	-	-	-	56,595,000			25,790,772	-	-
			01	人事費	50,583,000	-	-	-	28,905,000			3,513,112	-	4,642,707
					-	-	-	-	50,583,000			24,262,293	-	-
			02	業務費	6,012,000	-	-	-	2,805,000			282,559	-	1,276,521
					-	-	-	-	6,012,000			1,528,479	-	-
	02			動員準備業務	182,000	-	-	-	96,000			32,170	-	36,672
					-	-	-	-	182,000			59,328	-	-
			02	業務費	182,000	-	-	-	96,000			32,170	-	36,672
					-	-	-	-	182,000			59,328	-	-
	04			新聞宣導	5,131,000	-	-	-	2,123,000			187,117	-	1,264,566
					-	-	-	-	5,131,000			858,434	-	-
			02	業務費	3,906,000	-	-	-	1,490,000			118,242	-	880,441
					-	-	-	-	3,906,000			609,559	-	-
			04	獎補助費	1,225,000	-	-	-	633,000			68,875	-	384,125
					-	-	-	-	1,225,000			248,875	-	-
	05			廳舍修繕	1,390,000	-	-	-	700,000			12,500	-	88,652
					-	-	-	-	1,390,000			611,348	-	-
			02	業務費	1,390,000	-	-	-	700,000			12,500	-	88,652
					-	-	-	-	1,390,000			611,348	-	-
	06			車輛維護	2,705,000	-	-	-	1,391,000			89,049	-	551,445
					-	-	-	-	2,705,000			839,555	-	-
			02	業務費	2,705,000	-	-	-	1,391,000			89,049	-	551,445
					-	-	-	-	2,705,000			839,555	-	-
	07			業務管理	18,555,000	-	-	-	8,605,000			1,507,905	-	2,158,354
					-	-	-	-	18,555,000			6,446,646	-	60,000
			02	業務費	18,555,000	-	-	-	8,605,000			1,507,905	-	2,158,354
					-	-	-	-	18,555,000			6,446,646	-	60,000
	08			法制訴願業務	160,000	-	-	-	70,000			12,346	-	30,364
					-	-	-	-	160,000			39,636	-	-
			02	業務費	160,000	-	-	-	70,000			12,346	-	30,364
					-	-	-	-	160,000			39,636	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
	10			有線廣播電視事業發展基金	520,000	-	-	-	190,000			-	-	149,684
					-	-	-	-	520,000			40,316	-	-
			02	業務費	520,000	-	-	-	190,000			-	-	149,684
					-	-	-	-	520,000			40,316	-	-
	11			檔案文書管理	3,931,000	-	-	-	1,931,000			234,405	-	701,609
					-	-	-	-	3,931,000			1,229,391	-	100,000
			02	業務費	3,931,000	-	-	-	1,931,000			234,405	-	701,609
					-	-	-	-	3,931,000			1,229,391	-	100,000
03				主計業務	25,106,000	-	-	-	14,179,000			1,642,411	-	4,076,682
					-	-	-	-	25,106,000			10,102,318	-	-
	03			主計行政業務	25,106,000	-	-	-	14,179,000			1,642,411	-	4,076,682
					-	-	-	-	25,106,000			10,102,318	-	-
		01		歲計業務	23,213,000	-	-	-	13,180,000			1,476,230	-	3,699,729
					-	-	-	-	23,213,000			9,480,271	-	-
			01	人事費	21,730,000	-	-	-	12,424,000			1,351,819	-	3,351,575
					-	-	-	-	21,730,000			9,072,425	-	-
			02	業務費	1,483,000	-	-	-	756,000			124,411	-	348,154
					-	-	-	-	1,483,000			407,846	-	-
		02		會計業務	667,000	-	-	-	380,000			44,503	-	107,052
					-	-	-	-	667,000			272,948	-	-
			02	業務費	667,000	-	-	-	380,000			44,503	-	107,052
					-	-	-	-	667,000			272,948	-	-
		03		決算業務	393,000	-	-	-	165,000			81,061	-	65,151
					-	-	-	-	393,000			99,849	-	-
			02	業務費	393,000	-	-	-	165,000			81,061	-	65,151
					-	-	-	-	393,000			99,849	-	-
		04		統計業務	833,000	-	-	-	454,000			40,617	-	204,750
					-	-	-	-	833,000			249,250	-	-
			02	業務費	833,000	-	-	-	454,000			40,617	-	204,750
					-	-	-	-	833,000			249,250	-	-
04				人事業務	44,425,000	-	-	-	26,100,000			2,687,232	-	7,692,154
					-	-	-	-	44,425,000			18,407,846	-	2,000
	03			人力業務	35,447,000	-	-	-	20,483,000			2,239,892	-	5,756,788
					-	-	-	-	35,447,000			14,726,212	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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	31,265,000	-	-	-	18,065,000			1,964,072	-	4,444,546
					-	-	-	-	31,265,000			13,620,454	-	-
			02	業務費	4,182,000	-	-	-	2,418,000			275,820	-	1,312,242
					-	-	-	-	4,182,000			1,105,758	-	-
	04			給與業務	4,123,000	-	-	-	2,822,000			142,516	-	1,218,061
					-	-	-	-	4,123,000			1,603,939	-	2,000
			02	業務費	2,543,000	-	-	-	1,769,000			108,516	-	385,061
					-	-	-	-	2,543,000			1,383,939	-	-
			04	獎補助費	1,580,000	-	-	-	1,053,000			34,000	-	833,000
					-	-	-	-	1,580,000			220,000	-	2,000
	05			考訓業務	4,855,000	-	-	-	2,795,000			304,824	-	717,305
					-	-	-	-	4,855,000			2,077,695	-	-
			01	人事費	838,000	-	-	-	478,000			91,599	-	126,143
					-	-	-	-	838,000			351,857	-	-
			02	業務費	2,917,000	-	-	-	1,717,000			213,225	-	575,240
					-	-	-	-	2,917,000			1,141,760	-	-
			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	-	-	-	6,347,000			758,759	-	1,972,835
					-	-	-	-	11,253,000			4,374,165	-	-
	01			政風行政	10,630,000	-	-	-	6,017,000			733,747	-	1,771,003
					-	-	-	-	10,630,000			4,245,997	-	-
			01	人事費	10,008,000	-	-	-	5,724,000			711,361	-	1,662,760
					-	-	-	-	10,008,000			4,061,240	-	-
			02	業務費	622,000	-	-	-	293,000			22,386	-	108,243
					-	-	-	-	622,000			184,757	-	-
	02			政風預防	623,000	-	-	-	330,000			25,012	-	201,832
					-	-	-	-	623,000			128,168	-	-
			02	業務費	623,000	-	-	-	330,000			25,012	-	201,832
					-	-	-	-	623,000			128,168	-	-
06				施政計畫綜合業務	20,532,000	-	-	-	6,518,000			1,260,247	-	1,673,485
					-	-	-	-	20,532,000			4,844,515	-	-
	03			管制考核	679,000	-	-	-	388,000			52,491	-	109,494
