

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	1,957,709,000	1,957,709,000	653,288,000	163,071,455	-	-3,394,570
					-			649,893,430		
	08			菸酒稅	33,459,000	33,459,000	11,152,000	2,807,455	-	-2,328,570
					-			8,823,430		
		01		菸酒稅	33,459,000	33,459,000	11,152,000	2,807,455	-	-2,328,570
					-			8,823,430		
	09			統籌分配稅	1,924,250,000	1,924,250,000	642,136,000	160,264,000	-	-1,066,000
					-			641,070,000		
		01		普通統籌	1,923,170,000	1,923,170,000	641,056,000	160,264,000	-	-
					-			641,056,000		
		02		特別統籌	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	-	-1,066,000
					-			14,000		
03				罰款及賠償收入	3,111,000	3,111,000	366,000	1,205,273	-	3,237,630
					-			3,603,630		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,210,000	2,210,000	286,000	366,524	-	551,615
					-			837,615		
		01		罰金罰鍰	2,210,000	2,210,000	286,000	366,524	-	551,615
					-			837,615		
	02			沒入及沒收財物	1,000	1,000	-	-	-	1,720,000
					-			1,720,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	1,720,000
					-			1,720,000		
		02		沒收物變價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	900,000	900,000	80,000	838,749	-	966,015
					-			1,046,015		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	80,000	838,749	-	966,015
					-			1,046,015		
		02		賠償求償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	144,626,000	144,626,000	61,972,000	9,591,557	-	4,410,358
					-			66,382,358		
	01			行政規費收入	61,822,000	61,822,000	17,182,000	6,621,545	-	3,512,940

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			20,694,940		
		01		審查費	1,921,000	1,921,000	600,000	212,000	-	997,000
					-			1,597,000		
		02		證照費	4,119,000	4,119,000	1,372,000	398,782	-	17,606
					-			1,389,606		
		03		登記費	682,000	682,000	210,000	88,190	-	99,350
					-			309,350		
		05		許可費	55,100,000	55,100,000	15,000,000	5,922,573	-	2,398,984
					-			17,398,984		
	02			使用規費收入	82,804,000	82,804,000	44,790,000	2,970,012	-	897,418
					-			45,687,418		
		04		資料使用費	1,149,000	1,149,000	280,000	116,483	-	22,571
					-			302,571		
		13		場地設施使用費	52,293,000	52,293,000	17,600,000	2,305,990	-	-464,634
					-			17,135,366		
		14		服務費	3,662,000	3,662,000	1,210,000	547,539	-	1,339,481
					-			2,549,481		
		15		道路使用費	25,700,000	25,700,000	25,700,000	-	-	-
					-			25,700,000		
06				財產收入	55,595,000	55,595,000	14,712,000	13,073	-	7,572,734
					-			22,284,734		
	01			財產孳息	35,195,000	35,195,000	14,600,000	104,074	-	7,162,715
					-			21,762,715		
		01		利息收入	569,000	569,000	-	962	-	241,117
					-			241,117		
		02		租金收入	19,739,000	19,739,000	10,000,000	61,112	-	3,380,749
					-			13,380,749		
		03		權利金	14,887,000	14,887,000	4,600,000	42,000	-	3,540,849
					-			8,140,849		
	02			財產售價*	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		土地售價*	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
					-			-		

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			廢舊物資售價	400,000	400,000	112,000	-91,001	-	410,019
					-			522,019		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	112,000	-91,001	-	410,019
					-			522,019		
07				營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	6,217,813,000	6,217,813,000	1,815,072,000	568,300,799	-	41,034,964
					-			1,856,106,964		
	01			上級政府補助收入	6,217,813,000	6,217,813,000	1,815,072,000	568,300,799	-	41,034,964
					-			1,856,106,964		
		01		一般補助收入	4,492,192,000	4,492,192,000	1,494,072,000	510,729,000	-	28,181,000
					-			1,522,253,000		
		02		計畫型補助收入	1,725,621,000	1,725,621,000	321,000,000	57,571,799	-	12,853,964
					-			333,853,964		
09				捐獻及贈與收入	17,766,000	17,766,000	4,200,000	729,990	-	1,169,327
					-			5,369,327		
	01			捐獻收入	17,766,000	17,766,000	4,200,000	729,990	-	1,169,327
					-			5,369,327		
		01		一般捐獻	17,766,000	17,766,000	4,200,000	729,990	-	1,169,327
					-			5,369,327		
11				其他收入	243,771,000	243,771,000	80,886,000	11,577,464	-	164,302,811
					-			245,188,811		
	02			雜項收入	243,771,000	243,771,000	80,886,000	11,577,464	-	164,302,811
					-			245,188,811		
		01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000	581,000	-	-	74,513
					-			655,513		
		04		廢棄物清理費	7,000,000	7,000,000	2,320,000	-	-	-169,854
					-			2,150,146		
		10		其他雜項收入	235,090,000	235,090,000	77,985,000	11,577,464	-	164,398,152

