

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	156,764,466	-	153,813,712
					-			794,680,712		
	08			菸酒稅	36,267,000	36,267,000	12,089,000	2,799,466	-	-91,288
					-			11,997,712		
		01		菸酒稅	36,267,000	36,267,000	12,089,000	2,799,466	-	-91,288
					-			11,997,712		
	09			統籌分配稅	1,899,258,000	1,899,258,000	628,778,000	153,965,000	-	153,905,000
					-			782,683,000		
		01		普通統籌	1,847,585,000	1,847,585,000	615,860,000	153,965,000	-	153,965,000
					-			769,825,000		
		02		特別統籌	51,673,000	51,673,000	12,918,000	-	-	-60,000
					-			12,858,000		
03				罰款及賠償收入	3,111,000	3,111,000	536,000	2,117,809	-	3,382,602
					-			3,918,602		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,210,000	2,210,000	356,000	179,954	-	304,262
					-			660,262		
		01		罰金罰鍰	2,210,000	2,210,000	356,000	179,954	-	304,262
					-			660,262		
	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	1,937,855	-	3,078,340
					-			3,258,340		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	180,000	1,937,855	-	3,078,340
					-			3,258,340		
		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	15,336,062	-	22,289,734
					-			76,537,734		
	01			行政規費收入	66,877,000	66,877,000	12,749,000	11,073,855	-	15,536,958
					-			28,285,958		
		01		審查費	2,161,000	2,161,000	720,000	379,000	-	1,778,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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)		
					-			2,498,000		
		02		證照費	3,934,000	3,934,000	900,000	385,820	-	880,171
					-			1,780,171		
		03		登記費	682,000	682,000	190,000	88,550	-	201,000
					-			391,000		
		05		許可費	60,100,000	60,100,000	10,939,000	10,220,485	-	12,677,787
					-			23,616,787		
	02			使用規費收入	89,417,000	89,417,000	41,499,000	4,262,207	-	6,752,776
					-			48,251,776		
		04		資料使用費	1,674,000	1,674,000	310,000	103,100	-	118,930
					-			428,930		
		13		場地設施使用費	59,157,000	59,157,000	14,260,000	4,156,866	-	6,085,935
					-			20,345,935		
		14		服務費	3,586,000	3,586,000	1,929,000	2,241	-	547,911
					-			2,476,911		
		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	1,678,624	-	4,943,840
					-			24,488,840		
	01			財產孳息	34,397,000	34,397,000	18,568,000	-142,802	-	-1,322,239
					-			17,245,761		
		01		利息收入	569,000	569,000	-	1,402	-	7,164
					-			7,164		
		02		租金收入	17,907,000	17,907,000	8,800,000	50,796	-	324,198
					-			9,124,198		
		03		權利金	15,921,000	15,921,000	9,768,000	-195,000	-	-1,653,601
					-			8,114,399		
	02			財產售價*	50,000,000	50,000,000	877,000	1,812,238	-	6,089,814
					-			6,966,814		
		01		土地售價*	50,000,000	50,000,000	877,000	1,812,238	-	6,089,814
					-			6,966,814		
	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5月1日至107年5月31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	9,188	-	108,265
					-			208,265		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	100,000	9,188	-	108,265
					-			208,265		
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	322,979,966	-	121,876,068
					-			1,897,004,068		
	01			上級政府補助收入	5,301,000,000	5,301,000,000	1,775,128,000	322,979,966	-	121,876,068
					-			1,897,004,068		
		01		一般補助收入	4,207,596,000	4,207,596,000	1,522,143,000	244,858,000	-	124,902,000
					-			1,647,045,000		
		02		計畫型補助收入	1,093,404,000	1,093,404,000	252,985,000	78,121,966	-	-3,025,932
					-			249,959,068		
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	-4,412,734	-	2,352,364
					-			215,899,364		
	02			雜項收入	226,420,000	226,420,000	213,547,000	-4,412,734	-	2,352,364
					-			215,899,364		
		01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000	681,000	39,590	-	397,036
					-			1,078,036		
		04		廢棄物清理費	7,000,000	7,000,000	2,320,000	615,095	-	1,026,952

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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)		
					-			3,346,952		
		10		其他雜項收入	217,739,000	217,739,000	210,546,000	-5,067,419	-	928,376
					-			211,474,376		
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	492,651,955	-	302,126,588
					-			3,009,351,588		
				資本門合計*	51,068,000	51,068,000	877,000	1,812,238	-	6,157,814
					-			7,034,814		
				總計	7,727,231,000	7,727,231,000	2,708,102,000	494,464,193	-	308,284,402
					-			3,016,386,402		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	48,232,000	6,894,203	7,745,275
					-	-			40,486,725	
					-	-			-	237,600
					-	-				
	01			行政管理	56,397,000	-	56,397,000	31,359,000	4,200,968	2,605,603
					-	-			28,753,397	
					-	-			-	13,600
					-	-				
			01	人事費	50,423,000	-	50,423,000	28,815,000	3,890,987	1,831,082
					-	-			26,983,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,974,000	-	5,974,000	2,544,000	309,981	774,521
					-	-			1,769,479	
					-	-			-	13,600
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	142,000	80,116	52,314
					-	-			89,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	182,000	-	182,000	142,000	80,116	52,314
					-	-			89,686	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,803,000	-	5,803,000	2,692,000	450,728	1,076,552
					-	-			1,615,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,578,000	-	4,578,000	2,067,000	390,728	701,213

