

澎湖縣政府 公告

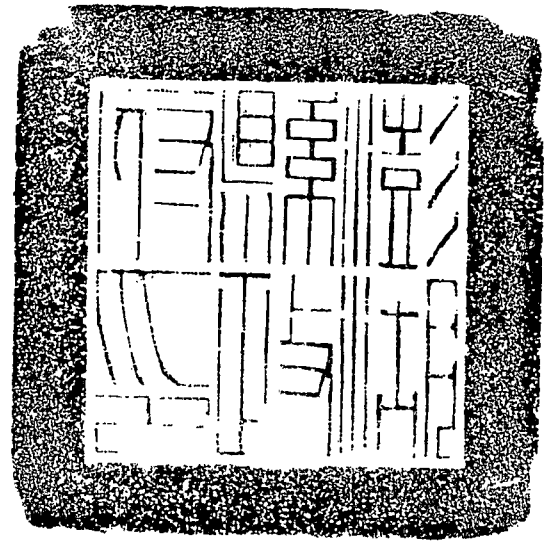
檔 號：

保存年限：

發文日期：中華民國115年10月14日

發文字號：府主會字第1151600780號

附件：



主旨：公告本府單位會計115年9月收支情形。

依據：依據會計法第82條辦理。

縣長 陳光復 公假
副縣長 林皆興 代行

本案依分層負責規定授權主管處長決行

澎湖縣政府

會計月報

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員：

主計處李登俊(甲)

機關長官：

澎湖縣林皆興(乙2)

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

		科 目		預 算		合 計	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	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數 截至本月止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
01			010200000000		3,794,802,000	8,740,859,000	6,565,977,000	724,797,681		-43,143,555
			稅課收入		4,946,057,000			6,522,833,445		
08			01022010800		33,506,000	33,506,000	24,368,000	2,489,681		-2,375,817
			菸酒稅		-			21,992,183		
	01		01022010801		33,506,000	33,506,000	24,368,000	2,489,681		-2,375,817
			菸酒稅		-			21,992,183		
17			01022011700		3,761,296,000	8,707,353,000	6,541,609,000	722,308,000		-40,767,738
			統籌分配稅		4,946,057,000			6,500,841,262		
	01		01022011701		3,761,296,000	8,662,174,000	6,496,630,000	721,848,000		2,000
			普通統籌		4,900,878,000			6,496,632,000		
	02		01022011702		-	45,179,000	44,979,000	460,000		-40,769,738
			特別統籌		45,179,000			4,209,262		
04			04020000000		2,161,000	2,161,000	1,621,000	1,226,624		5,442,408
			罰鍰及賠償收入		-			7,063,408		
01			04022010100		1,260,000	1,260,000	945,000	451,014		3,716,113
			罰金罰鍰及急金		-			4,661,113		
	01		04022010101		1,260,000	1,260,000	945,000	451,014		3,716,113
			罰金罰鍰		-			4,661,113		
02			04022010200		1,000	1,000	1,000	203,500		202,500
			沒入及沒收財物		-			203,500		
	01		04022010201		-	-	-	-		203,500
			沒入金		-			203,500		
	02		04022010202		1,000	1,000	1,000	-		-1,000
			沒收物變價		-			-		
			04022010300		900,000	900,000	675,000	775,610		1,523,795
03			賠償收入		-			2,198,795		
			04022010301		700,000	700,000	522,000	775,610		1,676,795
	01		一般賠償收入		-			2,198,795		
			04022010302		200,000	200,000	153,000	-		-153,000
	02		賠償求償收入		-			-		
05			05020000000		197,846,000	241,046,000	159,477,000	11,601,994		-5,705,509
			規費收入		43,200,000			153,771,491		
01			05022010100		67,510,000	68,700,000	50,922,000	9,490,086		18,659,972
			行政規費收入		1,190,000			69,581,972		
	01		05022010101		2,022,000	2,022,000	1,512,000	134,200		674,900
			審查費		-			2,186,900		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：115/10/14

3

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預算數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		應收數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預 算 數 追加 (減) 數			本月實 現數	截至本月止 累計實現數 (2)		
	02			05022010102	證照費		4,706,000	4,706,000	3,528,000	-1,893,924		-	287,934
				05022010103	登記費		682,000	682,000	513,000	3,815,934	67,330	-	152,940
	03			05022010105	許可費		60,100,000	61,290,000	45,369,000	11,181,380	665,940	-	17,544,198
				05022010300	使用規費收入		130,336,000	172,346,000	108,555,000	62,913,198	2,111,908	-	-24,365,481
	03			05022010303	資料使用費		1,400,000	1,400,000	1,053,000	125,042	84,189,519	-	-14,412
	06			05022010306	場地設施使用費		57,878,000	57,878,000	43,407,000	1,038,588	1,290,700	-	-31,239,220
	07			05022010307	服務費		9,852,000	10,523,000	7,860,000	696,166	10,338,151	-	2,478,151
	08			05022010308	道路使用費		61,206,000	102,545,000	56,235,000	60,645,000	-	-	4,410,000
07				07020000000	財產收入		53,131,000	48,131,000	34,816,000	187,117	51,233,637	-	16,417,637
	01			07022010100	財產孳息		42,131,000	42,131,000	31,599,000	168,374	48,826,450	-	15,227,450
	01			07022010101	利息收入		557,000	557,000	414,000	9,824	5,502,421	-	5,088,421
	02			07022010102	權利金		18,176,000	18,176,000	13,635,000	42,000	16,651,758	-	3,016,758
	03			07022010103	租金收入		23,398,000	23,398,000	17,550,000	116,550	24,672,271	-	7,122,271
02				07022010200	財產售價*		10,000,000	5,000,000	2,497,000	-	3,732,001	-	1,235,001
	01			07022010201	土地售價*		10,000,000	5,000,000	2,497,000	-	3,732,001	-	1,235,001
05				07022010500	廢舊物資售價		1,000,000	1,000,000	720,000	18,743	675,186	-	-44,814
	01			07022010501	廢舊物資售價		1,000,000	1,000,000	720,000	18,743	675,186	-	-44,814
08				08020000000	營業盈餘及事業收入		5,500,000	5,500,000	5,500,000	-	5,500,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：art50 列印日期：115/10/14

