

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	327,184,000	163,472,520	-	-3,433,480
					-			323,750,520		
	08			菸酒稅	33,459,000	33,459,000	5,576,000	3,208,520	-	-2,367,480
					-			3,208,520		
		01		菸酒稅	33,459,000	33,459,000	5,576,000	3,208,520	-	-2,367,480
					-			3,208,520		
	09			統籌分配稅	1,924,250,000	1,924,250,000	321,608,000	160,264,000	-	-1,066,000
					-			320,542,000		
		01		普通統籌	1,923,170,000	1,923,170,000	320,528,000	160,264,000	-	-
					-			320,528,000		
		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	108,000	181,774	-	1,855,119
					-			1,963,119		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,210,000	2,210,000	108,000	135,108	-	31,408
					-			139,408		
		01		罰金罰鍰	2,210,000	2,210,000	108,000	135,108	-	31,408
					-			139,408		
	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	-	46,666	-	103,711
					-			103,711		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	-	46,666	-	103,711
					-			103,711		
		02		賠償求償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	144,626,000	144,626,000	42,286,000	7,585,871	-	5,621,522
					-			47,907,522		
	01			行政規費收入	61,822,000	61,822,000	7,086,000	5,579,221	-	-659,053

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)		
					-			6,426,947		
		01		審查費	1,921,000	1,921,000	300,000	406,000	-	590,000
					-			890,000		
		02		證照費	4,119,000	4,119,000	686,000	360,176	-	-42,538
					-			643,462		
		03		登記費	682,000	682,000	100,000	63,280	-	43,220
					-			143,220		
		05		許可費	55,100,000	55,100,000	6,000,000	4,749,765	-	-1,249,735
					-			4,750,265		
	02			使用規費收入	82,804,000	82,804,000	35,200,000	2,006,650	-	6,280,575
					-			41,480,575		
		04		資料使用費	1,149,000	1,149,000	100,000	111,876	-	11,876
					-			111,876		
		13		場地設施使用費	52,293,000	52,293,000	8,800,000	1,893,127	-	4,868,161
					-			13,668,161		
		14		服務費	3,662,000	3,662,000	600,000	1,647	-	1,400,538
					-			2,000,538		
		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	10,240,000	4,038,059	-	10,686,797
					-			20,926,797		
	01			財產孳息	35,195,000	35,195,000	10,200,000	3,875,144	-	10,558,882
					-			20,758,882		
		01		利息收入	569,000	569,000	-	-	-	239,766
					-			239,766		
		02		租金收入	19,739,000	19,739,000	8,000,000	1,675,144	-	4,720,267
					-			12,720,267		
		03		權利金	14,887,000	14,887,000	2,200,000	2,200,000	-	5,598,849
					-			7,798,849		
	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2月1日至108年2月28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	40,000	162,915	-	127,915
					-			167,915		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	40,000	162,915	-	127,915
					-			167,915		
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	870,036,000	93,693,613	-	95,095,527
					-			965,131,527		
	01			上級政府補助收入	6,217,813,000	6,217,813,000	870,036,000	93,693,613	-	95,095,527
					-			965,131,527		
		01		一般補助收入	4,492,192,000	4,492,192,000	749,036,000	-	-	-6,503,000
					-			742,533,000		
		02		計畫型補助收入	1,725,621,000	1,725,621,000	121,000,000	93,693,613	-	101,598,527
					-			222,598,527		
09				捐獻及贈與收入	17,766,000	17,766,000	2,000,000	-	-	-1,600,000
					-			400,000		
	01			捐獻收入	17,766,000	17,766,000	2,000,000	-	-	-1,600,000
					-			400,000		
		01		一般捐獻	17,766,000	17,766,000	2,000,000	-	-	-1,600,000
					-			400,000		
11				其他收入	243,771,000	243,771,000	40,350,000	-4,024,665	-	-34,064,997
					-			6,285,003		
	02			雜項收入	243,771,000	243,771,000	40,350,000	-4,024,665	-	-34,064,997
					-			6,285,003		
		01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000	200,000	-4,744,375	-	334,870
					-			534,870		
		04		廢棄物清理費	7,000,000	7,000,000	1,160,000	-	-	-457,643
					-			702,357		
		10		其他雜項收入	235,090,000	235,090,000	38,990,000	719,710	-	-33,942,224

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)		
					-			5,047,776		
				經常門合計	8,625,391,000	8,625,391,000	1,292,204,000	264,947,172	-	74,160,488
					-			1,366,364,488		
				資本門合計*	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	8,645,391,000	8,645,391,000	1,292,204,000	264,947,172	-	74,160,488
					-			1,366,364,488		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	100,669,000	-	101,359,000	31,520,000	5,952,580	12,884,002
					-	-			18,635,998	
					690,000	-			-	120,000
					-	-				
	01			行政管理	66,871,000	-	66,871,000	23,300,000	4,102,285	9,665,043
					-	-			13,634,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	60,897,000	-	60,897,000	21,750,000	3,578,635	9,294,474
					-	-			12,455,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,974,000	-	5,974,000	1,550,000	523,650	370,569
					-	-			1,179,431	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	30,000	5,069	24,431
					-	-			5,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	182,000	-	182,000	30,000	5,069	24,431
					-	-			5,569	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	4,170,000	-	4,860,000	1,188,000	299,116	713,988
					-	-			474,012	
					690,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,945,000	-	2,945,000	964,000	209,116	588,438

