

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	1,957,709,000	1,957,709,000	490,236,000	163,071,455	-	-3,414,025
					-			486,821,975		
	08			菸酒稅	33,459,000	33,459,000	8,364,000	2,807,455	-	-2,348,025
					-			6,015,975		
		01		菸酒稅	33,459,000	33,459,000	8,364,000	2,807,455	-	-2,348,025
					-			6,015,975		
	09			統籌分配稅	1,924,250,000	1,924,250,000	481,872,000	160,264,000	-	-1,066,000
					-			480,806,000		
		01		普通統籌	1,923,170,000	1,923,170,000	480,792,000	160,264,000	-	-
					-			480,792,000		
		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	202,000	435,238	-	2,196,357
					-			2,398,357		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,210,000	2,210,000	162,000	331,683	-	309,091
					-			471,091		
		01		罰金罰鍰	2,210,000	2,210,000	162,000	331,683	-	309,091
					-			471,091		
	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	40,000	103,555	-	167,266
					-			207,266		
		01		一般賠償收入	700,000	700,000	40,000	103,555	-	167,266
					-			207,266		
		02		賠償求償收入	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	144,626,000	144,626,000	51,619,000	8,883,279	-	5,171,801
					-			56,790,801		
	01			行政規費收入	61,822,000	61,822,000	11,629,000	7,646,448	-	2,444,395

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			14,073,395		
		01		審查費	1,921,000	1,921,000	450,000	495,000	-	935,000
					-			1,385,000		
		02		證照費	4,119,000	4,119,000	1,029,000	347,362	-	-38,176
					-			990,824		
		03		登記費	682,000	682,000	150,000	77,940	-	71,160
					-			221,160		
		05		許可費	55,100,000	55,100,000	10,000,000	6,726,146	-	1,476,411
					-			11,476,411		
	02			使用規費收入	82,804,000	82,804,000	39,990,000	1,236,831	-	2,727,406
					-			42,717,406		
		04		資料使用費	1,149,000	1,149,000	190,000	74,212	-	-3,912
					-			186,088		
		13		場地設施使用費	52,293,000	52,293,000	13,200,000	1,161,215	-	1,629,376
					-			14,829,376		
		14		服務費	3,662,000	3,662,000	900,000	1,404	-	1,101,942
					-			2,001,942		
		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	13,476,000	1,344,864	-	8,795,661
					-			22,271,661		
	01			財產孳息	35,195,000	35,195,000	13,400,000	899,759	-	8,258,641
					-			21,658,641		
		01		利息收入	569,000	569,000	-	389	-	240,155
					-			240,155		
		02		租金收入	19,739,000	19,739,000	10,000,000	599,370	-	3,319,637
					-			13,319,637		
		03		權利金	14,887,000	14,887,000	3,400,000	300,000	-	4,698,849
					-			8,098,849		
	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3月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			廢舊物資售價	400,000	400,000	76,000	445,105	-	537,020
					-			613,020		
		01		廢舊物資售價	400,000	400,000	76,000	445,105	-	537,020
					-			613,020		
07				營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	6,217,813,000	6,217,813,000	1,317,554,000	322,674,638	-	-29,747,835
					-			1,287,806,165		
	01			上級政府補助收入	6,217,813,000	6,217,813,000	1,317,554,000	322,674,638	-	-29,747,835
					-			1,287,806,165		
		01		一般補助收入	4,492,192,000	4,492,192,000	1,121,554,000	268,991,000	-	-110,030,000
					-			1,011,524,000		
		02		計畫型補助收入	1,725,621,000	1,725,621,000	196,000,000	53,683,638	-	80,282,165
					-			276,282,165		
09				捐獻及贈與收入	17,766,000	17,766,000	3,000,000	4,239,337	-	1,639,337
					-			4,639,337		
	01			捐獻收入	17,766,000	17,766,000	3,000,000	4,239,337	-	1,639,337
					-			4,639,337		
		01		一般捐獻	17,766,000	17,766,000	3,000,000	4,239,337	-	1,639,337
					-			4,639,337		
11				其他收入	243,771,000	243,771,000	60,530,000	227,326,344	-	173,081,347
					-			233,611,347		
	02			雜項收入	243,771,000	243,771,000	60,530,000	227,326,344	-	173,081,347
					-			233,611,347		
		01		收回以前年度歲出	1,681,000	1,681,000	300,000	120,643	-	355,513
					-			655,513		
		04		廢棄物清理費	7,000,000	7,000,000	1,740,000	1,447,789	-	410,146
					-			2,150,146		
		10		其他雜項收入	235,090,000	235,090,000	58,490,000	225,757,912	-	172,315,688

澎湖縣政府

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			230,805,688		
				經常門合計	8,625,391,000	8,625,391,000	1,936,617,000	727,975,155	-	157,722,643
					-			2,094,339,643		
				資本門合計*	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	8,645,391,000	8,645,391,000	1,936,617,000	727,975,155	-	157,722,643
					-			2,094,339,643		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	100,669,000	-	101,359,000	39,264,000	6,314,672	14,313,330
					-	-			24,950,670	
					690,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	66,871,000	-	66,871,000	28,150,000	4,099,114	10,415,929
					-	-			17,734,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	60,897,000	-	60,897,000	26,100,000	3,722,071	9,922,403
					-	-			16,177,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,974,000	-	5,974,000	2,050,000	377,043	493,526
					-	-			1,556,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	45,000	8,779	30,652
					-	-			14,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	182,000	-	182,000	45,000	8,779	30,652
					-	-			14,348	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	4,170,000	-	4,860,000	1,689,000	276,972	938,016
					-	-			750,984	
					690,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,945,000	-	2,945,000	1,128,000	148,912	603,526

