

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	2,318,316,000	967,759,000	170,024,390	-	-3,053,898
					382,791,000			964,705,102		
	08			菸酒稅	36,267,000	36,267,000	18,133,000	3,199,390	-	-2,935,898
					-			15,197,102		
		01		菸酒稅	36,267,000	36,267,000	18,133,000	3,199,390	-	-2,935,898
					-			15,197,102		
	09			統籌分配稅	1,899,258,000	2,282,049,000	949,626,000	166,825,000	-	-118,000
					382,791,000			949,508,000		
		01		普通統籌	1,847,585,000	1,847,585,000	923,790,000	153,965,000	-	-
					-			923,790,000		
		02		特別統籌	51,673,000	434,464,000	25,836,000	12,860,000	-	-118,000
					382,791,000			25,718,000		
03				罰款及賠償收入	3,111,000	3,111,000	1,024,000	486,646	-	3,381,248
					-			4,405,248		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,210,000	2,210,000	764,000	336,909	-	233,171
					-			997,171		
		01		罰金罰鍰	2,210,000	2,210,000	764,000	336,909	-	233,171
					-			997,171		
	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	260,000	149,737	-	3,148,077
					-			3,408,077		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	260,000	149,737	-	3,148,077
					-			3,408,077		
		02		賠償求償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	156,294,000	145,048,000	80,191,000	22,244,155	-	18,590,889
					-11,246,000			98,781,889		
	01			行政規費收入	66,877,000	66,877,000	27,809,000	11,829,088	-	12,306,046
					-			40,115,046		
		01		審查費	2,161,000	2,161,000	1,080,000	268,000	-	1,686,000

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)		
					-			2,766,000		
		02		證照費	3,934,000	3,934,000	1,500,000	313,410	-	593,581
					-			2,093,581		
		03		登記費	682,000	682,000	290,000	77,260	-	178,260
					-			468,260		
		05		許可費	60,100,000	60,100,000	24,939,000	11,170,418	-	9,848,205
					-			34,787,205		
	02			使用規費收入	89,417,000	78,171,000	52,382,000	10,415,067	-	6,284,843
					-11,246,000			58,666,843		
		04		資料使用費	1,674,000	1,674,000	644,000	113,273	-	-101,797
					-			542,203		
		08		廢棄物清理費	-	-	-	631,124	-	631,124
					-			631,124		
		13		場地設施使用費	59,157,000	45,444,000	24,260,000	9,664,217	-	5,750,152
					-13,713,000			30,010,152		
		14		服務費	3,586,000	3,649,000	2,478,000	6,453	-	5,364
					63,000			2,483,364		
		15		道路使用費	25,000,000	27,404,000	25,000,000	-	-	-
					2,404,000			25,000,000		
06				財產收入	85,765,000	91,977,000	21,158,000	1,999,930	-	5,330,770
					6,212,000			26,488,770		
	01			財產孳息	34,397,000	41,677,000	20,131,000	294,298	-	-2,590,941
					7,280,000			17,540,059		
		01		利息收入	569,000	569,000	25,000	140,327	-	122,491
					-			147,491		
		02		租金收入	17,907,000	17,907,000	8,800,000	74,414	-	398,612
					-			9,198,612		
		03		權利金	15,921,000	23,201,000	11,306,000	79,557	-	-3,112,044
					7,280,000			8,193,956		
	02			財產售價*	50,000,000	50,000,000	877,000	1,700,000	-	7,789,814
					-			8,666,814		
		01		土地售價*	50,000,000	50,000,000	877,000	1,700,000	-	7,789,814
					-			8,666,814		

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)		
	04			投資收回*	1,068,000	-	-	-	-	68,000
					-1,068,000			68,000		
		02		非營業特種基金收回*	1,068,000	-	-	-	-	68,000
					-1,068,000			68,000		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	150,000	5,632	-	63,897
					-			213,897		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	150,000	5,632	-	63,897
					-			213,897		
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	5,974,730,000	2,515,580,000	281,595,296	-	-336,980,636
					673,730,000			2,178,599,364		
	01			上級政府補助收入	5,301,000,000	5,967,076,000	2,515,580,000	281,595,296	-	-336,980,636
					666,076,000			2,178,599,364		
		01		一般補助收入	4,207,596,000	4,207,596,000	2,071,837,000	253,950,000	-	-170,842,000
					-			1,900,995,000		
		02		計畫型補助收入	1,093,404,000	1,759,480,000	443,743,000	27,645,296	-	-166,138,636
					666,076,000			277,604,364		
	02			地方政府協助收入	-	7,654,000	-	-	-	-
					7,654,000			-		
		01		一般協助收入	-	7,654,000	-	-	-	-
					7,654,000			-		
09				捐獻及贈與收入	17,116,000	20,273,000	4,693,000	-	-	-835,918
					3,157,000			3,857,082		
	01			捐獻收入	17,116,000	20,273,000	4,693,000	-	-	-835,918
					3,157,000			3,857,082		
		01		一般捐獻	17,116,000	20,273,000	4,693,000	-	-	-835,918
					3,157,000			3,857,082		
11				其他收入	226,420,000	231,283,000	216,755,000	18,925	-	-836,711

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)		
					4,863,000			215,918,289		
	02			雜項收入	226,420,000	231,283,000	216,755,000	18,925	-	-836,711
					4,863,000			215,918,289		
		01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000	931,000	6,730	-	153,766
					-			1,084,766		
		04		廢棄物清理費	7,000,000	7,000,000	3,480,000	-	-	-133,048
					-			3,346,952		
		10		其他雜項收入	217,739,000	222,602,000	212,344,000	12,195	-	-857,429
					4,863,000			211,486,571		
14				收入退還	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	01			收入退還	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		收入退還	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	7,676,163,000	8,736,738,000	3,806,283,000	474,669,342	-	-322,262,070
					1,060,575,000			3,484,020,930		
				資本門合計*	51,068,000	50,000,000	877,000	1,700,000	-	7,857,814
					-1,068,000			8,734,814		
				總計	7,727,231,000	8,786,738,000	3,807,160,000	476,369,342	-	-314,404,256
					1,059,507,000			3,492,755,744		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	-	100,991,000	55,225,000	6,384,801	8,353,474
					9,165,000	-			46,871,526	
					553,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	56,397,000	-	65,123,000	35,461,000	4,184,558	2,523,045
					8,726,000	-			32,937,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	50,423,000	-	59,149,000	32,417,000	3,817,962	1,615,120
					8,726,000	-			30,801,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,974,000	-	5,974,000	3,044,000	366,596	907,925
					-	-			2,136,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	142,000	36,320	15,994
					-	-			126,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	182,000	-	182,000	142,000	36,320	15,994
					-	-			126,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,803,000	-	6,414,000	2,979,000	380,400	983,152
					58,000	-			1,995,848	
					553,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,578,000	-	5,189,000	2,277,000	320,400	590,813