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		375,562		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,225,000	-	1,915,000	224,000	90,000	125,550
					-	-		98,450		
					690,000	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	1,355,000	-	1,355,000	500,000	-	235,279
					-	-		264,721		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,355,000	-	1,355,000	500,000	-	235,279
					-	-		264,721		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,999,000	-	2,999,000	818,000	106,488	160,645
					-	-		657,355		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,999,000	-	2,999,000	818,000	106,488	160,645
					-	-		657,355		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	20,513,000	-	20,513,000	4,570,000	1,221,937	1,468,182
					-	-		3,101,818		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
			02	業務費	20,513,000	-	20,513,000	4,570,000	1,221,937	1,468,182
					-	-		3,101,818		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
					-	-		-	20,000		
	08			法制訴願業務	460,000	-	460,000	75,000	-	74,775	
					-	-		225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	460,000	-	460,000	75,000	-	74,775	
					-	-		225	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	11			檔案文書管理	4,119,000	-	4,119,000	1,039,000	217,685	541,659	
					-	-		497,341	-	-	
					-	-		-	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	4,119,000	-	4,119,000	1,039,000	217,685	541,659	
					-	-		497,341	-	-	
					-	-		-	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
03				主計業務	27,134,000	-	27,134,000	9,124,000	1,646,169	4,012,840	
					-	-		5,111,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			主計行政業務	27,134,000	-	27,134,000	9,124,000	1,646,169	4,012,840	
					-	-		5,111,160	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	22,585,000	-	22,585,000	8,073,000	1,350,283	3,605,940	
					-	-		4,467,060	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	1,051,000	295,886	406,900
					-	-			644,100	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,730,000	-	43,730,000	15,199,000	2,954,301	6,614,567
					-	-			8,584,433	
					-	-			-	639,000
					-	-				
	03			人力業務	34,684,000	-	34,684,000	11,670,000	2,534,831	4,171,865
					-	-			7,498,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	30,050,000	-	30,050,000	10,898,000	2,108,485	3,918,059
					-	-			6,979,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,634,000	-	4,634,000	772,000	426,346	253,806
					-	-			518,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			給與業務	3,874,000	-	3,874,000	1,427,000	135,062	1,011,799
					-	-			415,201	
					-	-			-	639,000
					-	-				
			02	業務費	2,676,000	-	2,676,000	1,227,000	135,062	849,799
					-	-			377,201	
					-	-			-	639,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	200,000	-	162,000	
					-	-			38,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			考訓業務	5,172,000	-	5,172,000	2,102,000	284,408	1,430,903	
					-	-			671,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	893,000	-	893,000	323,000	89,233	119,610	
					-	-			203,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,179,000	-	3,179,000	679,000	195,175	211,293	
					-	-			467,707		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				政風業務	12,644,000	-	12,644,000	4,355,000	820,426	1,861,396	
					-	-			2,493,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			政風行政	11,305,000	-	11,305,000	3,968,000	729,639	1,717,412	
					-	-			2,250,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,650,000	-	10,650,000	3,810,000	703,588	1,631,620	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		2,178,380		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	655,000	-	655,000	158,000	26,051	85,792
					-	-		72,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			政風預防	1,339,000	-	1,339,000	387,000	90,787	143,984
					-	-		243,016		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,339,000	-	1,339,000	387,000	90,787	143,984
					-	-		243,016		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				施政計畫綜合業務	21,715,000	-	21,715,000	3,528,000	610,655	2,458,036
					-	-		1,069,964		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			管制考核	772,000	-	772,000	285,000	96,989	129,698
					-	-		155,302		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	633,000	-	633,000	225,000	91,504	75,183
					-	-		149,817		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	139,000	-	139,000	60,000	5,485	54,515
					-	-		5,485		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	897,000	120,457	708,744	
					-	-			188,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,097,000	-	5,097,000	897,000	120,457	708,744	
					-	-			188,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			資訊行政	14,650,000	-	14,650,000	2,096,000	361,399	1,439,816	
					-	-			656,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,378,000	-	1,378,000	496,000	200,932	167,220	
					-	-			328,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,272,000	-	13,272,000	1,600,000	160,467	1,272,596	
					-	-			327,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			規劃研展	1,096,000	-	1,096,000	250,000	31,810	179,778	
					-	-			70,222		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	
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	976,000	-	976,000	250,000	31,810	179,778
					-	-			70,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	102,595,000	-	102,595,000	27,087,000	3,898,834	17,545,188
					-	-			9,541,812	
					-	-			-	422,669
					-	-			-	-
	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	-	2,179,000	538,000	20,508	517,492
					-	-			20,508	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			02	業務費	1,741,000	-	1,741,000	458,000	20,508	437,492
					-	-			20,508	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	438,000	-	438,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			健全基層組織	39,517,000	-	39,517,000	13,245,000	1,584,706	8,233,273	
					-	-			5,011,727		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	24,106,000	-	24,106,000	8,962,000	1,516,306	4,089,713	
					-	-			4,872,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	435,000	68,400	295,560	
					-	-			139,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	13,095,000	-	13,095,000	3,848,000	-	3,848,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			出席國際會議及考察	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	428,071	523,981	
					-	-			476,019		
					-	-			-	137,719	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	428,071	523,981	
					-	-			476,019		
					-	-			-	137,719	
					-	-			-	-	
	05			戶政業務管理	3,828,000	-	3,828,000	466,000	46,026	362,242	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		103,758		
					-	-		-	274,950	
					-	-				
			02	業務費	3,828,000	-	3,828,000	466,000	46,026	362,242
					-	-		103,758		
					-	-		-	274,950	
					-	-				
	07			殯葬管理	53,921,000	-	53,921,000	11,688,000	1,819,523	7,758,200
					-	-		3,929,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	760,000	-	760,000	328,000	56,788	177,223
					-	-		150,777		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	12,111,000	-	12,111,000	3,150,000	772,735	1,520,977
					-	-		1,629,023		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	8,210,000	990,000	6,060,000
					-	-		2,150,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	9,253,000	-	9,253,000	4,055,000	206,168	1,177,880
					-	-		2,877,120		
					-	-		-	29,000	
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,376,000	-	3,376,000	1,825,000	42,104	613,606
					-	-		1,211,394		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		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	1,390,000	-	1,390,000	365,000	42,104	309,606	
					-	-			55,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	1,986,000	-	1,986,000	1,460,000	-	304,000	
					-	-			1,156,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			權益管理業務	5,877,000	-	5,877,000	2,230,000	164,064	564,274	
					-	-			1,665,726		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
			02	業務費	2,914,000	-	2,914,000	780,000	128,446	334,656	