7

澎湖縣政府
歲入累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		合計	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)
					原	追加(減)數			本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
	02			08022010200 非營業特種基金賸餘繳庫	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	5,500,000	-	-
		01		08022010201 賸餘繳庫	5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	5,500,000	-	-
	09			09020000000 補助及協助收入	7,238,689,000	-	2,808,771,000	1,953,022,000	214,596,418	-	-217,953,225
				09022010100	-4,429,918,000	-	2,808,771,000	1,953,022,000	1,735,068,775	-	-217,953,225
	01			上級政府補助收入	-4,429,918,000	-	2,808,771,000	1,953,022,000	1,735,068,775	-	-217,953,225
		01		09022010101 一般性補助收入	6,087,642,000	-	1,460,509,000	1,038,615,000	42,119,264	-	-13,737,932
				09022010102	-4,627,133,000	-	1,348,262,000	914,407,000	1,024,877,068	-	-204,215,293
	02			計畫型補助收入	1,151,047,000	-	1,348,262,000	914,407,000	172,477,154	-	-204,215,293
				197,215,000	197,215,000	-	1,348,262,000	914,407,000	710,191,707	-	-204,215,293
10				10020000000 捐款及禮券收入	14,965,000	-	15,074,000	11,250,000	13,746,211	-	2,496,211
				10022010100	109,000	-	15,074,000	11,250,000	13,746,211	-	2,496,211
	01			捐款收入	14,965,000	-	15,074,000	11,250,000	13,746,211	-	2,496,211
		01		10022010101 一般捐款	14,965,000	-	15,074,000	11,250,000	13,746,211	-	2,496,211
				109,000	109,000	-	15,074,000	11,250,000	13,746,211	-	2,496,211
12				12020000000 其他收入	283,644,000	-	273,030,000	209,849,000	3,454,450	-	106,733,499
				12022010200	-10,614,000	-	273,030,000	209,849,000	316,582,499	-	106,733,499
02				雜項收入	283,644,000	-	273,030,000	209,849,000	3,454,450	-	106,733,499
				12022010201	-10,614,000	-	273,030,000	209,849,000	316,582,499	-	106,733,499
	01			收回以前年度歲出	1,681,000	-	1,681,000	1,225,000	2,598,729	-	40,803,409
				12022010204 廢棄物清理費	7,000,000	-	7,000,000	5,247,000	831,236	-	1,019,866
	04			其他雜項收入	7,000,000	-	7,000,000	5,247,000	831,236	-	1,019,866
				12022010210	274,963,000	-	264,349,000	203,377,000	6,266,866	-	64,910,224
	10			經常門合計	-10,614,000	-	12,129,572,000	8,939,015,000	268,287,224	-	-136,947,535
				資本門合計*	548,834,000	-	5,000,000	2,497,000	8,802,067,465	-	1,235,001
				總計	11,590,738,000	-	12,134,572,000	8,941,512,000	955,864,284	-	-135,712,534
					543,834,000	-	12,134,572,000	8,941,512,000	8,805,799,466	-	-135,712,534

6

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

6

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			40	400000 獎補助費	2,381,000	-	-	6,936,000	6,429,000	420,000	1,787,900	4,641,100
					4,555,000	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
05				3202201010500 廳舍修繕	2,948,000	-	-	4,148,000	3,998,000	988,625	3,268,559	729,441
					1,200,000	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,948,000	-	-	4,148,000	3,998,000	988,625	3,268,559	729,441
					1,200,000	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
06				3202201010600 車輛維護	3,277,000	-	-	3,277,000	2,636,000	88,282	1,168,385	1,467,615
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	3,277,000	-	-	3,277,000	2,636,000	88,282	1,168,385	1,467,615
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
07				3202201010700 業務管理	25,328,000	-	-	27,605,000	25,155,000	2,865,603	16,869,958	8,285,042
					2,077,000	-	-			-	-	-
					200,000	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	25,328,000	-	-	27,605,000	25,155,000	2,865,603	16,869,958	8,285,042
					2,077,000	-	-			-	-	-
					200,000	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
08				3202201010800 法制訴願業務	468,000	-	-	1,448,000	1,448,000	12,121	476,724	971,276
					-	-	-			-	-	-
					980,000	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	468,000	-	-	1,448,000	1,448,000	12,121	971,276	
					-	-	-			476,724	-	
					980,000	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
			10	3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	1,083,000	-	-	1,083,000	699,000	16,916	313,270	
					-	-	-			385,730	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,083,000	-	-	1,083,000	699,000	16,916	313,270	
					-	-	-			385,730	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
			11	3202201011100 檔案文書管理	3,840,000	-	-	3,898,000	3,118,000	301,298	574,747	
					58,000	-	-			2,543,253	100,000	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,840,000	-	-	3,898,000	3,118,000	301,298	574,747	
					58,000	-	-			2,543,253	100,000	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
03				3202201030000 主計業務	32,977,000	-	-	33,110,000	28,434,000	2,198,640	5,742,947	
					133,000	-	-			22,691,053	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
03				3202201030300 主計行政業務	32,977,000	-	-	33,110,000	28,434,000	2,198,640	5,742,947	
					133,000	-	-			22,691,053	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,509,000	-	-	27,509,000	23,580,000	1,661,828	4,365,342	
					-	-	-			19,214,658	-	
					-	-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

48

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

5

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	第一預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數	調整待選準備			應付數(3)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	5,468,000 133,000	-	-	5,601,000	4,854,000	536,812 3,476,395	-	1,377,605
					-	-	-	-	-	-	-	-
04				3202201040000 人事業務	44,580,000 212,000 100,000	-	-	44,892,000	38,610,000	2,522,778 32,352,636	-	6,257,364
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				3202201040300 人力業務	34,311,000 201,000	-	-	34,512,000	29,161,000	1,867,401 25,041,663	-	4,119,337
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,526,000	-	-	28,526,000	24,726,000	1,844,551 21,372,966	-	3,353,034
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,785,000 201,000	-	-	5,986,000	4,435,000	22,850 3,668,697	-	766,303
					-	-	-	-	-	-	-	-
04				3202201040400 給與業務	5,204,000 11,000	-	-	5,215,000	4,710,000	355,489 3,755,105	-	654,895
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,000,000 11,000	-	-	4,011,000	3,610,000	272,779 3,107,849	-	502,151
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,204,000	-	-	1,204,000	1,100,000	82,710 647,256	-	452,744
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
							第一預備金					
							各類員工 待遇準備					
	05			3202201040500 考訓業務	5,065,000	-	-	5,165,000	4,739,000	299,888	299,888	1,183,132
					-	-	-	-	3,555,868	-	-	-
					100,000	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,037,000	-	-	1,037,000	891,000	90,774	787,378	103,622
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,028,000	-	-	2,128,000	1,848,000	209,114	1,417,594	430,406
					-	-	-	-	-	-	-	-
					100,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	649,104
					-	-	-	-	-	1,350,896	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
05				3202201050000 政風業務	15,188,000	-	-	15,210,000	12,987,000	953,402	10,457,580	2,529,420
					22,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3202201050100 政風行政	13,673,000	-	-	13,684,000	11,694,000	844,623	9,395,366	2,298,634
					11,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	12,920,000	-	-	12,920,000	11,076,000	807,313	8,988,101	2,087,899
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	753,000	-	-	764,000	618,000	37,310	407,265	210,735
					11,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：115/10/14

10

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	02			3202201050200 政風預防	1,515,000	-	-	1,526,000	1,293,000	108,779		230,786
					11,000	-	-			1,062,214		-
					-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	1,515,000	-	-	1,526,000	1,293,000	108,779		230,786
					11,000	-	-			1,062,214		-
					-	-	-			-		-
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	45,712,000	-	-	46,000,000	27,852,000	1,084,058		11,393,372
					176,000	-	-			16,458,628		-
					112,000	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
	03			3202201060300 管制考核	861,000	-	-	861,000	733,000	69,356		117,015
					-	-	-			615,985		-
					-	-	-			-		-
			10	100000 人事費	749,000	-	-	749,000	633,000	55,246		66,873
					-	-	-			566,127		-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	112,000	-	-	112,000	100,000	14,110		50,142
					-	-	-			49,858		-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
04				3202201060400 推動為民服務	6,160,000	-	-	6,325,000	4,372,000	123,480		859,709
					165,000	-	-			3,512,291		-
					-	-	-			-		-
					-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	6,130,000	-	-	6,295,000	4,342,000	123,480		859,709
					165,000	-	-			3,482,291		-
					-	-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	30,000	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
05				3202201060500 資租行政	34,367,000	-	-	34,479,000	19,767,000	744,857	10,763,386	9,003,614
					112,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,661,000	-	-	1,661,000	1,425,000	121,024	1,271,288	153,712
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	32,706,000	-	-	32,818,000	18,342,000	623,833	9,492,098	8,849,902
					112,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
06				3202201060600 規劃研展	4,324,000	-	-	4,335,000	2,980,000	146,365	1,566,966	1,413,034
					11,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,276,000	-	-	4,287,000	2,980,000	146,365	1,566,966	1,413,034
					11,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	48,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
08				3702201080000 民政業務	129,479,000	-	-	129,106,000	116,247,000	15,146,005	77,338,762	38,908,238
					4,133,000	-	-	-	-	-	-	-
					1,494,000	-	-	-	-	-	-	22,435,687