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			242,383,152		
				經常門合計	8,625,391,000	8,625,391,000	2,630,496,000	754,489,611	-	218,333,254
					-			2,848,829,254		
				資本門合計*	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	8,645,391,000	8,645,391,000	2,630,496,000	754,489,611	-	218,333,254
					-			2,848,829,254		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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				一般行政	100,669,000	-	101,359,000	47,424,000	6,296,793	16,176,537	
					-	-			31,247,463		
					690,000	-			-	110,000	
					-	-					
	01			行政管理	66,871,000	-	66,871,000	33,200,000	4,374,659	11,091,270	
					-	-			22,108,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	60,897,000	-	60,897,000	30,450,000	3,947,611	10,324,792	
					-	-			20,125,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,974,000	-	5,974,000	2,750,000	427,048	766,478	
					-	-			1,983,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	82,000	12,730	54,922	
					-	-			27,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	182,000	-	182,000	82,000	12,730	54,922	
					-	-			27,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			新聞宣導	4,170,000	-	4,860,000	1,984,000	284,147	948,869	
					-	-			1,035,131		
					690,000	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,945,000	-	2,945,000	1,286,000	155,583	605,943	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		680,057		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,225,000	-	1,915,000	698,000	128,564	342,926
					-	-		355,074		
					690,000	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	1,355,000	-	1,355,000	800,000	195,160	131,649
					-	-		668,351		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,355,000	-	1,355,000	800,000	195,160	131,649
					-	-		668,351		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,999,000	-	2,999,000	1,254,000	104,871	421,033
					-	-		832,967		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,999,000	-	2,999,000	1,254,000	104,871	421,033
					-	-		832,967		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	20,513,000	-	20,513,000	8,270,000	1,020,029	2,802,477
					-	-		5,467,523		
					-	-		-	10,000	
					-	-				
			02	業務費	20,513,000	-	20,513,000	8,270,000	1,020,029	2,802,477
					-	-		5,467,523		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	10,000	
	08			法制訴願業務	460,000	-	460,000	155,000	12,047	137,624
					-	-		17,376		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	460,000	-	460,000	155,000	12,047	137,624
					-	-		17,376		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			檔案文書管理	4,119,000	-	4,119,000	1,679,000	293,150	588,693
					-	-		1,090,307		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
			02	業務費	4,119,000	-	4,119,000	1,679,000	293,150	588,693
					-	-		1,090,307		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
03				主計業務	27,134,000	-	27,134,000	13,103,000	1,664,779	4,718,483
					-	-		8,384,517		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			主計行政業務	27,134,000	-	27,134,000	13,103,000	1,664,779	4,718,483
					-	-		8,384,517		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	22,585,000	-	22,585,000	11,299,000	1,391,815	4,076,334
					-	-		7,222,666		
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	4,549,000	-	4,549,000	1,804,000	272,964	642,149
					-	-			1,161,851	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,730,000	-	43,730,000	21,374,000	2,540,257	5,753,092
					-	-			15,620,908	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			人力業務	34,684,000	-	34,684,000	16,698,000	2,098,093	4,981,785
					-	-			11,716,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	30,050,000	-	30,050,000	15,154,000	1,771,066	4,615,007
					-	-			10,538,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,634,000	-	4,634,000	1,544,000	327,027	366,778
					-	-			1,177,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			給與業務	3,874,000	-	3,874,000	1,948,000	133,913	304,632
					-	-			1,643,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,676,000	-	2,676,000	1,549,000	133,913	143,632
					-	-			1,405,368	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	399,000	-	161,000
					-	-			238,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,172,000	-	5,172,000	2,728,000	308,251	466,675
					-	-			2,261,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	893,000	-	893,000	449,000	50,233	145,144
					-	-			303,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,179,000	-	3,179,000	1,179,000	258,018	286,141
					-	-			892,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	35,390
					-	-			1,064,610	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	12,644,000	-	12,744,000	6,193,000	824,588	2,111,688
					-	-			4,081,312	
					100,000	-			-	-
					-	-				
	01			政風行政	11,305,000	-	11,305,000	5,592,000	723,127	1,937,652
					-	-			3,654,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	10,650,000	-	10,650,000	5,330,000	688,093	1,833,547

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,496,453		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	655,000	-	655,000	262,000	35,034	104,105
					-	-		157,895		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			政風預防	1,339,000	-	1,439,000	601,000	101,461	174,036
					-	-		426,964		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,339,000	-	1,439,000	601,000	101,461	174,036
					-	-		426,964		
					100,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				施政計畫綜合業務	21,715,000	-	22,015,000	6,908,000	2,407,677	2,811,357
					-	-		4,096,643		
					300,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			管制考核	772,000	-	772,000	395,000	54,082	123,690
					-	-		271,310		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	633,000	-	633,000	315,000	45,752	73,679
					-	-		241,321		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	139,000	-	139,000	80,000	8,330	50,011
					-	-		29,989		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/20

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	1,897,000	942,866	706,620	
					-	-			1,190,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,097,000	-	5,097,000	1,897,000	942,866	706,620	
					-	-			1,190,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			資訊行政	14,650,000	-	14,950,000	4,192,000	1,348,605	1,767,363	
					-	-			2,424,637		
					300,000	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,378,000	-	1,378,000	692,000	100,466	162,288	
					-	-			529,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,272,000	-	13,572,000	3,500,000	1,248,139	1,605,075	
					-	-			1,894,925		
					300,000	-			-	-	
					-	-					
	06			規劃研展	1,096,000	-	1,096,000	424,000	62,124	213,684	
					-	-			210,316		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第8頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			02	業務費	976,000	-	976,000	424,000	62,124	213,684	
					-	-			210,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				民政業務	102,595,000	300,000	102,895,000	44,837,000	8,625,674	18,649,570	
					-	-			26,187,430		
					-	-			-	515,050	
					-	-					
	01			選舉業務	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			自治業務	2,179,000	300,000	2,479,000	1,444,000	270,148	1,101,904	
					-	-			342,096		
					-	-			-	11,000	
					-	-					
			02	業務費	1,741,000	-	1,741,000	826,000	154,148	599,904	
					-	-			226,096		
					-	-			-	10,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第9頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	438,000	300,000	738,000	618,000	116,000	502,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	1,000
					-	-				
	03			健全基層組織	39,517,000	-	39,517,000	18,407,000	1,673,115	6,267,062
					-	-			12,139,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	24,106,000	-	24,106,000	13,592,000	1,598,899	5,525,794
					-	-			8,066,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	967,000	74,216	702,068
					-	-			264,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	13,095,000	-	13,095,000	3,848,000	-	39,200
					-	-			3,808,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	3,000,000	-	3,000,000	1,450,000	207,727	540,447
					-	-			909,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,450,000	207,727	540,447
					-	-			909,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,828,000	-	3,828,000	1,192,000	537,453	519,462