					-	-			445,344		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			04	獎補助費	2,963,000	-	2,963,000	1,450,000	35,618	229,618	
					-	-			1,220,382		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
11				地政業務	7,388,000	-	7,388,000	1,211,000	270,085	537,512	
					-	-			673,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			土地行政業務	3,386,000	-	3,386,000	336,000	82,585	235,284	
					-	-			100,716		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	276,000	82,585	175,284
					-	-			100,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發業務	2,556,000	-	2,556,000	750,000	163,400	236,330
					-	-			513,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,556,000	-	2,556,000	750,000	163,400	236,330
					-	-			513,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	1,000	15,780
					-	-			2,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,000	-	68,000	18,000	1,000	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2月1日至108年2月28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	107,000	23,100	50,118
					-	-			56,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	378,000	-	378,000	107,000	23,100	50,118
					-	-			56,882	
					-	-			-	-
					-	-				
27				福利互助	500,000	-	500,000	200,000	26,524	157,852
					-	-			42,148	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	200,000	26,524	157,852
					-	-			42,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	500,000	-	500,000	200,000	26,524	157,852
					-	-			42,148	
					-	-			-	-
					-	-				
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	400,000	185,000	135,000
					-	-			265,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	400,000	185,000	135,000
					-	-			265,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	400,000	185,000	135,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		265,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	49,467,000	-	49,467,000	19,082,000	2,905,605	9,635,393
					-	-			9,446,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政所事務管理	49,467,000	-	49,467,000	19,082,000	2,905,605	9,635,393
					-	-			9,446,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	41,428,000	-	41,428,000	16,354,000	2,459,292	7,960,329
					-	-			8,393,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,015,000	-	8,015,000	2,718,000	446,313	1,675,064
					-	-			1,042,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	14,534,000	2,367,750	7,482,784
					-	-			7,051,216	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
	01			財稅行政	29,779,000	-	29,779,000	10,524,000	1,897,937	4,439,348
					-	-			6,084,652	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	10,220,000	1,843,176	4,279,663
					-	-			5,940,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,166,000	-	1,166,000	304,000	54,761	159,685
					-	-			144,315	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,891,000	-	15,891,000	2,873,000	76,724	2,685,818
					-	-			187,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,891,000	-	15,891,000	2,873,000	76,724	2,685,818
					-	-			187,182	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,478,000	-	2,478,000	650,000	182,328	211,707
					-	-			438,293	
					-	-			-	9,000
					-	-				
			02	業務費	2,478,000	-	2,478,000	650,000	182,328	211,707
					-	-			438,293	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	1,495,000	-	1,495,000	487,000	210,761	145,911
					-	-			341,089	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	487,000	210,761	145,911
					-	-			341,089	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,752,448,000	-	1,752,448,000	234,948,000	139,644,497	39,652,826
					-	-			195,295,174	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			教育業務	1,752,448,000	-	1,752,448,000	234,948,000	139,644,497	39,652,826
					-	-			195,295,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,747,448,000	-	1,747,448,000	232,948,000	139,644,497	37,652,826
					-	-			195,295,174	
					-	-			-	-
					-	-				
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				公教人員各項補助	31,342,000	-	31,342,000	31,342,000	-	-
					-	-		31,342,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			教職人員各項補助	31,342,000	-	31,342,000	31,342,000	-	-
					-	-		31,342,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	31,342,000	-	31,342,000	31,342,000	-	-
					-	-		31,342,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
16				禮俗文獻	8,437,000	-	8,437,000	7,025,000	178,509	6,725,935
					-	-			299,065	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮俗文獻業務	8,437,000	-	8,437,000	7,025,000	178,509	6,725,935
					-	-			299,065	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,925,000	-	1,925,000	1,125,000	178,509	825,935
					-	-			299,065	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	5,900,000	-	5,900,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
64				澎湖縣立體育場	20,462,000	-	20,462,000	5,931,000	1,684,475	2,207,120
					-	-			3,723,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			體育場館業務	20,462,000	-	20,462,000	5,931,000	1,684,475	2,207,120
					-	-			3,723,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,658,000	-	4,658,000	1,598,000	276,016	632,007
					-	-			965,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,804,000	-	15,804,000	4,333,000	1,408,459	1,575,113
					-	-			2,757,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
19				農業管理與輔導業務	1,844,000	-	1,844,000	388,000	66,132	188,918
					-	-			199,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			港灣工程勘測	1,844,000	-	1,844,000	388,000	66,132	188,918
					-	-			199,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,844,000	-	1,844,000	388,000	66,132	188,918
					-	-			199,082	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	13,589,000	1,893,008	7,725,057
					-	-			5,863,943	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築管理	25,574,000	-	25,574,000	9,103,000	1,496,092	4,377,252
					-	-			4,725,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	24,823,000	-	24,823,000	8,868,000	1,443,853	4,309,104
					-	-			4,558,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	751,000	-	751,000	235,000	52,239	68,148
					-	-			166,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			違章建築處理	619,000	-	619,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	616,000	-	616,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月1日至108年2月28日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			公共安全檢查及使用管理	3,504,000	-	3,504,000	811,000	197,432	270,185
					-	-			540,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	689,000	-	689,000	231,000	50,233	66,610
					-	-			164,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,755,000	-	2,755,000	580,000	147,199	203,575
					-	-			376,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			城鄉規劃	7,948,000	-	7,948,000	3,668,000	199,484	3,070,620
					-	-			597,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,948,000	-	7,948,000	3,668,000	199,484	3,070,620
					-	-			597,380	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	34,680,000	-	34,680,000	12,232,000	1,973,694	5,811,364
					-	-			6,420,636	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	12,232,000	1,973,694	5,811,364
					-	-			6,420,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	33,874,000	-	33,874,000	12,098,000	1,936,954	5,733,142
					-	-			6,364,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	806,000	-	806,000	134,000	36,740	78,222
					-	-			55,778	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,400,000	-	1,400,000	100,000	42,951	20,301
					-	-			79,699	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,400,000	-	1,400,000	100,000	42,951	20,301
					-	-			79,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,400,000	-	1,400,000	100,000	42,951	20,301
					-	-			79,699	
					-	-			-	-
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	53,044,000	-	53,044,000	4,389,000	186,280	1,534,450
					-	-			2,854,550	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	01			工業發展管理	51,944,000	-	51,944,000	4,130,000	109,460	1,386,091