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		1,365,787		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,225,000	-	1,225,000	625,000	60,000	375,339
					-	-		249,661		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			廳舍修繕	1,340,000	-	1,340,000	836,000	222,550	194,319
					-	-		641,681		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,340,000	-	1,340,000	836,000	222,550	194,319
					-	-		641,681		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			車輛維護	2,776,000	-	2,776,000	1,142,000	113,309	310,191
					-	-		831,809		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,776,000	-	2,776,000	1,142,000	113,309	310,191
					-	-		831,809		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			業務管理	19,753,000	-	19,753,000	9,858,000	1,434,033	2,792,284
					-	-		7,065,716		
					-	-		-	124,000	
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,753,000	-	19,753,000	9,858,000	1,434,033	2,792,284
					-	-		7,065,716		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		-	124,000	
	08			法制訴願業務	460,000	-	460,000	131,000	59,900	26,551
					-	-		104,449		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	460,000	-	460,000	131,000	59,900	26,551
					-	-		104,449		
					-	-		-	-	
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	537,000	-	537,000	83,000	31,784	15,849
					-	-		67,151		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	537,000	-	537,000	83,000	31,784	15,849
					-	-		67,151		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			檔案文書管理	4,025,000	-	4,025,000	1,989,000	300,815	671,612
					-	-		1,317,388		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
			02	業務費	4,025,000	-	4,025,000	1,989,000	300,815	671,612
					-	-		1,317,388		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
03				主計業務	25,450,000	-	25,500,000	14,131,000	1,810,253	2,874,367
					-	-		11,256,633		
					50,000	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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)=(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			主計行政業務	25,450,000	-	25,500,000	14,131,000	1,810,253	2,874,367	
					-	-			11,256,633		
					50,000	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	21,180,000	-	21,180,000	12,104,000	1,471,131	2,297,285	
					-	-			9,806,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,270,000	-	4,320,000	2,027,000	339,122	577,082	
					-	-			1,449,918		
					50,000	-			-	-	
					-	-					
04				人事業務	44,026,000	-	44,026,000	24,215,000	3,333,685	5,605,238	
					-	-			18,609,762		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人力業務	35,226,000	-	35,226,000	19,406,000	2,293,684	4,677,738	
					-	-			14,728,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	30,760,000	-	30,760,000	17,576,000	1,989,454	4,156,139	
					-	-			13,419,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,466,000	-	4,466,000	1,830,000	304,230	521,599	
					-	-			1,308,401		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
	04			給與業務	3,769,000	-	3,769,000	2,226,000	181,030	461,219
					-	-			1,764,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,577,000	-	2,577,000	1,747,000	124,669	272,580
					-	-			1,474,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,192,000	-	1,192,000	479,000	56,361	188,639
					-	-			290,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,031,000	-	5,031,000	2,583,000	858,971	466,281
					-	-			2,116,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	849,000	-	849,000	486,000	96,877	96,397
					-	-			389,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,082,000	-	3,082,000	1,497,000	178,018	353,960
					-	-			1,143,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	600,000	584,076	15,924
					-	-			584,076	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	11,047,000	458,000	11,505,000	6,113,000	1,094,472	1,496,070