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		524,474		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	1,225,000	-	1,915,000	561,000	128,060	334,490
					-	-		226,510		
					690,000	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	1,355,000	-	1,355,000	700,000	208,470	226,809
					-	-		473,191		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,355,000	-	1,355,000	700,000	208,470	226,809
					-	-		473,191		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,999,000	-	2,999,000	1,036,000	70,741	307,904
					-	-		728,096		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	2,999,000	-	2,999,000	1,036,000	70,741	307,904
					-	-		728,096		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	20,513,000	-	20,513,000	6,170,000	1,345,676	1,722,506
					-	-		4,447,494		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	20,513,000	-	20,513,000	6,170,000	1,345,676	1,722,506
					-	-		4,447,494		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	08			法制訴願業務	460,000	-	460,000	115,000	5,104	109,671
					-	-			5,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	460,000	-	460,000	115,000	5,104	109,671
					-	-			5,329	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	4,119,000	-	4,119,000	1,359,000	299,816	561,843
					-	-			797,157	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			02	業務費	4,119,000	-	4,119,000	1,359,000	299,816	561,843
					-	-			797,157	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	27,134,000	-	27,134,000	11,081,000	1,608,578	4,361,262
					-	-			6,719,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			主計行政業務	27,134,000	-	27,134,000	11,081,000	1,608,578	4,361,262
					-	-			6,719,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	22,585,000	-	22,585,000	9,686,000	1,363,791	3,855,149
					-	-			5,830,851	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			02	業務費	4,549,000	-	4,549,000	1,395,000	244,787	506,113	
					-	-			888,887		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				人事業務	43,730,000	-	43,730,000	18,287,000	4,496,218	5,206,349	
					-	-			13,080,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			人力業務	34,684,000	-	34,684,000	14,184,000	2,119,987	4,565,878	
					-	-			9,618,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	30,050,000	-	30,050,000	13,026,000	1,787,986	4,258,073	
					-	-			8,767,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,634,000	-	4,634,000	1,158,000	332,001	307,805	
					-	-			850,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			給與業務	3,874,000	-	3,874,000	1,688,000	1,094,254	178,545	
					-	-			1,509,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,676,000	-	2,676,000	1,388,000	894,254	116,545	
					-	-			1,271,455		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	300,000	200,000	62,000
					-	-			238,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,172,000	-	5,172,000	2,415,000	1,281,977	461,926
					-	-			1,953,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	893,000	-	893,000	386,000	50,233	132,377
					-	-			253,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,179,000	-	3,179,000	929,000	167,134	294,159
					-	-			634,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,064,610	35,390
					-	-			1,064,610	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	12,644,000	-	12,644,000	5,269,000	763,120	2,012,276
					-	-			3,256,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			政風行政	11,305,000	-	11,305,000	4,780,000	680,633	1,848,779
					-	-			2,931,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	10,650,000	-	10,650,000	4,570,000	629,980	1,761,640

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,808,360		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	655,000	-	655,000	210,000	50,653	87,139
					-	-		122,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			政風預防	1,339,000	-	1,339,000	489,000	82,487	163,497
					-	-		325,503		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,339,000	-	1,339,000	489,000	82,487	163,497
					-	-		325,503		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				施政計畫綜合業務	21,715,000	-	22,015,000	5,105,000	619,002	3,416,034
					-	-		1,688,966		
					300,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			管制考核	772,000	-	772,000	340,000	61,926	122,772
					-	-		217,228		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	633,000	-	633,000	270,000	45,752	74,431
					-	-		195,569		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	139,000	-	139,000	70,000	16,174	48,341
					-	-		21,659		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	997,000	59,258	749,486	
					-	-			247,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,097,000	-	5,097,000	997,000	59,258	749,486	
					-	-			247,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			資訊行政	14,650,000	-	14,950,000	3,494,000	419,848	2,417,968	
					-	-			1,076,032		
					300,000	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,378,000	-	1,378,000	594,000	100,466	164,754	
					-	-			429,246		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,272,000	-	13,572,000	2,900,000	319,382	2,253,214	
					-	-			646,786		
					300,000	-			-	-	
					-	-					
	06			規劃研展	1,096,000	-	1,096,000	274,000	77,970	125,808	
					-	-			148,192		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	274,000	77,970	125,808
					-	-			148,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	102,595,000	300,000	102,895,000	36,232,000	8,019,944	18,670,244
					-	-			17,561,756	
					-	-			-	729,905
					-	-			-	-
	01			選舉業務	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			自治業務	2,179,000	300,000	2,479,000	770,000	51,440	698,052
					-	-			71,948	
					-	-			-	19,000
					-	-			-	-
			02	業務費	1,741,000	-	1,741,000	660,000	51,440	588,052
					-	-			71,948	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第9頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	438,000	300,000	738,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,000
					-	-				
	03			健全基層組織	39,517,000	-	39,517,000	16,815,000	5,455,096	6,348,177
					-	-			10,466,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,106,000	-	24,106,000	12,182,000	1,595,020	5,714,693
					-	-			6,467,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,316,000	-	2,316,000	785,000	51,276	594,284
					-	-			190,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,095,000	-	13,095,000	3,848,000	3,808,800	39,200
					-	-			3,808,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			出席國際會議及考察	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	225,807	498,174
					-	-			701,826	
					-	-			-	206,855
					-	-			-	-
			02	業務費	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	225,807	498,174
					-	-			701,826	
					-	-			-	206,855
					-	-			-	-
	05			戶政業務管理	3,828,000	-	3,828,000	556,000	31,327	420,915

