

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	91,273,000	-	91,273,000	40,975,000	6,259,780	7,382,478
					-	-			33,592,522	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	56,397,000	-	56,397,000	27,257,000	4,163,942	2,704,571
					-	-			24,552,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,423,000	-	50,423,000	25,213,000	3,784,772	2,120,069
					-	-			23,092,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,974,000	-	5,974,000	2,044,000	379,170	584,502
					-	-			1,459,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	82,000	-	72,430
					-	-			9,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	182,000	-	182,000	82,000	-	72,430
					-	-			9,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,803,000	-	5,803,000	2,302,000	336,403	1,137,280
					-	-			1,164,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,578,000	-	4,578,000	1,754,000	276,403	778,941

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		975,059		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,225,000	-	1,225,000	548,000	60,000	358,339
					-	-		189,661		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			廳舍修繕	1,340,000	-	1,340,000	636,000	121,400	216,869
					-	-		419,131		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,340,000	-	1,340,000	636,000	121,400	216,869
					-	-		419,131		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			車輛維護	2,776,000	-	2,776,000	908,000	141,103	189,500
					-	-		718,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,776,000	-	2,776,000	908,000	141,103	189,500
					-	-		718,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			業務管理	19,753,000	-	19,753,000	7,963,000	1,222,471	2,331,317
					-	-		5,631,683		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,753,000	-	19,753,000	7,963,000	1,222,471	2,331,317
					-	-		5,631,683		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			法制訴願業務	460,000	-	460,000	85,000	9,966	40,451
					-	-		44,549		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	460,000	-	460,000	85,000	9,966	40,451
					-	-		44,549		
					-	-		-	-	
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	537,000	-	537,000	63,000	8,819	27,633
					-	-		35,367		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	537,000	-	537,000	63,000	8,819	27,633
					-	-		35,367		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			檔案文書管理	4,025,000	-	4,025,000	1,679,000	255,676	662,427
					-	-		1,016,573		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
			02	業務費	4,025,000	-	4,025,000	1,679,000	255,676	662,427
					-	-		1,016,573		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
03				主計業務	25,450,000	-	25,500,000	12,275,000	1,955,543	2,828,620
					-	-		9,446,380		
					50,000	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			主計行政業務	25,450,000	-	25,500,000	12,275,000	1,955,543	2,828,620
					-	-			9,446,380	
					50,000	-			-	-
					-	-				
		01		歲計業務	22,792,000	-	22,842,000	11,281,000	1,707,908	2,558,722
					-	-			8,722,278	
					50,000	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,180,000	-	21,180,000	10,591,000	1,535,834	2,255,416
					-	-			8,335,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,612,000	-	1,662,000	690,000	172,074	303,306
					-	-			386,694	
					50,000	-			-	-
					-	-				
		02		會計業務	1,339,000	-	1,339,000	502,000	105,329	91,905
					-	-			410,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,339,000	-	1,339,000	502,000	105,329	91,905
					-	-			410,095	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		決算業務	459,000	-	459,000	139,000	50,938	76,680
					-	-			62,320	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	459,000	-	459,000	139,000	50,938	76,680
					-	-			62,320	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		統計業務	860,000	-	860,000	353,000	91,368	101,313
					-	-			251,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	860,000	-	860,000	353,000	91,368	101,313
					-	-			251,687	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	44,026,000	-	44,026,000	21,091,000	3,192,375	5,814,923
					-	-			15,276,077	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	35,226,000	-	35,226,000	16,833,000	1,991,084	4,398,422
					-	-			12,434,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	30,760,000	-	30,760,000	15,379,000	1,854,361	3,948,593
					-	-			11,430,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,466,000	-	4,466,000	1,454,000	136,723	449,829
					-	-			1,004,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			給與業務	3,769,000	-	3,769,000	1,999,000	888,351	415,249

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,583,751		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,577,000	-	2,577,000	1,611,000	888,351	261,249
					-	-		1,349,751		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,192,000	-	1,192,000	388,000	-	154,000
					-	-		234,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			考訓業務	5,031,000	-	5,031,000	2,259,000	312,940	1,001,252
					-	-		1,257,748		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	849,000	-	849,000	426,000	47,896	133,274
					-	-		292,726		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	3,082,000	-	3,082,000	1,233,000	265,044	267,978
					-	-		965,022		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				政風業務	11,047,000	458,000	11,505,000	5,339,000	711,388	1,816,542
					-	-		3,522,458		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/10

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第7頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	10,410,000	-	10,410,000	5,047,000	676,787	1,660,328
					-	-			3,386,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,774,000	-	9,774,000	4,808,000	616,311	1,596,559
					-	-			3,211,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	636,000	-	636,000	239,000	60,476	63,769
					-	-			175,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			政風預防	637,000	458,000	1,095,000	292,000	34,601	156,214
					-	-			135,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	637,000	458,000	1,095,000	292,000	34,601	156,214
					-	-			135,786	
					-	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	23,085,000	-	23,085,000	7,021,000	1,846,891	3,539,352
					-	-			3,481,648	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			管制考核	729,000	-	729,000	331,000	47,423	95,564
					-	-			235,436	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第8頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			01	人事費	590,000	-	590,000	295,000	43,473	67,414	
					-	-			227,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	139,000	-	139,000	36,000	3,950	28,150	
					-	-			7,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			推動為民服務	5,140,000	-	5,140,000	1,900,000	889,603	629,076	
					-	-			1,270,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,040,000	-	5,040,000	1,800,000	889,603	529,076	
					-	-			1,270,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			資訊行政	13,220,000	-	13,220,000	3,663,000	827,184	1,949,501	
					-	-			1,713,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,290,000	-	1,290,000	645,000	95,792	143,548	
					-	-			501,452		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第9頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	11,930,000	-	11,930,000	3,018,000	731,392	1,805,953
					-	-			1,212,047	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	3,996,000	-	3,996,000	1,127,000	82,681	865,211
					-	-			261,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,626,000	-	3,626,000	1,034,000	82,681	772,211
					-	-			261,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	370,000	-	370,000	93,000	-	93,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	218,411,000	250,000	218,661,000	143,209,000	23,466,546	105,418,369
					-	-			37,790,631	
					-	-			-	1,140,828
					-	-				
	01			選舉業務	17,838,000	-	17,838,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,838,000	-	17,838,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			自治業務	2,071,000	250,000	2,321,000	1,304,000	126,479	1,012,859