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		4,616,930		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	10,410,000	-	10,410,000	5,718,000	989,252	1,342,076
					-	-		4,375,924		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	9,774,000	-	9,774,000	5,429,000	931,861	1,285,698
					-	-		4,143,302		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	636,000	-	636,000	289,000	57,391	56,378
					-	-		232,622		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	637,000	458,000	1,095,000	395,000	105,220	153,994
					-	-		241,006		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	637,000	458,000	1,095,000	395,000	105,220	153,994
					-	-		241,006		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	23,085,000	-	23,085,000	8,267,000	1,494,130	3,291,222
					-	-		4,975,778		
					-	-		-	66,500	
					-	-				
	03			管制考核	729,000	-	729,000	385,000	48,125	101,439
					-	-		283,561		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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	337,000	47,453	61,961	
					-	-			275,039		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	139,000	-	139,000	48,000	672	39,478	
					-	-			8,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			推動為民服務	5,140,000	-	5,140,000	2,300,000	136,152	892,924	
					-	-			1,407,076		
					-	-			-	66,500	
					-	-					
			02	業務費	5,040,000	-	5,040,000	2,200,000	136,152	792,924	
					-	-			1,407,076		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	66,500	
					-	-					
	05			資訊行政	13,220,000	-	13,220,000	4,355,000	1,194,925	1,446,576	
					-	-			2,908,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,290,000	-	1,290,000	737,000	103,754	131,794	
					-	-			605,206		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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					
					-	-					
			02	業務費	11,930,000	-	11,930,000	3,618,000	1,091,171	1,314,782	
					-	-			2,303,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			規劃研展	3,996,000	-	3,996,000	1,227,000	114,928	850,283	
					-	-			376,717		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,626,000	-	3,626,000	1,134,000	114,928	757,283	
					-	-			376,717		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	150,798,000	15,423,024	97,584,345	
					-	-			53,213,655		
					-	-			-	335,730	
					-	-					
	01			選舉業務	17,838,000	-	17,838,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	17,838,000	-	17,838,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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	備註(預付款)	
					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			自治業務	2,071,000	250,000	2,321,000	1,411,000	424,466	695,393	
					-	-			715,607		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			02	業務費	1,613,000	-	1,613,000	703,000	61,466	370,393	
					-	-			332,607		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			04	獎補助費	458,000	250,000	708,000	708,000	363,000	325,000	
					-	-			383,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			健全基層組織	36,254,000	-	36,254,000	16,950,000	1,657,377	1,931,578	
					-	-			15,018,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	21,069,000	-	21,069,000	12,040,000	1,602,155	1,193,078	
					-	-			10,846,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,569,000	-	2,569,000	1,097,000	55,222	734,300	
					-	-			362,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	12,616,000	-	12,616,000	3,813,000	-	4,200	
					-	-			3,808,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			出席國際會議及考察	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	601,958	898,042	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		601,958		
					-	-		-	50,000	
					-	-				
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	601,958	898,042
					-	-		601,958		
					-	-		-	50,000	
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,838,000	-	3,838,000	1,920,000	40,681	1,221,310
					-	-		698,690		
					-	-		-	275,730	
					-	-				
			02	業務費	3,838,000	-	3,838,000	1,920,000	40,681	1,221,310
					-	-		698,690		
					-	-		-	275,730	
					-	-				
	07			殯葬管理	155,410,000	-	155,410,000	129,017,000	12,698,542	92,838,022
					-	-		36,178,978		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	720,000	-	720,000	410,000	89,525	86,575
					-	-		323,425		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	55,640,000	-	55,640,000	49,343,000	1,602,657	43,983,807
					-	-		5,359,193		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	99,050,000	-	99,050,000	79,264,000	11,006,360	48,767,640
					-	-		30,496,360		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	9,201,000	-	9,201,000	6,266,000	448,871	2,126,799
					-	-			4,139,201	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,381,000	-	3,381,000	2,338,000	31,955	580,240
					-	-			1,757,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,395,000	-	1,395,000	580,000	31,955	286,637
					-	-			293,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,986,000	-	1,986,000	1,758,000	-	293,603
					-	-			1,464,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,820,000	-	5,820,000	3,928,000	416,916	1,546,559
					-	-			2,381,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,740,000	-	2,740,000	1,677,000	401,259	505,834
					-	-			1,171,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,080,000	-	3,080,000	2,251,000	15,657	1,040,725
					-	-			1,210,275	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-				
11				地政業務	7,451,000	-	7,451,000	2,688,000	450,555	1,069,085
					-	-			1,618,915	
					-	-			-	400,000
					-	-				
	01			土地行政業務	3,594,000	-	3,594,000	1,144,000	247,446	705,087
					-	-			438,913	
					-	-			-	400,000
					-	-				
			01	人事費	216,000	-	216,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,378,000	-	3,378,000	1,084,000	247,446	645,087
					-	-			438,913	
					-	-			-	400,000
					-	-				
	02			土地開發業務	2,424,000	-	2,424,000	1,288,000	162,208	247,195
					-	-			1,040,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,424,000	-	2,424,000	1,288,000	162,208	247,195
					-	-			1,040,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	99,000	15,401	83,599
					-	-			15,401	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
			02	業務費	68,000	-	68,000	16,000	15,401	599
					-	-			15,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	157,000	25,500	33,204
					-	-			123,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	365,000	-	365,000	157,000	25,500	33,204
					-	-			123,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	30,500	374,316
					-	-			125,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	30,500	374,316
					-	-			125,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	500,000	30,500	374,316
					-	-			125,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	700,000	300,000	140,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	
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				
					-	-		560,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	700,000	300,000	140,000
					-	-		560,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	700,000	300,000	140,000
					-	-		560,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	46,636,000	-	46,636,000	25,828,000	3,427,000	3,306,274
					-	-		22,521,726		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			戶政所事務管理	46,636,000	-	46,636,000	25,828,000	3,427,000	3,306,274
					-	-		22,521,726		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	39,140,000	-	39,140,000	22,377,000	2,844,403	2,732,658
					-	-		19,644,342		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	7,472,000	-	7,472,000	3,439,000	582,597	569,616
					-	-		2,869,384		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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5月1日至107年5月31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		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					
					-	-		-	-		
					-	-					
13				財政及公產業務	47,868,000	-	47,868,000	22,554,000	2,954,671	6,478,184	
					-	-			16,075,816		
					-	-			-	596,682	
					-	-					
	01			財稅行政	28,441,000	-	28,441,000	16,121,000	1,961,325	2,938,081	
					-	-			13,182,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	27,301,000	-	27,301,000	15,600,000	1,910,018	2,784,908	
					-	-			12,815,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,140,000	-	1,140,000	521,000	51,307	153,173	
					-	-			367,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財產管理	15,807,000	-	15,807,000	4,568,000	705,353	3,162,035	
					-	-			1,405,965		
					-	-			-	591,682	
					-	-					
			02	業務費	15,807,000	-	15,807,000	4,568,000	705,353	3,162,035	
					-	-			1,405,965		
					-	-			-	591,682	
					-	-					
	03			庫款集中支付	2,231,000	-	2,231,000	1,110,000	180,499	232,876	
					-	-			877,124		
					-	-			-	5,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,110,000	180,499	232,876
					-	-			877,124	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	04			菸酒管理	1,389,000	-	1,389,000	755,000	107,494	145,192
					-	-			609,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,389,000	-	1,389,000	755,000	107,494	145,192
					-	-			609,808	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,705,440,000	-	1,705,440,000	725,746,000	16,372,650	27,639,015
					-	-			698,106,985	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			教育業務	1,705,440,000	-	1,705,440,000	725,746,000	16,372,650	27,639,015
					-	-			698,106,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	725,329,000	16,372,650	27,222,015
					-	-			698,106,985	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
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
					-	-			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	-	83
					-	-			29,230,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教職人員各項補助	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	-	83
					-	-			29,230,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	29,231,000	-	29,231,000	29,231,000	-	83
					-	-			29,230,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				禮俗文獻	7,688,000	-	7,688,000	7,153,000	928,172	3,136,183
					-	-			4,016,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗文獻業務	7,688,000	-	7,688,000	7,153,000	928,172	3,136,183