					-	-	-	-	679,000			278,506	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第4頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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	580,000	-	-	-	338,000			42,291	-	81,132
					-	-	-	-	580,000			256,868	-	-
			02	業務費	99,000	-	-	-	50,000			10,200	-	28,362
					-	-	-	-	99,000			21,638	-	-
	04			推動為民服務	5,031,000	-	-	-	1,931,000			106,290	-	624,971
					-	-	-	-	5,031,000			1,306,029	-	-
			02	業務費	4,931,000	-	-	-	1,831,000			106,290	-	524,971
					-	-	-	-	4,931,000			1,306,029	-	-
			04	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	100,000
					-	-	-	-	100,000			-	-	-
	05			資訊行政	10,939,000	-	-	-	3,724,000			989,683	-	846,581
					-	-	-	-	10,939,000			2,877,419	-	-
			01	人事費	1,268,000	-	-	-	724,000			93,198	-	177,478
					-	-	-	-	1,268,000			546,522	-	-
			02	業務費	9,671,000	-	-	-	3,000,000			896,485	-	669,103
					-	-	-	-	9,671,000			2,330,897	-	-
	06			規劃研展	3,883,000	-	-	-	475,000			111,783	-	92,439
					-	-	-	-	3,883,000			382,561	-	-
			02	業務費	3,513,000	-	-	-	475,000			111,783	-	92,439
					-	-	-	-	3,513,000			382,561	-	-
			04	獎補助費	370,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	370,000			-	-	-
08				民政業務	106,855,000	-	-	-	65,276,000			8,137,468	-	13,903,496
					-	-	-	-	106,855,000			51,372,504	-	58,604
	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	-	-	-	1,973,000			160,303	-	1,487,654
					-	-	-	-	2,844,000			485,346	-	10,000
			02	業務費	1,426,000	-	-	-	645,000			114,803	-	277,654
					-	-	-	-	1,426,000			367,346	-	10,000
			04	獎補助費	1,418,000	-	-	-	1,328,000			45,500	-	1,210,000
					-	-	-	-	1,418,000			118,000	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第5頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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			健全基層組織	35,872,000	-	-	-	17,120,000			1,506,872	-	2,871,368
					-	-	-	-	35,872,000			14,248,632	-	-
			01	人事費	21,138,000	-	-	-	12,080,000			1,450,672	-	1,952,731
					-	-	-	-	21,138,000			10,127,269	-	-
			02	業務費	2,122,000	-	-	-	1,140,000			56,200	-	830,197
					-	-	-	-	2,122,000			309,803	-	-
			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	-	-	-	1,500,000			-	-	1,500,000
					-	-	-	-	3,000,000			-	-	48,604
			02	業務費	3,000,000	-	-	-	1,500,000			-	-	1,500,000
					-	-	-	-	3,000,000			-	-	48,604
	05			戶政業務管理	3,872,000	-	-	-	1,392,000			40,772	-	401,803
					-	-	-	-	3,872,000			990,197	-	-
			02	業務費	3,872,000	-	-	-	1,392,000			40,772	-	401,803
					-	-	-	-	3,872,000			990,197	-	-
	07			殯葬管理	61,117,000	-	-	-	43,141,000			6,429,521	-	7,492,671
					-	-	-	-	61,117,000			35,648,329	-	-
			01	人事費	710,000	-	-	-	404,000			54,083	-	112,622
					-	-	-	-	710,000			291,378	-	-
			02	業務費	11,357,000	-	-	-	6,137,000			895,438	-	1,190,049
					-	-	-	-	11,357,000			4,946,951	-	-
			04	獎補助費	49,050,000	-	-	-	36,600,000			5,480,000	-	6,190,000
					-	-	-	-	49,050,000			30,410,000	-	-
10				役政業務	9,643,000	-	-	-	6,300,000			558,150	-	2,356,563
					-	-	-	-	9,643,000			3,943,437	-	206,200
	07			甄訓徵集業務	3,599,000	-	-	-	2,800,000			138,194	-	1,091,168
					-	-	-	-	3,599,000			1,708,832	-	-
			02	業務費	1,453,000	-	-	-	900,000			40,055	-	445,307
					-	-	-	-	1,453,000			454,693	-	-
			04	獎補助費	2,146,000	-	-	-	1,900,000			98,139	-	645,861
					-	-	-	-	2,146,000			1,254,139	-	-
	08			權益管理業務	6,044,000	-	-	-	3,500,000			419,956	-	1,265,395
					-	-	-	-	6,044,000			2,234,605	-	206,200

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第6頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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	2,667,000	-	-	-	1,350,000			419,956	-	303,038
					-	-	-	-	2,667,000			1,046,962	-	-
			04	獎補助費	3,377,000	-	-	-	2,150,000			-	-	962,357
					-	-	-	-	3,377,000			1,187,643	-	206,200
11				地政業務	7,118,000	-	-	-	2,423,000			331,638	-	982,795
					-	-	-	-	7,118,000			1,440,205	-	300,000
	01			土地行政業務	3,351,000	-	-	-	1,066,000			152,439	-	691,583
					-	-	-	-	3,351,000			374,417	-	300,000
			01	人事費	198,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	198,000			-	-	-
			02	業務費	3,153,000	-	-	-	1,066,000			152,439	-	691,583
					-	-	-	-	3,153,000			374,417	-	300,000
	02			土地開發業務	2,348,000	-	-	-	1,160,000			158,190	-	225,065
					-	-	-	-	2,348,000			934,935	-	-
			02	業務費	2,348,000	-	-	-	1,160,000			158,190	-	225,065
					-	-	-	-	2,348,000			934,935	-	-
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	-	-	33,000			-	-	19,977
					-	-	-	-	1,068,000			13,023	-	-
			02	業務費	68,000	-	-	-	33,000			-	-	19,977
					-	-	-	-	68,000			13,023	-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	1,000,000			-	-	-
	04			非都市土地使用編定與管制	351,000	-	-	-	164,000			21,009	-	46,170
					-	-	-	-	351,000			117,830	-	-
			02	業務費	351,000	-	-	-	164,000			21,009	-	46,170
					-	-	-	-	351,000			117,830	-	-
27				福利互助	500,000	-	-	-	500,000			21,593	-	410,914