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

2

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
	01			3702201080100 選舉業務	21,479,000	-	-	21,479,000	21,479,000	-	-	21,479,000
					-	-	-	-	-	-	-	21,479,000
					-	-	-	-	-	-	-	21,479,000
			20	200000 業務費	21,479,000	-	-	21,479,000	21,479,000	-	-	21,479,000
					-	-	-	-	-	-	-	21,479,000
					-	-	-	-	-	-	-	21,479,000
	02			3702201080200 自治業務	2,898,000	-	-	3,578,000	2,880,000	715,676	2,116,339	763,661
					680,000	-	-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	20,000
			20	200000 業務費	2,748,000	-	-	2,781,000	2,083,000	235,676	1,613,939	469,061
					33,000	-	-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	20,000
			40	400000 獎補助費	150,000	-	-	797,000	797,000	480,000	502,400	294,600
					647,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			3702201080300 健全基層組織	53,843,000	-	-	57,068,000	53,068,000	11,866,494	48,872,285	4,195,715
					3,225,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	29,773,000	-	-	29,773,000	25,773,000	1,964,414	23,060,858	2,712,142
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,567,000	-	-	2,589,000	2,589,000	105,080	1,207,467	1,381,533
					22,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

13

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			40	400000 獎補助費	21,503,000	-	-	24,706,000	24,706,000	9,797,000	24,603,960	102,040
					3,203,000	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
04				3702201080400 出席國際會議及考察	4,710,000	-	-	4,710,000	4,710,000	115,200	115,200	4,594,800
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	4,710,000	-	-	4,710,000	4,710,000	115,200	115,200	4,594,800
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
05				3702201080500 戶政業務管理	2,495,000	-	-	2,495,000	2,055,000	45,339	912,232	1,142,768
					-	-	-			-	-	404,172
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,495,000	-	-	2,495,000	2,055,000	45,339	912,232	1,142,768
					-	-	-			-	-	404,172
					-	-	-			-	-	-
07				3702201080700 殯葬管理	38,054,000	-	-	39,776,000	32,055,000	2,403,296	25,322,706	6,732,294
					228,000	-	-			-	-	532,515
					1,494,000	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	703,000	-	-	703,000	603,000	51,817	544,630	58,370
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	18,804,000	-	-	21,676,000	17,782,000	1,661,479	13,915,076	3,866,924
					228,000	-	-			-	-	-
					1,494,000	-	-			-	-	532,515

15

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦會計人員 機關長官 報表編號：ar330 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數			執行數 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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)					
11		3702201110000 地政業務	11,097,000 -1,064,000 - - -	- - - -	10,033,000	8,369,000	411,895 4,781,465 -	3,587,535			
01		3702201110100 土地行政業務	3,643,000 - - -	- - -	3,643,000	2,364,000	124,480 1,824,015 -	539,985			
	10	100000 人事費	80,000 - - -	- - -	80,000	-	- - -	-			
	20	200000 業務費	3,563,000 - - -	- - -	3,563,000	2,364,000	124,480 1,824,015 -	539,985			
02		3702201110200 土地開發業務	5,167,000 -22,000 - -	- - -	5,145,000	4,880,000	212,089 2,203,411 -	2,676,589			
	20	200000 業務費	3,607,000 -22,000 - -	- - -	3,585,000	3,320,000	212,089 2,203,411 -	1,116,589			
	40	400000 獎補助費	1,560,000 - - -	- - -	1,560,000	1,560,000	- - -	1,560,000			
03		3702201110300 市地重劃業務	1,068,000 -1,068,000 - -	- - -	-	53,000	- - -	53,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

16

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數		執行數		執行數 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	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	截至本月止 累計實現數(2)
			20	200000 業務費	68,000	-	-	-	-	-	-	53,000	-	-
					-68,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				3702201110400 非都市土地使用編定與管制	1,219,000	-	-	-	-	-	1,245,000	1,072,000	75,326	754,039
					26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,219,000	-	-	-	-	-	1,245,000	1,072,000	75,326	754,039
					26,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	-	-	-	-	500,000	500,000	80,000	410,845
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	-	-	-	-	500,000	500,000	80,000	410,845
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	-	-	-	-	500,000	500,000	80,000	410,845
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45				3702201450000 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	245,000	1,035,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

17

18

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			數		執 行 數		
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
							第一預備金	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
	01			4002201130100 財稅行政	35,596,000	-	11,000	-	35,607,000	30,454,000	2,314,461	3,477,366
					-	-	-	-	-	26,976,634	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	33,533,000	-	-	-	33,533,000	28,740,000	2,195,054	2,816,435
					-	-	-	-	-	25,923,565	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,063,000	-	11,000	-	2,074,000	1,714,000	119,407	660,931
					-	-	-	-	-	1,053,069	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			4002201130200 財產管理	15,681,000	800,000	-328,000	-	16,153,000	3,604,000	1,096,437	443,020
					-	-	-	-	-	3,160,980	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	15,681,000	800,000	-328,000	-	16,153,000	3,604,000	1,096,437	443,020
					-	-	-	-	-	3,160,980	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,603,000	-	33,000	-	2,636,000	2,070,000	181,038	341,647
					-	-	-	-	-	1,728,353	-	9,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,603,000	-	33,000	-	2,636,000	2,070,000	181,038	341,647
					-	-	-	-	-	1,728,353	-	9,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	04			4002201130400 菸酒管理	3,331,000	-	-	-	3,331,000	2,641,000	255,109	750,168
					-	-	-	-	-	1,890,832	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：115/10/14

5

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	200000 業務費	3,331,000	-	-	3,331,000	2,641,000	255,109	-	750,168
					-	-	-	-	-	1,890,832	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
52				5102201520000 教育處	2,605,455,000	-	-	2,604,704,000	2,103,107,000	201,444,805	-	90,980,749
					-751,000	-	-	-	-	2,012,126,251	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
05				5102201520500 教育業務	2,605,455,000	-	-	2,604,704,000	2,103,107,000	201,444,805	-	90,980,749
					-751,000	-	-	-	-	2,012,126,251	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,500,000	-	-	9,500,000	9,500,000	5,823,778	-	2,250,981
					-	-	-	-	-	7,249,019	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,595,955,000	-	-	2,595,204,000	2,093,607,000	195,621,027	-	88,729,768
					-751,000	-	-	-	-	2,004,877,232	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
55				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	166,300,000	-	-	166,300,000	135,000,000	1,162,929	-	133,819,071
					-	-	-	-	-	1,180,929	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				5102201550100 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	166,300,000	-	-	166,300,000	135,000,000	1,162,929	-	133,819,071
					-	-	-	-	-	1,180,929	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	166,300,000	-	-	166,300,000	135,000,000	1,162,929	-	133,819,071
					-	-	-	-	-	1,180,929	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