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		4,016,817		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,176,000	-	1,176,000	641,000	72,172	210,183
					-	-		430,817		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	6,512,000	856,000	2,926,000
					-	-		3,586,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	19,311,000	-	19,311,000	9,669,000	1,669,670	1,927,377
					-	-		7,741,623		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			體育場館業務	19,311,000	-	19,311,000	9,669,000	1,669,670	1,927,377
					-	-		7,741,623		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	4,584,000	-	4,584,000	2,622,000	300,178	444,122
					-	-		2,177,878		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	14,727,000	-	14,727,000	7,047,000	1,369,492	1,483,255
					-	-		5,563,745		
					-	-		-	-	
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	8,960,000	-	8,960,000	2,655,000	709,243	1,492,982
					-	-		1,162,018		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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			港灣工程勘測	8,960,000	-	8,960,000	2,655,000	709,243	1,492,982	
					-	-			1,162,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,960,000	-	8,960,000	2,655,000	709,243	1,492,982	
					-	-			1,162,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				建管行政	35,556,000	-	35,556,000	18,732,000	2,319,730	6,205,892	
					-	-			12,526,108		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
	01			建築管理	21,964,000	-	21,964,000	12,539,000	1,468,047	2,762,004	
					-	-			9,776,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	21,257,000	-	21,257,000	12,146,000	1,413,231	2,686,761	
					-	-			9,459,239		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	707,000	-	707,000	393,000	54,816	75,243	
					-	-			317,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			違章建築處理	619,000	-	619,000	160,000	-	159,100	
					-	-			900		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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					
					-	-					
			02	業務費	616,000	-	616,000	157,000	-	156,100	
					-	-			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	1,231,000	214,470	218,331	
					-	-			1,012,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	537,000	-	537,000	308,000	43,025	60,575	
					-	-			247,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,629,000	-	1,629,000	863,000	111,445	157,756	
					-	-			705,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	10,747,000	-	10,747,000	4,802,000	637,213	3,066,457	
					-	-			1,735,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	4,500	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
			02	業務費	10,747,000	-	10,747,000	4,802,000	637,213	3,066,457
					-	-			1,735,543	
					-	-			-	4,500
					-	-				
49				營建管理業務	29,064,000	-	29,064,000	16,481,000	2,009,193	3,645,092
					-	-			12,835,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	29,064,000	-	29,064,000	16,481,000	2,009,193	3,645,092
					-	-			12,835,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,258,000	-	28,258,000	16,146,000	1,912,949	3,641,652
					-	-			12,504,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	806,000	-	806,000	335,000	96,244	3,440
					-	-			331,560	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,400,000	-	1,400,000	510,000	22,121	351,597
					-	-			158,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,400,000	-	1,400,000	510,000	22,121	351,597
					-	-			158,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,400,000	-	1,400,000	510,000	22,121	351,597

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		158,403		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	10,567,000	-	10,594,000	3,520,000	207,122	1,899,847
					-	-		1,620,153		
					27,000	-		-	500,000	
					-	-				
	01			工業發展管理	9,092,000	-	9,111,000	2,638,000	140,576	1,336,838
					-	-		1,301,162		
					19,000	-		-	500,000	
					-	-				
			02	業務費	4,159,000	-	4,178,000	1,285,000	140,576	483,838
					-	-		801,162		
					19,000	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	4,933,000	-	4,933,000	1,353,000	-	853,000
					-	-		500,000		
					-	-		-	500,000	
					-	-				
	02			商業發展管理	1,475,000	-	1,483,000	882,000	66,546	563,009
					-	-		318,991		
					8,000	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,475,000	-	1,483,000	882,000	66,546	563,009
					-	-		318,991		
					8,000	-		-	-	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	321,259,000	91,000	321,350,000	179,202,000	49,079,706	51,014,216
					-	-			128,187,784	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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					
					-	-		-	6,287,875		
	01			旅遊行銷管理	68,434,000	91,000	68,525,000	25,453,000	393,809	11,605,163	
					-	-			13,847,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,800,000	91,000	5,891,000	3,346,000	393,809	1,442,163	
					-	-			1,903,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	62,634,000	-	62,634,000	22,107,000	-	10,163,000	
					-	-			11,944,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			旅遊發展規劃	29,459,000	-	29,459,000	14,176,000	1,708,789	3,513,097	
					-	-			10,662,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	20,263,000	-	20,263,000	11,578,000	1,441,358	2,306,850	
					-	-			9,271,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	9,196,000	-	9,196,000	2,598,000	267,431	1,206,247	
					-	-			1,391,753		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			風景區規劃	20,456,000	-	20,456,000	12,694,000	5,026,389	6,297,534	
					-	-			6,396,466		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	537,000	-	537,000	298,000	43,025	50,575
					-	-			247,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,919,000	-	19,919,000	12,396,000	4,983,364	6,246,959
					-	-			6,149,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	500,000	-	500,000	256,000	-	256,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,224
					-	-				
			02	業務費	500,000	-	500,000	256,000	-	256,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,224
					-	-				
	09			交通陸務管理	202,410,000	-	202,410,000	126,623,000	41,950,719	29,342,422
					-	-			97,280,578	
					-	-			-	6,113,651
					-	-				
			02	業務費	5,648,000	-	5,648,000	2,461,000	886,728	486,026
					-	-			1,974,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	196,762,000	-	196,762,000	124,162,000	41,063,991	28,856,396
					-	-			95,305,604	
					-	-			-	6,113,651
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
46				社會保險	50,037,000	-	50,037,000	24,840,000	3,609,990	14,997,324
					-	-			9,842,676	
					-	-			-	2,282,236
					-	-				
	01			社會保險業務	50,037,000	-	50,037,000	24,840,000	3,609,990	14,997,324
					-	-			9,842,676	
					-	-			-	2,282,236
					-	-				
			04	獎補助費	50,037,000	-	50,037,000	24,840,000	3,609,990	14,997,324
					-	-			9,842,676	
					-	-			-	2,282,236
					-	-				
29				社會救濟	115,457,000	-	115,457,000	68,226,000	2,849,468	21,460,113
					-	-			46,765,887	
					-	-			-	842,061
					-	-				
	01			各項救濟	106,971,000	-	106,971,000	64,530,000	2,060,083	19,384,583
					-	-			45,145,417	
					-	-			-	842,061
					-	-				
			02	業務費	4,671,000	-	4,671,000	2,920,000	185,309	2,347,415
					-	-			572,585	
					-	-			-	550,015
					-	-				
			04	獎補助費	102,300,000	-	102,300,000	61,610,000	1,874,774	17,037,168
					-	-			44,572,832	
					-	-			-	292,046
					-	-				
	02			社會救助	519,000	-	519,000	328,000	186,730	141,270