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第10頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		135,085		
					-	-		-	274,950	
					-	-				
			02	業務費	3,828,000	-	3,828,000	556,000	31,327	420,915
					-	-		135,085		
					-	-		-	274,950	
					-	-				
	07			殯葬管理	53,921,000	-	53,921,000	16,741,000	2,256,274	10,554,926
					-	-		6,186,074		
					-	-		-	229,100	
					-	-				
			01	人事費	760,000	-	760,000	376,000	55,288	169,935
					-	-		206,065		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	12,111,000	-	12,111,000	4,050,000	890,986	1,529,991
					-	-		2,520,009		
					-	-		-	229,100	
					-	-				
			04	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	12,315,000	1,310,000	8,855,000
					-	-		3,460,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	9,253,000	-	9,253,000	4,915,000	339,736	1,698,144
					-	-		3,216,856		
					-	-		-	91,428	
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,376,000	-	3,376,000	1,925,000	176,062	537,544
					-	-		1,387,456		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第11頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
					-	-		-	62,428		
					-	-					
			02	業務費	1,390,000	-	1,390,000	465,000	176,062	233,544	
					-	-			231,456		
					-	-			-	62,428	
					-	-					
			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	2,990,000	163,674	1,160,600	
					-	-			1,829,400		
					-	-			-	29,000	
					-	-					
			02	業務費	2,914,000	-	2,914,000	1,240,000	163,674	630,982	
					-	-			609,018		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			04	獎補助費	2,963,000	-	2,963,000	1,750,000	-	529,618	
					-	-			1,220,382		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
11				地政業務	7,388,000	-	7,388,000	1,556,000	365,522	516,990	
					-	-			1,039,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			土地行政業務	3,386,000	-	3,386,000	456,000	181,704	173,580	
					-	-			282,420		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第12頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			01	人事費	218,000	-	218,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,168,000	-	3,168,000	396,000	181,704	113,580
					-	-			282,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發業務	2,556,000	-	2,556,000	950,000	160,718	275,612
					-	-			674,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,556,000	-	2,556,000	950,000	160,718	275,612
					-	-			674,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	-	15,780
					-	-			2,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	68,000	-	68,000	18,000	-	15,780
					-	-			2,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第13頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			非都市土地使用編定與管制	378,000	-	378,000	132,000	23,100	52,018
					-	-			79,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	378,000	-	378,000	132,000	23,100	52,018
					-	-			79,982	
					-	-			-	-
					-	-				
27				福利互助	500,000	-	500,000	300,000	30,333	227,519
					-	-			72,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	300,000	30,333	227,519
					-	-			72,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	500,000	-	500,000	300,000	30,333	227,519
					-	-			72,481	
					-	-			-	-
					-	-				
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	700,000	-	435,000
					-	-			265,000	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	700,000	-	435,000
					-	-			265,000	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			04	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	700,000	-	435,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第14頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		265,000		
					-	-		-	60,000	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,467,000	-	49,467,000	22,418,000	3,120,827	9,850,566
					-	-			12,567,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,467,000	-	49,467,000	22,418,000	3,120,827	9,850,566
					-	-			12,567,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	41,428,000	-	41,428,000	19,140,000	2,658,105	8,088,224
					-	-			11,051,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,015,000	-	8,015,000	3,268,000	462,722	1,762,342
					-	-			1,505,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	18,247,000	2,381,985	8,813,799
					-	-			9,433,201	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	29,779,000	-	29,779,000	12,662,000	1,894,335	4,683,013
					-	-			7,978,987	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第15頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	12,264,000	1,842,585	4,481,078
					-	-			7,782,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,166,000	-	1,166,000	398,000	51,750	201,935
					-	-			196,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財產管理	15,891,000	-	15,891,000	4,136,000	229,173	3,719,645
					-	-			416,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,891,000	-	15,891,000	4,136,000	229,173	3,719,645
					-	-			416,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			庫款集中支付	2,478,000	-	2,478,000	850,000	157,099	254,608
					-	-			595,392	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
			02	業務費	2,478,000	-	2,478,000	850,000	157,099	254,608
					-	-			595,392	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
	04			菸酒管理	1,495,000	-	1,495,000	599,000	101,378	156,533
					-	-			442,467	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第16頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	1,495,000	-	1,495,000	599,000	101,378	156,533	
					-	-			442,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				教育處	1,752,448,000	-	1,752,448,000	393,324,000	139,897,323	58,131,503	
					-	-			335,192,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			教育業務	1,752,448,000	-	1,752,448,000	393,324,000	139,897,323	58,131,503	
					-	-			335,192,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	6,000	1,994,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	1,747,448,000	-	1,747,448,000	391,324,000	139,891,323	56,137,503	
					-	-			335,186,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	10,000,000	977,072	9,022,928	
					-	-			977,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	55,000,000	-	55,000,000	10,000,000	977,072	9,022,928	
					-	-			977,072		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第17頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	55,000,000	-	55,000,000	10,000,000	977,072	9,022,928
					-	-			977,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	7,118,000	925,028	5,893,907
					-	-			1,224,093	
					-	-			-	26,000
					-	-			-	-
	01			禮俗文獻業務	8,437,000	-	8,437,000	7,118,000	925,028	5,893,907
					-	-			1,224,093	
					-	-			-	26,000
					-	-			-	-
			02	業務費	1,925,000	-	1,925,000	1,212,000	156,028	756,907
					-	-			455,093	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	5,906,000	769,000	5,137,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第18頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		769,000		
					-	-		-	6,000	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	20,462,000	-	20,462,000	7,720,000	1,958,761	2,037,359
					-	-		5,682,641		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			體育場館業務	20,462,000	-	20,462,000	7,720,000	1,958,761	2,037,359
					-	-		5,682,641		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	4,658,000	-	4,658,000	1,938,000	284,052	687,955
					-	-		1,250,045		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	15,804,000	-	15,804,000	5,782,000	1,674,709	1,349,404
					-	-		4,432,596		
					-	-		-	-	
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	1,844,000	-	1,844,000	536,000	125,531	211,387
					-	-		324,613		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			港灣工程勘測	1,844,000	-	1,844,000	536,000	125,531	211,387
					-	-		324,613		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,844,000	-	1,844,000	536,000	125,531	211,387
					-	-		324,613		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第19頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	16,426,000	1,890,696	8,671,361
					-	-			7,754,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築管理	25,574,000	-	25,574,000	10,936,000	1,432,325	4,777,927
					-	-			6,158,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,823,000	-	24,823,000	10,641,000	1,368,770	4,713,334
					-	-			5,927,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	751,000	-	751,000	295,000	63,555	64,593
					-	-			230,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			違章建築處理	619,000	-	619,000	9,000	2,174	6,826
					-	-			2,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	616,000	-	616,000	6,000	2,174	3,826
					-	-			2,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	1,102,000	211,611	349,574
					-	-			752,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	689,000	-	689,000	282,000	50,233	67,377
					-	-			214,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,755,000	-	2,755,000	760,000	101,378	282,197
					-	-			477,803	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			城鄉規劃	7,948,000	-	7,948,000	4,379,000	244,586	3,537,034
					-	-			841,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,948,000	-	7,948,000	4,379,000	244,586	3,537,034
					-	-			841,966	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	34,680,000	-	34,680,000	14,719,000	2,033,545	6,264,819
					-	-			8,454,181	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第21頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			營建工程勘測及管理	34,680,000	-	34,680,000	14,719,000	2,033,545	6,264,819
					-	-			8,454,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	33,874,000	-	33,874,000	14,518,000	2,002,494	6,150,648
					-	-			8,367,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	806,000	-	806,000	201,000	31,051	114,171
					-	-			86,829	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,400,000	-	1,400,000	150,000	51,652	18,649
					-	-			131,351	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,400,000	-	1,400,000	150,000	51,652	18,649
					-	-			131,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,400,000	-	1,400,000	150,000	51,652	18,649
					-	-			131,351	
					-	-			-	-
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	53,044,000	-	53,044,000	11,497,000	727,498	7,914,952
					-	-			3,582,048	
					-	-			-	405,331
					-	-				
	01			工業發展管理	51,944,000	-	51,944,000	11,136,000	680,027	7,712,064