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第10頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			291,141	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	1,613,000	-	1,613,000	596,000	106,479	324,859
					-	-			271,141	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			04	獎補助費	458,000	250,000	708,000	708,000	20,000	688,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	03			健全基層組織	36,254,000	-	36,254,000	15,195,000	5,510,275	1,833,955
					-	-			13,361,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,069,000	-	21,069,000	10,535,000	1,606,445	1,290,233
					-	-			9,244,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,569,000	-	2,569,000	847,000	95,030	539,522
					-	-			307,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,616,000	-	12,616,000	3,813,000	3,808,800	4,200
					-	-			3,808,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	3,000,000	-	3,000,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第11頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	641,316	
					-	-				
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-		-		
					-	-		-	641,316	
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,838,000	-	3,838,000	1,440,000	551,456	781,991
					-	-		658,009		
					-	-		-	275,730	
					-	-				
			02	業務費	3,838,000	-	3,838,000	1,440,000	551,456	781,991
					-	-		658,009		
					-	-		-	275,730	
					-	-				
	07			殯葬管理	155,410,000	-	155,410,000	124,020,000	17,278,336	100,539,564
					-	-		23,480,436		
					-	-		-	208,782	
					-	-				
			01	人事費	720,000	-	720,000	359,000	38,923	125,100
					-	-		233,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	55,640,000	-	55,640,000	48,397,000	1,116,913	44,640,464
					-	-		3,756,536		
					-	-		-	208,782	
					-	-				
			04	獎補助費	99,050,000	-	99,050,000	75,264,000	16,122,500	55,774,000
					-	-		19,490,000		
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第12頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
10				役政業務	9,201,000	-	9,201,000	5,498,000	616,565	1,807,670
					-	-			3,690,330	
					-	-			-	15,657
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,381,000	-	3,381,000	2,142,000	350,693	416,195
					-	-			1,725,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,395,000	-	1,395,000	464,000	42,296	202,592
					-	-			261,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,986,000	-	1,986,000	1,678,000	308,397	213,603
					-	-			1,464,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,820,000	-	5,820,000	3,356,000	265,872	1,391,475
					-	-			1,964,525	
					-	-			-	15,657
					-	-				
			02	業務費	2,740,000	-	2,740,000	1,455,000	256,872	685,093
					-	-			769,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,080,000	-	3,080,000	1,901,000	9,000	706,382
					-	-			1,194,618	
					-	-			-	15,657
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第13頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
11				地政業務	7,451,000	-	7,451,000	2,350,000	247,238	1,181,640
					-	-			1,168,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土地行政業務	3,594,000	-	3,594,000	1,011,000	39,016	819,533
					-	-			191,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	216,000	-	216,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,378,000	-	3,378,000	951,000	39,016	759,533
					-	-			191,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發業務	2,424,000	-	2,424,000	1,108,000	186,222	229,403
					-	-			878,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,424,000	-	2,424,000	1,108,000	186,222	229,403
					-	-			878,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,000	-	68,000	16,000	-	16,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第14頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	83,000	-	83,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			非都市土地使用編定與管制	365,000	-	365,000	132,000	22,000	33,704	
					-	-		98,296	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	365,000	-	365,000	132,000	22,000	33,704	
					-	-		98,296	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	404,816	
					-	-		95,184	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	404,816	
					-	-		95,184	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	500,000	-	500,000	500,000	20,000	404,816	
					-	-		95,184	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	15,000	340,000	
					-	-		260,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/10

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第15頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	15,000	340,000
					-	-		260,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	15,000	340,000
					-	-		260,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	46,636,000	-	46,636,000	22,407,000	3,483,738	3,312,274
					-	-		19,094,726		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			戶政所事務管理	46,636,000	-	46,636,000	22,407,000	3,483,738	3,312,274
					-	-		19,094,726		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	39,140,000	-	39,140,000	19,581,000	2,775,042	2,781,061
					-	-		16,799,939		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	7,472,000	-	7,472,000	2,814,000	708,696	527,213
					-	-		2,286,787		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	12,000	-	4,000
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第16頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
13				財政及公產業務	47,868,000	-	47,868,000	19,260,000	2,521,042	6,138,855	
					-	-			13,121,145		
					-	-			-		5,000
					-	-					
	01			財稅行政	28,441,000	-	28,441,000	14,082,000	2,036,458	2,860,406	
					-	-			11,221,594		
					-	-			-		-
					-	-					
			01	人事費	27,301,000	-	27,301,000	13,650,000	1,952,599	2,744,926	
					-	-			10,905,074		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	1,140,000	-	1,140,000	432,000	83,859	115,480	
					-	-			316,520		
					-	-			-		-
					-	-					
	02			財產管理	15,807,000	-	15,807,000	3,568,000	245,721	2,867,388	
					-	-			700,612		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	15,807,000	-	15,807,000	3,568,000	245,721	2,867,388	
					-	-			700,612		
					-	-			-		-
					-	-					
	03			庫款集中支付	2,231,000	-	2,231,000	945,000	144,921	248,375	
					-	-			696,625		
					-	-			-		5,000
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第17頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,231,000	-	2,231,000	945,000	144,921	248,375
					-	-			696,625	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	04			菸酒管理	1,389,000	-	1,389,000	665,000	93,942	162,686
					-	-			502,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,389,000	-	1,389,000	665,000	93,942	162,686
					-	-			502,314	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,705,440,000	-	1,705,440,000	702,187,000	21,797,062	20,452,665
					-	-			681,734,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			教育業務	1,705,440,000	-	1,705,440,000	702,187,000	21,797,062	20,452,665
					-	-			681,734,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,000,000	-	5,000,000	417,000	-	417,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,700,440,000	-	1,700,440,000	701,770,000	21,797,062	20,035,665
					-	-			681,734,335	
					-	-			-	-
					-	-				
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	1,614,000	-	476,714