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		186,730		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	41,000	-	41,000	22,000	4,730	17,270
					-	-		4,730		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	478,000	-	478,000	306,000	182,000	124,000
					-	-		182,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	3,161,000	602,655	1,848,260
					-	-		1,312,740		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	50,000	-	50,000	36,000	2,655	23,260
					-	-		12,740		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	3,125,000	600,000	1,825,000
					-	-		1,300,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		-	-	
					-	-				
30				社政業務	603,440,000	167,000	603,607,000	288,515,000	25,885,895	171,165,211
					-	-			117,349,789	
					-	-			-	55,783,063
					-	-				
	01			合作管理	20,111,000	-	20,111,000	11,433,000	1,558,186	1,302,146
					-	-			10,130,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	19,727,000	-	19,727,000	11,273,000	1,535,587	1,220,975
					-	-			10,052,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	384,000	-	384,000	160,000	22,599	81,171
					-	-			78,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	196,700,000	-	196,700,000	79,269,000	4,683,348	32,026,706
					-	-			47,242,294	
					-	-			-	390,110
					-	-				
			01	人事費	2,676,000	-	2,676,000	1,529,000	455,014	241,402
					-	-			1,287,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,942,000	-	15,782,000	6,648,000	182,281	5,688,312
					-	-1,160,000			959,688	
					-	-			-	390,110

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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	177,082,000	-	178,242,000	71,092,000	4,046,053	26,096,992	
					-	1,160,000			44,995,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			兒童、少年福利服務	61,555,000	-	61,555,000	26,772,000	4,820,979	7,838,093	
					-	-			18,933,907		
					-	-			-	322,555	
					-	-					
			01	人事費	2,693,000	-	2,693,000	1,537,000	457,372	240,188	
					-	-			1,296,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,670,000	-	5,670,000	3,070,000	357,806	1,358,240	
					-	-			1,711,760		
					-	-			-	322,555	
					-	-					
			04	獎補助費	53,192,000	-	53,192,000	22,165,000	4,005,801	6,239,665	
					-	-			15,925,335		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			家庭暴力暨性侵害防治	5,376,000	91,000	5,467,000	2,488,000	186,851	1,565,518	
					-	-			922,482		
					-	-			-	573,731	
					-	-					
			01	人事費	857,000	-	857,000	489,000	-	363,929	
					-	-			125,071		
					-	-			-	225,710	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
			02	業務費	3,892,000	91,000	3,983,000	1,738,000	185,145	1,060,156
					-	-			677,844	
					-	-			-	348,021
					-	-				
			04	獎補助費	627,000	-	627,000	261,000	1,706	141,433
					-	-			119,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	299,318,000	-	299,318,000	155,924,000	12,490,145	121,478,659
					-	-			34,445,341	
					-	-			-	53,861,057
					-	-				
			01	人事費	1,862,000	-	1,862,000	1,064,000	160,351	164,107
					-	-			899,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	78,485,000	-	78,485,000	31,478,000	598,602	29,284,457
					-	-			2,193,543	
					-	-			-	261,340
					-	-				
			04	獎補助費	218,971,000	-	218,971,000	123,382,000	11,731,192	92,030,095
					-	-			31,351,905	
					-	-			-	53,599,717
					-	-				
	06			社會活動	1,146,000	-	1,146,000	807,000	378,000	331,378
					-	-			475,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,007,000	-	1,007,000	668,000	347,100	239,278

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		428,722		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	30,900	92,100
					-	-		46,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	6,720,000	1,234,830	3,596,845
					-	-		3,123,155		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	72,000	-	72,000	42,000	5,730	29,545
					-	-		12,455		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	6,678,000	1,229,100	3,567,300
					-	-		3,110,700		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,262,000	76,000	8,338,000	4,559,000	522,659	2,495,912
					-	-		2,063,088		
					-	-		-	635,610	
					-	-				
			02	業務費	2,662,000	76,000	2,738,000	1,599,000	181,659	1,277,448
					-	-		321,552		
					-	-		-	635,610	
					-	-				
			04	獎補助費	5,600,000	-	5,600,000	2,960,000	341,000	1,218,464
					-	-		1,741,536		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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					
					-	-		-	-		
					-	-					
	09			志願服務	991,000	-	991,000	543,000	10,897	529,954	
					-	-			13,046		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			02	業務費	211,000	-	211,000	108,000	10,897	94,954	
					-	-			13,046		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	780,000	-	780,000	435,000	-	435,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				公益彩券盈餘	233,999,000	34,000	234,033,000	135,598,000	27,608,619	36,218,540	
					-	-			99,379,460		
					-	-			-	4,119,853	
					-	-				-	
	01			社會福利業務	233,999,000	34,000	234,033,000	135,598,000	27,608,619	36,218,540	
					-	-			99,379,460		
					-	-			-	4,119,853	
					-	-				-	
			01	人事費	3,902,000	-	3,902,000	2,231,000	323,729	393,265	
					-	-			1,837,735		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			02	業務費	50,079,000	34,000	50,113,000	21,805,000	2,311,183	13,947,359	
					-	-			7,857,641		
					-	-			-	3,939,853	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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	180,018,000	-	180,018,000	111,562,000	24,973,707	21,877,916
					-	-			89,684,084	
					-	-			-	180,000
					-	-				
32				勞資關係與福利	17,558,000	-	17,558,000	8,497,000	886,200	4,712,214
					-	-			3,784,786	
					-	-			-	804,976
					-	-				
	01			勞工輔導	14,337,000	-	14,337,000	6,621,000	689,533	3,939,889
					-	-			2,681,111	
					-	-			-	804,976
					-	-				
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	879,000	113,534	327,318
					-	-			551,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,150,000	-	7,150,000	3,300,000	551,999	1,898,822
					-	-			1,401,178	
					-	-			-	64,600
					-	-				
			04	獎補助費	5,649,000	-	5,649,000	2,442,000	24,000	1,713,749
					-	-			728,251	
					-	-			-	740,376
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,221,000	-	3,221,000	1,876,000	196,667	772,325
					-	-			1,103,675	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
			01	人事費	537,000	-	537,000	319,000	43,025	71,575
					-	-			247,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,684,000	-	2,684,000	1,557,000	153,642	700,750
					-	-			856,250	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	2,281,000	-	2,281,000	1,038,000	201,038	135,859
					-	-			902,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,281,000	-	2,281,000	1,038,000	201,038	135,859
					-	-			902,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,453,000	-	1,453,000	693,000	153,038	27,859
					-	-			665,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	828,000	-	828,000	345,000	48,000	108,000
					-	-			237,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				社區發展	9,954,000	-	9,954,000	4,774,000	101,750	4,346,189
					-	-			427,811	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	9,954,000	-	9,954,000	4,774,000	101,750	4,346,189