					-	-	-	-	500,000			89,086	-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	-	-	500,000			21,593	-	410,914
					-	-	-	-	500,000			89,086	-	-
			01	人事費	500,000	-	-	-	500,000			21,593	-	410,914
					-	-	-	-	500,000			89,086	-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	-	-	755,000			-	-	490,000
					-	-	-	-	1,200,000			265,000	-	245,000

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第7頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	-	-	755,000			-	-	490,000
					-	-	-	-	1,200,000			265,000	-	245,000
			04	獎補助費	1,200,000	-	-	-	755,000			-	-	490,000
					-	-	-	-	1,200,000			265,000	-	245,000
62				澎湖縣各戶政事務所	46,048,000	-	-	-	25,635,000			3,105,597	-	3,905,086
					-	-	-	-	46,048,000			21,729,914	-	-
	01			戶政所事務管理	46,048,000	-	-	-	25,635,000			3,105,597	-	3,905,086
					-	-	-	-	46,048,000			21,729,914	-	-
			01	人事費	38,999,000	-	-	-	22,283,000			2,609,129	-	3,065,559
					-	-	-	-	38,999,000			19,217,441	-	-
			02	業務費	6,899,000	-	-	-	3,252,000			488,468	-	755,527
					-	-	-	-	6,899,000			2,496,473	-	-
			04	獎補助費	150,000	-	-	-	100,000			8,000	-	84,000
					-	-	-	-	150,000			16,000	-	-
13				財政及公產業務	48,510,000	-	-	-	20,417,000			3,003,961	-	5,343,520
					-	423,000	-	-	48,933,000			15,073,480	-	96,897
	01			財稅行政	28,943,000	-	-	-	16,426,000			1,862,195	-	4,164,917
					-	-	-	-	28,943,000			12,261,083	-	-
			01	人事費	27,830,000	-	-	-	15,908,000			1,748,379	-	4,023,757
					-	-	-	-	27,830,000			11,884,243	-	-
			02	業務費	1,113,000	-	-	-	518,000			113,816	-	141,160
					-	-	-	-	1,113,000			376,840	-	-
	02			財產管理	15,121,000	-	-	-	1,695,000			867,991	-	498,572
					-	423,000	-	-	15,544,000			1,196,428	-	91,897
			02	業務費	15,121,000	-	-	-	1,695,000			867,991	-	498,572
					-	423,000	-	-	15,544,000			1,196,428	-	91,897
	03			庫款集中支付	2,165,000	-	-	-	1,115,000			149,719	-	324,660
					-	-	-	-	2,165,000			790,340	-	5,000
			02	業務費	2,165,000	-	-	-	1,115,000			149,719	-	324,660
					-	-	-	-	2,165,000			790,340	-	5,000
	04			菸酒管理	2,281,000	-	-	-	1,181,000			124,056	-	355,371
					-	-	-	-	2,281,000			825,629	-	-
			02	業務費	2,281,000	-	-	-	1,181,000			124,056	-	355,371
					-	-	-	-	2,281,000			825,629	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第8頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
52				教育處	1,704,867,000	-	-	-	742,404,000			10,028,883	-	92,282,880
					-	-	-	1,704,867,000	650,121,120			-	1,158,625	
	05			教育業務	1,704,867,000	-	-	-	742,404,000			10,028,883	-	92,282,880
					-	-	-	1,704,867,000	650,121,120			-	1,158,625	
			02	業務費	9,000,000	-	-	-	4,500,000			86,000	-	3,442,825
					-	-	-	9,000,000	1,057,175			-	1,158,625	
			04	獎補助費	1,695,867,000	-	-	-	737,904,000			9,942,883	-	88,840,055
					-	-	-	1,695,867,000	649,063,945			-	-	
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	45,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	45,000,000	-			-	-	
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	45,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	45,000,000	-			-	-	
			04	獎補助費	45,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	45,000,000	-			-	-	
59				公教人員各項補助	33,068,000	-	-	-	22,046,000			-	-	-
					-	-	-	33,068,000	22,046,000			-	-	
	01			教職人員各項補助	33,068,000	-	-	-	22,046,000			-	-	-
					-	-	-	33,068,000	22,046,000			-	-	
			04	獎補助費	33,068,000	-	-	-	22,046,000			-	-	-
					-	-	-	33,068,000	22,046,000			-	-	
16				禮俗文獻	7,951,000	1,500,000	-	-	8,842,000			2,016,808	-	2,940,893
					-	-	-	9,451,000	5,901,107			-	-	
	01			禮俗文獻業務	7,951,000	1,500,000	-	-	8,842,000			2,016,808	-	2,940,893
					-	-	-	9,451,000	5,901,107			-	-	
			02	業務費	1,439,000	-	-	-	836,000			207,208	-	287,493
					-	-	-	1,439,000	548,507			-	-	
			04	獎補助費	6,512,000	1,500,000	-	-	8,006,000			1,809,600	-	2,653,400
					-	-	-	8,012,000	5,352,600			-	-	
64				澎湖縣立體育場	19,095,000	-	-	-	10,018,000			1,219,343	-	2,586,989
					-	-	-	19,095,000	7,431,011			-	-	
	01			體育場館業務	19,095,000	-	-	-	10,018,000			1,219,343	-	2,586,989
					-	-	-	19,095,000	7,431,011			-	-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第9頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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		行政管理	4,948,000	-	-	-	2,815,000			281,022	-	717,329
					-	-	-	-	4,948,000			2,097,671	-	-
			01	人事費	4,830,000	-	-	-	2,760,000			276,772	-	692,419
					-	-	-	-	4,830,000			2,067,581	-	-
			02	業務費	118,000	-	-	-	55,000			4,250	-	24,910
					-	-	-	-	118,000			30,090	-	-
		02		體育場館管理	4,065,000	-	-	-	1,888,000			274,969	-	623,539
					-	-	-	-	4,065,000			1,264,461	-	-
			02	業務費	4,065,000	-	-	-	1,888,000			274,969	-	623,539
					-	-	-	-	4,065,000			1,264,461	-	-
		03		游泳池管理	4,149,000	-	-	-	2,217,000			299,836	-	460,547
					-	-	-	-	4,149,000			1,756,453	-	-
			02	業務費	4,149,000	-	-	-	2,217,000			299,836	-	460,547
					-	-	-	-	4,149,000			1,756,453	-	-
		04		大城北游泳館管理	5,933,000	-	-	-	3,098,000			363,516	-	785,574