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					58,000	-		1,686,187		
					553,000	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,225,000	-	1,225,000	702,000	60,000	392,339
					-	-		309,661		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	1,340,000	-	1,340,000	936,000	59,800	234,519
					-	-		701,481		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,340,000	-	1,340,000	936,000	59,800	234,519
					-	-		701,481		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,776,000	-	2,776,000	1,375,000	138,415	404,776
					-	-		970,224		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,776,000	-	2,776,000	1,375,000	138,415	404,776
					-	-		970,224		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	19,753,000	-	20,050,000	11,753,000	1,315,258	3,372,026
					297,000	-			8,380,974	
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	19,753,000	-	20,050,000	11,753,000	1,315,258	3,372,026
					297,000	-			8,380,974	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)=(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)	
					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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	08			法制訴願業務	460,000	-	460,000	177,000	12,526	60,025	
					-	-			116,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	460,000	-	460,000	177,000	12,526	60,025	
					-	-			116,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			有線廣播電視事業發展基金	537,000	-	537,000	103,000	13,567	22,282	
					-	-			80,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	537,000	-	537,000	103,000	13,567	22,282	
					-	-			80,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			檔案文書管理	4,025,000	-	4,109,000	2,299,000	243,957	737,655	
					84,000	-			1,561,345		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			02	業務費	4,025,000	-	4,109,000	2,299,000	243,957	737,655	
					84,000	-			1,561,345		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				主計業務	25,450,000	-	26,555,000	15,987,000	1,703,493	3,026,874	
					1,055,000	-			12,960,126		
					50,000	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)=(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	-	26,555,000	15,987,000	1,703,493	3,026,874	
					1,055,000	-			12,960,126		
					50,000	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	21,180,000	-	21,975,000	13,617,000	1,425,909	2,384,376	
					795,000	-			11,232,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,270,000	-	4,580,000	2,370,000	277,584	642,498	
					260,000	-			1,727,502		
					50,000	-			-	-	
					-	-					
04				人事業務	44,026,000	-	44,457,000	27,387,000	3,209,783	5,567,455	
					431,000	-			21,819,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人力業務	35,226,000	-	35,464,000	21,979,000	2,818,829	4,431,909	
					238,000	-			17,547,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	30,760,000	-	30,873,000	19,773,000	2,531,506	3,821,633	
					113,000	-			15,951,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,466,000	-	4,591,000	2,206,000	287,323	610,276	
					125,000	-			1,595,724		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
	04			給與業務	3,769,000	-	3,846,000	2,500,000	159,104	576,115
					77,000	-			1,923,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,577,000	-	2,654,000	1,892,000	125,104	292,476
					77,000	-			1,599,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,192,000	-	1,192,000	608,000	34,000	283,639
					-	-			324,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,031,000	-	5,147,000	2,908,000	231,850	559,431
					116,000	-			2,348,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	849,000	-	883,000	546,000	50,001	106,396
					34,000	-			439,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,082,000	-	3,164,000	1,762,000	181,849	437,111
					82,000	-			1,324,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	600,000	-	15,924
					-	-			584,076	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	11,047,000	458,000	11,983,000	6,907,000	788,331	1,501,739

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					478,000	-		5,405,261		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	10,410,000	-	10,876,000	6,388,000	694,077	1,317,999
					466,000	-		5,070,001		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	9,774,000	-	10,228,000	6,050,000	658,136	1,248,562
					454,000	-		4,801,438		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	636,000	-	648,000	338,000	35,941	69,437
					12,000	-		268,563		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	637,000	458,000	1,107,000	519,000	94,254	183,740
					12,000	-		335,260		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	637,000	458,000	1,107,000	519,000	94,254	183,740
					12,000	-		335,260		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	23,085,000	-	29,062,000	10,314,000	563,300	4,774,922
					5,977,000	-		5,539,078		
					-	-		-	66,500	
					-	-				
	03			管制考核	729,000	-	762,000	440,000	59,078	97,361
					33,000	-		342,639		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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	-	623,000	380,000	45,578	59,383	
					33,000	-			320,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	139,000	-	139,000	60,000	13,500	37,978	
					-	-			22,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			推動為民服務	5,140,000	-	5,174,000	2,700,000	101,719	1,191,205	
					34,000	-			1,508,795		
					-	-			-	66,500	
					-	-					
			02	業務費	5,040,000	-	5,074,000	2,600,000	101,719	1,091,205	
					34,000	-			1,508,795		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	66,500	
					-	-					
	05			資訊行政	13,220,000	-	19,118,000	5,047,000	363,725	1,774,851	
					5,898,000	-			3,272,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,290,000	-	1,358,000	829,000	100,002	123,792	
					68,000	-			705,208		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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					
					-	-					
			02	業務費	11,930,000	-	17,760,000	4,218,000	263,723	1,651,059	
					5,830,000	-			2,566,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			規劃研展	3,996,000	-	4,008,000	2,127,000	38,778	1,711,505	
					12,000	-			415,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,626,000	-	3,638,000	2,034,000	38,778	1,618,505	
					12,000	-			415,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	370,000	-	370,000	93,000	-	93,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				民政業務	218,411,000	250,000	222,307,000	167,204,000	10,501,079	103,489,266	
					3,646,000	-			63,714,734		
					-	-			-	429,730	
					-	-					
	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6月1日至107年6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			自治業務	2,071,000	250,000	2,894,000	1,532,000	369,508	446,885
					573,000	-			1,085,115	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			02	業務費	1,613,000	-	2,136,000	824,000	149,508	341,885
					523,000	-			482,115	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			04	獎補助費	458,000	250,000	758,000	708,000	220,000	105,000
					50,000	-			603,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	36,254,000	-	38,391,000	27,508,000	1,617,120	10,872,458
					2,137,000	-			16,635,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	21,069,000	-	23,182,000	13,545,000	1,559,385	1,138,693
					2,113,000	-			12,406,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,569,000	-	2,593,000	1,347,000	57,735	926,565
					24,000	-			420,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,616,000	-	12,616,000	12,616,000	-	8,807,200
					-	-			3,808,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	3,000,000	-	3,000,000	1,750,000	-	1,148,042