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		2,743,909		
					-	-		-	700,000	
					-	-				
			02	業務費	45,098,000	-	45,098,000	3,120,000	109,460	376,091
					-	-		2,743,909		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	6,846,000	-	6,846,000	1,010,000	-	1,010,000
					-	-			-	
					-	-			-	700,000
					-	-				
	02			商業發展管理	1,100,000	-	1,100,000	259,000	76,820	148,359
					-	-			110,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,088,000	-	1,088,000	259,000	76,820	148,359
					-	-			110,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	-		-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				-
25				觀光與公用事業管理	277,785,000	-	277,785,000	93,490,000	4,850,169	69,246,494
					-	-			24,243,506	
					-	-			-	3,186,522
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	103,919,000	-	103,919,000	27,068,000	766,133	10,530,702
					-	-			16,537,298	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
					-	-			-	2,616,678	
			02	業務費	42,922,000	-	42,922,000	11,818,000	766,133	10,530,702	
					-	-			1,287,298		
					-	-			-	2,616,678	
					-	-					
			04	獎補助費	60,997,000	-	60,997,000	15,250,000	-	-	
					-	-			15,250,000		
					-	-			-		
					-	-					
	02			旅遊發展規劃	25,592,000	-	25,592,000	8,600,000	1,659,476	3,968,846	
					-	-			4,631,154		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	21,864,000	-	21,864,000	7,810,000	1,305,150	3,724,944	
					-	-			4,085,056		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	790,000	354,326	243,902	
					-	-			546,098		
					-	-			-		
					-	-					
	04			風景區規劃	6,676,000	-	6,676,000	1,840,000	352,445	1,030,577	
					-	-			809,423		
					-	-			-	385,044	
					-	-					
			01	人事費	577,000	-	577,000	273,000	82,576	137,723	
					-	-			135,277		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	1,567,000	269,869	892,854
					-	-			674,146	
					-	-			-	385,044
					-	-				
	09			交通陸務管理	141,598,000	-	141,598,000	55,982,000	2,072,115	53,716,369
					-	-			2,265,631	
					-	-			-	184,800
					-	-				
			02	業務費	3,036,000	-	3,036,000	1,120,000	285,078	641,406
					-	-			478,594	
					-	-			-	184,800
					-	-				
			04	獎補助費	138,562,000	-	138,562,000	54,862,000	1,787,037	53,074,963
					-	-			1,787,037	
					-	-			-	-
					-	-				
46				社會保險	50,037,000	-	50,037,000	8,048,000	286,238	7,760,364
					-	-			287,636	
					-	-			-	1,398
					-	-				
	01			社會保險業務	50,037,000	-	50,037,000	8,048,000	286,238	7,760,364
					-	-			287,636	
					-	-			-	1,398
					-	-				
			04	獎補助費	50,037,000	-	50,037,000	8,048,000	286,238	7,760,364
					-	-			287,636	
					-	-			-	1,398
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	54,299,000	23,617,192	30,223,955
					-	-			24,075,045	
					-	-			-	479,960
					-	-				
	01			各項救濟	107,579,000	-	107,579,000	53,297,000	23,610,692	29,313,455
					-	-			23,983,545	
					-	-			-	479,960
					-	-				
			01	人事費	719,000	-	719,000	202,000	-	202,000
					-	-			-	
					-	-			-	104,206
					-	-				
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	1,595,000	136,778	1,394,298
					-	-			200,702	
					-	-			-	225,754
					-	-				
			04	獎補助費	102,075,000	-	102,075,000	51,500,000	23,473,914	27,717,157
					-	-			23,782,843	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	02			社會救助	519,000	-	519,000	299,000	-	299,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	41,000	-	41,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	478,000	-	478,000	278,000	-	278,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	618,000	6,500	611,500
					-	-		6,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	50,000	-	50,000	18,000	6,500	11,500
					-	-		6,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
30				社政業務	805,031,000	-	805,031,000	246,515,000	22,140,221	206,545,410
					-	-		39,969,590	-	-
					-	-		-	-	85,355,701
					-	-		-	-	-
	01			合作管理	23,713,000	-	23,713,000	8,415,000	1,469,630	3,592,074
					-	-		4,822,926	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	8,335,000	1,457,170	3,524,534
					-	-			4,810,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	384,000	-	384,000	80,000	12,460	67,540
					-	-			12,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利服務	184,155,000	-	184,155,000	26,960,000	3,608,711	10,749,646
					-	-			16,210,354	
					-	-			-	370,558
					-	-			-	-
			01	人事費	2,820,000	-	2,820,000	1,020,000	290,074	541,962
					-	-			478,038	
					-	-			-	208,954
					-	-			-	-
			02	業務費	4,811,000	-	4,811,000	1,360,000	191,918	978,147
					-	-			381,853	
					-	-			-	161,604
					-	-			-	-
			04	獎補助費	176,524,000	-	176,524,000	24,580,000	3,126,719	9,229,537
					-	-			15,350,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			兒童、少年福利服務	73,006,000	-	73,006,000	11,385,000	8,740,679	1,969,682
					-	-			9,415,318	
					-	-			-	426,910