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第10頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		672,538		
					-	-		-	274,950	
			02	業務費	3,828,000	-	3,828,000	1,192,000	537,453	519,462
					-	-		672,538		
					-	-		-	274,950	
					-	-				
	07			殯葬管理	53,921,000	-	53,921,000	22,194,000	5,937,231	10,070,695
					-	-		12,123,305		
					-	-		-	229,100	
					-	-				
			01	人事費	760,000	-	760,000	424,000	72,788	145,147
					-	-		278,853		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	12,111,000	-	12,111,000	5,350,000	964,443	1,865,548
					-	-		3,484,452		
					-	-		-	229,100	
					-	-				
			04	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	16,420,000	4,900,000	8,060,000
					-	-		8,360,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	9,253,000	-	9,253,000	5,615,000	366,015	2,032,129
					-	-		3,582,871		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,376,000	-	3,376,000	2,325,000	79,602	857,942
					-	-		1,467,058		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第11頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,390,000	-	1,390,000	665,000	79,602	353,942
					-	-			311,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,986,000	-	1,986,000	1,660,000	-	504,000
					-	-			1,156,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			權益管理業務	5,877,000	-	5,877,000	3,290,000	286,413	1,174,187
					-	-			2,115,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,914,000	-	2,914,000	1,440,000	211,882	619,100
					-	-			820,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,963,000	-	2,963,000	1,850,000	74,531	555,087
					-	-			1,294,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				地政業務	7,388,000	-	7,388,000	2,342,000	223,465	1,079,525
					-	-			1,262,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土地行政業務	3,386,000	-	3,386,000	1,017,000	37,000	697,580
					-	-			319,420	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第12頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	218,000	-	218,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,168,000	-	3,168,000	957,000	37,000	637,580
					-	-			319,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發業務	2,556,000	-	2,556,000	1,150,000	160,365	315,247
					-	-			834,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,556,000	-	2,556,000	1,150,000	160,365	315,247
					-	-			834,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	-	15,780
					-	-			2,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,000	-	68,000	18,000	-	15,780
					-	-			2,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第13頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			非都市土地使用編定與管制	378,000	-	378,000	157,000	26,100	50,918
					-	-			106,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	378,000	-	378,000	157,000	26,100	50,918
					-	-			106,082	
					-	-			-	-
					-	-				
27				福利互助	500,000	-	500,000	350,000	-	277,519
					-	-			72,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	350,000	-	277,519
					-	-			72,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	500,000	-	500,000	350,000	-	277,519
					-	-			72,481	
					-	-			-	-
					-	-				
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	750,000	60,000	425,000
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	750,000	60,000	425,000
					-	-			325,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	750,000	60,000	425,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第14頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
					-	-		325,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	49,467,000	-	49,467,000	25,754,000	3,383,585	9,802,981
					-	-		15,951,019		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			戶政所事務管理	49,467,000	-	49,467,000	25,754,000	3,383,585	9,802,981
					-	-		15,951,019		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	41,428,000	-	41,428,000	21,926,000	2,693,907	8,180,317
					-	-		13,745,683		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	8,015,000	-	8,015,000	3,818,000	689,678	1,622,664
					-	-		2,195,336		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				財政及公產業務	49,643,000	-	49,643,000	21,959,000	2,318,750	10,207,049
					-	-		11,751,951		
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
	01			財稅行政	29,779,000	-	29,779,000	14,800,000	1,895,115	4,925,898
					-	-		9,874,102		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第15頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	28,613,000	-	28,613,000	14,308,000	1,826,003	4,699,075
					-	-			9,608,925	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,166,000	-	1,166,000	492,000	69,112	226,823
					-	-			265,177	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			財產管理	15,891,000	-	15,891,000	5,399,000	135,020	4,847,625
					-	-			551,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,891,000	-	15,891,000	5,399,000	135,020	4,847,625
					-	-			551,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,478,000	-	2,478,000	1,050,000	187,237	267,371
					-	-			782,629	
					-	-			-	9,000
					-	-				
			02	業務費	2,478,000	-	2,478,000	1,050,000	187,237	267,371
					-	-			782,629	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	1,495,000	-	1,495,000	710,000	101,378	166,155
					-	-			543,845	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第16頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	1,495,000	-	1,495,000	710,000	101,378	166,155
					-	-			543,845	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,752,448,000	-	1,752,448,000	570,048,000	123,643,977	111,211,526
					-	-			458,836,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			教育業務	1,752,448,000	-	1,752,448,000	570,048,000	123,643,977	111,211,526
					-	-			458,836,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	2,994,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,747,448,000	-	1,747,448,000	567,048,000	123,643,977	108,217,526
					-	-			458,830,474	
					-	-			-	-
					-	-				
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	10,000,000	-	9,022,928
					-	-			977,072	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	10,000,000	-	9,022,928
					-	-			977,072	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第17頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	10,000,000	-	9,022,928
					-	-			977,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				公教人員各項補助	31,342,000	120,000	31,462,000	31,462,000	-	120,000
					-	-			31,342,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			教職人員各項補助	31,342,000	120,000	31,462,000	31,462,000	-	120,000
					-	-			31,342,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	31,342,000	120,000	31,462,000	31,462,000	-	120,000
					-	-			31,342,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
16				禮俗文獻	8,437,000	-	9,437,000	8,780,000	251,488	7,304,419
					-	-			1,475,581	
					1,000,000	-			-	26,000
					-	-			-	-
	01			禮俗文獻業務	8,437,000	-	9,437,000	8,780,000	251,488	7,304,419
					-	-			1,475,581	
					1,000,000	-			-	26,000
					-	-			-	-
			02	業務費	1,925,000	-	1,925,000	1,274,000	101,488	717,419
					-	-			556,581	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,512,000	-	7,512,000	7,506,000	150,000	6,587,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第18頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		919,000		
					1,000,000	-		-	6,000	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	20,462,000	-	20,462,000	9,208,000	1,461,227	2,064,132
					-	-			7,143,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	20,462,000	-	20,462,000	9,208,000	1,461,227	2,064,132
					-	-			7,143,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,658,000	-	4,658,000	2,278,000	293,644	734,311
					-	-			1,543,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,804,000	-	15,804,000	6,930,000	1,167,583	1,329,821
					-	-			5,600,179	
					-	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	1,844,000	-	1,844,000	689,000	276,980	87,407
					-	-			601,593	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			港灣工程勘測	1,844,000	-	1,844,000	689,000	276,980	87,407
					-	-			601,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,844,000	-	1,844,000	689,000	276,980	87,407
					-	-			601,593	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第19頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
22				建管行政	37,645,000	-	37,645,000	18,973,000	3,166,806	8,051,555
					-	-			10,921,445	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築管理	25,574,000	-	25,574,000	12,769,000	1,649,464	4,961,463
					-	-			7,807,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	24,823,000	-	24,823,000	12,414,000	1,589,216	4,897,118
					-	-			7,516,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	751,000	-	751,000	355,000	60,248	64,345
					-	-			290,655	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			違章建築處理	619,000	-	619,000	11,000	-	8,826
					-	-			2,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	616,000	-	616,000	8,000	-	5,826
					-	-			2,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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						
					-	-						
	03			公共安全檢查及使用管理	3,504,000	-	3,504,000	1,303,000	214,823	335,751		
					-	-			967,249			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	689,000	-	689,000	333,000	50,233	68,144		
					-	-			264,856			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	2,755,000	-	2,755,000	910,000	164,590	267,607		
					-	-			642,393			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-		
					-	-			60,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	04			城鄉規劃	7,948,000	-	7,948,000	4,890,000	1,302,519	2,745,515		
					-	-			2,144,485			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	7,948,000	-	7,948,000	4,890,000	1,302,519	2,745,515		
					-	-			2,144,485			
					-	-			-	-		
					-	-						
49				營建管理業務	34,680,000	-	34,680,000	17,209,000	2,169,709	6,585,110		
					-	-			10,623,890			
					-	-			-	-		
					-	-						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第21頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			營建工程勘測及管理	34,680,000	-	34,680,000	17,209,000	2,169,709	6,585,110
					-	-			10,623,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	33,874,000	-	33,874,000	16,938,000	2,150,615	6,420,033
					-	-			10,517,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	806,000	-	806,000	271,000	19,094	165,077
					-	-			105,923	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,400,000	-	1,400,000	200,000	56,642	12,007
					-	-			187,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,400,000	-	1,400,000	200,000	56,642	12,007
					-	-			187,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,400,000	-	1,400,000	200,000	56,642	12,007
					-	-			187,993	
					-	-			-	-
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	53,044,000	-	53,044,000	12,273,000	189,585	8,501,367
					-	-			3,771,633	
					-	-			-	405,331
					-	-				
	01			工業發展管理	51,944,000	-	51,944,000	11,798,000	130,417	8,243,647