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第22頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,423,936		
					-	-		-	405,331	
					-	-				
			02	業務費	45,098,000	-	45,098,000	10,121,000	85,358	7,291,733
					-	-		2,829,267		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	6,846,000	-	6,846,000	1,015,000	594,669	420,331
					-	-		594,669		
					-	-		-	405,331	
					-	-				
	02			商業發展管理	1,100,000	-	1,100,000	361,000	47,471	202,888
					-	-		158,112		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,088,000	-	1,088,000	361,000	47,471	202,888
					-	-		158,112		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
25				觀光與公用事業管理	277,785,000	100,000	277,885,000	118,782,000	54,308,996	40,229,498
					-	-		78,552,502		
					-	-		-	3,494,227	
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	103,919,000	-	103,919,000	43,525,000	479,941	26,507,761
					-	-		17,017,239		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第23頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	3,254,227		
			02	業務費	42,922,000	-	42,922,000	28,275,000	479,941	26,507,761	
					-	-			1,767,239		
					-	-			-	3,254,227	
					-	-					
			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	10,465,000	1,401,496	4,432,350	
					-	-			6,032,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	21,864,000	-	21,864,000	9,372,000	1,215,193	4,071,751	
					-	-			5,300,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	1,093,000	186,303	360,599	
					-	-			732,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			風景區規劃	6,676,000	-	6,676,000	2,251,000	681,291	760,286	
					-	-			1,490,714		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			01	人事費	577,000	-	577,000	307,000	41,288	130,435	
					-	-			176,565		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第24頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	6,099,000	-	6,099,000	1,944,000	640,003	629,851
					-	-			1,314,149	
					-	-			-	200,000
					-	-				
	09			交通陸務管理	141,598,000	100,000	141,698,000	62,541,000	51,746,268	8,529,101
					-	-			54,011,899	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			02	業務費	3,036,000	4,000	3,040,000	1,383,000	656,532	247,874
					-	-			1,135,126	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			04	獎補助費	138,562,000	96,000	138,658,000	61,158,000	51,089,736	8,281,227
					-	-			52,876,773	
					-	-			-	-
					-	-				
46				社會保險	50,037,000	-	50,037,000	12,263,000	4,475,785	7,499,579
					-	-			4,763,421	
					-	-			-	1,398
					-	-				
	01			社會保險業務	50,037,000	-	50,037,000	12,263,000	4,475,785	7,499,579
					-	-			4,763,421	
					-	-			-	1,398
					-	-				
			04	獎補助費	50,037,000	-	50,037,000	12,263,000	4,475,785	7,499,579
					-	-			4,763,421	
					-	-			-	1,398
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第25頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
29				社會救濟	115,903,000	-	115,903,000	61,372,000	9,393,471	27,903,484
					-	-			33,468,516	
					-	-			-	608,010
					-	-				
	01			各項救濟	107,579,000	-	107,579,000	59,667,000	9,088,829	26,594,626
					-	-			33,072,374	
					-	-			-	605,010
					-	-				
			01	人事費	719,000	-	719,000	253,000	-	253,000
					-	-			-	
					-	-			-	156,780
					-	-				
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	1,914,000	161,000	1,552,298
					-	-			361,702	
					-	-			-	298,230
					-	-				
			04	獎補助費	102,075,000	-	102,075,000	57,500,000	8,927,829	24,789,328
					-	-			32,710,672	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	02			社會救助	519,000	-	519,000	399,000	-	399,000
					-	-			-	
					-	-			-	3,000
					-	-				
			02	業務費	41,000	-	41,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	478,000	-	478,000	378,000	-	378,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第26頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-	3,000	
					-	-		-		
	03			退休公教人員特別照護金	255,000	-	255,000	85,000	-	-
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	255,000	-	255,000	85,000	-	-
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			意外死亡濟助金	7,550,000	-	7,550,000	1,221,000	304,642	909,858
					-	-		311,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	50,000	-	50,000	21,000	4,642	9,858
					-	-		11,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	7,500,000	-	7,500,000	1,200,000	300,000	900,000
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				社政業務	805,031,000	-	805,031,000	292,626,000	36,585,353	216,071,057
					-	-		76,554,943	-	
					-	-		-	86,010,723	
					-	-		-	-	
	01			合作管理	23,713,000	-	23,713,000	10,111,000	1,434,022	3,854,052
					-	-		6,256,948	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第27頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	23,329,000	-	23,329,000	10,001,000	1,434,022	3,756,512	
					-	-			6,244,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	384,000	-	384,000	110,000	-	97,540	
					-	-			12,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			身心障礙福利服務	184,155,000	-	184,155,000	33,580,000	10,296,721	7,072,925	
					-	-			26,507,075		
					-	-			-	575,205	
					-	-					
			01	人事費	2,820,000	-	2,820,000	1,220,000	145,037	596,925	
					-	-			623,075		
					-	-			-	272,513	
					-	-					
			02	業務費	4,811,000	-	4,811,000	1,740,000	244,879	1,113,268	
					-	-			626,732		
					-	-			-	227,092	
					-	-					
			04	獎補助費	176,524,000	-	176,524,000	30,620,000	9,906,805	5,362,732	
					-	-			25,257,268		
					-	-			-	75,600	
					-	-					
	03			兒童、少年福利服務	73,006,000	-	73,006,000	19,637,000	6,279,014	3,942,668	
					-	-			15,694,332		
					-	-			-	711,705	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第28頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			01	人事費	2,877,000	-	2,877,000	1,235,000	81,478	884,438	
					-	-			350,562		
					-	-			-	557,764	
					-	-					
			02	業務費	5,338,000	-	5,338,000	2,002,000	249,887	1,372,743	
					-	-			629,257		
					-	-			-	153,941	
					-	-					
			04	獎補助費	64,791,000	-	64,791,000	16,400,000	5,947,649	1,685,487	
					-	-			14,714,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			家庭暴力暨性侵害防治	6,853,000	-	6,853,000	1,958,000	144,824	1,620,487	
					-	-			337,513		
					-	-			-	500,438	
					-	-					
			01	人事費	1,372,000	-	1,372,000	588,000	-	588,000	
					-	-			-		
					-	-			-	254,207	
					-	-					
			02	業務費	4,912,000	-	4,912,000	1,228,000	144,104	928,371	
					-	-			299,629		
					-	-			-	246,231	
					-	-					
			04	獎補助費	569,000	-	569,000	142,000	720	104,116	
					-	-			37,884		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第29頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			老人福利服務	496,759,000	-	496,759,000	218,217,000	17,509,279	192,590,332
					-	-			25,626,668	
					-	-			-	83,832,269
					-	-				
			01	人事費	1,962,000	-	1,962,000	802,000	144,958	179,162
					-	-			622,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,137,000	-	10,137,000	3,690,000	982,128	1,950,057
					-	-			1,739,943	
					-	-			-	157,269
					-	-				
			04	獎補助費	484,660,000	-	484,660,000	213,725,000	16,382,193	190,461,113
					-	-			23,263,887	
					-	-			-	83,675,000
					-	-				
	06			社會活動	1,146,000	-	1,146,000	579,000	-	255,917
					-	-			323,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,007,000	-	1,007,000	500,000	-	252,917
					-	-			247,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	79,000	-	3,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	5,530,000	397,875	5,115,125