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		601,958		
					-	-		-	50,000	
					-	-				
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,750,000	-	1,148,042
					-	-		601,958		
					-	-		-	50,000	
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,838,000	-	3,836,000	2,400,000	209,481	1,491,829
					-2,000	-		908,171		
					-	-		-	369,730	
					-	-				
			02	業務費	3,838,000	-	3,836,000	2,400,000	209,481	1,491,829
					-2,000	-		908,171		
					-	-		-	369,730	
					-	-				
	07			殯葬管理	155,410,000	-	156,348,000	134,014,000	8,304,970	89,530,052
					938,000	-		44,483,948		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	720,000	-	750,000	461,000	56,655	80,920
					30,000	-		380,080		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	55,640,000	-	56,548,000	50,289,000	1,140,815	43,788,992
					908,000	-		6,500,008		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	99,050,000	-	99,050,000	83,264,000	7,107,500	45,660,140
					-	-		37,603,860		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	9,201,000	-	8,946,000	6,654,000	375,712	2,139,087
					-255,000	-			4,514,913	
					-	-			-	18,243
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,381,000	-	3,381,000	2,454,000	19,412	676,828
					-	-			1,777,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,395,000	-	1,395,000	696,000	19,412	383,225
					-	-			312,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	5,565,000	4,200,000	356,300	1,462,259
					-255,000	-			2,737,741	
					-	-			-	18,243
					-	-				
			02	業務費	2,740,000	-	2,701,000	1,899,000	142,250	585,584
					-39,000	-			1,313,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,080,000	-	2,864,000	2,301,000	214,050	876,675
					-216,000	-			1,424,325	
					-	-			-	18,243

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				地政業務	7,451,000	-	7,559,000	3,079,000	243,905	1,216,180	
					108,000	-			1,862,820		
					-	-			-		400,000
					-	-					
	01			土地行政業務	3,594,000	-	3,588,000	1,313,000	47,490	826,597	
					-6,000	-			486,403		
					-	-			-		400,000
					-	-					
			01	人事費	216,000	-	216,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			02	業務費	3,378,000	-	3,372,000	1,253,000	47,490	766,597	
					-6,000	-			486,403		
					-	-			-		400,000
					-	-					
	02			土地開發業務	2,424,000	-	2,526,000	1,468,000	163,056	264,139	
					102,000	-			1,203,861		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			02	業務費	2,424,000	-	2,526,000	1,468,000	163,056	264,139	
					102,000	-			1,203,861		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	116,000	6,859	93,740	
					-	-			22,260		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
			02	業務費	68,000	-	68,000	33,000	6,859	10,740
					-	-			22,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	377,000	182,000	26,500	31,704
					12,000	-			150,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	365,000	-	377,000	182,000	26,500	31,704
					12,000	-			150,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	374,316
					-	-			125,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	374,316
					-	-			125,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	374,316
					-	-			125,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	850,000	-	290,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	
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		
					-	-		-	245,000	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	850,000	-	290,000
					-	-		560,000	-	
					-	-		-	245,000	
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	850,000	-	290,000
					-	-		560,000	-	
					-	-		-	245,000	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	46,636,000	-	49,224,000	29,253,000	3,358,914	3,372,360
					2,588,000	-			25,880,640	
					-	-			-	19,147
					-	-				
	01			戶政所事務管理	46,636,000	-	49,224,000	29,253,000	3,358,914	3,372,360
					2,588,000	-			25,880,640	
					-	-			-	19,147
					-	-				
			01	人事費	39,140,000	-	41,579,000	25,173,000	2,747,593	2,781,065
					2,439,000	-			22,391,935	
					-	-			-	19,147
					-	-				
			02	業務費	7,472,000	-	7,621,000	4,064,000	603,321	591,295
					149,000	-			3,472,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				財政及公產業務	47,868,000	-	49,015,000	24,978,000	2,690,407	6,211,777
					1,147,000	-			18,766,223	
					-	-			-	210,130
					-	-				
	01			財稅行政	28,441,000	-	29,436,000	18,160,000	1,928,505	3,048,576
					995,000	-			15,111,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	27,301,000	-	28,272,000	17,550,000	1,873,334	2,861,574
					971,000	-			14,688,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,140,000	-	1,164,000	610,000	55,171	187,002
					24,000	-			422,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,807,000	-	15,877,000	4,668,000	511,432	2,750,603
					70,000	-			1,917,397	
					-	-			-	205,130
					-	-				
			02	業務費	15,807,000	-	15,877,000	4,668,000	511,432	2,750,603
					70,000	-			1,917,397	
					-	-			-	205,130
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,231,000	-	2,313,000	1,305,000	149,390	278,486
					82,000	-			1,026,514	
					-	-			-	5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	2,231,000	-	2,313,000	1,305,000	149,390	278,486
					82,000	-			1,026,514	
					-	-			-	5,000
					-	-				
	04			菸酒管理	1,389,000	-	1,389,000	845,000	101,080	134,112
					-	-			710,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,389,000	-	1,389,000	845,000	101,080	134,112
					-	-			710,888	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,705,440,000	-	1,705,180,000	916,167,000	173,318,893	44,741,122
					-260,000	-			871,425,878	
					-	-			-	1,150,000
					-	-				
	05			教育業務	1,705,440,000	-	1,705,180,000	916,167,000	173,318,893	44,741,122
					-260,000	-			871,425,878	
					-	-			-	1,150,000
					-	-				
			02	業務費	5,000,000	-	5,094,000	1,200,000	-	1,200,000
					94,000	-			-	
					-	-			-	1,150,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,700,440,000	-	1,700,086,000	914,967,000	173,318,893	43,541,122
					-354,000	-			871,425,878	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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					
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	-	21,712,000	11,223,000	564,040	6,642,143	
					10,024,000	-			4,580,857		
					4,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	7,688,000	-	21,712,000	11,223,000	564,040	6,642,143	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					10,024,000	-		4,580,857		
					4,000,000	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,176,000	-	1,200,000	711,000	59,040	221,143
					24,000	-			489,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,512,000	-	20,512,000	10,512,000	505,000	6,421,000
					10,000,000	-			4,091,000	
					4,000,000	-			-	-
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	19,311,000	-	19,814,000	11,094,000	1,249,142	2,103,235
					503,000	-			8,990,765	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	19,311,000	-	19,814,000	11,094,000	1,249,142	2,103,235
					503,000	-			8,990,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,584,000	-	4,669,000	2,949,000	293,038	478,084
					85,000	-			2,470,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,727,000	-	15,145,000	8,145,000	956,104	1,625,151
					418,000	-			6,519,849	
					-	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	8,960,000	-	9,665,000	3,580,000	1,016,672	1,401,310
					705,000	-			2,178,690	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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	-	9,665,000	3,580,000	1,016,672	1,401,310	
					705,000	-			2,178,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,960,000	-	9,665,000	3,580,000	1,016,672	1,401,310	
					705,000	-			2,178,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				建管行政	35,556,000	-	40,192,000	21,206,000	2,404,072	6,275,820	
					4,636,000	-			14,930,180		
					-	-			-	4,500	
					-	-					
	01			建築管理	21,964,000	-	25,548,000	14,109,000	1,432,091	2,899,913	
					3,584,000	-			11,209,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	21,257,000	-	24,807,000	13,664,000	1,379,136	2,825,625	
					3,550,000	-			10,838,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	707,000	-	741,000	445,000	52,955	74,288	
					34,000	-			370,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			違章建築處理	619,000	-	619,000	162,000	-	161,100	
					-	-			900		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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	159,000	-	158,100	
					-	-			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	-	2,324,000	1,384,000	173,121	198,210	
					98,000	-			1,185,790		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	537,000	-	567,000	347,000	41,155	58,420	
					30,000	-			288,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,629,000	-	1,697,000	977,000	131,966	139,790	
					68,000	-			837,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	10,747,000	-	11,701,000	5,551,000	798,860	3,016,597	
					954,000	-			2,534,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	4,500	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
			02	業務費	10,747,000	-	11,701,000	5,551,000	798,860	3,016,597
					954,000	-			2,534,403	
					-	-			-	4,500
					-	-				
49				營建管理業務	29,064,000	-	34,273,000	18,700,000	2,057,780	3,806,312
					5,209,000	-			14,893,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	29,064,000	-	34,273,000	18,700,000	2,057,780	3,806,312
					5,209,000	-			14,893,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,258,000	-	33,467,000	18,164,000	1,969,046	3,690,606
					5,209,000	-			14,473,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	806,000	-	806,000	536,000	88,734	115,706
					-	-			420,294	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,400,000	-	1,400,000	710,000	85,825	465,772
					-	-			244,228	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,400,000	-	1,400,000	710,000	85,825	465,772
					-	-			244,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,400,000	-	1,400,000	710,000	85,825	465,772