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第18頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,137,286		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	1,614,000	-	476,714
					-	-		1,137,286		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	1,614,000	-	476,714
					-	-		1,137,286		
					-	-		-	-	
					-	-				
59				公教人員各項補助	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	21,923,000	83
					-	-		29,230,917		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			教職人員各項補助	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	21,923,000	83
					-	-		29,230,917		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	21,923,000	83
					-	-		29,230,917		
					-	-		-	-	
					-	-				
16				禮俗文獻	7,688,000	-	7,688,000	7,083,000	2,477,272	3,994,355
					-	-		3,088,645		
					-	-		-	25,589	
					-	-				
	01			禮俗文獻業務	7,688,000	-	7,688,000	7,083,000	2,477,272	3,994,355
					-	-		3,088,645		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第19頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	25,589	
					-	-				
			02	業務費	1,176,000	-	1,176,000	571,000	47,272	212,355
					-	-			358,645	
					-	-			-	19,589
					-	-				
			04	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	6,512,000	2,430,000	3,782,000
					-	-			2,730,000	
					-	-			-	6,000
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	19,311,000	-	19,311,000	8,244,000	1,233,498	2,172,047
					-	-			6,071,953	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	19,311,000	-	19,311,000	8,244,000	1,233,498	2,172,047
					-	-			6,071,953	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	4,702,000	-	4,702,000	2,335,000	286,724	426,290
					-	-			1,908,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,584,000	-	4,584,000	2,295,000	284,024	417,300
					-	-			1,877,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	118,000	-	118,000	40,000	2,700	8,990
					-	-			31,010	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
		02		體育場館管理	4,141,000	-	4,141,000	1,510,000	205,256	582,638
					-	-			927,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,141,000	-	4,141,000	1,510,000	205,256	582,638
					-	-			927,362	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		游泳池管理	4,342,000	-	4,342,000	1,902,000	381,413	378,984
					-	-			1,523,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,342,000	-	4,342,000	1,902,000	381,413	378,984
					-	-			1,523,016	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		大城北游泳館管理	6,126,000	-	6,126,000	2,497,000	360,105	784,135
					-	-			1,712,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,126,000	-	6,126,000	2,497,000	360,105	784,135
					-	-			1,712,865	
					-	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	8,960,000	-	8,960,000	1,730,000	210,849	1,277,225
					-	-			452,775	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第21頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			港灣工程勘測	8,960,000	-	8,960,000	1,730,000	210,849	1,277,225
					-	-			452,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,960,000	-	8,960,000	1,730,000	210,849	1,277,225
					-	-			452,775	
					-	-			-	-
					-	-				
22				建管行政	35,556,000	-	35,556,000	16,120,000	1,846,139	5,913,622
					-	-			10,206,378	
					-	-			-	4,500
					-	-				
	01			建築管理	21,964,000	-	21,964,000	10,969,000	1,406,050	2,660,051
					-	-			8,308,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,257,000	-	21,257,000	10,628,000	1,352,500	2,581,992
					-	-			8,046,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	707,000	-	707,000	341,000	53,550	78,059
					-	-			262,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			違章建築處理	619,000	-	619,000	158,000	900	157,100
					-	-			900	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	616,000	-	616,000	155,000	900	154,100

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第22頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公共安全檢查及使用管理	2,226,000	-	2,226,000	1,078,000	140,726	279,801
					-	-		798,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	537,000	-	537,000	269,000	38,923	64,600
					-	-		204,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,629,000	-	1,629,000	749,000	101,803	155,201
					-	-		593,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			城鄉規劃	10,747,000	-	10,747,000	3,915,000	298,463	2,816,670
					-	-		1,098,330	-	-
					-	-		-	-	4,500
					-	-		-	-	-
			02	業務費	10,747,000	-	10,747,000	3,915,000	298,463	2,816,670
					-	-		1,098,330	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第23頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	4,500	
					-	-				
49				營建管理業務	29,064,000	-	29,064,000	14,396,000	1,900,896	3,569,285
					-	-			10,826,715	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	29,064,000	-	29,064,000	14,396,000	1,900,896	3,569,285
					-	-			10,826,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,258,000	-	28,258,000	14,128,000	1,836,237	3,536,601
					-	-			10,591,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	806,000	-	806,000	268,000	64,659	32,684
					-	-			235,316	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,400,000	-	1,400,000	430,000	23,232	293,718
					-	-			136,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,400,000	-	1,400,000	430,000	23,232	293,718
					-	-			136,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,400,000	-	1,400,000	430,000	23,232	293,718
					-	-			136,282	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第24頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
24				工商業與度量衡管理	10,567,000	-	10,575,000	3,223,000	693,223	1,809,969	
					-	-			1,413,031		
					8,000	-			-		500,000
					-	-					
	01			工業發展管理	9,092,000	-	9,092,000	2,438,000	630,477	1,277,414	
					-	-			1,160,586		
					-	-			-		500,000
					-	-					
			02	業務費	4,159,000	-	4,159,000	1,085,000	130,477	424,414	
					-	-			660,586		
					-	-			-		
					-	-					
			04	獎補助費	4,933,000	-	4,933,000	1,353,000	500,000	853,000	
					-	-			500,000		
					-	-			-		500,000
					-	-					
	02			商業發展管理	1,475,000	-	1,483,000	785,000	62,746	532,555	
					-	-			252,445		
					8,000	-			-		
					-	-					
			02	業務費	1,475,000	-	1,483,000	785,000	62,746	532,555	
					-	-			252,445		
					8,000	-			-		
					-	-					
25				觀光與公用事業管理	321,259,000	91,000	321,350,000	166,711,000	60,180,591	87,602,922	
					-	-			79,108,078		
					-	-			-		5,742,659
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第25頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			旅遊行銷管理	68,434,000	91,000	68,525,000	20,121,000	12,217,421	6,666,972
					-	-			13,454,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,800,000	91,000	5,891,000	2,981,000	297,421	1,470,972
					-	-			1,510,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	62,634,000	-	62,634,000	17,140,000	11,920,000	5,196,000
					-	-			11,944,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	29,459,000	-	29,459,000	11,718,000	1,793,222	2,763,886
					-	-			8,954,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,263,000	-	20,263,000	10,130,000	1,382,792	2,300,208
					-	-			7,829,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,196,000	-	9,196,000	1,588,000	410,430	463,678
					-	-			1,124,322	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			風景區規劃	20,456,000	-	20,456,000	10,952,000	344,701	9,581,923
					-	-			1,370,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	537,000	-	537,000	263,000	38,923	58,600