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	1,028,000	162,956	758,916	
					-	-			269,084		
					-	-			-	426,910	
					-	-					
			02	業務費	5,338,000	-	5,338,000	1,557,000	227,535	1,177,630	
					-	-			379,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	64,791,000	-	64,791,000	8,800,000	8,350,188	33,136	
					-	-			8,766,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			家庭暴力暨性侵害防治	6,853,000	-	6,853,000	1,558,000	124,396	1,365,311	
					-	-			192,689		
					-	-			-	358,230	
					-	-					
			01	人事費	1,372,000	-	1,372,000	490,000	-	490,000	
					-	-			-		
					-	-			-	194,076	
					-	-					
			02	業務費	4,912,000	-	4,912,000	976,000	87,232	820,475	
					-	-			155,525		
					-	-			-	164,154	
					-	-					
			04	獎補助費	569,000	-	569,000	92,000	37,164	54,836	
					-	-			37,164		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	191,722,000	7,523,752	183,604,611
					-	-			8,117,389	
					-	-			-	84,038,399
					-	-				
			01	人事費	1,962,000	-	1,962,000	657,000	289,916	179,120
					-	-			477,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,137,000	-	10,137,000	2,690,000	375,022	1,932,185
					-	-			757,815	
					-	-			-	363,399
					-	-				
			04	獎補助費	484,660,000	-	484,660,000	188,375,000	6,858,814	181,493,306
					-	-			6,881,694	
					-	-			-	83,675,000
					-	-				
	06			社會活動	1,146,000	-	1,146,000	479,000	158,949	155,917
					-	-			323,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,007,000	-	1,007,000	400,000	120,949	152,917
					-	-			247,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	79,000	38,000	3,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	4,020,000	12,000	4,003,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第30頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		17,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	72,000	-	72,000	20,000	-	15,000
					-	-		5,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	4,000,000	12,000	3,988,000
					-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,427,000	-	8,427,000	1,825,000	496,946	959,327
					-	-		865,673		
					-	-		-	161,604	
					-	-				
			02	業務費	2,751,000	-	2,751,000	805,000	100,058	683,551
					-	-		121,449		
					-	-		-	161,604	
					-	-				
			04	獎補助費	5,676,000	-	5,676,000	1,020,000	396,888	275,776
					-	-		744,224		
					-	-		-	-	
					-	-				
	09			志願服務	991,000	-	991,000	151,000	5,158	145,842
					-	-		5,158		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	211,000	-	211,000	36,000	5,158	30,842
					-	-		5,158		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	115,000	-	115,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
31				公益彩券盈餘	250,709,000	-	250,709,000	67,552,000	28,069,412	22,882,230	
					-	-			44,669,770		
					-	-			-	1,713,169	
					-	-			-		
	01			社會福利業務	250,709,000	-	250,709,000	67,552,000	28,069,412	22,882,230	
					-	-			44,669,770		
					-	-			-	1,713,169	
					-	-			-		
			01	人事費	19,347,000	-	19,347,000	6,910,000	619,769	5,852,536	
					-	-			1,057,464		
					-	-			-	774,804	
					-	-			-		
			02	業務費	52,360,000	-	52,360,000	10,286,000	2,374,697	7,333,706	
					-	-			2,952,294		
					-	-			-	378,365	
					-	-			-		
			04	獎補助費	179,002,000	-	179,002,000	50,356,000	25,074,946	9,695,988	
					-	-			40,660,012		
					-	-			-	560,000	
					-	-			-		
32				勞資關係與福利	18,176,000	-	18,176,000	2,820,000	473,760	1,761,235	
					-	-			1,058,765		
					-	-			-	9,600	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第32頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			勞工輔導	14,840,000	-	14,840,000	1,650,000	289,551	1,053,575
					-	-			596,425	
					-	-			-	9,600
					-	-				
			01	人事費	1,690,000	-	1,690,000	610,000	129,976	366,048
					-	-			243,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,421,000	-	7,421,000	1,000,000	159,575	647,527
					-	-			352,473	
					-	-			-	9,600
					-	-				
			04	獎補助費	5,729,000	-	5,729,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,336,000	-	3,336,000	1,170,000	184,209	707,660
					-	-			462,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	577,000	-	577,000	220,000	41,278	84,743
					-	-			135,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,759,000	-	2,759,000	950,000	142,931	622,917
					-	-			327,083	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	608,000	152,264	244,831
					-	-			363,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,342,000	-	2,342,000	608,000	152,264	244,831
					-	-			363,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,514,000	-	1,514,000	470,000	107,264	196,831
					-	-			273,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	828,000	-	828,000	138,000	45,000	48,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				社區發展	9,466,000	-	9,466,000	640,000	13,604	626,396
					-	-			13,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	9,466,000	-	9,466,000	640,000	13,604	626,396
					-	-			13,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	667,000	-	667,000	40,000	1,604	38,396
					-	-			1,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	8,799,000	-	8,799,000	600,000	12,000	588,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	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					
					-	-			12,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
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		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	210,000	17,570	192,430
					-	-			17,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	210,000	17,570	192,430
					-	-			17,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			08	債務費	16,740,000	-	16,740,000	210,000	17,570	192,430
					-	-			17,570	
					-	-			-	-
					-	-				
48				賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	15,000,000	-	14,310,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-690,000	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	-	14,310,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-690,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	15,000,000	-	14,310,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-690,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,423,117,000	-	4,423,117,000	1,353,359,000	247,134,073	471,101,766
					-	-			882,257,234	
					-	-			-	92,666,019
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	42,854,000	-	42,854,000	1,735,000	43,000	1,488,153
					-	-			246,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			充實行政設備*	18,420,000	-	18,420,000	335,000	43,000	88,153
					-	-			246,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	18,420,000	-	18,420,000	335,000	43,000	88,153
					-	-			246,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			交通及運輸設備*	2,300,000	-	2,300,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			充實資訊設備*	22,134,000	-	22,134,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	18,489,000	-	18,489,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	3,645,000	-	3,645,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				澎湖縣各戶政事務所	1,595,000	-	1,595,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實戶政所設備*	1,595,000	-	1,595,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,595,000	-	1,595,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				教育處	137,498,000	-	137,498,000	1,645,000	-	1,645,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			教育業務建築及設備*	137,498,000	-	137,498,000	1,645,000	-	1,645,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	137,498,000	-	137,498,000	1,645,000	-	1,645,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
64				澎湖縣立體育場	950,000	-	950,000	100,000	17,800	82,200
					-	-		17,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育場館設備*	950,000	-	950,000	100,000	17,800	82,200
					-	-		17,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	950,000	-	950,000	100,000	17,800	82,200
					-	-		17,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
85				漁港工程	159,789,000	-	159,789,000	30,189,000	176,549	23,464,109
					-	-		6,724,891	-	
					-	-		-	6,498,000	
					-	-		-	-	
	01			修建港灣計畫*	159,789,000	-	159,789,000	30,189,000	176,549	23,464,109
					-	-		6,724,891	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	6,498,000		
			03	設備及投資*	153,000,000	-	153,000,000	25,100,000	176,549	23,163,161	
					-	-			1,936,839		
					-	-			-	6,498,000	
					-	-					
			04	獎補助費*	6,789,000	-	6,789,000	5,089,000	-	300,948	
					-	-			4,788,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
86				水利工程	66,951,000	-	66,951,000	7,744,000	10,591	6,339,408	
					-	-			1,404,592		
					-	-			-	131,780	
					-	-					
	01			水資源開發計畫*	10,248,000	-	10,248,000	544,000	10,591	523,492	
					-	-			20,508		
					-	-			-	131,780	
					-	-					
			02	業務費*	2,348,000	-	2,348,000	444,000	10,591	423,492	
					-	-			20,508		
					-	-			-	131,780	
					-	-					
			03	設備及投資*	7,900,000	-	7,900,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			海岸環境改善工程*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	2,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	100,000	-	2,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			排水整治工程*	55,703,000	-	55,703,000	7,100,000	-	5,813,916
					-	-		1,286,084		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	47,798,000	-	47,798,000	7,000,000	-	5,713,916
					-	-		1,286,084		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	7,905,000	-	7,905,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
80				營業基金	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			充實營業基金設施設備*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	-	199,531,000	88,128,000	1,395,208	82,599,752
					-	-			5,528,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊據點整建*	7,000,000	-	7,000,000	1,166,000	117,866	1,048,134
					-	-			117,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	1,166,000	117,866	1,048,134
					-	-			117,866	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			城鄉風貌建設*	124,180,000	-	124,180,000	74,520,000	-	74,490,092
					-	-			29,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	117,160,000	-	117,160,000	67,500,000	-	67,470,092
					-	-			29,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	45,262,000	-	45,262,000	-	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	12,150,000	1,200,000	6,950,000
					-	-			5,200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	22,150,000	-	22,150,000	12,150,000	1,200,000	6,950,000
					-	-			5,200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	939,000	292,000	77,342	111,526
					-	-			180,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	939,000	-	939,000	292,000	77,342	111,526
					-	-			180,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				其他公共工程	172,129,000	-	172,129,000	49,632,000	5,150,111	26,854,178
					-	-			22,777,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			離島地區供水、供電計畫*	47,177,000	-	47,177,000	12,818,000	2,325,958	9,342,461
					-	-			3,475,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費*	9,480,000	-	9,480,000	4,798,000	1,344,208	2,334,561
					-	-			2,463,439	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第43頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			04	獎補助費*	37,697,000	-	37,697,000	8,020,000	981,750	7,007,900	
					-	-			1,012,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共設施改善工程*	123,500,000	-	123,500,000	36,500,000	2,782,343	17,342,203	
					-	-			19,157,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	113,500,000	-	113,500,000	35,500,000	2,782,343	16,342,203	
					-	-			19,157,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,452,000	-	1,452,000	314,000	41,810	169,514	
					-	-			144,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費*	952,000	-	952,000	314,000	41,810	169,514	
					-	-			144,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第44頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
99				交通建設工程	882,809,000	-	882,809,000	79,238,000	9,649,065	67,295,984
					-	-			11,942,016	
					-	-			-	17,773,976
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	234,960,000	-	234,960,000	15,184,000	4,365,991	10,754,460
					-	-			4,429,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	56,960,000	-	56,960,000	9,184,000	2,389	9,173,062
					-	-			10,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	171,000,000	-	171,000,000	6,000,000	4,363,602	1,581,398
					-	-			4,418,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			村里道路改善工程*	31,000,000	-	31,000,000	8,000,000	368,179	7,631,821
					-	-			368,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	8,000,000	368,179	7,631,821
					-	-			368,179	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	50,000,000	3,774,568	45,078,321
					-	-			4,921,679	
					-	-			-	17,758,976
					-	-				
			03	設備及投資*	99,500,000	-	99,500,000	45,000,000	1,274,568	42,578,321
					-	-			2,421,679	
					-	-			-	17,758,976
					-	-				
			04	獎補助費*	57,976,000	-	57,976,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000
					-	-			2,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			市區道路開闢及養護*	401,280,000	-	401,280,000	500,000	429,900	70,100
					-	-			429,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	400,280,000	-	400,280,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	429,900	70,100
					-	-			429,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			道路管理基金*	25,700,000	-	25,700,000	350,000	50,689	184,698
					-	-			165,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	1,700,000	-	1,700,000	350,000	50,689	184,698