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		244,228		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	10,567,000	-	11,321,000	4,474,000	545,655	2,308,192
					727,000	-			2,165,808	
					27,000	-			-	1,169,876
					-	-				
	01			工業發展管理	9,092,000	-	9,226,000	3,495,000	451,525	1,742,313
					115,000	-			1,752,687	
					19,000	-			-	1,169,876
					-	-				
			02	業務費	4,159,000	-	4,293,000	2,142,000	127,801	1,213,037
					115,000	-			928,963	
					19,000	-			-	693,600
					-	-				
			04	獎補助費	4,933,000	-	4,933,000	1,353,000	323,724	529,276
					-	-			823,724	
					-	-			-	476,276
					-	-				
	02			商業發展管理	1,475,000	-	2,095,000	979,000	94,130	565,879
					612,000	-			413,121	
					8,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,475,000	-	2,095,000	979,000	94,130	565,879
					612,000	-			413,121	
					8,000	-			-	-
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	321,259,000	91,000	380,450,000	190,577,000	32,291,057	30,098,159
					59,100,000	-			160,478,841	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		-	2,604,306	
	01			旅遊行銷管理	68,434,000	91,000	68,981,000	30,985,000	16,160,561	976,602
					456,000	-			30,008,398	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			02	業務費	5,800,000	91,000	6,347,000	3,711,000	830,561	976,602
					456,000	-			2,734,398	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			04	獎補助費	62,634,000	-	62,634,000	27,274,000	15,330,000	-
					-	-			27,274,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	29,459,000	-	31,776,000	15,974,000	1,561,842	3,749,255
					2,317,000	-			12,224,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	20,263,000	-	21,666,000	13,026,000	1,341,760	2,413,090
					1,403,000	-			10,612,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,196,000	-	10,110,000	2,948,000	220,082	1,336,165
					914,000	-			1,611,835	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			風景區規劃	20,456,000	-	21,696,000	14,279,000	1,799,664	6,082,870
					1,240,000	-			8,196,130	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	537,000	-	567,000	333,000	41,155	44,420
					30,000	-			288,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,919,000	-	21,129,000	13,946,000	1,758,509	6,038,450
					1,210,000	-			7,907,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	500,000	-	500,000	321,000	-	321,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,224
					-	-				
			02	業務費	500,000	-	500,000	321,000	-	321,000
					-	-			-	
					-	-			-	174,224
					-	-				
	09			交通陸務管理	202,410,000	-	257,497,000	129,018,000	12,768,990	18,968,432
					55,087,000	-			110,049,568	
					-	-			-	2,390,082
					-	-				
			02	業務費	5,648,000	-	6,785,000	2,656,000	210,242	470,784
					1,137,000	-			2,185,216	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			04	獎補助費	196,762,000	-	250,712,000	126,362,000	12,558,748	18,497,648
					53,950,000	-			107,864,352	
					-	-			-	2,375,082
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
46				社會保險	50,037,000	-	50,037,000	30,340,000	3,153,651	17,343,673
					-	-			12,996,327	
					-	-			-	3,506,366
					-	-				
	01			社會保險業務	50,037,000	-	50,037,000	30,340,000	3,153,651	17,343,673
					-	-			12,996,327	
					-	-			-	3,506,366
					-	-				
			04	獎補助費	50,037,000	-	50,037,000	30,340,000	3,153,651	17,343,673
					-	-			12,996,327	
					-	-			-	3,506,366
					-	-				
29				社會救濟	115,457,000	-	115,229,000	77,357,000	1,943,720	28,647,393
					-228,000	-			48,709,607	
					-	-			-	1,152,064
					-	-				
	01			各項救濟	106,971,000	-	106,743,000	72,830,000	1,795,425	25,889,158
					-228,000	-			46,940,842	
					-	-			-	952,064
					-	-				
			01	人事費	-	-	339,000	-	-	-
					339,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,671,000	-	4,104,000	3,220,000	108,343	2,539,072
					-567,000	-			680,928	
					-	-			-	660,018
					-	-				
			04	獎補助費	102,300,000	-	102,300,000	69,610,000	1,687,082	23,350,086