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第26頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		204,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,919,000	-	19,919,000	10,689,000	305,778	9,523,323
					-	-		1,165,677		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			出席國際會議及考察	500,000	-	500,000	191,000	-	191,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	500,000	-	500,000	191,000	-	191,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			交通陸務管理	202,410,000	-	202,410,000	123,729,000	45,825,247	68,399,141
					-	-		55,329,859		
					-	-		-	5,742,659	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,648,000	-	5,648,000	2,267,000	119,518	1,178,754
					-	-		1,088,246		
					-	-		-	33,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	196,762,000	-	196,762,000	121,462,000	45,705,729	67,220,387
					-	-		54,241,613		
					-	-		-	5,709,659	
					-	-		-	-	
46				社會保險	50,037,000	-	50,037,000	19,340,000	4,914,963	13,107,314
					-	-		6,232,686		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第27頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	2,891,272	
	01			社會保險業務	50,037,000	-	50,037,000	19,340,000	4,914,963	13,107,314
					-	-		6,232,686		
					-	-		-	2,891,272	
					-	-				
			04	獎補助費	50,037,000	-	50,037,000	19,340,000	4,914,963	13,107,314
					-	-		6,232,686		
					-	-		-	2,891,272	
					-	-				
29				社會救濟	115,457,000	-	115,457,000	59,210,000	3,949,245	15,293,581
					-	-		43,916,419		
					-	-		-	1,133,012	
					-	-				
	01			各項救濟	106,971,000	-	106,971,000	56,230,000	3,941,486	13,144,666
					-	-		43,085,334		
					-	-		-	833,012	
					-	-				
			02	業務費	4,671,000	-	4,671,000	2,620,000	136,561	2,232,724
					-	-		387,276		
					-	-		-	440,012	
					-	-				
			04	獎補助費	102,300,000	-	102,300,000	53,610,000	3,804,925	10,911,942
					-	-		42,698,058		
					-	-		-	393,000	
					-	-				
	02			社會救助	519,000	-	519,000	240,000	-	240,000
					-	-		-		
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第28頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	41,000	-	41,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	478,000	-	478,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			退休公教人員特別照護金	417,000	-	417,000	207,000	-	86,000
					-	-		121,000	-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	417,000	-	417,000	207,000	-	86,000
					-	-		121,000	-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			意外死亡濟助金	7,550,000	-	7,550,000	2,533,000	7,759	1,822,915
					-	-		710,085	-	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			02	業務費	50,000	-	50,000	33,000	7,759	22,915
					-	-		10,085	-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	2,500,000	-	1,800,000
					-	-		700,000	-	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第29頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
30				社政業務	603,440,000	167,000	603,607,000	254,206,000	22,589,869	162,742,106
					-	-			91,463,894	
					-	-			-	55,565,721
					-	-				
	01			合作管理	20,111,000	-	20,111,000	9,992,000	1,511,569	1,419,332
					-	-			8,572,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	19,727,000	-	19,727,000	9,864,000	1,482,019	1,347,562
					-	-			8,516,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	384,000	-	384,000	128,000	29,550	71,770
					-	-			56,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	196,700,000	-	196,700,000	71,078,000	6,388,938	28,519,054
					-	-			42,558,946	
					-	-			-	559,426
					-	-				
			01	人事費	2,676,000	-	2,676,000	1,338,000	150,781	505,416
					-	-			832,584	
					-	-			-	247,338
					-	-				
			02	業務費	16,942,000	-	15,782,000	5,248,000	172,572	4,470,593
					-	-1,160,000			777,407	
					-	-			-	312,088
					-	-				
			04	獎補助費	177,082,000	-	178,242,000	64,492,000	6,065,585	23,543,045

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第30頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	1,160,000		40,948,955		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	61,555,000	-	61,555,000	21,675,000	4,911,969	7,562,072
					-	-		14,112,928		
					-	-		-	548,978	
					-	-				
			01	人事費	2,693,000	-	2,693,000	1,345,000	147,201	505,560
					-	-		839,440		
					-	-		-	242,934	
					-	-				
			02	業務費	5,670,000	-	5,670,000	2,598,000	431,418	1,244,046
					-	-		1,353,954		
					-	-		-	306,044	
					-	-				
			04	獎補助費	53,192,000	-	53,192,000	17,732,000	4,333,350	5,812,466
					-	-		11,919,534		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			家庭暴力暨性侵害防治	5,376,000	91,000	5,467,000	2,051,000	326,225	1,315,369
					-	-		735,631		
					-	-		-	166,440	
					-	-				
			01	人事費	857,000	-	857,000	428,000	-	302,929
					-	-		125,071		
					-	-		-	166,440	
					-	-				
			02	業務費	3,892,000	91,000	3,983,000	1,414,000	247,294	921,301
					-	-		492,699		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第31頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	627,000	-	627,000	209,000	78,931	91,139
					-	-			117,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			老人福利服務	299,318,000	-	299,318,000	139,457,000	8,261,715	117,501,804
					-	-			21,955,196	
					-	-			-	53,808,789
					-	-			-	-
			01	人事費	1,862,000	-	1,862,000	931,000	150,781	191,458
					-	-			739,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,485,000	-	78,485,000	24,728,000	351,094	23,133,059
					-	-			1,594,941	
					-	-			-	209,072
					-	-			-	-
			04	獎補助費	218,971,000	-	218,971,000	113,798,000	7,759,840	94,177,287
					-	-			19,620,713	
					-	-			-	53,599,717
					-	-			-	-
	06			社會活動	1,146,000	-	1,146,000	664,000	-	566,378
					-	-			97,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,007,000	-	1,007,000	568,000	-	486,378
					-	-			81,622	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第32頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	96,000	-	80,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	5,113,000	833,475	3,224,675
					-	-		1,888,325		
					-	-		-		-
					-	-				
			02	業務費	72,000	-	72,000	35,000	1,475	28,275
					-	-		6,725		
					-	-		-		-
					-	-				
			04	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	5,078,000	832,000	3,196,400
					-	-		1,881,600		
					-	-		-		-
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,262,000	76,000	8,338,000	3,780,000	355,978	2,239,571
					-	-		1,540,429		
					-	-		-		482,088
					-	-				
			02	業務費	2,662,000	76,000	2,738,000	1,400,000	33,378	1,260,107
					-	-		139,893		
					-	-		-		482,088
					-	-				
			04	獎補助費	5,600,000	-	5,600,000	2,380,000	322,600	979,464
					-	-		1,400,536		
					-	-		-		-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第33頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			志願服務	991,000	-	991,000	396,000	-	393,851
					-	-			2,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	211,000	-	211,000	81,000	-	78,851
					-	-			2,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	780,000	-	780,000	315,000	-	315,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				公益彩券盈餘	233,999,000	34,000	234,033,000	106,336,000	36,877,232	34,565,159
					-	-			71,770,841	
					-	-			-	3,527,087
					-	-			-	-
	01			社會福利業務	233,999,000	34,000	234,033,000	106,336,000	36,877,232	34,565,159
					-	-			71,770,841	
					-	-			-	3,527,087
					-	-			-	-
		01		救助救濟服務	29,768,000	-	29,768,000	18,987,000	5,652,330	7,412,252
					-	-			11,574,748	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			02	業務費	498,000	-	498,000	148,000	-	140,950
					-	-			7,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	29,270,000	-	29,270,000	18,839,000	5,652,330	7,271,302