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		427,811		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,465,000	-	1,465,000	1,050,000	47,750	844,189
					-	-		205,811		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,489,000	-	8,489,000	3,724,000	54,000	3,502,000
					-	-		222,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				教育人員退休給付	484,478,000	-	484,478,000	364,478,000	51,234,810	68,765,190
					-	-		295,712,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員退休金	484,478,000	-	484,478,000	364,478,000	51,234,810	68,765,190
					-	-		295,712,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	484,478,000	-	484,478,000	364,478,000	51,234,810	68,765,190
					-	-		295,712,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				教育人員撫卹給付	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	-	2,999,667
					-	-		820,333		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員撫卹金	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	-	2,999,667
					-	-		820,333		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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	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	-	53,308	
					-	-		-	766,692		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	2,335,000	-	2,170,456	
					-	-		-	164,544		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	2,335,000	-	2,170,456	
					-	-		-	164,544		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			08	債務費	16,740,000	-	16,740,000	2,335,000	-	2,170,456	
					-	-		-	164,544		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
48				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	415,000	-	415,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	415,000	-	415,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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)	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	415,000	-	415,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	15,000,000	-	14,923,000		-	-
					-	-			-	-
					-77,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	15,000,000	-	14,923,000		-	-
					-	-			-	-
					-77,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	15,000,000	-	14,923,000		-	-
					-	-			-	-
					-77,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,303,388,000	1,000,000	4,304,388,000	2,207,341,000	223,356,741	557,265,936
					-	-			1,650,075,064	
					-	-			-	72,341,076
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,667,000	-	21,667,000	1,460,000	92,500	1,172,500
					-	-			287,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			充實行政設備*	1,260,000	-	1,260,000	540,000	92,500	252,500
					-	-			287,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
			03	設備及投資*	1,260,000	-	1,260,000	540,000	92,500	252,500
					-	-			287,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			交通及運輸設備*	1,740,000	-	1,740,000	820,000	-	820,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	474,539	130,246
					-	-			720,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實戶政所設備*	8,774,000	-	8,774,000	851,000	474,539	130,246
					-	-			720,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	8,774,000	-	8,774,000	851,000	474,539	130,246

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		720,754		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				教育處	73,438,000	-	73,438,000	8,945,000	-	2,201,000
					-	-		6,744,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			教育業務建築及設備*	73,438,000	-	73,438,000	8,945,000	-	2,201,000
					-	-		6,744,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	73,438,000	-	73,438,000	8,945,000	-	2,201,000
					-	-		6,744,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	100,000	-	67,510
					-	-		32,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	400,000	100,000	-	67,510
					-	-		32,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	67,510
					-	-		32,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
85				漁港工程	76,573,000	-	76,573,000	29,100,000	2,735,990	21,414,495
					-	-		7,685,505		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		-	294,400	
	01			修建港灣計畫*	76,573,000	-	76,573,000	29,100,000	2,735,990	21,414,495
					-	-			7,685,505	
					-	-			-	294,400
					-	-				
			03	設備及投資*	67,000,000	-	67,000,000	21,600,000	2,735,990	18,638,247
					-	-			2,961,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	9,573,000	-	9,573,000	7,500,000	-	2,776,248
					-	-			4,723,752	
					-	-			-	294,400
					-	-				
86				水利工程	30,450,000	-	30,450,000	7,306,000	117,174	7,074,201
					-	-			231,799	
					-	-			-	127,684
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	1,348,000	-	1,348,000	606,000	-78,126	572,861
					-	-			33,139	
					-	-			-	127,684
					-	-				
			02	業務費*	1,248,000	-	1,248,000	566,000	-78,126	532,861
					-	-			33,139	
					-	-			-	127,684
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-				
	02			海岸環境改善工程*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	97,000	303,000
					-	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	97,000	303,000
					-	-			97,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	28,102,000	-	28,102,000	6,300,000	98,300	6,198,340
					-	-			101,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	19,697,000	-	19,697,000	2,000,000	98,300	1,898,340
					-	-			101,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	694,974	39,026
					-	-			694,974	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			充實營業基金設施設備*	734,000	-	734,000	734,000	694,974	39,026
					-	-			694,974	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
			03	設備及投資*	734,000	-	734,000	734,000	694,974	39,026
					-	-			694,974	
					-	-			-	-
					-	-				
87				公有建築工程	228,773,000	-	228,773,000	97,469,000	869,069	95,907,045
					-	-			1,561,955	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊據點整建*	7,000,000	-	7,000,000	2,100,000	782,592	1,100,645
					-	-			999,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	2,100,000	782,592	1,100,645
					-	-			999,355	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			城鄉風貌建設*	129,050,000	-	129,050,000	44,801,000	32,424	44,466,015
					-	-			334,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	107,800,000	-	107,800,000	36,300,000	32,424	35,965,015
					-	-			334,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月1日至107年5月31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				
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	940,000	54,053	712,385
					-	-			227,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費*	895,000	-	895,000	289,000	54,053	205,935
					-	-			83,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	30,529,000	8,251,090	19,962,315
					-	-			10,566,685	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/11