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第22頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,554,353		
					-	-		-	405,331	
					-	-				
			02	業務費	45,098,000	-	45,098,000	10,339,000	130,417	7,379,316
					-	-		2,959,684		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	6,846,000	-	6,846,000	1,459,000	-	864,331
					-	-		594,669		
					-	-		-	405,331	
					-	-				
	02			商業發展管理	1,100,000	-	1,100,000	475,000	59,168	257,720
					-	-		217,280		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,088,000	-	1,088,000	463,000	47,168	257,720
					-	-		205,280		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	277,785,000	100,000	277,885,000	155,260,000	9,953,186	66,754,312
					-	-		88,505,688		
					-	-		-	3,494,227	
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	103,919,000	-	103,919,000	69,519,000	321,148	52,180,613
					-	-		17,338,387		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第23頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
					-	-		-	3,254,227		
			02	業務費	42,922,000	-	42,922,000	39,019,000	321,148	36,930,613	
					-	-		2,088,387			
					-	-		-		3,254,227	
					-	-					
			04	獎補助費	60,997,000	-	60,997,000	30,500,000	-	15,250,000	
					-	-		15,250,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
	02			旅遊發展規劃	25,592,000	-	25,592,000	12,330,000	1,547,618	4,749,732	
					-	-			7,580,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	21,864,000	-	21,864,000	10,934,000	1,362,986	4,270,765	
					-	-			6,663,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	1,396,000	184,632	478,967	
					-	-			917,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			風景區規劃	6,676,000	-	6,676,000	2,715,000	317,881	906,405	
					-	-			1,808,595		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			01	人事費	577,000	-	577,000	341,000	41,288	123,147	
					-	-			217,853		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第24頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	6,099,000	-	6,099,000	2,374,000	276,593	783,258
					-	-			1,590,742	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	09			交通陸務管理	141,598,000	100,000	141,698,000	70,696,000	7,766,539	8,917,562
					-	-			61,778,438	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			02	業務費	3,036,000	4,000	3,040,000	1,838,000	215,214	487,660
					-	-			1,350,340	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			04	獎補助費	138,562,000	96,000	138,658,000	68,858,000	7,551,325	8,429,902
					-	-			60,428,098	
					-	-			-	-
					-	-				
46				社會保險	50,037,000	-	50,037,000	16,483,000	3,206,480	8,513,099
					-	-			7,969,901	
					-	-			-	528,947
					-	-				
	01			社會保險業務	50,037,000	-	50,037,000	16,483,000	3,206,480	8,513,099
					-	-			7,969,901	
					-	-			-	528,947
					-	-				
			04	獎補助費	50,037,000	-	50,037,000	16,483,000	3,206,480	8,513,099
					-	-			7,969,901	
					-	-			-	528,947
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第25頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
29				社會救濟	115,903,000	-	115,903,000	68,794,000	7,434,087	27,891,397
					-	-			40,902,603	
					-	-			-	741,386
					-	-				
	01			各項救濟	107,579,000	-	107,579,000	66,676,000	7,429,432	26,174,194
					-	-			40,501,806	
					-	-			-	738,386
					-	-				
			01	人事費	719,000	-	719,000	305,000	-	305,000
					-	-			-	
					-	-			-	209,354
					-	-				
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	2,871,000	205,493	2,303,805
					-	-			567,195	
					-	-			-	379,032
					-	-				
			04	獎補助費	102,075,000	-	102,075,000	63,500,000	7,223,939	23,565,389
					-	-			39,934,611	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	02			社會救助	519,000	-	519,000	509,000	3,243	505,757
					-	-			3,243	
					-	-			-	3,000
					-	-				
			02	業務費	41,000	-	41,000	31,000	3,243	27,757
					-	-			3,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	478,000	-	478,000	478,000	-	478,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第26頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-	3,000	
					-	-		-		
	03			退休公教人員特別照護金	255,000	-	255,000	85,000	-	-
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	255,000	-	255,000	85,000	-	-
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			意外死亡濟助金	7,550,000	-	7,550,000	1,524,000	1,412	1,211,446
					-	-		312,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	50,000	-	50,000	24,000	1,412	11,446
					-	-		12,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	1,500,000	-	1,200,000
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				社政業務	805,031,000	-	805,031,000	347,224,000	28,337,014	242,332,043
					-	-		104,891,957	-	
					-	-		-	-	86,951,539
					-	-		-	-	
	01			合作管理	23,713,000	-	23,713,000	11,807,000	1,546,761	4,003,291
					-	-		7,803,709	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第27頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	23,329,000	-	23,329,000	11,667,000	1,523,151	3,899,361
					-	-			7,767,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	384,000	-	384,000	140,000	23,610	103,930
					-	-			36,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	184,155,000	-	184,155,000	40,200,000	6,238,032	7,454,893
					-	-			32,745,107	
					-	-			-	602,260
					-	-				
			01	人事費	2,820,000	-	2,820,000	1,420,000	161,037	635,888
					-	-			784,112	
					-	-			-	336,072
					-	-				
			02	業務費	4,811,000	-	4,811,000	2,120,000	225,067	1,268,201
					-	-			851,799	
					-	-			-	266,188
					-	-				
			04	獎補助費	176,524,000	-	176,524,000	36,660,000	5,851,928	5,550,804
					-	-			31,109,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	73,006,000	-	73,006,000	27,787,000	4,973,826	7,118,842
					-	-			20,668,158	
					-	-			-	882,960