20

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
59				5102201590000 公教人員各項補助	38,304,000	-	-	38,304,000	38,304,000	38,304,000	-	5,000,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
01				5102201590100 教職人員各項補助	38,304,000	-	-	38,304,000	38,304,000	38,304,000	-	5,000,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	33,304,000	-	-	33,304,000	33,304,000	33,304,000	-	-
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
16				5302201160000 禮俗文獻	7,785,000	-	-	7,785,000	7,772,000	122,200	3,298,397	4,473,603
					22,000	-	-			-	-	196,640
					-	-	-			-	-	-
01				5302201160100 禮俗文獻業務	7,785,000	-	-	7,807,000	7,772,000	122,200	3,298,397	4,473,603
					22,000	-	-			-	-	196,640
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,533,000	-	-	1,855,000	1,820,000	113,200	953,897	866,103
					22,000	-	-			-	-	196,640
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	-	5,952,000	5,952,000	9,000	2,344,500	3,607,500
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

78

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	第一預備金			應付數(3)	備註(預付款)	
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	35,837,000	-	522,000	36,359,000	29,990,000	2,608,798	5,814,925	-
					-	-	-	-	-	24,175,075	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				5302201640100 體育場館業務	35,837,000	-	-	36,359,000	29,990,000	2,608,798	5,814,925	-
					522,000	-	-	-	-	24,175,075	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					5,373,000	-	-	5,373,000	4,608,000	358,835	188,234	-
				10 人事費	-	-	-	-	-	4,419,766	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					30,464,000	-	-	30,986,000	25,382,000	2,249,963	5,626,691	-
				20 業務費	522,000	-	-	-	-	19,755,309	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	13,450,000	-	-	13,472,000	13,152,000	191,941	4,039,081	-
					22,000	-	-	-	-	9,112,919	548	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				5602201190100 港灣工程勘測	13,450,000	-	-	13,472,000	13,152,000	191,941	4,039,081	-
					22,000	-	-	-	-	9,112,919	548	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					9,920,000	-	-	9,942,000	9,622,000	191,941	1,523,300	-
				20 業務費	22,000	-	-	-	-	8,098,700	548	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					3,530,000	-	-	3,530,000	3,530,000	1,014,219	2,515,781	-
				40 獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算			數		執行數			執行數 分配增減數	
款	項 目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)				
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)					
22		5702201220000 建管行政	各類員工 待遇準備	預算調整數	64,256,000	40,745,000	應付數(3)	18,797,259				
			52,949,000	-			2,174,883					
			11,307,000	-			21,947,741					
			-	-			-					
01		5702201220100 建築管理	34,526,000	-	35,526,000	29,568,000	1,776,944	11,119,818				
			1,000,000	-			18,448,182					
			-	-			-					
			-	-			-					
	10	100000 人事費	33,699,000	-	33,699,000	28,890,000	1,718,655	11,066,569				
			-	-			17,823,431					
			-	-			-					
			-	-			-					
	20	200000 業務費	827,000	-	1,827,000	678,000	58,289	53,249				
			1,000,000	-			624,751					
			-	-			-					
			-	-			-					
02		5702201220200 違章建築處理	4,013,000	-	4,013,000	55,000	9,140	45,860				
			-	-			-					
			-	-			-					
			-	-			-					
	20	200000 業務費	4,010,000	-	4,010,000	52,000	-	42,860				
			-	-			9,140					
			-	-			-					
			-	-			-					
	40	400000 獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000				
			-	-			-					
			-	-			-					
			-	-			-					
03		5702201220300 公共安全檢查及使用管理	1,928,000	-	1,928,000	1,604,000	169,308	336,766				
			-	-			1,267,234					
			-	-			-					
			-	-			-					

報表編號: arg30 列印日期: 115/10/14

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	200000 業務費	1,880,000	-	-	1,880,000	1,556,000	169,308	1,219,234	336,766
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	48,000	48,000	48,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
04				5702201220400 城鄉規劃	12,482,000	-	-	22,789,000	9,518,000	228,631	2,223,185	7,294,815
					10,307,000	-	-	-	-	-	-	49,935
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	12,482,000	-	-	22,789,000	9,518,000	228,631	2,223,185	7,294,815
					10,307,000	-	-	-	-	-	-	49,935
					-	-	-	-	-	-	-	-
49				5702201490000 營建管理業務	43,911,000	-	-	43,911,000	37,538,000	2,283,963	27,308,106	10,229,894
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				5702201490100 營建工程勘測及管理	43,911,000	-	-	43,911,000	37,538,000	2,283,963	27,308,106	10,229,894
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	42,962,000	-	-	42,962,000	36,827,000	2,233,963	27,076,776	9,750,224
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	949,000	-	-	949,000	711,000	50,000	231,330	479,670
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	-	1,600,000	1,110,000	125,454 843,241	-	266,759
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	-	1,600,000	1,110,000	125,454 843,241	-	266,759
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,600,000	-	-	1,600,000	1,110,000	125,454 843,241	-	266,759
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	15,188,000	-	-	15,779,000	14,320,000	1,257,608 6,136,407	-	8,183,593
					591,000	-	-	-	-	-	-	643,593
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				5902201240100 工業發展管理	13,455,000	-	-	13,535,000	12,237,000	1,136,336 5,604,186	-	6,632,814
					80,000	-	-	-	-	-	-	643,593
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,539,000	-	-	4,619,000	3,617,000	397,705 2,137,779	-	1,479,221
					80,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,916,000	-	-	8,916,000	8,620,000	738,631 3,466,407	-	5,153,593
					-	-	-	-	-	-	-	643,593
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				5902201240200 商業發展管理	1,733,000	-	-	2,244,000	2,083,000	121,272 532,221	-	1,550,779
					511,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	第一預備金				應付數(3)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,037,000 11,000	-	-	1,048,000	887,000		121,272 532,221		354,779
			40	400000 獎補助費	696,000 500,000	-	-	1,196,000	1,196,000		-		1,196,000
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	525,482,000 121,614,000	-	-	647,096,000	496,591,000		80,243,085 374,960,029		121,630,971
			01	5902201250100 旅遊行銷管理	91,447,000 8,033,000	-	-	99,480,000	90,946,000		1,029,532 49,501,297		41,444,703
			20	200000 業務費	84,883,000 4,033,000	-	-	88,916,000	84,023,000		578,532 48,706,297		35,316,703
			40	400000 獎補助費	6,564,000 4,000,000	-	-	10,564,000	6,923,000		451,000 795,000		6,128,000
			02	5902201250200 旅遊發展規劃	33,232,000 44,146,000	-	-	77,378,000	72,882,000		30,403,414 51,634,890		21,247,110
			10	100000 人事費	27,126,000	-	-	27,126,000	23,252,000		1,628,969 19,464,824		3,787,176
					-	-	-	-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	200000 業務費	6,062,000	-	-	50,208,000	49,586,000	28,774,445	32,170,066	17,415,934
					44,146,000	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	44,000	-	-	44,000	44,000	-	-	44,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
04				5902201250400 風景區規劃	17,807,000	-	-	20,895,000	18,161,000	1,338,089	11,074,071	7,086,929
					3,088,000	-	-			-	-	2,649,000
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	17,807,000	-	-	20,895,000	18,161,000	1,338,089	11,074,071	7,086,929
					3,088,000	-	-			-	-	2,649,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
05				5902201250500 出席國際會議及考察	1,000,000	-	-	1,000,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
09				5902201250900 交通陸務管理	381,996,000	-	-	448,343,000	314,002,000	47,472,050	262,749,771	51,252,229
					66,347,000	-	-			-	-	346,000
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	61,333,000	-	-	72,495,000	17,710,000	4,809,557	11,879,490	5,830,510
					10,562,000	-	-			-	-	346,000
					-	-	-			-	-	-