					-	-	-	-	5,933,000			2,312,426	-	-
			02	業務費	5,933,000	-	-	-	3,098,000			363,516	-	785,574
					-	-	-	-	5,933,000			2,312,426	-	-
19				農業管理與輔導業務	8,474,000	-	-	-	2,706,000			769,114	-	1,626,105
					-	-	-	-	8,474,000			1,079,895	-	-
	01			港灣工程勘測	8,474,000	-	-	-	2,706,000			769,114	-	1,626,105
					-	-	-	-	8,474,000			1,079,895	-	-
			02	業務費	8,474,000	-	-	-	2,706,000			769,114	-	1,626,105
					-	-	-	-	8,474,000			1,079,895	-	-
22				建管行政	50,361,000	-	-	-	18,273,000			2,252,592	-	7,024,627
					-	-	-	-	50,361,000			11,248,373	-	-
	01			建築管理	22,495,000	-	-	-	12,835,000			1,364,493	-	4,417,467
					-	-	-	-	22,495,000			8,417,533	-	-
			01	人事費	21,799,000	-	-	-	12,457,000			1,317,522	-	4,331,091
					-	-	-	-	21,799,000			8,125,909	-	-
			02	業務費	696,000	-	-	-	378,000			46,971	-	86,376
					-	-	-	-	696,000			291,624	-	-
	02			違章建築處理	619,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	-	619,000			-	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第10頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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	616,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	-	616,000			-	-	-
			04	獎補助費	3,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	3,000			-	-	-
	03			公共安全檢查及使用管理	2,513,000	-	-	-	1,164,000			158,056	-	211,508
					-	-	-	-	2,513,000			952,492	-	-
			01	人事費	527,000	-	-	-	293,000			38,083	-	62,622
					-	-	-	-	527,000			230,378	-	-
			02	業務費	1,926,000	-	-	-	811,000			119,973	-	148,886
					-	-	-	-	1,926,000			662,114	-	-
			04	獎補助費	60,000	-	-	-	60,000			-	-	-
					-	-	-	-	60,000			60,000	-	-
	04			城鄉規劃	24,734,000	-	-	-	4,264,000			730,043	-	2,385,652
					-	-	-	-	24,734,000			1,878,348	-	-
			02	業務費	24,734,000	-	-	-	4,264,000			730,043	-	2,385,652
					-	-	-	-	24,734,000			1,878,348	-	-
49				營建管理業務	29,598,000	-	-	-	17,069,000			1,755,436	-	5,139,778
					-	530,000	-	-	30,128,000			11,929,222	-	-
	01			營建工程勘測及管理	29,598,000	-	-	-	17,069,000			1,755,436	-	5,139,778
					-	530,000	-	-	30,128,000			11,929,222	-	-
			01	人事費	28,792,000	-	-	-	16,454,000			1,726,307	-	4,804,134
					-	-	-	-	28,792,000			11,649,866	-	-
			02	業務費	806,000	-	-	-	615,000			29,129	-	335,644
					-	530,000	-	-	1,336,000			279,356	-	-
51				採購行政	1,400,000	-	-	-	250,000			57,511	-	48,149
					-	-	-	-	1,400,000			201,851	-	-
	01			採購業務管理	1,400,000	-	-	-	250,000			57,511	-	48,149
					-	-	-	-	1,400,000			201,851	-	-
			02	業務費	1,400,000	-	-	-	250,000			57,511	-	48,149
					-	-	-	-	1,400,000			201,851	-	-
24				工商業與度量衡管理	33,152,000	-	-	-	8,560,000			418,179	-	6,657,454
					-	-	-	-	33,152,000			1,902,546	-	516,506
	01			工業發展管理	29,091,000	-	-	-	6,860,000			146,975	-	5,460,160
					-	-	-	-	29,091,000			1,399,840	-	516,506

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第11頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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	15,198,000	-	-	-	4,700,000			146,975	-	3,983,654
					-	-	-	-	15,198,000			716,346	-	-
			04	獎補助費	13,893,000	-	-	-	2,160,000			-	-	1,476,506
					-	-	-	-	13,893,000			683,494	-	516,506
	02			商業發展管理	4,061,000	-	-	-	1,700,000			271,204	-	1,197,294
					-	-	-	-	4,061,000			502,706	-	-
			02	業務費	4,061,000	-	-	-	1,700,000			271,204	-	1,197,294
					-	-	-	-	4,061,000			502,706	-	-
25				觀光與公用事業管理	241,483,000	-	-	-	116,632,000			5,896,407	-	33,040,500
					-	1,431,000	-	-	242,914,000			83,591,500	-	4,867,739
	01			旅遊行銷管理	44,024,000	-	-	-	19,780,000			285,054	-	13,006,107
					-	471,000	-	-	44,495,000			6,773,893	-	-
			02	業務費	8,190,000	-	-	-	3,980,000			285,054	-	2,310,107
					-	471,000	-	-	8,661,000			1,669,893	-	-
			04	獎補助費	35,834,000	-	-	-	15,800,000			-	-	10,696,000
					-	-	-	-	35,834,000			5,104,000	-	-
	02			旅遊發展規劃	24,310,000	-	-	-	13,931,000			1,571,030	-	3,816,188
					-	814,000	-	-	25,124,000			10,114,812	-	27,240
			01	人事費	20,797,000	-	-	-	11,886,000			1,295,457	-	3,184,872
					-	-	-	-	20,797,000			8,701,128	-	-
			02	業務費	3,513,000	-	-	-	2,045,000			275,573	-	631,316
					-	814,000	-	-	4,327,000			1,413,684	-	27,240
	04			風景區規劃	18,242,000	-	-	-	8,587,000			1,371,335	-	2,029,144
					-	-	-	-	18,242,000			6,557,856	-	-
			01	人事費	527,000	-	-	-	300,000			38,083	-	69,622
					-	-	-	-	527,000			230,378	-	-
			02	業務費	17,715,000	-	-	-	8,287,000			1,333,252	-	1,959,522
					-	-	-	-	17,715,000			6,327,478	-	-
	05			出席國際會議及考察	500,000	-	-	-	120,000			-	-	120,000
					-	-	-	-	500,000			-	-	-
			02	業務費	500,000	-	-	-	120,000			-	-	120,000
					-	-	-	-	500,000			-	-	-
	09			交通陸務管理	154,407,000	-	-	-	74,214,000			2,668,988	-	14,069,061
					-	146,000	-	-	154,553,000			60,144,939	-	4,840,499

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第12頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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	2,745,000	-	-	-	2,042,000			305,033	-	856,267