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		46,259,914		
					-	-		-	292,046	
					-	-				
	02			社會救助	519,000	-	519,000	426,000	59,048	180,222
					-	-		245,778		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	41,000	-	41,000	34,000	9,048	20,222
					-	-		13,778		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	478,000	-	478,000	392,000	50,000	160,000
					-	-		232,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			退休公教人員特別照護金	417,000	-	417,000	312,000	85,000	106,000
					-	-		206,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	417,000	-	417,000	312,000	85,000	106,000
					-	-		206,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	7,550,000	-	7,550,000	3,789,000	4,247	2,472,013
					-	-		1,316,987		
					-	-		-	200,000	
					-	-				
			02	業務費	50,000	-	50,000	39,000	4,247	22,013
					-	-		16,987		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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	7,500,000	-	7,500,000	3,750,000	-	2,450,000	
					-	-			1,300,000		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
30				社政業務	603,440,000	167,000	647,860,000	375,769,000	39,510,461	218,908,750	
					44,253,000	-			156,860,250		
					-	-			-	50,678,631	
					-	-					
	01			合作管理	20,111,000	-	23,146,000	12,874,000	1,469,780	1,273,366	
					3,035,000	-			11,600,634		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	19,727,000	-	22,762,000	12,682,000	1,450,650	1,179,325	
					3,035,000	-			11,502,675		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	384,000	-	384,000	192,000	19,130	94,041	
					-	-			97,959		
					-	-			-		
					-	-					
	02			身心障礙福利服務	196,700,000	-	197,262,000	93,760,000	10,278,911	36,238,795	
					562,000	-			57,521,205		
					-	-			-	542,832	
					-	-					
			01	人事費	2,676,000	-	2,789,000	1,720,000	207,676	224,726	
					113,000	-			1,495,274		
					-	-			-		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	16,942,000	-	9,824,000	8,148,000	225,084	6,963,228
					-5,958,000	-1,160,000			1,184,772	
					-	-			-	468,132
					-	-				
			04	獎補助費	177,082,000	-	184,649,000	83,892,000	9,846,151	29,050,841
					6,407,000	1,160,000			54,841,159	
					-	-			-	74,700
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	61,555,000	-	61,947,000	31,871,000	4,140,896	8,796,197
					392,000	-			23,074,803	
					-	-			-	306,666
					-	-				
			01	人事費	2,693,000	-	2,779,000	1,729,000	208,872	223,316
					86,000	-			1,505,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,670,000	-	5,742,000	3,544,000	314,310	1,517,930
					72,000	-			2,026,070	
					-	-			-	306,666
					-	-				
			04	獎補助費	53,192,000	-	53,426,000	26,598,000	3,617,714	7,054,951
					234,000	-			19,543,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			家庭暴力暨性侵害防治	5,376,000	91,000	6,157,000	2,925,000	371,083	1,631,435
					690,000	-			1,293,565	
					-	-			-	573,731
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
			01	人事費	857,000	-	857,000	550,000	57,429	367,500
					-	-			182,500	
					-	-			-	225,710
					-	-				
			02	業務費	3,892,000	91,000	4,673,000	2,062,000	294,084	1,090,072
					690,000	-			971,928	
					-	-			-	348,021
					-	-				
			04	獎補助費	627,000	-	627,000	313,000	19,570	173,863
					-	-			139,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	299,318,000	-	333,673,000	218,892,000	20,401,749	164,044,910
					34,355,000	-			54,847,090	
					-	-			-	48,510,000
					-	-				
			01	人事費	1,862,000	-	1,941,000	1,197,000	144,351	152,756
					79,000	-			1,044,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	78,485,000	-	9,312,000	38,228,000	883,969	35,150,488
					-69,173,000	-			3,077,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	218,971,000	-	322,420,000	179,467,000	19,373,429	128,741,666
					103,449,000	-			50,725,334	
					-	-			-	48,510,000
					-	-				
	06			社會活動	1,146,000	-	1,146,000	1,007,000	-	531,378