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第30頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		414,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	72,000	-	72,000	30,000	875	24,125
					-	-		5,875		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	5,500,000	397,000	5,091,000
					-	-		409,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,427,000	-	8,427,000	2,780,000	521,869	1,392,458
					-	-		1,387,542		
					-	-		-	391,106	
					-	-				
			02	業務費	2,751,000	-	2,751,000	1,250,000	37,603	1,090,948
					-	-		159,052		
					-	-		-	315,606	
					-	-				
			04	獎補助費	5,676,000	-	5,676,000	1,530,000	484,266	301,510
					-	-		1,228,490		
					-	-		-	75,500	
					-	-				
	09			志願服務	991,000	-	991,000	234,000	1,749	227,093
					-	-		6,907		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	211,000	-	211,000	54,000	1,749	47,093
					-	-		6,907		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第31頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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)		
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	780,000	-	780,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				公益彩券盈餘	250,709,000	-	250,709,000	94,852,000	25,422,545	24,759,685	
					-	-			70,092,315		
					-	-			-	4,524,167	
					-	-			-	-	
	01			社會福利業務	250,709,000	-	250,709,000	94,852,000	25,422,545	24,759,685	
					-	-			70,092,315		
					-	-			-	4,524,167	
					-	-			-	-	
			01	人事費	19,347,000	-	19,347,000	8,292,000	327,694	6,906,842	
					-	-			1,385,158		
					-	-			-	2,855,180	
					-	-			-	-	
			02	業務費	52,360,000	-	52,360,000	13,595,000	2,073,440	8,569,266	
					-	-			5,025,734		
					-	-			-	778,987	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	179,002,000	-	179,002,000	72,965,000	23,021,411	9,283,577	
					-	-			63,681,423		
					-	-			-	890,000	
					-	-			-	-	
32				勞資關係與福利	18,176,000	-	18,176,000	4,982,000	513,329	3,409,906	
					-	-			1,572,094		
					-	-			-	29,600	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第32頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			勞工輔導	14,840,000	-	14,840,000	3,562,000	297,154	2,668,421
					-	-			893,579	
					-	-			-	29,600
					-	-				
			01	人事費	1,690,000	-	1,690,000	730,000	113,976	372,072
					-	-			357,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,421,000	-	7,421,000	1,810,000	183,178	1,274,349
					-	-			535,651	
					-	-			-	9,600
					-	-				
			04	獎補助費	5,729,000	-	5,729,000	1,022,000	-	1,022,000
					-	-			-	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,336,000	-	3,336,000	1,420,000	216,175	741,485
					-	-			678,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	577,000	-	577,000	270,000	41,278	93,465
					-	-			176,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,759,000	-	2,759,000	1,150,000	174,897	648,020
					-	-			501,980	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第33頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
36				國宅業務	2,342,000	-	2,342,000	797,000	166,239	267,592
					-	-			529,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,342,000	-	2,342,000	797,000	166,239	267,592
					-	-			529,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,514,000	-	1,514,000	590,000	121,239	195,592
					-	-			394,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	828,000	-	828,000	207,000	45,000	72,000
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				社區發展	9,466,000	-	9,466,000	705,000	39,261	652,135
					-	-			52,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社區發展	9,466,000	-	9,466,000	705,000	39,261	652,135
					-	-			52,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	667,000	-	667,000	55,000	3,261	50,135
					-	-			4,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	8,799,000	-	8,799,000	650,000	36,000	602,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第34頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		48,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月1日至108年3月31日