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目				預算			數		執行數		執行數 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	追加(減)數	第一預備金	經費流用數	待遇準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	320,663,000	-					375,848,000	296,292,000	42,662,493	250,870,281	45,421,719
					55,785,000	-600,000									
					-								-		-
					-								-		-
46				6102201460000 社會保險	68,444,000	-					68,444,000	49,683,000	4,709,986	33,598,965	16,084,035
					-										258
					-								-		
					-										
01				6102201460100 社會保險業務	68,444,000	-					68,444,000	49,683,000	4,709,986	33,598,965	16,084,035
					-										258
					-								-		
					-										
			20	200000 業務費	100,000	-					100,000	100,000	13,472		86,528
					-								-		-
					-								-		-
					-										
			40	400000 獎補助費	68,344,000	-					68,344,000	49,583,000	4,709,986	33,585,493	15,997,507
					-										258
					-								-		
					-										
29				6202201290000 社會救濟	114,854,000	-					114,669,000	102,960,000	7,571,437	95,360,788	7,599,212
					-185,000	-									211,846
					-								-		
					-										
01				6202201290100 各項救濟	111,699,000	-					111,703,000	99,994,000	7,571,437	93,848,180	6,145,820
					4,000	-									211,846
					-								-		
					-										
			10	100000 人事費	4,024,000	-					4,024,000	3,454,000	311,744	2,794,703	659,297
					-								-		-
					-										

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

48

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	200000 業務費	9,446,000	-	-16,000	9,630,000	8,740,000	1,188,312	6,672,292	2,067,708
					-	200,000	-	-	-	-	-	211,846
			40	400000 獎補助費	98,229,000	-	-	98,049,000	87,800,000	6,071,381	84,381,185	3,418,815
					20,000	-200,000	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				6202201290200 社會救助	526,000	-	-	526,000	526,000	460,150	-	65,850
			20	200000 業務費	41,000	-	-	41,000	41,000	10,150	-	30,850
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	485,000	-	-	485,000	485,000	450,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				6202201290300 退休公教人員特別照護金	189,000	-	-	-	-	-	-	-
					-189,000	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	189,000	-	-	-	-	-	-	-
					-189,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
04				6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	-	2,440,000	2,440,000	1,052,458	-	1,387,542
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

87

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			數		執行數		
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			20	200000 業務費	40,000	-	-	40,000	40,000	-	-	37,542
					-	-	-			2,458	-	-
					-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	1,350,000
					-	-	-			1,050,000	-	-
					-	-	-			-	-	-
30				6302201300000 社政業務	1,325,173,000	262,000	-	1,315,826,000	1,181,761,000	118,615,778	812,400,319	369,360,681
					-9,609,000	-	-			-	-	163,206,788
					-	-	-			-	-	-
01				6302201300100 合作管理	27,147,000	-	-	27,147,000	23,323,000	1,727,510	20,403,397	2,919,603
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	26,763,000	-	-	26,763,000	22,963,000	1,686,881	20,329,468	2,633,532
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	384,000	-	-	384,000	360,000	40,629	73,929	286,071
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
02				6302201300200 身心障礙福利服務	277,515,000	262,000	-	280,434,000	241,879,000	32,831,752	198,765,862	43,113,138
					2,657,000	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	2,378,000	-	-	4,286,000	3,928,000	173,793	1,810,879	2,117,121
					1,888,000	-	-			-	-	-
					-	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

30

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	第一預備金			應付數(3)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,249,000	262,000	111,000	3,682,000	2,953,000	184,177		1,458,938
							60,000			1,494,062		-
							-			-		-
			40	400000 獎補助費	271,888,000	-		272,486,000	234,998,000	32,473,782		39,537,079
					658,000	-60,000				195,460,921		-
					-	-				-		-
					-	-				-		-
03				6302201300300 兒童、少年福利服務	206,986,000	-		210,685,000	145,077,000	8,286,338		34,985,568
					3,699,000	-				110,091,432		420,988
					-	-				-		-
					-	-				-		-
			10	100000 人事費	2,071,000	-		2,071,000	1,776,000	152,234		218,869
					-	-				1,557,131		-
					-	-				-		-
			20	200000 業務費	4,672,000	-		4,622,000	3,500,000	262,033		1,096,143
					-50,000	-				2,403,857		-
					-	-				-		-
					-	-				-		-
			40	400000 獎補助費	200,243,000	-		203,992,000	139,801,000	7,872,021		33,670,556
					3,749,000	-				106,130,444		420,988
					-	-				-		-
					-	-				-		-
04				6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	6,819,000	-		6,836,000	4,902,000	345,166		2,506,410
					17,000	-				2,395,590		130,000
					-	-				-		-
					-	-				-		-
			10	100000 人事費	979,000	-		979,000	840,000	82,604		97,522
					-	-				742,478		-
					-	-				-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

25

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目				預算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)		
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)			
		20	200000 業務費	3,450,000 17,000	- -	3,467,000	2,526,000	254,502 1,504,345	1,021,655		
				-	-			-	130,000		
		40	400000 獎補助費	2,390,000	-	2,390,000	1,536,000	8,060 148,767	1,387,233		
		-		-	-			-	-		
05			6302201300500 老人福利服務	787,766,000 -24,340,000	- -	763,426,000	741,026,000	64,826,962 459,351,840	281,674,160		
				-	-			-	162,380,000		
		10	100000 人事費	2,238,000	-	2,238,000	1,920,000	179,288 1,698,468	221,532		
				-	-			-	-		
		20	200000 業務費	19,827,000 -1,865,000	- 250,000	18,212,000	17,956,000	1,242,723 10,644,776	7,311,224		
				-	-			-	250,000		
		40	400000 獎補助費	765,701,000 -22,475,000	- -250,000	742,976,000	721,150,000	63,404,951 447,008,596	274,141,404		
				-	-			-	162,130,000		
06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	1,939,000	- 1,054,601	884,399		
				-	-			-	181,800		
		20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,800,000	- 1,054,601	745,399		
				-	-			-	181,800		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數		執行數		執行數 分配增減數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000		應付款(3)	備註(預付款)		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
07				6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	17,464,000	17,458,000	10,279,366	1,233,609		
					10,217,000	-			16,224,391			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	72,000	-	72,000	66,000	40,869	25,131		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		40		400000 獎補助費	7,175,000	-	17,392,000	17,392,000	10,279,366	1,208,478		
					10,217,000	-			16,183,522			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				6302201300800 婦女福利服務	7,969,000	-	6,110,000	4,862,000	283,941	823,057		
					-1,859,000	-			4,038,943			
					-	-			-	30,000		
					-	-			-	-		
		20		200000 業務費	1,828,000	-	1,828,000	1,147,000	76,941	269,652		
					-	-			877,348	30,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		40		400000 獎補助費	6,141,000	-	4,282,000	3,715,000	207,000	553,405		
					-1,859,000	-			3,161,595	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				6302201300900 志願服務	1,695,000	-	1,695,000	1,295,000	34,743	1,220,737		
					-	-			74,263			
					-	-			-	64,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：115/10/14