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第34頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		11,567,698		
					-	-		-	60,000	
					-	-				
		02		老人婦女兒少身障等福利服務	203,211,000	34,000	203,245,000	87,009,000	31,210,908	26,875,068
					-	-			60,133,932	
					-	-			-	3,467,087
					-	-				
			01	人事費	3,902,000	-	3,902,000	1,952,000	305,015	437,994
					-	-			1,514,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	48,561,000	34,000	48,595,000	17,126,000	1,842,641	11,648,753
					-	-			5,477,247	
					-	-			-	3,347,087
					-	-				
			04	獎補助費	150,748,000	-	150,748,000	67,931,000	29,063,252	14,788,321
					-	-			53,142,679	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			04	國民就業服務	1,020,000	-	1,020,000	340,000	13,994	277,839
					-	-			62,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,020,000	-	1,020,000	340,000	13,994	277,839
					-	-			62,161	
					-	-			-	-
					-	-				
32				勞資關係與福利	17,558,000	-	17,558,000	6,922,000	1,458,828	4,023,414
					-	-			2,898,586	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第35頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	340,000	
	01			勞工輔導	14,337,000	-	14,337,000	5,391,000	1,212,790	3,399,422
					-	-			1,991,578	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	769,000	109,646	330,852
					-	-			438,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,150,000	-	7,150,000	2,650,000	398,893	1,800,821
					-	-			849,179	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			04	獎補助費	5,649,000	-	5,649,000	1,972,000	704,251	1,267,749
					-	-			704,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,221,000	-	3,221,000	1,531,000	246,038	623,992
					-	-			907,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	537,000	-	537,000	274,000	38,923	69,600
					-	-			204,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,684,000	-	2,684,000	1,257,000	207,115	554,392
					-	-			702,608	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第36頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
36				國宅業務	2,281,000	-	2,281,000	846,000	150,105	144,897
					-	-			701,103	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,281,000	-	2,281,000	846,000	150,105	144,897
					-	-			701,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,453,000	-	1,453,000	570,000	102,105	57,897
					-	-			512,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	828,000	-	828,000	276,000	48,000	87,000
					-	-			189,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				社區發展	9,954,000	-	9,954,000	3,510,000	146,376	3,183,939
					-	-			326,061	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	9,954,000	-	9,954,000	3,510,000	146,376	3,183,939
					-	-			326,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,465,000	-	1,465,000	850,000	47,376	691,939
					-	-			158,061	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第37頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	8,489,000	-	8,489,000	2,660,000	99,000	2,492,000
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				教育人員退休給付	484,478,000	-	484,478,000	244,478,000	123,359,000	-
					-	-			244,478,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員退休金	484,478,000	-	484,478,000	244,478,000	123,359,000	-
					-	-			244,478,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	484,478,000	-	484,478,000	244,478,000	123,359,000	-
					-	-			244,478,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				教育人員撫卹給付	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	616,000	2,999,667
					-	-			820,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教育人員撫卹金	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	616,000	2,999,667
					-	-			820,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,946,359
					-	-			53,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	820,000	-	820,000	820,000	616,000	53,308

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第38頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		766,692		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	2,075,000	-	1,910,456
					-	-		164,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	2,075,000	-	1,910,456
					-	-		164,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	債務費	16,740,000	-	16,740,000	2,075,000	-	1,910,456
					-	-		164,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
48				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	332,000	-	332,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	332,000	-	332,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	332,000	-	332,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
79				第一預備金	15,000,000	-	14,942,000	-	-	-
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-58,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	14,942,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-58,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	15,000,000	-	14,942,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-58,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	4,303,388,000	1,000,000	4,304,388,000	1,932,569,000	350,683,486	505,850,677
					-	-			1,426,718,323	
					-	-			-	70,991,325
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,667,000	-	21,667,000	1,340,000	147,000	1,145,000
					-	-			195,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			充實行政設備*	1,260,000	-	1,260,000	420,000	147,000	225,000
					-	-			195,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,260,000	-	1,260,000	420,000	147,000	225,000
					-	-			195,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			交通及運輸設備*	1,740,000	-	1,740,000	820,000	-	820,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第40頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			03	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	820,000	-	820,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			充實資訊設備*	18,667,000	-	18,667,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	18,667,000	-	18,667,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				澎湖縣各戶政事務所	8,774,000	-	8,774,000	851,000	45,600	604,785
					-	-			246,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實戶政所設備*	8,774,000	-	8,774,000	851,000	45,600	604,785
					-	-			246,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,774,000	-	8,774,000	851,000	45,600	604,785
					-	-			246,215	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				教育處	73,438,000	-	73,438,000	6,744,000	6,744,000	-
					-	-			6,744,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第41頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			教育業務建築及設備*	73,438,000	-	73,438,000	6,744,000	-	
					-	-		6,744,000		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	73,438,000	-	73,438,000	6,744,000	-	
					-	-		6,744,000		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	100,000	67,510	
					-	-		32,490		
					-	-		32,490		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	400,000	100,000	67,510	
					-	-		32,490		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
		01		體育場設施設備*	400,000	-	400,000	100,000	67,510	
					-	-		32,490		
					-	-		32,490		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	67,510	
					-	-		32,490		
					-	-		32,490		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
85				漁港工程	76,573,000	-	76,573,000	21,400,000	16,450,485	
					-	-		4,762,095		
					-	-		4,949,515		
					-	-		-	189,900	
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	76,573,000	-	76,573,000	21,400,000	16,450,485	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第42頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		4,949,515		
					-	-		-	189,900	
					-	-				
			03	設備及投資*	67,000,000	-	67,000,000	14,400,000	38,343	14,174,237
					-	-		225,763		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費*	9,573,000	-	9,573,000	7,000,000	4,723,752	2,276,248
					-	-		4,723,752		
					-	-		-	189,900	
					-	-				
86				水利工程	30,450,000	-	30,450,000	6,016,000	33,645	5,901,375
					-	-		114,625		
					-	-		-	120,084	
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	1,348,000	-	1,348,000	466,000	30,285	354,735
					-	-		111,265		
					-	-		-	120,084	
					-	-				
			02	業務費*	1,248,000	-	1,248,000	446,000	30,285	334,735
					-	-		111,265		
					-	-		-	120,084	
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			海岸環境改善工程*	1,000,000	-	1,000,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第43頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			排水整治工程*	28,102,000	-	28,102,000	5,300,000	3,360	5,296,640	
					-	-			3,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	19,697,000	-	19,697,000	1,000,000	3,360	996,640	
					-	-			3,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	4,300,000	-	4,300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				營業基金	734,000	-	734,000	734,000	-	734,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			充實營業基金設施設備*	734,000	-	734,000	734,000	-	734,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	734,000	-	734,000	734,000	-	734,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第44頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
87				公有建築工程	228,773,000	-	228,773,000	96,695,000	146,117	96,002,114
					-	-			692,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			旅遊據點整建*	7,000,000	-	7,000,000	1,400,000	117,800	1,183,237
					-	-			216,763	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	1,400,000	117,800	1,183,237
					-	-			216,763	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			城鄉風貌建設*	129,050,000	-	129,050,000	44,801,000	24,317	44,498,439
					-	-			302,561	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	107,800,000	-	107,800,000	36,300,000	24,317	35,997,439
					-	-			302,561	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	21,250,000	-	21,250,000	8,501,000	-	8,501,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			殯葬設施工程*	49,628,000	-	49,628,000	49,628,000	-	49,628,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第45頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	49,628,000	-	49,628,000	49,628,000	-	49,628,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			鄉市基礎公共設施改善工程*	40,700,000	-	40,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	40,700,000	-	40,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			都市更新與都市發展基金*	2,395,000	-	2,395,000	866,000	4,000	692,438
					-	-			173,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	895,000	-	895,000	215,000	4,000	185,988
					-	-			29,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	651,000	-	506,450
					-	-			144,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				其他公共工程	100,237,000	-	100,237,000	22,108,000	1,574,903	19,792,405
					-	-			2,315,595	
					-	-			-	2,346,000
					-	-			-	
	01			離島地區供水、供電計畫*	57,860,000	-	57,860,000	17,670,000	1,352,903	15,899,813