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第28頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,877,000	-	2,877,000	1,441,000	81,478	1,008,960	
					-	-			432,040		
					-	-			-	688,618	
					-	-					
			02	業務費	5,338,000	-	5,338,000	2,446,000	239,737	1,577,006	
					-	-			868,994		
					-	-			-	194,342	
					-	-					
			04	獎補助費	64,791,000	-	64,791,000	23,900,000	4,652,611	4,532,876	
					-	-			19,367,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			家庭暴力暨性侵害防治	6,853,000	-	6,853,000	2,545,000	142,683	2,064,804	
					-	-			480,196		
					-	-			-	843,646	
					-	-					
			01	人事費	1,372,000	-	1,372,000	686,000	-	686,000	
					-	-			-		
					-	-			-	314,338	
					-	-					
			02	業務費	4,912,000	-	4,912,000	1,670,000	129,949	1,240,422	
					-	-			429,578		
					-	-			-	529,308	
					-	-					
			04	獎補助費	569,000	-	569,000	189,000	12,734	138,382	
					-	-			50,618		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第29頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			老人福利服務	496,759,000	-	496,759,000	253,082,000	14,705,920	212,749,412
					-	-			40,332,588	
					-	-			-	83,926,765
					-	-				
			01	人事費	1,962,000	-	1,962,000	947,000	160,958	163,204
					-	-			783,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,137,000	-	10,137,000	4,410,000	535,544	2,134,513
					-	-			2,275,487	
					-	-			-	251,765
					-	-				
			04	獎補助費	484,660,000	-	484,660,000	247,725,000	14,009,418	210,451,695
					-	-			37,273,305	
					-	-			-	83,675,000
					-	-				
	06			社會活動	1,146,000	-	1,146,000	839,000	-	515,917
					-	-			323,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,007,000	-	1,007,000	700,000	-	452,917
					-	-			247,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	63,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	7,037,000	258,403	6,363,722

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/20

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第30頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			673,278	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	72,000	-	72,000	37,000	8,403	22,722	
					-	-			14,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	7,000,000	250,000	6,341,000	
					-	-			659,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			婦女福利服務	8,427,000	-	8,427,000	3,610,000	465,640	1,756,818	
					-	-			1,853,182		
					-	-			-	495,908	
					-	-					
			02	業務費	2,751,000	-	2,751,000	1,570,000	45,892	1,365,056	
					-	-			204,944		
					-	-			-	420,408	
					-	-					
			04	獎補助費	5,676,000	-	5,676,000	2,040,000	419,748	391,762	
					-	-			1,648,238		
					-	-			-	75,500	
					-	-					
	09			志願服務	991,000	-	991,000	317,000	5,749	304,344	
					-	-			12,656		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			02	業務費	211,000	-	211,000	72,000	5,749	59,344	
					-	-			12,656		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第31頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	780,000	-	780,000	245,000	-	245,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
31				公益彩券盈餘	250,709,000	-	250,709,000	124,652,000	17,018,982	37,540,703	
					-	-			87,111,297	-	
					-	-			-	5,587,338	
					-	-			-	-	
	01			社會福利業務	250,709,000	-	250,709,000	124,652,000	17,018,982	37,540,703	
					-	-			87,111,297	-	
					-	-			-	5,587,338	
					-	-			-	-	
			01	人事費	19,347,000	-	19,347,000	9,673,000	308,265	7,979,577	
					-	-			1,693,423	-	
					-	-			-	3,811,309	
					-	-			-	-	
			02	業務費	52,360,000	-	52,360,000	18,150,000	2,650,567	10,473,699	
					-	-			7,676,301	-	
					-	-			-	826,029	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	179,002,000	-	179,002,000	96,829,000	14,060,150	19,087,427	
					-	-			77,741,573	-	
					-	-			-	950,000	
					-	-			-	-	
32				勞資關係與福利	18,176,000	-	18,176,000	6,467,000	975,260	3,919,646	
					-	-			2,547,354	-	
					-	-			-	836,340	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第32頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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			勞工輔導	14,840,000	-	14,840,000	4,707,000	686,699	3,126,722	
					-	-			1,580,278		
					-	-			-	836,340	
					-	-					
			01	人事費	1,690,000	-	1,690,000	850,000	113,976	378,096	
					-	-			471,904		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	7,421,000	-	7,421,000	2,610,000	317,421	1,756,928	
					-	-			853,072		
					-	-			-	9,600	
					-	-					
			04	獎補助費	5,729,000	-	5,729,000	1,247,000	255,302	991,698	
					-	-			255,302		
					-	-			-	826,740	
					-	-					
	02			勞工育樂中心管理	3,336,000	-	3,336,000	1,760,000	288,561	792,924	
					-	-			967,076		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	577,000	-	577,000	310,000	41,278	92,187	
					-	-			217,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,759,000	-	2,759,000	1,450,000	247,283	700,737	
					-	-			749,263		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第33頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
36				國宅業務	2,342,000	-	2,342,000	981,000	158,401	293,191
					-	-			687,809	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,342,000	-	2,342,000	981,000	158,401	293,191
					-	-			687,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,514,000	-	1,514,000	705,000	107,401	203,191
					-	-			501,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	828,000	-	828,000	276,000	51,000	90,000
					-	-			186,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				社區發展	9,466,000	-	9,466,000	1,115,000	30,000	1,032,135
					-	-			82,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	9,466,000	-	9,466,000	1,115,000	30,000	1,032,135
					-	-			82,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	667,000	-	667,000	165,000	-	160,135
					-	-			4,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	8,799,000	-	8,799,000	950,000	30,000	872,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第34頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
					-	-		78,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
56				教育人員退休給付	434,841,000	-	434,841,000	434,841,000	-	-	
					-	-		434,841,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			教育人員退休金	434,841,000	-	434,841,000	434,841,000	-	-	
					-	-		434,841,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	434,841,000	-	434,841,000	434,841,000	-	-	
					-	-		434,841,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
57				教育人員撫卹給付	3,847,000	-	3,847,000	3,847,000	-	3,000,000	
					-	-		847,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			教育人員撫卹金	3,847,000	-	3,847,000	3,847,000	-	3,000,000	
					-	-		847,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	847,000	-	847,000	847,000	-	-	
					-	-		847,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/20