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		475,622		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,007,000	-	1,007,000	868,000	-	439,278
					-	-		428,722		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	92,100
					-	-		46,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	14,981,000	8,327,000	2,091,950	3,111,895
					5,000,000	-			5,215,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	72,000	-	72,000	49,000	2,232	34,313
					-	-			14,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	9,909,000	-	14,909,000	8,278,000	2,089,718	3,077,582
					5,000,000	-			5,200,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			婦女福利服務	8,262,000	76,000	8,357,000	5,423,000	745,060	2,614,852
					19,000	-			2,808,148	
					-	-			-	745,402
					-	-			-	-
			02	業務費	2,662,000	76,000	2,772,000	1,883,000	191,960	1,369,488
					34,000	-			513,512	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		-	745,402	
			04	獎補助費	5,600,000	-	5,585,000	3,540,000	553,100	1,245,364
					-15,000	-			2,294,636	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			志願服務	991,000	-	1,191,000	690,000	11,032	665,922
					200,000	-			24,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	211,000	-	211,000	135,000	11,032	110,922
					-	-			24,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	780,000	-	980,000	555,000	-	555,000
					200,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
31				公益彩券盈餘	233,999,000	34,000	243,361,000	163,285,000	22,478,407	41,427,133
					9,328,000	-			121,857,867	
					-	-			-	4,676,248
					-	-				
	01			社會福利業務	233,999,000	34,000	243,361,000	163,285,000	22,478,407	41,427,133
					9,328,000	-			121,857,867	
					-	-			-	4,676,248
					-	-				
			01	人事費	3,902,000	-	4,036,000	2,510,000	300,271	371,994
					134,000	-			2,138,006	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-				
			02	業務費	50,079,000	34,000	52,049,000	25,991,000	2,505,049	15,628,310
					1,936,000	-			10,362,690	
					-	-			-	4,376,248
					-	-				
			04	獎補助費	180,018,000	-	187,276,000	134,784,000	19,673,087	25,426,829
					7,258,000	-			109,357,171	
					-	-			-	300,000
					-	-				
32				勞資關係與福利	17,558,000	-	16,930,000	9,828,000	539,186	5,504,028
					-628,000	-			4,323,972	
					-	-			-	804,976
					-	-				
	01			勞工輔導	14,337,000	-	13,613,000	7,607,000	297,034	4,628,855
					-724,000	-			2,978,145	
					-	-			-	804,976
					-	-				
			01	人事費	1,538,000	-	1,538,000	989,000	133,206	304,112
					-	-			684,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,150,000	-	7,040,000	3,716,000	149,212	2,165,610
					-110,000	-			1,550,390	
					-	-			-	64,600
					-	-				
			04	獎補助費	5,649,000	-	5,035,000	2,902,000	14,616	2,159,133
					-614,000	-			742,867	
					-	-			-	740,376
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
	02			勞工育樂中心管理	3,221,000	-	3,317,000	2,221,000	242,152	875,173
					96,000	-			1,345,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	537,000	-	567,000	364,000	41,155	75,420
					30,000	-			288,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,684,000	-	2,750,000	1,857,000	200,997	799,753
					66,000	-			1,057,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				國宅業務	2,281,000	-	2,348,000	1,230,000	153,984	173,875
					67,000	-			1,056,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國民住宅維護及管理	2,281,000	-	2,348,000	1,230,000	153,984	173,875
					67,000	-			1,056,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,453,000	-	1,520,000	816,000	105,984	44,875
					67,000	-			771,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	828,000	-	828,000	414,000	48,000	129,000
					-	-			285,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				社區發展	9,954,000	-	10,592,000	6,028,000	92,220	5,507,969

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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					
					638,000	-			520,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	9,954,000	-	10,592,000	6,028,000	92,220	5,507,969	
					638,000	-			520,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,465,000	-	1,513,000	1,240,000	47,220	986,969	
					48,000	-			253,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	8,489,000	-	9,079,000	4,788,000	45,000	4,521,000	
					590,000	-			267,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				教育人員退休給付	484,478,000	-	484,478,000	484,478,000	120,000,000	68,765,190	
					-	-			415,712,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育人員退休金	484,478,000	-	484,478,000	484,478,000	120,000,000	68,765,190	
					-	-			415,712,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	484,478,000	-	484,478,000	484,478,000	120,000,000	68,765,190	
					-	-			415,712,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				教育人員撫卹給付	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	-	2,999,667	
					-	-			820,333		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			教育人員撫卹金	3,820,000	-	3,820,000	3,820,000	-	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	-	53,308
					-	-		766,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	3,235,000	-	3,070,456
					-	-		164,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	3,235,000	-	3,070,456
					-	-		164,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	債務費	16,740,000	-	16,740,000	3,235,000	-	3,070,456
					-	-		164,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
48				賠償準備金	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6月1日至107年6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		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			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	15,000,000	-	10,370,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,630,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	10,370,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,630,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	預備金	15,000,000	-	10,370,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,630,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	4,303,388,000	1,000,000	4,462,802,000	2,712,784,000	431,224,490	631,484,446	
					158,414,000	-			2,081,299,554		
					-	-			-	67,235,717	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	21,667,000	-	23,759,000	3,680,000	161,307	3,231,193	
					2,092,000	-			448,807		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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			充實行政設備*	1,260,000	-	1,260,000	660,000	132,000	240,500
					-	-			419,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,260,000	-	1,260,000	660,000	132,000	240,500
					-	-			419,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	20,759,000	2,200,000	29,307	2,170,693
					2,092,000	-			29,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	18,667,000	-	20,759,000	2,200,000	29,307	2,170,693
					2,092,000	-			29,307	
					-	-			-	-
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	91,810	7,961,436
					-	-			812,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實戶政所設備*	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	91,810	7,961,436

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		812,564		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	8,774,000	-	8,774,000	8,774,000	91,810	7,961,436
					-	-		812,564		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
52				教育處	73,438,000	-	73,438,000	13,162,000	4,217,000	2,201,000
					-	-		10,961,000		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
	06			教育業務建築及設備*	73,438,000	-	73,438,000	13,162,000	4,217,000	2,201,000
					-	-		10,961,000		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	73,438,000	-	73,438,000	13,162,000	4,217,000	2,201,000
					-	-		10,961,000		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
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		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		-	-	
					-	-				
85				漁港工程	76,573,000	-	115,573,000	36,450,000	2,525,253	26,239,242
					39,000,000	-			10,210,758	
					-	-			-	538,900
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	76,573,000	-	115,573,000	36,450,000	2,525,253	26,239,242
					39,000,000	-			10,210,758	
					-	-			-	538,900
					-	-				
			03	設備及投資*	67,000,000	-	106,000,000	28,600,000	2,435,253	23,202,994
					39,000,000	-			5,397,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	9,573,000	-	9,573,000	7,850,000	90,000	3,036,248
					-	-			4,813,752	
					-	-			-	538,900
					-	-				
86				水利工程	30,450,000	-	31,656,000	9,546,000	168,206	9,145,995
					1,206,000	-			400,005	
					-	-			-	127,684
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	1,348,000	-	443,000	746,000	28,756	684,105
					-905,000	-			61,895	
					-	-			-	127,684
					-	-				
			02	業務費*	1,248,000	-	443,000	686,000	28,756	624,105
					-805,000	-			61,895	
					-	-			-	127,684