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第46頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,770,187		
					-	-		-	2,346,000	
					-	-				
			02	業務費*	3,161,000	-	3,161,000	2,186,000	105,269	1,663,447
					-	-		522,553		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	42,199,000	-	42,199,000	12,484,000	1,247,634	11,236,366
					-	-			1,247,634	
					-	-			-	2,346,000
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	41,000,000	-	41,000,000	4,000,000	222,000	3,582,417
					-	-			417,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	41,000,000	-	41,000,000	4,000,000	222,000	3,582,417
					-	-			417,583	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,377,000	-	1,377,000	438,000	-	310,175
					-	-			127,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	877,000	-	877,000	438,000	-	310,175
					-	-			127,825	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第47頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
99				交通建設工程	350,952,000	173,000	351,125,000	66,647,000	2,721,763	54,374,335
					-	-			12,272,665	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	01			道路橋樑養護*	243,195,000	-	243,195,000	50,560,000	8,008	43,417,285
					-	-			7,142,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	57,417,000	-	57,417,000	28,060,000	2,408	28,052,625
					-	-			7,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	178,778,000	-	178,778,000	15,500,000	5,600	15,364,660
					-	-			135,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	12,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第48頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			03	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	12,000,000	2,700,000	1,959,278	740,722
					-	-			1,959,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	2,200,000	1,959,278	240,722
					-	-			1,959,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第49頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			道路管理基金*	25,000,000	-	25,000,000	1,300,000	7,600	1,292,400
					-	-			7,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	7,600	292,400
					-	-			7,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			停車管理基金*	39,257,000	173,000	39,430,000	5,587,000	746,877	2,423,928
					-	-			3,163,072	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費*	30,257,000	173,000	30,430,000	5,587,000	746,877	2,423,928
					-	-			3,163,072	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				充實福利設施	13,792,000	442,000	14,234,000	6,124,000	30,000	6,078,200
					-	-			45,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	13,792,000	442,000	14,234,000	6,124,000	30,000	6,078,200

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第50頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		45,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	820,000	-	804,200
					-	-		15,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	11,942,000	442,000	12,384,000	5,304,000	30,000	5,274,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				充實社區設備	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			充實社區設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
95				下水道工程	88,351,000	-	88,351,000	33,921,000	5,688,074	27,728,685
					-	-			6,192,315	
					-	-			-	15,239,101
					-	-			-	
	01			雨、污水下水道工程*	88,351,000	-	88,351,000	33,921,000	5,688,074	27,728,685
					-	-			6,192,315	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/10

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第51頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	15,239,101		
			02	業務費*	4,517,000	-	4,517,000	1,921,000	248,280	1,516,280	
					-	-			404,720		
					-	-			-	357,750	
					-	-					
			03	設備及投資*	83,834,000	-	83,834,000	32,000,000	5,439,794	26,212,405	
					-	-			5,787,595		
					-	-			-	14,881,351	
					-	-					
				資本門合計	995,141,000	615,000	995,756,000	262,680,000	21,925,687	228,878,894	
					-	-			33,801,106		
					-	-			-	17,910,085	
					-	-					
				經資門合計	5,298,529,000	1,615,000	5,300,144,000	2,195,249,000	372,609,173	734,729,571	
					-	-			1,460,519,429		
					-	-			-	88,901,410	
					-	-					
40				公務人員退休給付	23,493,719	-	23,493,719	23,493,719	5,032,319	-	
					-	-			23,493,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休金	23,493,719	-	23,493,719	23,493,719	5,032,319	-	
					-	-			23,493,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	23,493,719	-	23,493,719	23,493,719	5,032,319	-	
					-	-			23,493,719		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第52頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
44				專案補助支出	10,924,000	-	10,924,000	10,924,000	3,187,800	-	
					-	-			10,924,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			各鄉市專案補助	10,924,000	-	10,924,000	10,924,000	3,187,800	-	
					-	-			10,924,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	10,924,000	-	10,924,000	10,924,000	3,187,800	-	
					-	-			10,924,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				公教人員各項補助	2,066,414	-	2,066,414	2,066,414	438,458	-	
					-	-			2,066,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			公務人員各項補助	2,066,414	-	2,066,414	2,066,414	438,458	-	
					-	-			2,066,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	2,056,414	-	2,056,414	2,056,414	428,458	-	
					-	-			2,056,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第53頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	36,484,133	-	36,484,133	36,484,133	8,658,577	-	
					-	-			36,484,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	5,335,013,133	1,615,000	5,336,628,133	2,231,733,133	381,267,750	734,729,571	
					-	-			1,497,003,562		
					-	-			-	88,901,410	
					-	-					