33

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	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)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	200000 業務費	560,000	-	-	560,000	160,000	11,036	47,755	112,245
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,135,000	-	-	1,135,000	1,135,000	23,707	26,508	1,108,492
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	64,000
31				6302201310000 公益彩券盈餘	411,170,000	-	-	393,387,000	318,948,000	19,208,752	189,586,209	129,361,791
					-17,783,000	-	-	-	-	-	-	20,608,098
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				6302201310100 社會福利業務	411,170,000	-	-	393,387,000	318,948,000	19,208,752	189,586,209	129,361,791
					-17,783,000	-	-	-	-	-	-	20,608,098
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	46,523,000	-	-	45,890,000	39,669,000	3,092,858	27,327,322	12,341,678
					-633,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	117,273,000	-	-	110,688,000	85,688,000	6,817,938	56,250,419	29,437,581
					-6,585,000	-	-	-	-	-	-	320,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	247,374,000	-	-	236,809,000	193,591,000	9,297,956	106,008,468	87,582,532
					-10,565,000	-	-	-	-	-	-	20,288,098
					-	-	-	-	-	-	-	-
32				6402201320000 勞資關係與福利	49,356,000	-	-	48,806,000	39,758,000	2,060,680	20,272,124	19,485,876
					-550,000	-	-	-	-	-	-	3,595,373
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

10

澎湖縣政府 經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算			數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
款	項	目	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
								追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
	01		6402201320100				勞工輔導	45,213,000	-		44,591,000	36,285,000	1,756,916	18,894,846
								-622,000	-				17,390,154	
								-	-				-	3,595,373
		10	100000				人事費	3,273,000	-		3,333,000	3,002,000	245,198	908,168
								60,000	-				2,093,832	
								-	-				-	-
								-	-					
		20	200000				業務費	29,189,000	-		30,071,000	23,355,000	1,352,518	10,251,572
								882,000	-				13,103,428	
								-	-				-	1,105,025
								-	-					
		40	400000				獎補助費	12,751,000	-		11,187,000	9,928,000	159,200	7,735,106
								-1,564,000	-				2,192,894	
								-	-				-	2,490,348
								-	-					
	02		6402201320200				勞工育樂中心管理	4,143,000	-		4,215,000	3,473,000	303,764	591,030
								72,000	-				2,881,970	-
								-	-				-	
		10	100000				人事費	703,000	-		703,000	603,000	51,817	74,370
								-	-				528,630	
								-	-				-	-
								-	-					
		20	200000				業務費	3,440,000	-		3,512,000	2,870,000	251,947	516,660
								72,000	-				2,353,340	
								-	-				-	-
								-	-					
								-	-					
37			7202201370000				社區發展	1,877,000	-		1,877,000	1,869,000	8,800	1,350,055
								-	-				518,945	
								-	-				-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

158

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目		預 算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
項 目	節 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		
01		7202201370100 社區發展	各類員工 待遇準備	預算調整數	1,877,000	1,869,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			1,877,000	-			8,800		1,350,055
			-	-			518,945		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
20		200000 業務費	668,000	-	668,000	660,000	1,800	615,055	
			-	-			44,945		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
40		400000 獎補助費	1,209,000	-	1,209,000	1,209,000	7,000	735,000	
			-	-			474,000		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
41		7202201410000 住宅業務	10,056,000	-	5,778,000	3,371,000	117,924	1,554,586	
			-4,278,000	-			1,816,414		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
01		7202201410100 住宅維護及管理	10,056,000	-	5,778,000	3,371,000	117,924	1,554,586	
			-4,278,000	-			1,816,414		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
20		200000 業務費	4,677,000	-	5,777,000	3,370,000	117,924	1,553,586	
			1,100,000	-			1,816,414		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
40		400000 獎補助費	5,379,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
			-5,378,000	-			-		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
56		7602201560000 教育人員退休給付	366,197,000	-	366,197,000	366,197,000	-	-	
			-	-			366,197,000		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-
			-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

36

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目				預算		數		執行數		執行數 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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			7602201560100 教育人員退休金	366,197,000	-	366,197,000	366,197,000	應付數(3)		
					-	-			366,197,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	366,197,000	-	366,197,000	366,197,000	366,197,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	105,838,000	-	105,838,000	95,838,000	10,000,000		
01				7602201570100 教育人員撫卹金	105,838,000	-	105,838,000	105,838,000	95,838,000	10,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		100000 人事費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	95,838,000	-	95,838,000	95,838,000	95,838,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
43				8102201430000 債務付息	21,600,000	-	21,600,000	16,000,000	9,545,521		
					-	-			6,454,479		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				8102201430100 債務付息	21,600,000	-	21,600,000	16,000,000	9,545,521		
					-	-			6,454,479		
					-	-			-		
					-	-			-		

37

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科目			預算			數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)		
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)			
		50	500000 債務費	21,600,000	-	21,600,000	16,000,000	6,454,479	9,545,521		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
		48	8902201480000 賠償準備金	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
		01	8902201480100 賠償準備金	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
		40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	450,000	-	450,000		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
		98	8902201980000 第一預備金	5,000,000	-	1,040,000	-	-			
				-	-			-			
				-3,960,000	-			-			
				-	-			-			
		01	8902201980100 第一預備金	5,000,000	-	1,040,000	-	-			
				-	-			-			
				-3,960,000	-			-			
				-	-			-			
				5,000,000	-	1,040,000	-	-			
		60	600000 預備金	-	-			-			
				-3,960,000	-			-			
				-	-			-			
				6,513,857,000	1,062,000	6,628,335,000	5,559,018,000	486,064,822	1,080,114,884		
				經常門合計				4,478,903,116			
				-504,000	-			-	216,071,871		
				-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

88

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	第一預備金			應付數(3)	備註(預付款)	
90				3202201900000 一般建築及設備	14,219,000	-	100,000	14,637,000	9,637,000	76,695	6,452,767	
					318,000	-	-			3,184,233	-	
					-	-	-			-	-	
04				3202201900400 充實行政設備*	1,550,000	-	-20,000	1,848,000	1,848,000	76,695	657,240	
					318,000	-	-			1,190,760	-	
					-	-	-			-	-	
			30	3000000 設備及投資*	1,550,000	-	-20,000	1,848,000	1,848,000	76,695	657,240	
					318,000	-	-			1,190,760	-	
					-	-	-			-	-	
12				3202201901200 充實資訊設備*	12,669,000	-	-	12,789,000	7,789,000	1,993,473	5,795,527	
					120,000	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
			30	3000000 設備及投資*	12,669,000	-	-	12,789,000	7,789,000	1,993,473	5,795,527	
					120,000	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	2,480,000	-	-	2,666,000	2,666,000	1,955,700	5,829	
					186,000	-	-			2,660,171	-	
					-	-	-			-	-	
02				3702201620200 充實戶政所設備*	2,480,000	-	-	2,666,000	2,666,000	1,955,700	5,829	
					186,000	-	-			2,660,171	-	
					-	-	-			-	-	
			30	3000000 設備及投資*	2,480,000	-	-	2,666,000	2,666,000	1,955,700	5,829	
					186,000	-	-			2,660,171	-	
					-	-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：115/10/14