頁數：第35頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	420,000	-	402,430
					-	-		17,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	420,000	-	402,430
					-	-		17,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			08	債務費	16,740,000	-	16,740,000	420,000	-	402,430
					-	-		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	-	14,010,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-990,000	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第36頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			第一預備金	15,000,000	-	14,010,000	-	-	-
					-	-			-	
					-990,000	-			-	-
					-	-			-	
			09	預備金	15,000,000	-	14,010,000	-	-	-
					-	-			-	
					-990,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	4,423,117,000	400,000	4,423,517,000	1,681,943,000	307,552,022	492,133,744
					-	-			1,189,809,256	
					-	-			-	96,089,789
					-	-			-	
90				一般建築及設備	42,854,000	-	42,854,000	3,030,000	25,705	2,757,448
					-	-			272,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			充實行政設備*	18,420,000	-	18,420,000	450,000	-	203,153
					-	-			246,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	18,420,000	-	18,420,000	450,000	-	203,153
					-	-			246,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	11			交通及運輸設備*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第37頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			充實資訊設備*	22,134,000	-	22,134,000	280,000	25,705	254,295
					-	-			25,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	18,489,000	-	18,489,000	280,000	25,705	254,295
					-	-			25,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,395,000	324,060	1,070,940
					-	-			324,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實戶政所設備*	1,595,000	-	1,595,000	1,395,000	324,060	1,070,940
					-	-			324,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,595,000	-	1,595,000	1,395,000	324,060	1,070,940
					-	-			324,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				教育處	137,498,000	-	137,498,000	17,050,000	10,000,000	7,050,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第38頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		10,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			教育業務建築及設備*	137,498,000	-	137,498,000	17,050,000	10,000,000	7,050,000
					-	-		10,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費*	137,498,000	-	137,498,000	17,050,000	10,000,000	7,050,000
					-	-		10,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	950,000	-	950,000	100,000	59,160	23,040
					-	-		76,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			充實體育場館設備*	950,000	-	950,000	100,000	59,160	23,040
					-	-		76,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	950,000	-	950,000	100,000	59,160	23,040
					-	-		76,960		
					-	-		-	-	
					-	-				
85				漁港工程	159,789,000	-	159,789,000	46,089,000	1,136,348	38,227,761
					-	-		7,861,239		
					-	-		-	16,629,750	
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	159,789,000	-	159,789,000	46,089,000	1,136,348	38,227,761
					-	-		7,861,239		

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3月1日至108年3月31日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	16,629,750	
			03	設備及投資*	153,000,000	-	153,000,000	40,700,000	1,136,348	37,626,813	
					-	-			3,073,187		
					-	-			-	16,629,750	
					-	-					
			04	獎補助費*	6,789,000	-	6,789,000	5,389,000	-	600,948	
					-	-			4,788,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
86				水利工程	66,951,000	-	66,951,000	11,555,000	90,247	10,060,161	
					-	-			1,494,839		
					-	-			-	197,670	
					-	-					
	01			水資源開發計畫*	10,248,000	-	10,248,000	705,000	33,747	650,745	
					-	-			54,255		
					-	-			-	197,670	
					-	-					
			02	業務費*	2,348,000	-	2,348,000	555,000	33,747	500,745	
					-	-			54,255		
					-	-			-	197,670	
					-	-					
			03	設備及投資*	7,900,000	-	7,900,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			海岸環境改善工程*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	56,500	45,500	
					-	-			154,500		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第40頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	56,500	45,500	
					-	-			154,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			排水整治工程*	55,703,000	-	55,703,000	10,650,000	-	9,363,916	
					-	-			1,286,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	47,798,000	-	47,798,000	10,500,000	-	9,213,916	
					-	-			1,286,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	7,905,000	-	7,905,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3月1日至108年3月31日