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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					
					-	-		-	5,213,061		
	01			離島地區供水、供電計畫*	57,860,000	-	57,860,000	24,025,000	6,411,934	15,842,879	
					-	-			8,182,121		
					-	-			-	5,213,061	
					-	-					
			02	業務費*	3,161,000	-	3,161,000	2,366,000	1,537,247	306,200	
					-	-			2,059,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	7,000,000	-	7,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	42,199,000	-	42,199,000	14,659,000	4,874,687	8,536,679	
					-	-			6,122,321		
					-	-			-	5,213,061	
					-	-					
	02			公共設施改善工程*	41,000,000	-	41,000,000	6,000,000	1,756,324	3,826,093	
					-	-			2,173,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	41,000,000	-	41,000,000	6,000,000	1,756,324	3,826,093	
					-	-			2,173,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,377,000	-	1,377,000	504,000	82,832	293,343	
					-	-			210,657		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-				
			02	業務費*	877,000	-	877,000	504,000	82,832	293,343
					-	-			210,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	350,952,000	173,000	351,125,000	90,188,000	4,793,561	73,121,774
					-	-			17,066,226	
					-	-			-	25,073,200
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	243,195,000	-	243,195,000	68,560,000	239,367	61,177,918
					-	-			7,382,082	
					-	-			-	25,058,200
					-	-				
			02	業務費*	57,417,000	-	57,417,000	31,060,000	103,187	30,949,438
					-	-			110,562	
					-	-			-	25,058,200
					-	-				
			03	設備及投資*	178,778,000	-	178,778,000	30,500,000	136,180	30,228,480
					-	-			271,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-
					-	-			7,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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					
	02			村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	5,500,000	3,207,907	2,292,093	
					-	-			3,207,907		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	500,000	60,500	439,500	
					-	-			60,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	3,147,407	1,852,593	
					-	-			3,147,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	12,000,000	4,400,000	572,175	1,868,547	
					-	-			2,531,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	3,400,000	-	1,440,722	
					-	-			1,959,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	572,175	427,825	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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				
					-	-		572,175		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			道路管理基金*	25,000,000	-	25,000,000	1,850,000	24,930	1,817,470
					-	-		32,530		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費*	1,000,000	-	1,000,000	350,000	22,320	320,080
					-	-		29,920		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	1,500,000	2,610	1,497,390
					-	-		2,610		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			停車管理基金*	39,257,000	173,000	39,430,000	6,878,000	749,182	2,965,746
					-	-		3,912,254		
					-	-		-	15,000	
					-	-				
			02	業務費*	30,257,000	173,000	30,430,000	6,878,000	749,182	2,965,746
					-	-		3,912,254		
					-	-		-	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	7,655,000	641,000	6,968,200
					-	-		686,800		

中華民國107年5月1日至107年5月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			充實福利設施設備*	13,792,000	442,000	14,234,000	7,655,000	641,000	6,968,200	
					-	-		686,800			
					-	-		-	-		
					-	-					
			03	設備及投資*	1,850,000	-	1,850,000	1,025,000	-	1,009,200	
					-	-		15,800			
					-	-		-	-		
					-	-					
			04	獎補助費*	11,942,000	442,000	12,384,000	6,630,000	641,000	5,959,000	
					-	-		671,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
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	42,246,000	7,326,501	28,727,184	
					-	-		13,518,816			
					-	-		-	15,239,101		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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			雨、污水下水道工程*	88,351,000	-	88,351,000	42,246,000	7,326,501	28,727,184	
					-	-			13,518,816		
					-	-			-	15,239,101	
					-	-					
			02	業務費*	4,517,000	-	4,517,000	2,246,000	111,005	1,730,275	
					-	-			515,725		
					-	-			-	357,750	
					-	-					
			03	設備及投資*	83,834,000	-	83,834,000	40,000,000	7,215,496	26,996,909	
					-	-			13,003,091		
					-	-			-	14,881,351	
					-	-					
				資本門合計	995,141,000	615,000	995,756,000	316,583,000	25,996,398	256,785,496	
					-	-			59,797,504		
					-	-			-	45,947,446	
					-	-					
				經資門合計	5,298,529,000	1,615,000	5,300,144,000	2,523,924,000	249,353,139	814,051,432	
					-	-			1,709,872,568		
					-	-			-	118,288,522	
					-	-					
40				公務人員退休給付	28,167,870	-	28,167,870	28,167,870	4,674,151	-	
					-	-			28,167,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休金	28,167,870	-	28,167,870	28,167,870	4,674,151	-	
					-	-			28,167,870		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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	備註(預付款)	
					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	人事費	28,167,870	-	28,167,870	28,167,870	4,674,151	-	
					-	-			28,167,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				專案補助支出	14,863,692	-	14,863,692	14,863,692	3,939,692	-	
					-	-			14,863,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			各鄉市專案補助	14,863,692	-	14,863,692	14,863,692	3,939,692	-	
					-	-			14,863,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	14,863,692	-	14,863,692	14,863,692	3,939,692	-	
					-	-			14,863,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				公教人員各項補助	2,340,705	-	2,340,705	2,340,705	274,291	-	
					-	-			2,340,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	2,340,705	-	2,340,705	2,340,705	274,291	-	
					-	-			2,340,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,330,705	-	2,330,705	2,330,705	274,291	-	
					-	-			2,330,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年5月1日至107年5月31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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			10,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	45,372,267	-	45,372,267	45,372,267	8,888,134	-		
					-	-			45,372,267			
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	5,343,901,267	1,615,000	5,345,516,267	2,569,296,267	258,241,273	814,051,432		
					-	-			1,755,244,835			
					-	-			-	118,288,522		
					-	-						