39

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
52				5102201520000 教育處	215,846,000	-	-	272,473,000	98,566,000	13,286,561	43,682,566	54,883,434
					56,627,000	-	-	-	-	43,682,566	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
06				5102201520600 教育業務建築及設備*	215,846,000	-	-	272,473,000	98,566,000	13,286,561	43,682,566	54,883,434
					56,627,000	-	-	-	-	43,682,566	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	215,846,000	-	-	272,473,000	98,566,000	13,286,561	43,682,566	54,883,434
					56,627,000	-	-	-	-	43,682,566	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	1,843,000	890,000	-	118,067,000	2,283,000	380,768	1,687,197	595,803
					115,384,000	-	-	-	-	1,687,197	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				5302201640200 充實體育場館設備*	1,843,000	890,000	-	118,067,000	2,283,000	380,768	1,687,197	595,803
					115,384,000	-	-	-	-	1,687,197	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,843,000	890,000	-	118,067,000	2,283,000	380,768	1,687,197	595,803
					115,384,000	-	-	-	-	1,687,197	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
85				5602201850000 漁港工程	243,157,000	-	-	329,577,000	299,704,000	20,232,770	113,351,002	186,352,998
					86,420,000	-	-	-	-	113,351,002	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				5602201850100 修建港灣計畫*	243,157,000	-	-	329,577,000	299,704,000	20,232,770	113,351,002	186,352,998
					86,420,000	-	-	-	-	113,351,002	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

57

3

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目			預算		數		執行數		
款	項	目	原預算數	第二預備金			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
		代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計		應付數(3)	截至本月止 累計實現數(2)	
		20 200000 業務費*	9,500,000	-	16,500,000	16,500,000	122,000	341,400	16,158,600
			7,000,000	-					-
			-	-			-	-	-
		30 300000 設備及投資*	226,069,000	-	304,996,000	275,123,000	20,110,770	105,761,550	169,361,450
			79,420,000	-493,000					-
			-	-			-	-	-
		40 400000 獎補助費*	7,588,000	-	8,081,000	8,081,000	7,248,052	-	832,948
			-	-			-	-	-
			-	493,000					-
		86 5602201860000 水利工程	69,213,000	-	124,831,000	88,604,000	20,294,968	37,889,537	50,714,463
			55,618,000	-					216,000
			-	-			-	-	-
			-	-					-
	01	5602201860100 水資源開發計畫*	2,509,000	-	2,509,000	1,984,000	158,956	1,220,709	763,291
			-	-			-	-	-
			-	-					-
		20 200000 業務費*	2,509,000	-	2,509,000	1,984,000	158,956	1,220,709	763,291
			-	-			-	-	-
			-	-					-
			-	-					-
	02	5602201860200 海岸環境改善工程*	16,297,000	-	69,915,000	46,297,000	15,931,308	23,466,993	22,830,007
			53,618,000	-					-
			-	-			-	-	-
			-	-					-
		30 300000 設備及投資*	16,297,000	-	69,915,000	46,297,000	15,931,308	23,466,993	22,830,007
			53,618,000	-					-
			-	-			-	-	-
			-	-					-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)		
	03			5602201860300 排水整治工程*	50,407,000	-	52,407,000	40,323,000	4,204,704	27,121,165		
					2,000,000	-			13,201,835			
					-	-			-	216,000		
			20	200000 業務費*	5,034,000	-	5,034,000	5,950,000	2,651	5,826,710		
					-	-			123,290			
					-	-			-	216,000		
			30	300000 設備及投資*	37,600,000	-	39,600,000	28,600,000	2,376,558	21,224,104		
					2,000,000	-			7,375,896			
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	7,773,000	-	7,773,000	5,773,000	1,825,495	70,351		
					-	-			5,702,649			
					-	-			-	-		
80				5702201800000 營業基金	-	-	4,225,000	2,925,000	-	2,925,000		
					4,225,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	-	-	4,225,000	2,925,000	-	2,925,000		
					4,225,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	4,225,000	2,925,000	-	2,925,000		
					4,225,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
87				5702201870000 公有建築工程	197,761,000	148,000	243,405,000	142,563,000	4,722,682	117,726,775		
					45,496,000	-			24,836,225	14,820		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	第一預備金			應付數(3)	備註(預付款)	
02				5702201870200 旅遊據點整建*	15,000,000	-	-	38,800,000	29,505,000	4,669,000	23,260,600	-
					23,800,000	-	-	-	6,244,400	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	3000000 設備及投資*	14,500,000	-	-	38,300,000	29,130,000	4,669,000	23,185,600	-
					23,800,000	-	-	-	5,944,400	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	4000000 獎補助費*	500,000	-	-	500,000	375,000	300,000	75,000	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				5702201870300 城鄉風貌建設*	174,323,000	148,000	-	179,971,000	107,149,000	48,682	89,007,253	-
					5,500,000	-	-	-	18,141,747	-	14,820	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	2000000 業務費*	13,000,000	-	-	13,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	3000000 設備及投資*	156,323,000	148,000	-	161,971,000	101,149,000	48,682	83,007,253	-
					5,500,000	-	-	-	18,141,747	-	14,820	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	4000000 獎補助費*	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
06				5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	7,000,000	-	-	7,000,000	700,000	-	700,000	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

33

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	名稱	預算數			合計	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)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
		30		設備及投資*		700,000	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
						-	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-
		40		獎補助費*		6,300,000	-	-	6,300,000	-	-	-	-
						-	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-
08				都市更新與都市發展基金*		1,438,000	-	-	17,634,000	5,209,000	5,000	450,078	4,758,922
						16,196,000	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-
		20		業務費*		1,438,000	-	-	1,438,000	1,160,000	5,000	450,078	709,922
						-	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-
		30		設備及投資*		16,196,000	-	-	16,196,000	4,049,000	-	-	4,049,000
						-	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-
88				其他公共工程		133,094,000	-	-	182,141,000	129,854,000	3,864,423	53,211,287	76,642,713
						49,047,000	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-
01				離島地區供水、供電計畫*		82,285,000	-	-	111,317,000	84,109,000	1,999,728	34,985,217	49,123,763
						29,032,000	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-
		20		業務費*		21,069,000	-	-	21,268,000	17,806,000	1,418,728	9,125,317	8,680,683
						199,000	-	-			-	-	-
						-	-	-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

45

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

45

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

96

科目			預算			數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)	
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
		40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	300,000	
				-	-			700,000	-	
				-	-			-	-	
90			5802201900000 一般建築及設備	30,308,000	-	30,308,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
19			5802201901900 充實交通運輸設備*	30,308,000	-	30,308,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費*	30,308,000	-	30,308,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
99			5802201990000 交通建設工程	367,698,000	-	527,666,000	445,890,000	37,287,923	219,999,004	
				159,968,000	-			225,890,996	10,416,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01			5802201990100 道路橋樑養護*	167,173,000	-	176,773,000	161,384,000	4,050,421	68,894,973	
				9,600,000	-			92,489,027	10,375,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費*	42,554,000	-	49,404,000	34,804,000	4,048,403	12,571,919	
				9,600,000	-2,750,000			22,232,081	10,375,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	115,853,000	-	118,603,000	118,603,000	2,018	56,322,654	
				-	-			62,280,346	-	
				-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			40	400000 獎補助費*	8,766,000	-	-	8,766,000	7,977,000	-	-	400
					-	-	-	-	-	7,976,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802201990200 村里道路改善工程*	12,000,000	-	-	37,000,000	21,500,000	500	500	21,084,366
					25,000,000	-	-	-	-	415,634	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費*	500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	434,800
					-	-	-	-	-	65,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,500,000	-	-	33,500,000	20,000,000	500	500	19,649,566
					22,000,000	-	-	-	-	350,434	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	-	3,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					3,000,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				5802201990300 鄉道改善工程*	53,035,000	-	-	76,035,000	75,035,000	23,978,294	57,473,027	17,561,973
					23,000,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費*	1,000,000	-	-	4,000,000	3,000,000	210,930	308,880	2,691,120
					3,000,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	46,535,000	-	-	66,535,000	66,535,000	23,767,364	51,664,147	14,870,653
					20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