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第35頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	680,000	335	662,095
					-	-			17,905	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	680,000	335	662,095
					-	-			17,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			08	債務費	16,740,000	-	16,740,000	680,000	335	662,095
					-	-			17,905	
					-	-			-	-
					-	-				
48				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	12,910,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,090,000	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第36頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			第一預備金	15,000,000	-	12,910,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,090,000	-			-	-
					-	-			-	
			09	預備金	15,000,000	-	12,910,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,090,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	4,423,117,000	520,000	4,423,637,000	2,036,295,000	227,041,742	619,444,002
					-	-			1,416,850,998	
					-	-			-	99,205,158
					-	-			-	
90				一般建築及設備	42,854,000	-	42,854,000	20,543,000	550,726	19,719,722
					-	-			823,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			充實行政設備*	18,420,000	-	18,420,000	17,670,000	525,279	16,897,874
					-	-			772,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	18,420,000	-	18,420,000	17,670,000	525,279	16,897,874
					-	-			772,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	11			交通及運輸設備*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第37頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			充實資訊設備*	22,134,000	-	22,134,000	573,000	25,447	521,848
					-	-			51,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	18,489,000	-	18,489,000	280,000	25,447	228,848
					-	-			51,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	3,645,000	-	3,645,000	293,000	-	293,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				澎湖縣各戶政事務所	1,595,000	-	1,595,000	1,595,000	200,600	1,070,340
					-	-			524,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實戶政所設備*	1,595,000	-	1,595,000	1,595,000	200,600	1,070,340
					-	-			524,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,595,000	-	1,595,000	1,595,000	200,600	1,070,340
					-	-			524,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				教育處	137,498,000	-	137,498,000	27,524,000	10,000,000	7,524,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第38頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		20,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			教育業務建築及設備*	137,498,000	-	137,498,000	27,524,000	10,000,000	7,524,000
					-	-		20,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費*	137,498,000	-	137,498,000	27,524,000	10,000,000	7,524,000
					-	-		20,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	950,000	-	950,000	100,000	-	23,040
					-	-		76,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			充實體育場館設備*	950,000	-	950,000	100,000	-	23,040
					-	-		76,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	950,000	-	950,000	100,000	-	23,040
					-	-		76,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
85				漁港工程	159,789,000	-	159,789,000	68,089,000	2,455,776	57,771,985
					-	-		10,317,015		
					-	-		-	26,323,740	
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	159,789,000	-	159,789,000	68,089,000	2,455,776	57,771,985
					-	-		10,317,015		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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						
					-	-			-	26,323,740		
					-	-						
			03	設備及投資*	153,000,000	-	153,000,000	62,500,000	2,455,776	56,971,037		
					-	-			5,528,963			
					-	-			-	26,323,740		
					-	-						
			04	獎補助費*	6,789,000	-	6,789,000	5,589,000	-	800,948		
					-	-			4,788,052			
					-	-			-	-		
					-	-						
86				水利工程	66,951,000	-	66,951,000	17,321,000	7,505,038	8,321,123		
					-	-			8,999,877			
					-	-			-	342,190		
					-	-						
	01			水資源開發計畫*	10,248,000	-	10,248,000	1,871,000	916,632	900,113		
					-	-			970,887			
					-	-			-	342,190		
					-	-						
			02	業務費*	2,348,000	-	2,348,000	1,571,000	916,632	600,113		
					-	-			970,887			
					-	-			-	296,720		
					-	-						
			03	設備及投資*	7,900,000	-	7,900,000	300,000	-	300,000		
					-	-			-			
					-	-			-	45,470		
					-	-						
	02			海岸環境改善工程*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	95,000	50,500		
					-	-			249,500			
					-	-			-			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第40頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	95,000	50,500
					-	-			249,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	55,703,000	-	55,703,000	15,150,000	6,493,406	7,370,510
					-	-			7,779,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	47,798,000	-	47,798,000	13,500,000	6,082,381	6,131,535
					-	-			7,368,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	7,905,000	-	7,905,000	1,650,000	411,025	1,238,975
					-	-			411,025	
					-	-			-	-
					-	-				
80				營業基金	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			充實營業基金設施設備*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第41頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
87				公有建築工程	199,531,000	161,000	199,692,000	123,415,000	8,306,360	107,207,241
					-	-			16,207,759	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	02			旅遊據點整建*	7,000,000	-	7,000,000	2,332,000	564,590	1,104,684
					-	-			1,227,316	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	2,332,000	564,590	1,104,684
					-	-			1,227,316	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	03			城鄉風貌建設*	124,180,000	161,000	124,341,000	101,381,000	756,483	98,819,651
					-	-			2,561,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	117,160,000	161,000	117,321,000	94,361,000	756,483	91,799,651
					-	-			2,561,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	7,020,000	-	7,020,000	7,020,000	-	7,020,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			殯葬設施工程*	45,262,000	-	45,262,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	45,262,000	-	45,262,000	1,100,000	-	1,100,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第42頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			鄉市基礎公共設施改善工程*	22,150,000	-	22,150,000	18,150,000	6,928,927	6,021,073
					-	-			12,128,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	22,150,000	-	22,150,000	18,150,000	6,928,927	6,021,073
					-	-			12,128,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	939,000	452,000	56,360	161,833
					-	-			290,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	939,000	-	939,000	452,000	56,360	161,833
					-	-			290,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				其他公共工程	172,129,000	168,000	172,297,000	100,169,000	22,670,834	47,886,205
					-	-			52,282,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			離島地區供水、供電計畫*	47,177,000	168,000	47,345,000	23,217,000	3,876,714	15,643,389
					-	-			7,573,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	9,480,000	168,000	9,648,000	7,786,000	1,360,656	3,803,797
					-	-			3,982,203	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第43頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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*	37,697,000	-	37,697,000	15,431,000	2,516,058	11,839,592
					-	-			3,591,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共設施改善工程*	123,500,000	-	123,500,000	76,500,000	18,724,961	32,047,291
					-	-			44,452,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	113,500,000	-	112,937,000	72,937,000	18,162,461	29,046,791
					-	-563,000			43,890,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	10,000,000	-	10,563,000	3,563,000	562,500	3,000,500
					-	563,000			562,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,452,000	-	1,452,000	452,000	69,159	195,525
					-	-			256,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	952,000	-	952,000	452,000	69,159	195,525
					-	-			256,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/20