					-	136,000	-	-	2,881,000			1,185,733	-	33,600
			04	獎補助費	151,662,000	-	-	-	72,172,000			2,363,955	-	13,212,794
					-	10,000	-	-	151,672,000			58,959,206	-	4,806,899
46				社會保險	50,037,000	-	-	-	22,436,000			3,881,688	-	10,841,939
					-	-	-	-	50,037,000			11,594,061	-	390,746
	01			社會保險業務	50,037,000	-	-	-	22,436,000			3,881,688	-	10,841,939
					-	-	-	-	50,037,000			11,594,061	-	390,746
			04	獎補助費	50,037,000	-	-	-	22,436,000			3,881,688	-	10,841,939
					-	-	-	-	50,037,000			11,594,061	-	390,746
29				社會救濟	103,929,000	-	-	-	56,137,000			2,219,303	-	19,901,289
					-	-	-	-	103,929,000			36,235,711	-	220,000
	01			各項救濟	95,458,000	-	-	-	52,650,000			2,098,303	-	17,112,013
					-	-	-	-	95,458,000			35,537,987	-	220,000
			02	業務費	4,138,000	-	-	-	2,650,000			238,275	-	1,413,506
					-	-	-	-	4,138,000			1,236,494	-	-
			04	獎補助費	91,320,000	-	-	-	50,000,000			1,860,028	-	15,698,507
					-	-	-	-	91,320,000			34,301,493	-	220,000
	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			121,000	-	26,000
					-	-	-	-	402,000			242,000	-	-
			04	獎補助費	402,000	-	-	-	268,000			121,000	-	26,000
					-	-	-	-	402,000			242,000	-	-
	04			意外死亡濟助金	7,550,000	-	-	-	2,720,000			-	-	2,715,192
					-	-	-	-	7,550,000			4,808	-	-
			02	業務費	50,000	-	-	-	20,000			-	-	15,192
					-	-	-	-	50,000			4,808	-	-
			04	獎補助費	7,500,000	-	-	-	2,700,000			-	-	2,700,000
					-	-	-	-	7,500,000			-	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第13頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
30				社政業務	533,710,000	-	-	-	219,800,000			35,123,830	-	112,631,055
					-	787,000	-	-	534,497,000			107,168,945	-	48,156,609
	01			合作管理	19,810,000	-	-	-	11,431,000			1,358,622	-	1,977,101
					-	564,000	-	-	20,374,000			9,453,899	-	-
			01	人事費	19,426,000	-	-	-	11,241,000			1,349,921	-	1,852,215
					-	564,000	-	-	19,990,000			9,388,785	-	-
			02	業務費	384,000	-	-	-	190,000			8,701	-	124,886
					-	-	-	384,000	65,114			-	-	
	02			身心障礙福利服務	192,784,000	-	-	-	46,503,000			10,209,379	-	9,511,752
					-	-	-	192,784,000	36,991,248			-	650,685	
			01	人事費	2,611,000	-	-	-	1,495,000			150,839	-	585,447
					-	-	-	2,611,000	909,553			-	299,586	
			02	業務費	21,818,000	-	-	-	9,168,000			524,551	-	7,401,914
					-	-	-	21,818,000	1,766,086			-	351,099	
			04	獎補助費	168,355,000	-	-	-	35,840,000			9,533,989	-	1,524,391
					-	-	-	168,355,000	34,315,609			-	-	
	03			兒童、少年福利服務	62,691,000	-	-	-	29,504,000			5,584,464	-	14,351,399
					-	-	-	62,691,000	15,152,601			-	3,874,326	
			01	人事費	2,630,000	-	-	-	1,504,000			670,741	-	303,411
					-	-	-	2,630,000	1,200,589			-	-	
			02	業務費	6,232,000	-	-	-	3,000,000			443,438	-	1,470,216
					-	-	-	6,232,000	1,529,784			-	394,155	
			04	獎補助費	53,829,000	-	-	-	25,000,000			4,470,285	-	12,577,772
					-	-	-	53,829,000	12,422,228			-	3,480,171	
	04			家庭暴力暨性侵害防治	5,083,000	-	-	-	2,269,000			461,617	-	1,309,106
					-	-	-	5,083,000	959,894			-	370,187	
			01	人事費	904,000	-	-	-	554,000			-	-	491,751
					-	-	-	904,000	62,249			-	284,887	
			02	業務費	3,537,000	-	-	-	1,450,000			374,994	-	696,578
					-	-	-	3,537,000	753,422			-	85,300	
			04	獎補助費	642,000	-	-	-	265,000			86,623	-	120,777
					-	-	-	642,000	144,223			-	-	
	05			老人福利服務	233,494,000	-	-	-	117,590,000			16,385,417	-	76,732,429
					-	223,000	-	-	233,717,000			40,857,571	-	42,401,991

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第14頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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	1,808,000	-	-	-	1,040,000			134,839	-	211,841
					-	-	-	-	1,808,000			828,159	-	-
			02	業務費	33,374,000	-	-	-	15,050,000			2,985,123	-	6,179,672
					-	223,000	-	-	33,597,000			8,870,328	-	650,991
			04	獎補助費	198,312,000	-	-	-	101,500,000			13,265,455	-	70,340,916
					-	-	-	-	198,312,000			31,159,084	-	41,751,000
	06			社會活動	1,146,000	-	-	-	939,000			-	-	793,827
					-	-	-	-	1,146,000			145,173	-	145,000
			02	業務費	1,007,000	-	-	-	800,000			-	-	654,827
					-	-	-	-	1,007,000			145,173	-	100,000
			04	獎補助費	139,000	-	-	-	139,000			-	-	139,000
					-	-	-	-	139,000			-	-	45,000
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	-	-	7,544,000			679,000	-	5,784,195
					-	-	-	-	9,981,000			1,759,805	-	-
			02	業務費	72,000	-	-	-	44,000			-	-	35,195
					-	-	-	-	72,000			8,805	-	-
			04	獎補助費	9,909,000	-	-	-	7,500,000			679,000	-	5,749,000
					-	-	-	-	9,909,000			1,751,000	-	-
	08			婦女福利服務	7,730,000	-	-	-	3,821,000			439,689	-	1,986,611
					-	-	-	-	7,730,000			1,834,389	-	714,420
			02	業務費	2,130,000	-	-	-	861,000			30,579	-	661,566
					-	-	-	-	2,130,000			199,434	-	228,255
			04	獎補助費	5,600,000	-	-	-	2,960,000			409,110	-	1,325,045
					-	-	-	-	5,600,000			1,634,955	-	486,165
	09			志願服務	991,000	-	-	-	199,000			5,642	-	184,635
					-	-	-	-	991,000			14,365	-	-