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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*	100,000	-	-	60,000	-	60,000
					-100,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			海岸環境改善工程*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	88,850	314,150
					-	-			185,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	88,850	314,150
					-	-			185,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			排水整治工程*	28,102,000	-	30,213,000	8,300,000	50,600	8,147,740
					2,111,000	-			152,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	19,697,000	-	21,808,000	4,000,000	50,600	3,847,740
					2,111,000	-			152,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	8,405,000	-	8,405,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	734,000	-	108,492,000	734,000	-	39,026
					107,758,000	-			694,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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			充實營業基金設施設備*	734,000	-	108,492,000	734,000	-	39,026	
					107,758,000	-			694,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	734,000	-	108,492,000	734,000	-	39,026	
					107,758,000	-			694,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
87				公有建築工程	228,773,000	-	313,463,000	153,020,000	1,294,000	150,164,045	
					84,690,000	-			2,855,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			旅遊據點整建*	7,000,000	-	56,106,000	2,800,000	447,275	1,353,370	
					49,106,000	-			1,446,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	7,000,000	-	56,106,000	2,800,000	447,275	1,353,370	
					49,106,000	-			1,446,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			城鄉風貌建設*	129,050,000	-	129,050,000	69,464,000	796,185	68,332,830	
					-	-			1,131,170		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	107,800,000	-	107,800,000	57,720,000	796,185	56,588,830	
					-	-			1,131,170		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	21,250,000	-	21,250,000	11,744,000	-	11,744,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			殯葬設施工程*	49,628,000	-	59,228,000	49,628,000	-	49,628,000
					9,600,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	-	9,600,000	-	-	-
					9,600,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	66,650,000	29,700,000	-	29,700,000
					25,950,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	40,700,000	-	66,650,000	29,700,000	-	29,700,000
					25,950,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新與都市發展基金*	2,395,000	-	2,429,000	1,428,000	50,540	1,149,845
					34,000	-		278,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費*	895,000	-	929,000	343,000	50,540	209,395
					34,000	-		133,605	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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	
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*	1,500,000	-	1,500,000	1,085,000	-	940,450
					-	-		144,550		
					-	-		-		-
					-	-				
88				其他公共工程	100,237,000	-	194,597,000	40,609,000	6,061,168	23,981,147
					94,360,000	-			16,627,853	
					-	-			-	8,798,061
					-	-				
	01			離島地區供水、供電計畫*	57,860,000	-	60,934,000	29,039,000	5,327,106	15,529,773
					3,074,000	-			13,509,227	
					-	-			-	8,798,061
					-	-				
			02	業務費*	3,161,000	-	3,229,000	2,545,000	121,043	364,157
					68,000	-			2,180,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	7,000,000	869,216	6,130,784
					-	-			869,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	42,199,000	-	45,205,000	19,494,000	4,336,847	9,034,832
					3,006,000	-			10,459,168	
					-	-			-	8,798,061
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	41,000,000	-	132,223,000	11,000,000	718,062	8,108,031
					91,223,000	-			2,891,969	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-				
			03	設備及投資*	41,000,000	-	132,223,000	11,000,000	718,062	8,108,031
					91,223,000	-			2,891,969	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,377,000	-	1,440,000	570,000	16,000	343,343
					63,000	-			226,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	877,000	-	940,000	570,000	16,000	343,343
					63,000	-			226,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	350,952,000	173,000	686,750,000	121,226,000	3,657,290	100,502,484
					335,625,000	-			20,723,516	
					-	-			-	25,102,516
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	243,195,000	-	323,195,000	93,060,000	525,439	85,152,479
					80,000,000	-			7,907,521	
					-	-			-	25,058,200
					-	-				
			02	業務費*	57,417,000	-	57,417,000	35,060,000	102,792	34,846,646
					-	-			213,354	
					-	-			-	25,058,200
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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*	178,778,000	-	258,778,000	51,000,000	422,647	50,305,833	
					80,000,000	-			694,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	49,500,000	5,500,000	1,852,593	439,500	
					30,000,000	-			5,060,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	14,500,000	-	44,500,000	500,000	-	439,500	
					30,000,000	-			60,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,852,593	-	
					-	-			5,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	244,934,000	7,600,000	427,825	4,640,722	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					232,934,000	-		2,959,278		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	11,000,000	-	243,934,000	6,600,000	-	4,640,722
					232,934,000	-		1,959,278		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	427,825	-
					-	-		1,000,000		-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			道路管理基金*	25,000,000	-	27,404,000	2,400,000	-	2,367,470
					2,404,000	-			32,530	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費*	1,000,000	-	3,404,000	400,000	-	370,080
					2,404,000	-			29,920	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	2,000,000	-	1,997,390
					-	-			2,610	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			停車管理基金*	39,257,000	173,000	29,717,000	8,166,000	851,433	3,402,313
					-9,713,000	-			4,763,687	
					-	-		-	-	44,316
					-	-		-	-	-
			02	業務費*	30,257,000	173,000	20,717,000	8,166,000	851,433	3,402,313
					-9,713,000	-			4,763,687	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-		-	44,316	
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
92				充實福利設施	13,792,000	442,000	58,932,000	9,628,000	-	8,941,200
					44,698,000	-		686,800	-	
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	
	02			充實福利設施設備*	13,792,000	442,000	58,932,000	9,628,000	-	8,941,200
					44,698,000	-		686,800	-	
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,850,000	-	30,387,000	1,230,000	-	1,214,200
					28,537,000	-		15,800	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	11,942,000	442,000	28,545,000	8,398,000	-	7,727,000
					16,161,000	-		671,000	-	
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	
94				充實社區設備	1,000,000	-	18,400,000	-	-	-
					17,400,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			充實社區設備*	1,000,000	-	18,400,000	-	-	-
					17,400,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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				
					-	-				
			04	獎補助費*	1,000,000	-	18,400,000	-	-	-
					17,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
95				下水道工程	88,351,000	-	114,127,000	50,571,000	4,065,178	32,987,006
					25,776,000	-			17,583,994	
					-	-			-	15,239,101
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	88,351,000	-	114,127,000	50,571,000	4,065,178	32,987,006
					25,776,000	-			17,583,994	
					-	-			-	15,239,101
					-	-				
			02	業務費*	4,517,000	-	4,517,000	2,571,000	608,577	1,446,698
					-	-			1,124,302	
					-	-			-	357,750
					-	-				
			03	設備及投資*	83,834,000	-	109,610,000	48,000,000	3,456,601	31,540,308
					25,776,000	-			16,459,692	
					-	-			-	14,881,351
					-	-				
				資本門合計	995,141,000	615,000	1,748,361,000	447,500,000	22,241,212	365,461,284
					752,605,000	-			82,038,716	
					-	-			-	49,906,262
					-	-				
				經資門合計	5,298,529,000	1,615,000	6,211,163,000	3,160,284,000	453,465,702	996,945,730
					911,019,000	-			2,163,338,270	
					-	-			-	117,141,979
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		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					
40				公務人員退休給付	76,419,323	-	76,419,323	76,419,323	48,251,453	-	
					-	-			76,419,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休金	76,419,323	-	76,419,323	76,419,323	48,251,453	-	
					-	-			76,419,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	33,408,613	-	33,408,613	33,408,613	5,240,743	-	
					-	-			33,408,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	43,010,710	-	43,010,710	43,010,710	43,010,710	-	
					-	-			43,010,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
44				專案補助支出	21,158,865	-	21,158,865	21,158,865	6,295,173	-	
					-	-			21,158,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			各鄉市專案補助	21,158,865	-	21,158,865	21,158,865	6,295,173	-	
					-	-			21,158,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	21,158,865	-	21,158,865	21,158,865	6,295,173	-	
					-	-			21,158,865	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				公教人員各項補助	2,636,741	-	2,636,741	2,636,741	296,036	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,636,741		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			公務人員各項補助	2,636,741	-	2,636,741	2,636,741	296,036	-
					-	-		2,636,741		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	2,626,741	-	2,626,741	2,626,741	296,036	-
					-	-		2,626,741		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	100,214,929	-	100,214,929	100,214,929	54,842,662	-
					-	-		100,214,929		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	5,398,743,929	1,615,000	6,311,377,929	3,260,498,929	508,308,364	996,945,730
					911,019,000	-			2,263,553,199	
					-	-			-	117,141,979
					-	-				