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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				
					-	-		165,302		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			停車管理基金*	32,393,000	-	32,393,000	5,204,000	659,738	3,576,584
					-	-			1,627,416	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			02	業務費*	23,393,000	-	23,393,000	5,204,000	659,738	3,576,584
					-	-			1,627,416	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			03	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
92				充實福利設施	40,532,000	-	40,532,000	14,294,000	149,840	14,069,160
					-	-			224,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實福利設施設備*	40,532,000	-	40,532,000	14,294,000	149,840	14,069,160
					-	-			224,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	13,764,000	-	13,764,000	6,764,000	149,840	6,539,160
					-	-			224,840	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/6

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第47頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	26,768,000	-	26,768,000	7,530,000	-	7,530,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
95				下水道工程	195,855,000	-	195,855,000	15,468,000	80,448	14,623,021
					-	-		844,979		
					-	-		-		7,932,763
					-	-		-		
	01			雨、污水下水道工程*	195,855,000	-	195,855,000	15,468,000	80,448	14,623,021
					-	-		844,979		
					-	-		-		7,932,763
					-	-		-		
			02	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	1,468,000	79,014	1,342,012
					-	-		125,988		
					-	-		-		334,470
					-	-		-		
			03	設備及投資*	191,448,000	-	191,448,000	14,000,000	1,434	13,281,009
					-	-		718,991		
					-	-		-		7,598,293
					-	-		-		
				資本門合計	1,902,593,000	-	1,902,593,000	288,173,000	16,672,612	238,460,965
					-	-		49,712,035		
					-	-		-		32,336,519
					-	-		-		
				經資門合計	6,325,710,000	-	6,325,710,000	1,641,532,000	263,806,685	709,562,731
					-	-		931,969,269		
					-	-		-		125,002,538