頁數：第41頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
87				公有建築工程	199,531,000	161,000	199,692,000	103,427,000	2,373,151	95,525,601
					-	-			7,901,399	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	02			旅遊據點整建*	7,000,000	-	7,000,000	1,749,000	544,860	1,086,274
					-	-			662,726	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			03	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	1,749,000	544,860	1,086,274
					-	-			662,726	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	03			城鄉風貌建設*	124,180,000	161,000	124,341,000	89,081,000	1,774,958	87,276,134
					-	-			1,804,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	117,160,000	161,000	117,321,000	82,061,000	1,774,958	80,256,134
					-	-			1,804,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	45,262,000	-	45,262,000	100,000	-	100,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第42頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			鄉市基礎公共設施改善工程*	22,150,000	-	22,150,000	12,150,000	-	6,950,000
					-	-		5,200,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	22,150,000	-	22,150,000	12,150,000	-	6,950,000
					-	-		5,200,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	939,000	347,000	53,333	113,193
					-	-		233,807		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費*	939,000	-	939,000	347,000	53,333	113,193
					-	-		233,807		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
88				其他公共工程	172,129,000	-	172,129,000	65,414,000	6,834,139	35,802,039
					-	-		29,611,961		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			離島地區供水、供電計畫*	47,177,000	-	47,177,000	16,531,000	221,358	12,834,103
					-	-		3,696,897		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費*	9,480,000	-	9,480,000	4,991,000	158,108	2,369,453
					-	-		2,621,547		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第43頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	37,697,000	-	37,697,000	11,540,000	63,250	10,464,650	
					-	-			1,075,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共設施改善工程*	123,500,000	-	123,500,000	48,500,000	6,569,951	22,772,252	
					-	-			25,727,748		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	113,500,000	-	113,500,000	46,500,000	6,569,951	20,772,252	
					-	-			25,727,748		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,452,000	-	1,452,000	383,000	42,830	195,684	
					-	-			187,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費*	952,000	-	952,000	383,000	42,830	195,684	
					-	-			187,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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3月1日至108年3月31日

頁數：第44頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
99				交通建設工程	882,809,000	-	882,809,000	113,848,000	10,666,951	91,239,033
					-	-			22,608,967	
					-	-			-	31,209,957
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	234,960,000	-	234,960,000	31,775,000	7,008,140	20,337,320
					-	-			11,437,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	56,960,000	-	56,960,000	13,775,000	1,959	13,762,103
					-	-			12,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	171,000,000	-	171,000,000	11,000,000	6,181	6,575,217
					-	-			4,424,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-
					-	-			7,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			村里道路改善工程*	31,000,000	-	31,000,000	13,000,000	77,065	12,554,756
					-	-			445,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	13,000,000	77,065	12,554,756
					-	-			445,244	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第45頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	60,000,000	2,082,238	52,996,083
					-	-			7,003,917	
					-	-			-	31,194,957
					-	-				
			03	設備及投資*	99,500,000	-	99,500,000	55,000,000	2,082,238	50,496,083
					-	-			4,503,917	
					-	-			-	31,194,957
					-	-				
			04	獎補助費*	57,976,000	-	57,976,000	5,000,000	-	2,500,000
					-	-			2,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			市區道路開闢及養護*	401,280,000	-	401,280,000	1,000,000	309,397	260,703
					-	-			739,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	400,280,000	-	400,280,000	500,000	309,397	190,603
					-	-			309,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	70,100
					-	-			429,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			道路管理基金*	25,700,000	-	25,700,000	1,000,000	73,368	761,330
					-	-			238,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	1,700,000	-	1,700,000	500,000	73,368	261,330

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第46頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		238,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	24,000,000	-	24,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			停車管理基金*	32,393,000	-	32,393,000	7,073,000	1,116,743	4,328,841
					-	-		2,744,159	-	15,000
					-	-		-	-	-
			02	業務費*	23,393,000	-	23,393,000	7,073,000	1,116,743	4,328,841
					-	-		2,744,159	-	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	21,823,000	200,000	21,398,160
					-	-		424,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			充實福利設施設備*	40,532,000	-	40,532,000	21,823,000	200,000	21,398,160
					-	-		424,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	13,764,000	-	13,809,000	8,309,000	200,000	7,884,160
					-	45,000		424,840	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第47頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	26,768,000	-	26,723,000	13,514,000	-	13,514,000	
					-	-45,000			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
95				下水道工程	195,855,000	-	195,855,000	22,794,000	207,278	21,741,743	
					-	-			1,052,257		
					-	-			-	9,738,673	
					-	-			-		
	01			雨、污水下水道工程*	195,855,000	-	195,855,000	22,794,000	207,278	21,741,743	
					-	-			1,052,257		
					-	-			-	9,738,673	
					-	-			-		
			02	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	1,794,000	46,623	1,621,389	
					-	-			172,611		
					-	-			-	334,470	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	191,448,000	-	191,448,000	21,000,000	160,655	20,120,354	
					-	-			879,646		
					-	-			-	9,404,203	
					-	-			-		
				資本門合計	1,902,593,000	161,000	1,902,754,000	406,525,000	31,917,039	324,895,926	
					-	-			81,629,074		
					-	-			-	57,876,050	
					-	-			-		
				經資門合計	6,325,710,000	561,000	6,326,271,000	2,088,468,000	339,469,061	817,029,670	
					-	-			1,271,438,330		
					-	-			-	153,965,839	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第48頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
40				公務人員退休給付	23,785,792	-	23,785,792	23,785,792	10,697,623	-	
					-	-			23,785,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員退休金	23,785,792	-	23,785,792	23,785,792	10,697,623	-	
					-	-			23,785,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	23,785,792	-	23,785,792	23,785,792	10,697,623	-	
					-	-			23,785,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
41				公務人員撫卹給付	119,852	-	119,852	119,852	29,963	-	
					-	-			119,852	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員撫卹金	119,852	-	119,852	119,852	29,963	-	
					-	-			119,852	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	119,852	-	119,852	119,852	29,963	-	
					-	-			119,852	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
44				專案補助支出	9,191,200	-	9,191,200	9,191,200	4,127,400	-	
					-	-			9,191,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第49頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	9,191,200	-	9,191,200	9,191,200	4,127,400	-	
					-	-			9,191,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	9,191,200	-	9,191,200	9,191,200	4,127,400	-	
					-	-			9,191,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				公教人員各項補助	2,038,666	-	2,038,666	2,038,666	1,029,155	-	
					-	-			2,038,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			公務人員各項補助	2,038,666	-	2,038,666	2,038,666	1,029,155	-	
					-	-			2,038,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	2,031,666	-	2,031,666	2,031,666	1,022,155	-	
					-	-			2,031,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			02	業務費	7,000	-	7,000	7,000	7,000	-	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	35,135,510	-	35,135,510	35,135,510	15,884,141	-	
					-	-			35,135,510	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	6,360,845,510	561,000	6,361,406,510	2,123,603,510	355,353,202	817,029,670	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第50頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,306,573,840	
					-	-		-	153,965,839	
					-	-				