			02	業務費	211,000	-	-	-	99,000			1,110	-	89,167
					-	-	-	-	211,000			9,833	-	-
			04	獎補助費	780,000	-	-	-	100,000			4,532	-	95,468
					-	-	-	-	780,000			4,532	-	-
31				公益彩券盈餘	211,088,000	-	-	-	168,648,000			22,571,032	-	50,642,533
					-	-	-	-	211,088,000			118,005,467	-	9,284,396
	01			社會福利業務	211,088,000	-	-	-	168,648,000			22,571,032	-	50,642,533
					-	-	-	-	211,088,000			118,005,467	-	9,284,396

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第15頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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		救助救濟服務	43,718,000	-	-	-	38,098,000			6,361,029	-	13,939,777
					-	-	-	-	43,718,000			24,158,223	-	5,684,309
			02	業務費	448,000	-	-	-	98,000			-	-	89,600
					-	-	-	-	448,000			8,400	-	-
			04	獎補助費	43,270,000	-	-	-	38,000,000			6,361,029	-	13,850,177
					-	-	-	-	43,270,000			24,149,823	-	5,684,309
		02		老人婦女兒少身障等福利服務	166,350,000	-	-	-	130,079,000			16,188,588	-	36,341,637
					-	-	-	-	166,350,000			93,737,363	-	3,600,087
			01	人事費	3,760,000	-	-	-	2,144,000			279,135	-	435,863
					-	-	-	-	3,760,000			1,708,137	-	-
			02	業務費	37,672,000	-	-	-	15,427,000			1,548,641	-	9,180,063
					-	-	-	-	37,672,000			6,246,937	-	3,130,087
			04	獎補助費	124,918,000	-	-	-	112,508,000			14,360,812	-	26,725,711
					-	-	-	-	124,918,000			85,782,289	-	470,000
		04		國民就業服務	1,020,000	-	-	-	471,000			21,415	-	361,119
					-	-	-	-	1,020,000			109,881	-	-
			02	業務費	1,020,000	-	-	-	471,000			21,415	-	361,119
					-	-	-	-	1,020,000			109,881	-	-
32				勞資關係與福利	14,126,000	-	-	-	6,860,000			1,537,972	-	3,352,589
					-	-	-	-	14,126,000			3,507,411	-	-
	01			勞工輔導	11,000,000	-	-	-	4,956,000			1,342,696	-	2,522,942
					-	-	-	-	11,000,000			2,433,058	-	-
			01	人事費	762,000	-	-	-	434,000			53,462	-	168,467
					-	-	-	-	762,000			265,533	-	-
			02	業務費	7,225,000	-	-	-	2,751,000			933,766	-	1,335,713
					-	-	-	-	7,225,000			1,415,287	-	-
			04	獎補助費	3,013,000	-	-	-	1,771,000			355,468	-	1,018,762
					-	-	-	-	3,013,000			752,238	-	-
	02			勞工育樂中心管理	3,126,000	-	-	-	1,904,000			195,276	-	829,647
					-	-	-	-	3,126,000			1,074,353	-	-
			01	人事費	527,000	-	-	-	304,000			38,083	-	73,622
					-	-	-	-	527,000			230,378	-	-
			02	業務費	2,599,000	-	-	-	1,600,000			157,193	-	756,025
					-	-	-	-	2,599,000			843,975	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第16頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
36				國宅業務	1,582,000	-	-	-	698,000			91,742	-	179,466
					-	-	-	-	1,582,000			518,534	-	-
	01			國民住宅維護及管理	1,582,000	-	-	-	698,000			91,742	-	179,466
					-	-	-	-	1,582,000			518,534	-	-
			02	業務費	754,000	-	-	-	360,000			43,742	-	81,466
					-	-	-	-	754,000			278,534	-	-
			04	獎補助費	828,000	-	-	-	338,000			48,000	-	98,000
					-	-	-	-	828,000			240,000	-	-
37				社區發展	8,025,000	-	-	-	3,950,000			113,222	-	3,745,337
					-	-	-	-	8,025,000			204,663	-	117,033
	01			社區發展	8,025,000	-	-	-	3,950,000			113,222	-	3,745,337
					-	-	-	-	8,025,000			204,663	-	117,033
			02	業務費	1,636,000	-	-	-	850,000			50,222	-	786,337
					-	-	-	-	1,636,000			63,663	-	117,033
			04	獎補助費	6,389,000	-	-	-	3,100,000			63,000	-	2,959,000
					-	-	-	-	6,389,000			141,000	-	-
56				教育人員退休給付	471,739,000	-	-	-	333,511,000			92,165,951	-	77,217,299
					-	-	-	-	471,739,000			256,293,701	-	-
	01			教育人員退休金	471,739,000	-	-	-	333,511,000			92,165,951	-	77,217,299
					-	-	-	-	471,739,000			256,293,701	-	-
			04	獎補助費	471,739,000	-	-	-	333,511,000			92,165,951	-	77,217,299
					-	-	-	-	471,739,000			256,293,701	-	-
57				教育人員撫卹給付	3,820,000	-	-	-	2,000,000			-	-	2,000,000
					-	-	-	-	3,820,000			-	-	-
	01			教育人員撫卹金	3,820,000	-	-	-	2,000,000			-	-	2,000,000
					-	-	-	-	3,820,000			-	-	-
			01	人事費	3,000,000	-	-	-	2,000,000			-	-	2,000,000
					-	-	-	-	3,000,000			-	-	-
			04	獎補助費	820,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	820,000			-	-	-
43				債務付息	16,740,000	-	-	-	940,000			-	-	870,429
					-	-	-	-	16,740,000			69,571	-	-
	01			債務付息	16,740,000	-	-	-	940,000			-	-	870,429
					-	-	-	-	16,740,000			69,571	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第17頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
			08	債務費	16,740,000	-	-	-	940,000			-	-	870,429
					-	-	-	-	16,740,000			69,571	-	-
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	-1,500,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	13,500,000			-	-	-
	01			第一預備金	15,000,000	-1,500,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	13,500,000			-	-	-
			09	預備金	15,000,000	-1,500,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	13,500,000			-	-	-
				經常門合計	4,015,604,000	-	-	-	1,983,546,000			209,497,232	-	486,937,415
					-	3,171,000	-	-	4,018,775,000			1,496,608,585	-	65,780,355
90				一般建築及設備	10,980,000	-	-	-	864,000			-	-	587,289
					-	-	-	-	10,980,000			276,711	-	-
	04			充實行政設備	1,230,000	-	-	-	614,000			-	-	337,289