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第48頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
40				公務人員退休給付	13,088,169	-	13,088,169	13,088,169	4,885,264	-	
					-	-			13,088,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休金	13,088,169	-	13,088,169	13,088,169	4,885,264	-	
					-	-			13,088,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	13,088,169	-	13,088,169	13,088,169	4,885,264	-	
					-	-			13,088,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
41				公務人員撫卹給付	89,889	-	89,889	89,889	29,963	-	
					-	-			89,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員撫卹金	89,889	-	89,889	89,889	29,963	-	
					-	-			89,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	89,889	-	89,889	89,889	29,963	-	
					-	-			89,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
44				專案補助支出	5,063,800	-	5,063,800	5,063,800	2,493,800	-	
					-	-			5,063,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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	5,063,800	-	5,063,800	5,063,800	2,493,800	-	
					-	-			5,063,800		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	5,063,800	-	5,063,800	5,063,800	2,493,800	-	
					-	-			5,063,800		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				公教人員各項補助	1,333,611	-	1,333,611	1,333,611	873,211	324,100	
					-	-			1,009,511		
					-	-			-	324,100	
					-	-				-	
	02			公務人員各項補助	1,333,611	-	1,333,611	1,333,611	873,211	324,100	
					-	-			1,009,511		
					-	-			-	324,100	
					-	-				-	
			01	人事費	1,333,611	-	1,333,611	1,333,611	873,211	324,100	
					-	-			1,009,511		
					-	-			-	324,100	
					-	-				-	
				統籌科目合計	19,575,469	-	19,575,469	19,575,469	8,282,238	324,100	
					-	-			19,251,369		
					-	-			-	324,100	
					-	-				-	
				總計	6,345,285,469	-	6,345,285,469	1,661,107,469	272,088,923	709,886,831	
					-	-			951,220,638		
					-	-			-	125,326,638	
					-	-				-	