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	1,935,525,000	1,935,525,000	640,867,000	170,022,390	-	-2,950,754
					-			637,916,246		
	08			菸酒稅	36,267,000	36,267,000	12,089,000	3,199,390	-	-2,890,754
					-			9,198,246		
		01		菸酒稅	36,267,000	36,267,000	12,089,000	3,199,390	-	-2,890,754
					-			9,198,246		
	09			統籌分配稅	1,899,258,000	1,899,258,000	628,778,000	166,823,000	-	-60,000
					-			628,718,000		
		01		普通統籌	1,847,585,000	1,847,585,000	615,860,000	153,965,000	-	-
					-			615,860,000		
		02		特別統籌	51,673,000	51,673,000	12,918,000	12,858,000	-	-60,000
					-			12,858,000		
03				罰款及賠償收入	3,111,000	3,111,000	536,000	383,957	-	1,264,793
					-			1,800,793		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,210,000	2,210,000	356,000	214,207	-	124,308
					-			480,308		
		01		罰金罰鍰	2,210,000	2,210,000	356,000	214,207	-	124,308
					-			480,308		
	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	180,000	169,750	-	1,140,485
					-			1,320,485		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	180,000	169,750	-	1,140,485
					-			1,320,485		
		02		賠償求償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	156,294,000	156,294,000	54,248,000	10,230,791	-	6,953,672
					-			61,201,672		
	01			行政規費收入	66,877,000	66,877,000	12,749,000	5,524,741	-	4,463,103
					-			17,212,103		
		01		審查費	2,161,000	2,161,000	720,000	418,000	-	1,399,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			2,119,000		
		02		證照費	3,934,000	3,934,000	900,000	374,532	-	494,351
					-			1,394,351		
		03		登記費	682,000	682,000	190,000	77,150	-	112,450
					-			302,450		
		05		許可費	60,100,000	60,100,000	10,939,000	4,655,059	-	2,457,302
					-			13,396,302		
	02			使用規費收入	89,417,000	89,417,000	41,499,000	4,706,050	-	2,490,569
					-			43,989,569		
		04		資料使用費	1,674,000	1,674,000	310,000	133,582	-	15,830
					-			325,830		
		13		場地設施使用費	59,157,000	59,157,000	14,260,000	4,025,010	-	1,929,069
					-			16,189,069		
		14		服務費	3,586,000	3,586,000	1,929,000	547,458	-	545,670
					-			2,474,670		
		15		道路使用費	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-	-
					-			25,000,000		
06				財產收入	85,765,000	85,765,000	19,545,000	4,005,617	-	3,265,216
					-			22,810,216		
	01			財產孳息	34,397,000	34,397,000	18,568,000	171,807	-	-1,179,437
					-			17,388,563		
		01		利息收入	569,000	569,000	-	806	-	5,762
					-			5,762		
		02		租金收入	17,907,000	17,907,000	8,800,000	129,001	-	273,402
					-			9,073,402		
		03		權利金	15,921,000	15,921,000	9,768,000	42,000	-	-1,458,601
					-			8,309,399		
	02			財產售價*	50,000,000	50,000,000	877,000	3,771,400	-	4,277,576
					-			5,154,576		
		01		土地售價*	50,000,000	50,000,000	877,000	3,771,400	-	4,277,576
					-			5,154,576		
	04			投資收回*	1,068,000	1,068,000	-	-	-	68,000
					-			68,000		

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		非營業特種基金收回*	1,068,000	1,068,000	-	-	-	68,000
					-			68,000		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	100,000	62,410	-	99,077
					-			199,077		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	100,000	62,410	-	99,077
					-			199,077		
07				營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	5,301,000,000	5,301,000,000	1,775,128,000	517,427,865	-	-201,103,898
					-			1,574,024,102		
	01			上級政府補助收入	5,301,000,000	5,301,000,000	1,775,128,000	517,427,865	-	-201,103,898
					-			1,574,024,102		
		01		一般補助收入	4,207,596,000	4,207,596,000	1,522,143,000	473,816,000	-	-119,956,000
					-			1,402,187,000		
		02		計畫型補助收入	1,093,404,000	1,093,404,000	252,985,000	43,611,865	-	-81,147,898
					-			171,837,102		
09				捐獻及贈與收入	17,116,000	17,116,000	4,231,000	-	-	-373,918
					-			3,857,082		
	01			捐獻收入	17,116,000	17,116,000	4,231,000	-	-	-373,918
					-			3,857,082		
		01		一般捐獻	17,116,000	17,116,000	4,231,000	-	-	-373,918
					-			3,857,082		
11				其他收入	226,420,000	226,420,000	213,547,000	6,573,535	-	6,765,098
					-			220,312,098		
	02			雜項收入	226,420,000	226,420,000	213,547,000	6,573,535	-	6,765,098
					-			220,312,098		
		01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000	681,000	142,040	-	357,446
					-			1,038,446		
		04		廢棄物清理費	7,000,000	7,000,000	2,320,000	594,397	-	411,857

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			2,731,857		
		10		其他雜項收入	217,739,000	217,739,000	210,546,000	5,837,098	-	5,995,795
					-			216,541,795		
14				收入退還	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			收入退還	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		收入退還	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	7,676,163,000	7,676,163,000	2,707,225,000	704,872,755	-	-190,525,367
					-			2,516,699,633		
				資本門合計*	51,068,000	51,068,000	877,000	3,771,400	-	4,345,576
					-			5,222,576		
				總計	7,727,231,000	7,727,231,000	2,708,102,000	708,644,155	-	-186,179,791
					-			2,521,922,209		