澎湖縣政府

平衡表

中華民國107年6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	2,588,818,921	2,577,764,788	11,054,133	負債	2,719,479,474	2,786,860,603	-67,381,129
流動資產	2,588,818,921	2,577,764,788	11,054,133	流動負債	2,719,479,474	2,786,860,603	-67,381,129
現金	890,006,742	908,873,170	-18,866,428	應付款項	1,672,139,825	1,705,880,761	-33,740,936
專戶存款	889,756,742	908,623,170	-18,866,428	應付帳款	40,964	167,201	-126,237
零用金	250,000	250,000	0	其他應付款	1,672,098,861	1,705,713,560	-33,614,699
應收款項	1,229,501,524	1,235,914,741	-6,413,217	存入保證金	396,104,159	389,541,428	6,562,731
應收稅款	80,019,845	80,019,845	0	存入保證金	396,104,159	389,541,428	6,562,731
應收帳款	7,417,991	8,186,954	-768,963	應付代收款	4,219,168	4,160,756	58,412
其他應收款	1,142,063,688	1,147,707,942	-5,644,254	應付代收款	4,219,168	4,160,756	58,412
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	28,994,708	29,504,743	-510,035
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	28,994,708	29,504,743	-510,035
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	468,006,143	490,991,659	-22,985,516
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	468,006,143	490,991,659	-22,985,516
存貨	4,644,827	4,644,827	0	預領經費	150,015,471	166,781,256	-16,765,785
材料	4,644,827	4,644,827	0	預領經費	150,015,471	166,781,256	-16,765,785
預付款	191,893,401	181,309,644	10,583,757	淨資產	-394,551,361	-394,550,694	-667
預付款	191,893,401	181,309,644	10,583,757	資產負債淨額	-394,551,361	-394,550,694	-667
存出保證金	43,750	43,750	0	資產負債淨額	-394,551,361	-394,550,694	-667
存出保證金	43,750	43,750	0	資產負債淨額	-394,551,361	-394,550,694	-667
預付費用-墊付款	192,531,277	166,781,256	25,750,021	收入	6,210,461,252	5,140,934,400	1,069,526,852
預付費用-墊付款	192,531,277	166,781,256	25,750,021	收入	6,210,461,252	5,140,934,400	1,069,526,852
支出	5,946,570,444	4,955,479,521	991,090,923	公庫撥入數	2,717,705,508	2,124,547,998	593,157,510
支出	5,946,570,444	4,955,479,521	991,090,923	公庫撥入數	2,717,705,508	2,124,547,998	593,157,510
繳付公庫數	3,683,017,245	3,200,234,686	482,782,559	稅課收入	964,705,102	794,680,712	170,024,390
繳付公庫數	3,683,017,245	3,200,234,686	482,782,559	稅課收入	964,705,102	794,680,712	170,024,390
人事支出	208,150,771	180,139,031	28,011,740	罰款及賠償收入	4,405,248	3,918,602	486,646
人事支出	208,150,771	180,139,031	28,011,740	罰款及賠償收入	4,405,248	3,918,602	486,646
業務支出	108,243,805	87,651,168	20,592,637	規費收入	98,781,889	76,537,734	22,244,155
業務支出	108,243,805	87,651,168	20,592,637	規費收入	98,781,889	76,537,734	22,244,155
設備及投資支出	33,399,533	23,861,727	9,537,806	財產收入	26,488,770	24,488,840	1,999,930
增購財產支出	32,704,559	23,166,753	9,537,806	財產孳息收入	17,540,059	17,245,761	294,298
增資營業基金	694,974	694,974	0	財產售價收入	8,666,814	6,966,814	1,700,000
獎補助支出	1,913,594,546	1,463,428,365	450,166,181	廢舊物資售價收入	213,897	208,265	5,632
補助地方政府	76,572,826	60,588,884	15,983,942	非營業特種基金收回	68,000	68,000	0
補助特種基金	1,455,996,147	1,137,800,867	318,195,280	補助及協助收入	2,178,599,364	1,897,004,068	281,595,296
補助社會保險及其他福利費用	282,095,338	192,915,142	89,180,196	補助收入	2,178,599,364	1,897,004,068	281,595,296
其他獎補助	98,930,235	72,123,472	26,806,763	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6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	79,587,068	92,337,118	-12,750,050	應付保證品	79,587,068	92,337,118	-12,750,050
債權憑證	34	34	-	待抵銷債權憑證	34	34	-