澎湖縣政府

平衡表

中華民國108年2月28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	2,417,099,159	2,360,793,506	56,305,653	負債	1,984,019,118	1,946,401,103	37,618,015
流動資產	2,417,099,159	2,360,793,506	56,305,653	流動負債	1,984,019,118	1,946,401,103	37,618,015
現金	1,308,368,809	1,266,356,331	42,012,478	應付款項	671,031,527	675,741,567	-4,710,040
各機關現金	297,545,615	267,155,784	30,389,831	應付帳款	717,592	917,218	-199,626
專戶存款	1,010,573,194	998,950,547	11,622,647	其他應付款	670,313,935	674,824,349	-4,510,414
零用金	250,000	250,000	0	暫收款	297,545,615	267,155,784	30,389,831
應收款項	474,229,751	490,622,452	-16,392,701	暫收款	297,545,615	267,155,784	30,389,831
應收稅款	80,019,845	80,019,845	0	存入保證金	449,671,994	455,364,922	-5,692,928
應收帳款	-33,241,156	-31,799,447	-1,441,709	存入保證金	449,671,994	455,364,922	-5,692,928
其他應收款	427,451,062	442,402,054	-14,950,992	應付代收款	4,261,409	1,159,694	3,101,715
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付代收款	4,261,409	1,159,694	3,101,715
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	10,267,088	10,106,556	160,532
應收其他政府款	197,400	197,400	0	應付保管款	10,267,088	10,106,556	160,532
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	551,241,485	536,872,580	14,368,905
存貨	4,978,490	4,978,490	0	代辦經費	551,241,485	536,872,580	14,368,905
材料	4,978,490	4,978,490	0	淨資產	321,568,800	330,270,813	-8,702,013
暫付款	2,016,765	1,701,188	315,577	資產負債淨額	321,568,800	330,270,813	-8,702,013
暫付款	2,016,765	1,701,188	315,577	資產負債淨額	321,568,800	330,270,813	-8,702,013
預付款	218,152,639	190,130,926	28,021,713	資產負債淨額	321,568,800	330,270,813	-8,702,013
預付款	218,152,639	190,130,926	28,021,713	收入	2,631,161,134	2,031,908,165	599,252,969
存出保證金	43,750	43,750	0	收入	2,631,161,134	2,031,908,165	599,252,969
存出保證金	43,750	43,750	0	公庫撥入數	1,264,796,646	930,490,849	334,305,797
預付費用-墊付款	329,111,555	326,762,969	2,348,586	公庫撥入數	1,264,796,646	930,490,849	334,305,797
預付費用-墊付款	329,111,555	326,762,969	2,348,586	稅課收入	323,750,520	160,278,000	163,472,520
支出	2,519,649,893	1,947,786,575	571,863,318	稅課收入	323,750,520	160,278,000	163,472,520
支出	2,519,649,893	1,947,786,575	571,863,318	罰款及賠償收入	1,963,119	1,781,345	181,774
繳付公庫數	1,508,601,791	1,227,261,918	281,339,873	罰款及賠償收入	1,963,119	1,781,345	181,774
繳付公庫數	1,508,601,791	1,227,261,918	281,339,873	規費收入	47,907,522	40,321,651	7,585,871
人事支出	84,096,294	56,197,189	27,899,105	規費收入	47,907,522	40,321,651	7,585,871
人事支出	84,096,294	56,197,189	27,899,105	財產收入	20,926,797	16,888,738	4,038,059
業務支出	36,941,703	19,155,953	17,785,750	財產孳息收入	20,758,882	16,883,738	3,875,144
業務支出	36,941,703	19,155,953	17,785,750	廢舊物資售價收入	167,915	5,000	162,915
設備及投資支出	89,791,600	63,138,193	26,653,407	補助及協助收入	965,131,527	871,437,914	93,693,613
增購財產支出	89,791,600	63,138,193	26,653,407	補助收入	965,131,527	871,437,914	93,693,613
獎補助支出	800,200,935	582,033,322	218,167,613	捐獻及贈與收入	400,000	400,000	0
補助地方政府	26,883,892	13,357,052	13,526,840	捐獻及贈與收入	400,000	400,000	0
補助特種基金	679,313,044	537,930,677	141,382,367	其他收入	6,285,003	10,309,668	-4,024,665

澎湖縣政府

平衡表

中華民國108年2月28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	110,024,937	111,340,156	-1,315,219	應付保證品	110,024,937	111,340,156	-1,315,219
債權憑證	31	30	1	待抵銷債權憑證	31	30	1