					-	-	-	-	1,230,000			276,711	-	-
			03	設備及投資	1,230,000	-	-	-	614,000			-	-	337,289
					-	-	-	-	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			-	-	-
62				澎湖縣各戶政事務所	6,269,000	-	-	-	2,210,000			27,825	-	1,512,682
					-	-	-	-	6,269,000			697,318	-	-
	02			充實戶政所設備	6,269,000	-	-	-	2,210,000			27,825	-	1,512,682
					-	-	-	-	6,269,000			697,318	-	-
			03	設備及投資	6,269,000	-	-	-	2,210,000			27,825	-	1,512,682
					-	-	-	-	6,269,000			697,318	-	-
52				教育處	105,518,000	-	-	-	8,268,000			4,209,000	-	26,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第18頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
					-	-	-	-	105,518,000			8,242,000	-	-
	06			教育業務建築及設備	105,518,000	-	-	-	8,268,000			4,209,000	-	26,000
					-	-	-	-	105,518,000			8,242,000	-	-
			04	獎補助費	105,518,000	-	-	-	8,268,000			4,209,000	-	26,000
					-	-	-	-	105,518,000			8,242,000	-	-
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	-	-	190,000			9,500	-	149,120
					-	-	-	-	400,000			40,880	-	-
	02			充實體育場館設備	400,000	-	-	-	190,000			9,500	-	149,120
					-	-	-	-	400,000			40,880	-	-
		01		體育場設施設備	400,000	-	-	-	190,000			9,500	-	149,120
					-	-	-	-	400,000			40,880	-	-
			03	設備及投資	400,000	-	-	-	190,000			9,500	-	149,120
					-	-	-	-	400,000			40,880	-	-
85				漁港工程	78,200,000	-	-	-	40,405,000			593,864	-	34,367,882
					-	375,000	-	-	78,575,000			6,037,118	-	-
	01			修建港灣計畫	78,200,000	-	-	-	40,405,000			593,864	-	34,367,882
					-	375,000	-	-	78,575,000			6,037,118	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	375,000			-	-	375,000
					-	375,000	-	-	375,000			-	-	-
			03	設備及投資	69,000,000	-	-	-	34,180,000			256,464	-	33,365,970
					-	-	-	-	69,000,000			814,030	-	-
			04	獎補助費	9,200,000	-	-	-	5,850,000			337,400	-	626,912
					-	-	-	-	9,200,000			5,223,088	-	-
86				水利工程	30,217,000	-	-	-	7,900,000			306,142	-	4,409,894
					-	-	-	-	30,217,000			3,490,106	-	45,800
	01			水資源開發計畫	1,220,000	-	-	-	500,000			212,502	-	208,009
					-	-	-	-	1,220,000			291,991	-	45,800
			02	業務費	1,120,000	-	-	-	500,000			212,502	-	208,009
					-	-	-	-	1,120,000			291,991	-	45,800
			03	設備及投資	100,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	100,000			-	-	-
	02			海岸環境改善工程	1,000,000	-	-	-	400,000			90,280	-	309,720
					-	-	-	-	1,000,000			90,280	-	-
			03	設備及投資	1,000,000	-	-	-	400,000			90,280	-	309,720

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第19頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
					-	-	-	-	1,000,000			90,280	-	-
	03			排水整治工程	27,997,000	-	-	-	7,000,000			3,360	-	3,892,165
					-	-	-	-	27,997,000			3,107,835	-	-
			03	設備及投資	24,997,000	-	-	-	4,000,000			3,360	-	3,892,165
					-	-	-	-	24,997,000			107,835	-	-
			04	獎補助費	3,000,000	-	-	-	3,000,000			-	-	-
					-	-	-	-	3,000,000			3,000,000	-	-
80				營業基金	4,861,000	-	-	-	4,861,000			-	-	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			-	-	3,068,203
					-	-	-	-	4,861,000			1,792,797	-	-
			03	設備及投資	4,861,000	-	-	-	4,861,000			-	-	3,068,203
					-	-	-	-	4,861,000			1,792,797	-	-
87				公有建築工程	162,740,000	-	-	-	64,253,000			325,000	-	45,893,302
					-	-	-	-	162,740,000			18,359,698	-	-
	02			旅遊據點整建	10,000,000	-	-	-	4,450,000			325,000	-	3,654,890
					-	-	-	-	10,000,000			795,110	-	-
			03	設備及投資	10,000,000	-	-	-	4,450,000			325,000	-	3,654,890
					-	-	-	-	10,000,000			795,110	-	-
	03			城鄉風貌建設	104,235,000	-	-	-	41,298,000			-	-	23,733,412
					-	-	-	-	104,235,000			17,564,588	-	-
			03	設備及投資	94,235,000	-	-	-	36,298,000			-	-	18,733,412
					-	-	-	-	94,235,000			17,564,588	-	-
			04	獎補助費	10,000,000	-	-	-	5,000,000			-	-	5,000,000
					-	-	-	-	10,000,000			-	-	-
	04			殯葬設施工程	205,000	-	-	-	205,000			-	-	205,000
					-	-	-	-	205,000			-	-	-
			03	設備及投資	205,000	-	-	-	205,000			-	-	205,000
					-	-	-	-	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	-	-	-	36,420,000			1,547,909	-	32,493,951

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第20頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
					-	-	-	-	99,709,000			3,926,049	-	5,471,880
	01			離島地區供水、供電計畫	75,709,000	-	-	-	26,420,000			1,169,109	-	23,626,899
					-	-	-	-	75,709,000			2,793,101	-	5,471,880
			02	業務費	1,361,000	-	-	-	733,000			110,609	-	234,329
					-	-	-	-	1,361,000			498,671	-	-
			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	-	-	-	22,687,000			1,058,500	-	20,392,570
					-	-	-	-	41,348,000			2,294,430	-	5,471,880
	02			公共設施改善工程	24,000,000	-	-	-	10,000,000			378,800	-	8,867,052
					-	-	-	-	24,000,000			1,132,948	-	-
			03	設備及投資	24,000,000	-	-	-	10,000,000			378,800	-	8,867,052
					-	-	-	-	24,000,000			1,132,948	-	-
99				交通建設工程	223,173,000	-	-	-	92,015,000			2,559,971	-	71,757,545
					-	-	-	-	223,173,000			20,257,455	-	15,000
	01			道路橋樑養護	73,100,000	-	-	-	33,125,000			160,030	-	25,779,588
					-	-	-	-	73,100,000			7,345,412	-	-