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第44頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
99				交通建設工程	882,809,000	-	882,809,000	253,572,000	64,687,038	166,275,995	
					-	-			87,296,005		
					-	-			-		33,831,107
					-	-					
	01			道路橋樑養護*	234,960,000	-	234,960,000	91,775,000	40,323,618	40,013,702	
					-	-			51,761,298		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費*	56,960,000	-	56,960,000	33,775,000	58,618	33,703,485	
					-	-			71,515		
					-	-			-		-
					-	-					
			03	設備及投資*	171,000,000	-	171,000,000	51,000,000	40,265,000	6,310,217	
					-	-			44,689,783		
					-	-			-		-
					-	-					
			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*	31,000,000	-	31,000,000	14,000,000	224,913	13,329,843	
					-	-			670,157		
					-	-			-		-
					-	-					
			03	設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	14,000,000	224,913	13,329,843	
					-	-			670,157		
					-	-			-		-
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第45頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			鄉道改善工程*	157,476,000	-	157,476,000	109,895,000	20,993,928	81,897,155
					-	-			27,997,845	
					-	-			-	31,194,957
					-	-				
			03	設備及投資*	99,500,000	-	99,500,000	94,300,000	19,269,275	70,526,808
					-	-			23,773,192	
					-	-			-	31,194,957
					-	-				
			04	獎補助費*	57,976,000	-	57,976,000	15,595,000	1,724,653	11,370,347
					-	-			4,224,653	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			市區道路開闢及養護*	401,280,000	-	401,280,000	25,880,000	481,049	24,659,654
					-	-			1,220,346	
					-	-			-	2,621,150
					-	-				
			03	設備及投資*	400,280,000	-	400,280,000	24,880,000	-	24,570,603
					-	-			309,397	
					-	-			-	2,621,150
					-	-				
			04	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	481,049	89,051
					-	-			910,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			道路管理基金*	25,700,000	-	25,700,000	1,640,000	50,689	1,350,641
					-	-			289,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	1,700,000	-	1,700,000	640,000	50,689	350,641

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第46頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		289,359		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			停車管理基金*	32,393,000	-	32,393,000	10,382,000	2,612,841	5,025,000
					-	-		5,357,000		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
			02	業務費*	23,393,000	-	23,393,000	8,942,000	1,329,738	4,868,103
					-	-		4,073,897		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	1,440,000	1,283,103	156,897
					-	-		1,283,103		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
92				充實福利設施	40,532,000	-	40,532,000	27,852,000	506,964	26,920,196
					-	-		931,804		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實福利設施設備*	40,532,000	-	40,532,000	27,852,000	506,964	26,920,196
					-	-		931,804		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	13,764,000	-	13,809,000	9,309,000	506,964	8,377,196
					-	45,000		931,804		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/20