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,519,474,148	2,534,702,817	-15,228,669	負債	2,794,021,441	2,831,131,856	-37,110,415
流動資產	2,519,474,148	2,534,702,817	-15,228,669	流動負債	2,794,021,441	2,831,131,856	-37,110,415
現金	858,332,696	866,912,400	-8,579,704	應付款項	1,761,532,415	1,794,475,536	-32,943,121
專戶存款	858,082,696	866,662,400	-8,579,704	應付帳款	629,075	629,075	0
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	1,760,903,340	1,793,846,461	-32,943,121
應收款項	1,250,367,852	1,299,056,534	-48,688,682	存入保證金	365,224,896	364,990,402	234,494
應收稅款	80,019,845	80,019,845	0	存入保證金	365,224,896	364,990,402	234,494
應收帳款	9,862,297	10,911,462	-1,049,165	應付代收款	5,716,624	21,784,855	-16,068,231
其他應收款	1,160,485,710	1,208,125,227	-47,639,517	應付代收款	5,716,624	21,784,855	-16,068,231
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	29,304,056	28,989,117	314,939
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	29,304,056	28,989,117	314,939
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	474,929,113	462,120,347	12,808,766
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	474,929,113	462,120,347	12,808,766
存貨	4,644,827	0	4,644,827	預領經費	157,314,337	158,771,599	-1,457,262
材料	4,644,827	0	4,644,827	預領經費	157,314,337	158,771,599	-1,457,262
預付款	168,573,286	129,721,134	38,852,152	淨資產	-394,684,808	-387,043,652	-7,641,156
預付款	168,573,286	129,721,134	38,852,152	資產負債淨額	-394,684,808	-387,043,652	-7,641,156
存出保證金	43,750	43,750	0	資產負債淨額	-394,684,808	-387,043,652	-7,641,156
存出保證金	43,750	43,750	0	資產負債淨額	-394,684,808	-387,043,652	-7,641,156
預付費用-墊付款	157,314,337	158,771,599	-1,457,262	收入	4,307,930,783	3,139,807,294	1,168,123,489
預付費用-墊付款	157,314,337	158,771,599	-1,457,262	收入	4,307,930,783	3,139,807,294	1,168,123,489
支出	4,187,793,268	3,049,192,681	1,138,600,587	公庫撥入數	1,786,008,574	1,326,529,240	459,479,334
支出	4,187,793,268	3,049,192,681	1,138,600,587	公庫撥入數	1,786,008,574	1,326,529,240	459,479,334
繳付公庫數	2,690,789,706	1,933,456,869	757,332,837	稅課收入	637,916,246	467,893,856	170,022,390
繳付公庫數	2,690,789,706	1,933,456,869	757,332,837	稅課收入	637,916,246	467,893,856	170,022,390
人事支出	151,940,093	124,790,103	27,149,990	罰款及賠償收入	1,800,793	1,416,836	383,957
人事支出	151,940,093	124,790,103	27,149,990	罰款及賠償收入	1,800,793	1,416,836	383,957
業務支出	59,688,351	41,812,874	17,875,477	規費收入	61,201,672	50,970,881	10,230,791
業務支出	59,688,351	41,812,874	17,875,477	規費收入	61,201,672	50,970,881	10,230,791
設備及投資支出	9,682,298	1,646,716	8,035,582	財產收入	22,810,216	18,804,599	4,005,617
增購財產支出	9,682,298	1,646,716	8,035,582	財產孳息收入	17,388,563	17,216,756	171,807
獎補助支出	1,275,528,276	947,321,575	328,206,701	財產售價收入	5,154,576	1,383,176	3,771,400
補助地方政府	36,985,602	21,824,030	15,161,572	廢舊物資售價收入	199,077	136,667	62,410
補助特種基金	1,037,865,022	792,652,003	245,213,019	非營業特種基金收回	68,000	68,000	0
補助社會保險及其他福利費用	155,252,733	120,109,914	35,142,819	補助及協助收入	1,574,024,102	1,056,596,237	517,427,865
其他獎補助	45,424,919	12,735,628	32,689,291	補助收入	1,574,024,102	1,056,596,237	517,427,865
債務支出	164,544	164,544	0	捐獻及贈與收入	3,857,082	3,857,082	0

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年4月30日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
債務付息及手續費	164,544	164,544	0	捐獻及贈與收入	3,857,082	3,857,082	0
預算控制	13,063,859,133	13,054,218,556	9,640,577	其他收入	220,312,098	213,738,563	6,573,535
預算控制	13,063,859,133	13,054,218,556	9,640,577	其他收入	220,312,098	213,738,563	6,573,535
收入預算數	5,019,129,000	5,888,239,000	-869,110,000	預算控制	13,063,859,133	13,054,218,556	9,640,577
收入預算數	5,019,129,000	5,888,239,000	-869,110,000	預算控制	13,063,859,133	13,054,218,556	9,640,577
收入分配數	2,708,102,000	1,838,992,000	869,110,000	支出預算數	3,104,895,000	3,705,068,000	-600,173,000
收入分配數	2,708,102,000	1,838,992,000	869,110,000	支出預算數	3,104,895,000	3,705,068,000	-600,173,000
預計撥入數	5,336,628,133	5,326,987,556	9,640,577	支出分配數	2,231,733,133	1,621,919,556	609,813,577
預計撥入數	5,336,628,133	5,326,987,556	9,640,577	支出分配數	2,231,733,133	1,621,919,556	609,813,577
				預計繳付數	7,727,231,000	7,727,231,000	0
				預計繳付數	7,727,231,000	7,727,231,000	0
合 計	19,771,126,549	18,638,114,054	1,133,012,495	合 計	19,771,126,549	18,638,114,054	1,133,012,495
備 註				備 註			

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	94,437,301	94,472,601	-35,300	應付保證品	94,437,301	94,472,601	-35,300
債權憑證	34	33	1	待抵銷債權憑證	34	33	1

澎湖縣政府

現金出納表

中華民國107年4月1日起至107年4月30日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,611,050,717
1. 本年度歲入	2,521,922,209
(1) 實現數	2,521,922,209
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	89,128,508
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	89,128,508
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	
(1) 本年度歲出撥款	
(2) 以前年度歲出撥款	

澎湖縣政府

現金出納表

中華民國107年4月1日起至107年4月30日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	2,611,050,717
付項	
一、本期支出	1,652,128,162
1. 本年度歲出	1,652,128,162
(1)實現數	1,652,128,162
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	

澎湖縣政府

現金出納表

中華民國107年4月1日起至107年4月30日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	
(1)本年度歲入繳庫	
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	858,082,696
1. 專戶存款	858,082,696
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	2,510,210,858