57

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

88

科目			預算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	代 號	及 名	稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		
			400000			5,500,000	-	5,500,000	5,500,000	-	-
			獎補助費*			-	-		-		-
			-			-	-		-		-
			-			-	-		-		-
05			580220190500			36,167,000	-	73,427,000	1,708,956		40,282,800
			市區道路開闢及養護*			37,260,000	-		33,144,200		
			-			-	-		-		-
			-			-	-		-		-
			-			-	-		-		-
		20	200000			500,000	-	500,000	200,000		171,000
			業務費*			-	-		329,000		
			-			-	-		-		-
			-			-	-		-		-
		30	300000			15,861,000	-	53,121,000	1,508,956		37,923,485
			設備及投資*			37,260,000	-		15,197,515		
			-			-	-		-		-
			-			-	-		-		-
		40	400000			19,806,000	-	19,806,000	-		2,188,315
			獎補助費*			-	-		17,617,685		
			-			-	-		-		-
			-			-	-		-		-
06			580220190600			60,645,000	-	56,300,000	4,030,887		40,340,970
			道路管理基金*			41,900,000	-		15,959,030		
			-			-	-		-		-
			-			-	-		-		-
		20	200000			4,645,000	-	4,400,000	96,685		3,308,775
			業務費*			-	-		1,091,225		
			-			-	-		-		-
			-			-	-		-		-
		30	300000			26,000,000	-	30,900,000	3,934,202		21,767,195
			設備及投資*			26,900,000	-		9,132,805		
			-			-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目			預算			數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	代	號	及	名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
							追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
		40	400000	獎補助費*			30,000,000	-	45,000,000	21,000,000	-	15,265,000
							15,000,000	-			5,735,000	
							-	-			-	-
							-	-				
08			5802201990800	停車管理基金*			38,678,000	-	61,886,000	58,244,000	3,518,865	31,833,922
							23,208,000	-			26,410,078	
							-	-			-	41,000
							-	-				
		20	200000	業務費*			37,678,000	-	38,127,000	34,485,000	3,518,865	8,074,922
							449,000	-			26,410,078	
							-	-			-	41,000
							-	-				
		30	300000	設備及投資*			1,000,000	-	23,759,000	23,759,000	-	23,759,000
							22,759,000	-			-	
							-	-			-	-
							-	-				
92			6302201920000	充實福利設施			82,949,000	1,960,000	80,973,000	81,277,000	3,817,600	58,483,511
							-3,936,000	-			22,793,489	196,200
							-	-			-	
							-	-				
02			6302201920200	充實福利設施設備*			82,949,000	1,960,000	80,973,000	81,277,000	3,817,600	58,483,511
							-3,936,000	-			22,793,489	196,200
							-	-			-	
							-	-				
		30	300000	設備及投資*			55,872,000	1,960,000	57,899,000	57,481,000	235,000	40,057,189
							-133,000	200,000			17,423,811	
							-	-			-	-
							-	-				
		40	400000	獎補助費*			27,077,000	-	23,074,000	23,796,000	3,582,600	18,426,322
							-3,803,000	-200,000			5,369,678	196,200
							-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

5

科 目			預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數	合 計			
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
95			7102201950000	下水道工程	282,740,000	-	309,240,000	213,734,000	22,991,958	53,740,271
					26,500,000	-			159,993,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01			7102201950100	雨、污水下水道工程*	282,740,000	-	309,240,000	213,734,000	22,991,958	53,740,271
					26,500,000	-			159,993,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000	業務費*	62,337,000	-	64,337,000	53,684,000	2,078,709	18,415,267
					1,500,000	500,000			35,268,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	220,403,000	-	244,903,000	160,050,000	20,913,249	35,325,004
					25,000,000	-500,000			124,724,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
94			7202201940000	充實社區設備	-	-	19,130,000	19,130,000	4,129,360	15,000,640
					19,130,000	-			4,129,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01			7202201940100	充實社區設備*	-	-	19,130,000	19,130,000	4,129,360	15,000,640
					19,130,000	-			4,129,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費*	-	-	19,130,000	19,130,000	4,129,360	15,000,640
					19,130,000	-			4,129,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			資本門合計		1,641,308,000	2,998,000	2,259,339,000	1,536,833,000	133,041,408	843,523,208
					614,529,000	-			693,309,792	-
					504,000	-			-	10,848,020
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/10/14

5)

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

製表
核覆
主辦會計人員
機關長官
報表編號：arg30
列印日期：115/10/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國115年9月1日至115年9月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	第一預備金			應付數(3)	備註(預付款)	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	4,722,323	-	-	4,722,323	4,722,323	740,350	-	-
					-	-	-	-	-	4,722,323	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
01				8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	4,722,323	-	-	4,722,323	4,722,323	740,350	-	-
					-	-	-	-	-	4,722,323	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,809,953	-	-	3,809,953	3,809,953	719,350	-	-
					-	-	-	-	-	3,809,953	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	912,370	-	-	912,370	912,370	21,000	-	-
					-	-	-	-	-	912,370	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	173,113,013	-	-	173,113,013	173,113,013	9,164,473	-	-
					-	-	-	-	-	173,113,013	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				總計	8,328,278,013	4,060,000	-	9,060,787,013	7,268,964,013	628,270,703	1,923,638,092	
					728,449,000	-	-	-	-	5,345,325,921	-	226,914,891
					-	-	-	-	-	-	-	

澎湖縣政府

平衡表

中華民國115年9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
資產		負債	
流動資產	25,178,901,839	流動負債	1,703,349,871
各機關現金	2,144,316,825	應付代收款	991,659,872
專戶存款	181,683,990	其他應付款	990,659,872
零用金	1,494,747,645	其他負債	1,000,000
應收帳款	250,000	存入保證金	711,689,999
其他應收款	51,803,793	應付保管款	144,300,642
應收其他政府款	-2,700,000	暫收款	385,705,367
材料	70,793,266	淨資產	181,683,990
預付款	4,978,490	資產負債淨額	23,475,551,968
長期投資	342,759,639	資產負債淨額	23,475,551,968
採權益法之投資	858,668,730	資產負債淨額	23,475,551,968
採權益法之投資評價調整	1,534,884,763		
其他長期投資	-758,421,693		
固定資產	82,205,660		
土地	22,062,671,408		
土地改良物	5,942,945,194		
累計折舊—土地改良物	14,104,023,107		
房屋建築及設備	-3,941,263,962		
累計折舊—房屋建築及設備	4,335,921,636		
機械及設備	-929,869,962		
累計折舊—機械及設備	801,267,043		
交通及運輸設備	-230,937,588		
累計折舊—交通及運輸設備	215,492,067		
雜項設備	-124,564,387		
累計折舊—雜項設備	208,838,220		
購建中國定資產	-174,660,932		
無形資產	1,855,480,972		
電腦軟體	49,225,900		
其他資產	49,225,900		
暫付款	64,018,976		
存出保證金	63,897,226		
	121,750		
合計	25,178,901,839	合計	25,178,901,839
備管有價證券		備管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品	662,364,738	應付保證品	662,364,738
債權憑證	46	待抵銷債權憑證	46

編製日期：中華民國 115 年 10 月 15 日

製表

專藥蔡沛錡
約用人員

覆核

會計科長許志敬
科