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第47頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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*	26,768,000	-	26,723,000	18,543,000	-	18,543,000	
					-	-45,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
95				下水道工程	195,855,000	-	195,855,000	29,120,000	2,021,994	26,045,749	
					-	-			3,074,251		
					-	-			-	17,099,623	
					-	-			-		
	01			雨、污水下水道工程*	195,855,000	-	195,855,000	29,120,000	2,021,994	26,045,749	
					-	-			3,074,251		
					-	-			-	17,099,623	
					-	-			-		
			02	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	2,120,000	271,022	1,676,367	
					-	-			443,633		
					-	-			-	334,470	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	191,448,000	-	191,448,000	27,000,000	1,750,972	24,369,382	
					-	-			2,630,618		
					-	-			-	16,765,153	
					-	-			-		
				資本門合計	1,902,593,000	329,000	1,902,922,000	671,400,000	118,905,330	470,865,596	
					-	-			200,534,404		
					-	-			-	77,696,660	
					-	-			-		
				經資門合計	6,325,710,000	849,000	6,326,559,000	2,707,695,000	345,947,072	1,090,309,598	
					-	-			1,617,385,402		
					-	-			-	176,901,818	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第48頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
					-	-					
40				公務人員退休給付	28,995,144	-	28,995,144	28,995,144	5,209,352	-	
					-	-			28,995,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休金	28,995,144	-	28,995,144	28,995,144	5,209,352	-	
					-	-			28,995,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	28,995,144	-	28,995,144	28,995,144	5,209,352	-	
					-	-			28,995,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
41				公務人員撫卹給付	149,815	-	149,815	149,815	29,963	-	
					-	-			149,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員撫卹金	149,815	-	149,815	149,815	29,963	-	
					-	-			149,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	149,815	-	149,815	149,815	29,963	-	
					-	-			149,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
44				專案補助支出	12,166,600	-	12,166,600	12,166,600	2,975,400	-	
					-	-			12,166,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第49頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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			各鄉市專案補助	12,166,600	-	12,166,600	12,166,600	2,975,400	-	
					-	-			12,166,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	12,166,600	-	12,166,600	12,166,600	2,975,400	-	
					-	-			12,166,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				公教人員各項補助	2,441,537	-	2,441,537	2,441,537	402,871	-	
					-	-			2,441,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			公務人員各項補助	2,441,537	-	2,441,537	2,441,537	402,871	-	
					-	-			2,441,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	2,421,537	-	2,421,537	2,421,537	389,871	-	
					-	-			2,421,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			02	業務費	20,000	-	20,000	20,000	13,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	43,753,096	-	43,753,096	43,753,096	8,617,586	-	
					-	-			43,753,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	6,369,463,096	849,000	6,370,312,096	2,751,448,096	354,564,658	1,090,309,598	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第50頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,661,138,498	
					-	-		-	176,901,818	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/20

澎湖縣政府

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,312,879,891	2,264,046,470	48,833,421	負債	1,768,514,010	1,732,855,095	35,658,915
流動資產	2,312,879,891	2,264,046,470	48,833,421	流動負債	1,768,514,010	1,732,855,095	35,658,915
現金	1,126,881,292	1,076,169,051	50,712,241	應付款項	637,906,853	652,610,914	-14,704,061
各機關現金	309,296,024	294,164,347	15,131,677	應付帳款	121,118	717,592	-596,474
專戶存款	817,335,268	781,754,704	35,580,564	其他應付款	637,785,735	651,893,322	-14,107,587
零用金	250,000	250,000	0	暫收款	309,296,024	294,164,347	15,131,677
應收款項	441,895,016	389,975,769	51,919,247	暫收款	309,296,024	294,164,347	15,131,677
應收稅款	80,019,845	80,019,845	0	存入保證金	431,486,596	433,415,388	-1,928,792
應收帳款	-39,040,298	-34,124,812	-4,915,486	存入保證金	431,486,596	433,415,388	-1,928,792
其他應收款	400,915,469	344,080,736	56,834,733	應付代收款	4,657,029	4,611,548	45,481
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付代收款	4,657,029	4,611,548	45,481
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	10,396,734	10,395,515	1,219
應收其他政府款	197,400	197,400	0	應付保管款	10,396,734	10,395,515	1,219
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	374,770,774	337,657,383	37,113,391
存貨	4,978,490	4,978,490	0	代辦經費	374,770,774	337,657,383	37,113,391
材料	4,978,490	4,978,490	0	淨資產	285,782,174	301,857,581	-16,075,407
暫付款	1,123,848	1,473,113	-349,265	資產負債淨額	285,782,174	301,857,581	-16,075,407
暫付款	1,123,848	1,473,113	-349,265	資產負債淨額	285,782,174	301,857,581	-16,075,407
預付款	385,121,644	333,221,983	51,899,661	資產負債淨額	285,782,174	301,857,581	-16,075,407
預付款	385,121,644	333,221,983	51,899,661	收入	5,156,051,544	3,943,885,615	1,212,165,929
存出保證金	121,750	121,750	0	收入	5,156,051,544	3,943,885,615	1,212,165,929
存出保證金	121,750	121,750	0	公庫撥入數	2,228,584,326	1,849,545,972	379,038,354
預付費用-墊付款	272,560,451	377,908,914	-105,348,463	公庫撥入數	2,228,584,326	1,849,545,972	379,038,354
預付費用-墊付款	272,560,451	377,908,914	-105,348,463	稅課收入	649,893,430	486,821,975	163,071,455
支出	4,897,467,837	3,714,551,821	1,182,916,016	稅課收入	649,893,430	486,821,975	163,071,455
支出	4,897,467,837	3,714,551,821	1,182,916,016	罰款及賠償收入	3,603,630	2,398,357	1,205,273
繳付公庫數	3,102,039,256	2,320,830,928	781,208,328	罰款及賠償收入	3,603,630	2,398,357	1,205,273
繳付公庫數	3,102,039,256	2,320,830,928	781,208,328	規費收入	66,382,358	56,790,801	9,591,557
人事支出	144,672,062	116,978,118	27,693,944	規費收入	66,382,358	56,790,801	9,591,557
人事支出	144,672,062	116,978,118	27,693,944	財產收入	22,284,734	22,271,661	13,073
業務支出	81,377,573	56,588,407	24,789,166	財產孳息收入	21,762,715	21,658,641	104,074
業務支出	81,377,573	56,588,407	24,789,166	廢舊物資售價收入	522,019	613,020	-91,001
設備及投資支出	264,495,213	128,530,289	135,964,924	補助及協助收入	1,934,744,928	1,287,806,165	646,938,763
增購財產支出	264,495,213	128,530,289	135,964,924	補助收入	1,934,744,928	1,287,806,165	646,938,763
獎補助支出	1,304,865,828	1,091,606,509	213,259,319	捐獻及贈與收入	5,369,327	4,639,337	729,990
補助地方政府	63,866,223	43,317,092	20,549,131	捐獻及贈與收入	5,369,327	4,639,337	729,990
補助特種基金	1,028,539,000	892,784,850	135,754,150	其他收入	245,188,811	233,611,347	11,577,464

澎湖縣政府

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	107,245,073	109,940,937	-2,695,864	應付保證品	107,245,073	109,940,937	-2,695,864
債權憑證	31	31	-	待抵銷債權憑證	31	31	-