澎湖縣政府

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	2,264,046,470	2,417,099,159	-153,052,689	負債	1,732,855,095	1,984,019,118	-251,164,023
流動資產	2,264,046,470	2,417,099,159	-153,052,689	流動負債	1,732,855,095	1,984,019,118	-251,164,023
現金	1,076,169,051	1,308,368,809	-232,199,758	應付款項	652,610,914	671,031,527	-18,420,613
各機關現金	294,164,347	297,545,615	-3,381,268	應付帳款	717,592	717,592	0
專戶存款	781,754,704	1,010,573,194	-228,818,490	其他應付款	651,893,322	670,313,935	-18,420,613
零用金	250,000	250,000	0	暫收款	294,164,347	297,545,615	-3,381,268
應收款項	389,975,769	474,229,751	-84,253,982	暫收款	294,164,347	297,545,615	-3,381,268
應收稅款	80,019,845	80,019,845	0	存入保證金	433,415,388	449,671,994	-16,256,606
應收帳款	-34,124,812	-33,241,156	-883,656	存入保證金	433,415,388	449,671,994	-16,256,606
其他應收款	344,080,736	427,451,062	-83,370,326	應付代收款	4,611,548	4,261,409	350,139
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付代收款	4,611,548	4,261,409	350,139
應收其他基金款	80,000,000	80,000,000	0	應付保管款	10,395,515	10,267,088	128,427
應收其他政府款	197,400	197,400	0	應付保管款	10,395,515	10,267,088	128,427
應收其他政府款	197,400	197,400	0	代辦經費	337,657,383	551,241,485	-213,584,102
存貨	4,978,490	4,978,490	0	代辦經費	337,657,383	551,241,485	-213,584,102
材料	4,978,490	4,978,490	0	淨資產	301,857,581	321,568,800	-19,711,219
暫付款	1,473,113	2,016,765	-543,652	資產負債淨額	301,857,581	321,568,800	-19,711,219
暫付款	1,473,113	2,016,765	-543,652	資產負債淨額	301,857,581	321,568,800	-19,711,219
預付款	333,221,983	218,152,639	115,069,344	資產負債淨額	301,857,581	321,568,800	-19,711,219
預付款	333,221,983	218,152,639	115,069,344	收入	3,943,885,615	2,631,161,134	1,312,724,481
存出保證金	121,750	43,750	78,000	收入	3,943,885,615	2,631,161,134	1,312,724,481
存出保證金	121,750	43,750	78,000	公庫撥入數	1,849,545,972	1,264,796,646	584,749,326
預付費用-墊付款	377,908,914	329,111,555	48,797,359	公庫撥入數	1,849,545,972	1,264,796,646	584,749,326
預付費用-墊付款	377,908,914	329,111,555	48,797,359	稅課收入	486,821,975	323,750,520	163,071,455
支出	3,714,551,821	2,519,649,893	1,194,901,928	稅課收入	486,821,975	323,750,520	163,071,455
支出	3,714,551,821	2,519,649,893	1,194,901,928	罰款及賠償收入	2,398,357	1,963,119	435,238
繳付公庫數	2,320,830,928	1,508,601,791	812,229,137	罰款及賠償收入	2,398,357	1,963,119	435,238
繳付公庫數	2,320,830,928	1,508,601,791	812,229,137	規費收入	56,790,801	47,907,522	8,883,279
人事支出	116,978,118	84,096,294	32,881,824	規費收入	56,790,801	47,907,522	8,883,279
人事支出	116,978,118	84,096,294	32,881,824	財產收入	22,271,661	20,926,797	1,344,864
業務支出	56,588,407	36,941,703	19,646,704	財產孳息收入	21,658,641	20,758,882	899,759
業務支出	56,588,407	36,941,703	19,646,704	廢舊物資售價收入	613,020	167,915	445,105
設備及投資支出	128,530,289	89,791,600	38,738,689	補助及協助收入	1,287,806,165	965,131,527	322,674,638
增購財產支出	128,530,289	89,791,600	38,738,689	補助收入	1,287,806,165	965,131,527	322,674,638
獎補助支出	1,091,606,509	800,200,935	291,405,574	捐獻及贈與收入	4,639,337	400,000	4,239,337
補助地方政府	43,317,092	26,883,892	16,433,200	捐獻及贈與收入	4,639,337	400,000	4,239,337
補助特種基金	892,784,850	679,313,044	213,471,806	其他收入	233,611,347	6,285,003	227,326,344

澎湖縣政府

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	109,940,937	110,024,937	-84,000	應付保證品	109,940,937	110,024,937	-84,000
債權憑證	31	31	-	待抵銷債權憑證	31	31	-