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年5月31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	2,577,764,788	2,519,474,148	58,290,640	負債	2,786,860,603	2,794,021,441	-7,160,838
流動資產	2,577,764,788	2,519,474,148	58,290,640	流動負債	2,786,860,603	2,794,021,441	-7,160,838
現金	908,873,170	858,332,696	50,540,474	應付款項	1,705,880,761	1,761,532,415	-55,651,654
專戶存款	908,623,170	858,082,696	50,540,474	應付帳款	167,201	629,075	-461,874
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	1,705,713,560	1,760,903,340	-55,189,780
應收款項	1,235,914,741	1,250,367,852	-14,453,111	存入保證金	389,541,428	365,224,896	24,316,532
應收稅款	80,019,845	80,019,845	0	存入保證金	389,541,428	365,224,896	24,316,532
應收帳款	8,186,954	9,862,297	-1,675,343	應付代收款	4,160,756	5,716,624	-1,555,868
其他應收款	1,147,707,942	1,160,485,710	-12,777,768	應付代收款	4,160,756	5,716,624	-1,555,868
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	29,504,743	29,304,056	200,687
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	29,504,743	29,304,056	200,687
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	490,991,659	474,929,113	16,062,546
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	490,991,659	474,929,113	16,062,546
存貨	4,644,827	4,644,827	0	預領經費	166,781,256	157,314,337	9,466,919
材料	4,644,827	4,644,827	0	預領經費	166,781,256	157,314,337	9,466,919
預付款	181,309,644	168,573,286	12,736,358	淨資產	-395,072,970	-394,684,808	-388,162
預付款	181,309,644	168,573,286	12,736,358	資產負債淨額	-395,072,970	-394,684,808	-388,162
存出保證金	43,750	43,750	0	資產負債淨額	-395,072,970	-394,684,808	-388,162
存出保證金	43,750	43,750	0	資產負債淨額	-395,072,970	-394,684,808	-388,162
預付費用-墊付款	166,781,256	157,314,337	9,466,919	收入	5,140,934,400	4,307,930,783	833,003,617
預付費用-墊付款	166,781,256	157,314,337	9,466,919	收入	5,140,934,400	4,307,930,783	833,003,617
支出	4,954,957,245	4,187,793,268	767,163,977	公庫撥入數	2,124,547,998	1,786,008,574	338,539,424
支出	4,954,957,245	4,187,793,268	767,163,977	公庫撥入數	2,124,547,998	1,786,008,574	338,539,424
繳付公庫數	3,199,712,410	2,690,789,706	508,922,704	稅課收入	794,680,712	637,916,246	156,764,466
繳付公庫數	3,199,712,410	2,690,789,706	508,922,704	稅課收入	794,680,712	637,916,246	156,764,466
人事支出	180,139,031	151,940,093	28,198,938	罰款及賠償收入	3,918,602	1,800,793	2,117,809
人事支出	180,139,031	151,940,093	28,198,938	罰款及賠償收入	3,918,602	1,800,793	2,117,809
業務支出	87,651,168	59,688,351	27,962,817	規費收入	76,537,734	61,201,672	15,336,062
業務支出	87,651,168	59,688,351	27,962,817	規費收入	76,537,734	61,201,672	15,336,062
設備及投資支出	23,861,727	9,682,298	14,179,429	財產收入	24,488,840	22,810,216	1,678,624
增購財產支出	23,166,753	9,682,298	13,484,455	財產孳息收入	17,245,761	17,388,563	-142,802
增資營業基金	694,974	0	694,974	財產售價收入	6,966,814	5,154,576	1,812,238
獎補助支出	1,463,428,365	1,275,528,276	187,900,089	廢舊物資售價收入	208,265	199,077	9,188
補助地方政府	60,588,884	36,985,602	23,603,282	非營業特種基金收回	68,000	68,000	0
補助特種基金	1,137,800,867	1,037,865,022	99,935,845	補助及協助收入	1,897,004,068	1,574,024,102	322,979,966
補助社會保險及其他福利費用	192,915,142	155,252,733	37,662,409	補助收入	1,897,004,068	1,574,024,102	322,979,966
其他獎補助	72,123,472	45,424,919	26,698,553	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5月31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	92,337,118	94,437,301	-2,100,183	應付保證品	92,337,118	94,437,301	-2,100,183
債權憑證	34	34	-	待抵銷債權憑證	34	34	-

澎湖縣政府

現金出納表

中華民國107年5月1日起至107年5月31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	3,107,190,253
1. 本年度歲入	3,016,386,402
(1) 實現數	3,016,386,402
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	90,803,851
(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(-)	90,803,851
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5月1日起至107年5月31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	3,107,190,253
付項	
一、本期支出	1,966,021,089
1. 本年度歲出	1,966,021,089
(1)實現數	1,966,021,089
(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5月1日起至107年5月31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	908,623,170
1. 專戶存款	908,623,170
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	2,874,644,259