			02	業務費	55,100,000	-	-	-	20,125,000			2,030	-	20,110,556
					-	-	-	-	55,100,000			14,444	-	-
			03	設備及投資	11,000,000	-	-	-	6,000,000			158,000	-	5,669,032
					-	-	-	-	11,000,000			330,968	-	-
			04	獎補助費	7,000,000	-	-	-	7,000,000			-	-	-
					-	-	-	-	7,000,000			7,000,000	-	-
	02			村里道路改善工程	12,000,000	-	-	-	4,000,000			33,874	-	3,953,006
					-	-	-	-	12,000,000			46,994	-	-
			03	設備及投資	12,000,000	-	-	-	4,000,000			33,874	-	3,953,006
					-	-	-	-	12,000,000			46,994	-	-
	03			鄉道改善工程	25,000,000	-	-	-	15,000,000			1,234,988	-	11,638,833
					-	-	-	-	25,000,000			3,361,167	-	-
			03	設備及投資	20,000,000	-	-	-	10,000,000			-	-	10,000,000
					-	-	-	-	20,000,000			-	-	-
			04	獎補助費	5,000,000	-	-	-	5,000,000			1,234,988	-	1,638,833
					-	-	-	-	5,000,000			3,361,167	-	-
	05			市區道路開闢及養護	42,000,000	-	-	-	2,000,000			410,399	-	1,057,316

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第21頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
					-	-	-	-	42,000,000			942,684	-	-
			03	設備及投資	41,000,000	-	-	-	1,000,000			70,000	-	834,000
					-	-	-	-	41,000,000			166,000	-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	-	1,000,000			340,399	-	223,316
					-	-	-	-	1,000,000			776,684	-	-
	06			道路管理基金	25,000,000	-	-	-	17,700,000			-	-	17,645,915
					-	-	-	-	25,000,000			54,085	-	-
			02	業務費	1,000,000	-	-	-	700,000			-	-	693,600
					-	-	-	-	1,000,000			6,400	-	-
			03	設備及投資	24,000,000	-	-	-	17,000,000			-	-	16,952,315
					-	-	-	-	24,000,000			47,685	-	-
	07			充實停車場設備	7,000,000	-	-	-	7,000,000			-	-	2,000,000
					-	-	-	-	7,000,000			5,000,000	-	-
			03	設備及投資	7,000,000	-	-	-	7,000,000			-	-	2,000,000
					-	-	-	-	7,000,000			5,000,000	-	-
	08			停車管理基金	39,073,000	-	-	-	13,190,000			720,680	-	9,682,887
					-	-	-	-	39,073,000			3,507,113	-	15,000
			02	業務費	30,073,000	-	-	-	13,190,000			720,680	-	9,682,887
					-	-	-	-	30,073,000			3,507,113	-	15,000
			03	設備及投資	9,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	9,000,000			-	-	-
92				充實福利設施	16,579,000	-	-	-	8,242,000			82,486	-	7,327,606
					-	-	-	-	16,579,000			914,394	-	-
	02			充實福利設施設備	16,579,000	-	-	-	8,242,000			82,486	-	7,327,606
					-	-	-	-	16,579,000			914,394	-	-
			03	設備及投資	13,140,000	-	-	-	6,224,000			82,486	-	5,309,606
					-	-	-	-	13,140,000			914,394	-	-
			04	獎補助費	3,439,000	-	-	-	2,018,000			-	-	2,018,000
					-	-	-	-	3,439,000			-	-	-
95				下水道工程	82,368,000	-	-	-	34,600,000			5,431,624	-	27,958,389
					-	-	-	-	82,368,000			6,641,611	-	2,033,685
	01			雨、污水下水道工程	82,368,000	-	-	-	34,600,000			5,431,624	-	27,958,389
					-	-	-	-	82,368,000			6,641,611	-	2,033,685
			02	業務費	4,230,000	-	-	-	1,600,000			479,762	-	735,277

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第22頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
					-	-	-	-	4,230,000			864,723	-	438,114
			03	設備及投資	78,138,000	-	-	-	33,000,000			4,951,862	-	27,223,112
					-	-	-	-	78,138,000			5,776,888	-	1,595,571
				資本門合計	821,014,000	-	-	-	300,228,000			15,093,321	-	229,551,863
					-	375,000	-	-	821,389,000			70,676,137	-	7,566,365
				經資門合計	4,836,618,000	-	-	-	2,283,774,000			224,590,553	-	716,489,278
					-	3,546,000	-	-	4,840,164,000			1,567,284,722	-	73,346,720
40				公務人員退休給付	27,636,780	-	-	-	27,636,780			1,209,878	-	-
					-	-	-	-	27,636,780			27,636,780	-	-
	01			公務人員退休金	27,636,780	-	-	-	27,636,780			1,209,878	-	-
					-	-	-	-	27,636,780			27,636,780	-	-
			01	人事費	27,636,780	-	-	-	27,636,780			1,209,878	-	-
					-	-	-	-	27,636,780			27,636,780	-	-
41				公務人員撫卹給付	563,247	-	-	-	563,247			563,247	-	-
					-	-	-	-	563,247			563,247	-	-
	01			公務人員撫卹金	563,247	-	-	-	563,247			563,247	-	-
					-	-	-	-	563,247			563,247	-	-
			01	人事費	563,247	-	-	-	563,247			563,247	-	-
					-	-	-	-	563,247			563,247	-	-
44				專案補助支出	17,141,980	-	-	-	17,141,980			3,681,711	-	-
					-	-	-	-	17,141,980			17,141,980	-	-
	01			各鄉市專案補助	17,141,980	-	-	-	17,141,980			3,681,711	-	-
					-	-	-	-	17,141,980			17,141,980	-	-
			04	獎補助費	17,141,980	-	-	-	17,141,980			3,681,711	-	-
					-	-	-	-	17,141,980			17,141,980	-	-
46				公教人員各項補助	1,885,670	-	-	-	1,885,670			374,645	-	-
					-	-	-	-	1,885,670			1,885,670	-	-
	02			公務人員各項補助	1,885,670	-	-	-	1,885,670			374,645	-	-
					-	-	-	-	1,885,670			1,885,670	-	-
			01	人事費	1,857,670	-	-	-	1,857,670			374,645	-	-
					-	-	-	-	1,857,670			1,857,670	-	-
			02	業務費	28,000	-	-	-	28,000			-	-	-
					-	-	-	-	28,000			28,000	-	-

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第23頁

科目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
				統籌科目合計	47,227,677	-	-	-	47,227,677			5,829,481	-	-
					-	-	-	-	47,227,677			47,227,677	-	-
				總計	4,883,845,677	-	-	-	2,331,001,677			230,420,034	-	716,489,278
					-	3,546,000	-	-	4,887,391,677			1,614,512,399	-	73,346,720

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/7/19