

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	109,522,000	-	109,522,000	28,788,000	11,942,005	16,845,995
					-	-			11,942,005	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	68,695,000	-	68,695,000	21,200,000	8,569,832	12,630,168
					-	-			8,569,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	20,000,000	8,238,405	11,761,595
					-	-			8,238,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	1,200,000	331,427	868,573
					-	-			331,427	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	15,000	5,441	9,559
					-	-			5,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	182,000	-	182,000	15,000	5,441	9,559
					-	-			5,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,314,000	734,000	344,617	389,383
					-	-			344,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,369,000	-	4,369,000	717,000	344,617	372,383

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		344,617		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,945,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	5,140,000	600,000	595,000	5,000
					-	-		595,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,140,000	-	5,140,000	600,000	595,000	5,000
					-	-		595,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	600,000	526,975	73,025
					-	-		526,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	600,000	526,975	73,025
					-	-		526,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			業務管理	21,226,000	-	21,226,000	5,000,000	1,645,335	3,354,665
					-	-		1,645,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	21,226,000	-	21,226,000	5,000,000	1,645,335	3,354,665
					-	-		1,645,335	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)=(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					
					-	-		-	-		
					-	-					
	08			法制訴願業務	460,000	-	460,000	100,000	78,000	22,000	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	460,000	-	460,000	100,000	78,000	22,000	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,599,000	519,000	176,805	342,195	
					-	-			176,805		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	業務費	3,599,000	-	3,599,000	519,000	176,805	342,195	
					-	-			176,805		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				主計業務	27,400,000	-	27,400,000	7,377,000	3,448,346	3,928,654	
					-	-			3,448,346		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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			主計行政業務	27,400,000	-	27,400,000	7,377,000	3,448,346	3,928,654
					-	-			3,448,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	6,475,000	3,091,229	3,383,771
					-	-			3,091,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,740,000	-	4,740,000	902,000	357,117	544,883
					-	-			357,117	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,741,000	-	43,741,000	10,624,000	6,614,920	4,009,080
					-	-			6,614,920	
					-	-			-	639,000
					-	-				
	03			人力業務	34,474,000	-	34,474,000	7,425,000	4,915,734	2,509,266
					-	-			4,915,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	6,413,000	4,912,534	1,500,466
					-	-			4,912,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,549,000	-	4,549,000	1,012,000	3,200	1,008,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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			給與業務	3,945,000	-	3,945,000	1,517,000	259,653	1,257,347
					-	-			259,653	
					-	-			-	639,000
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,367,000	221,653	1,145,347
					-	-			221,653	
					-	-			-	639,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	150,000	38,000	112,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,322,000	1,682,000	1,439,533	242,467
					-	-			1,439,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	893,000	-	893,000	232,000	114,111	117,889
					-	-			114,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,329,000	-	3,329,000	350,000	261,568	88,432
					-	-			261,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,063,854	36,146
					-	-			1,063,854	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	12,680,000	-	12,680,000	3,454,000	1,685,135	1,768,865

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		1,685,135		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,326,000	-	11,326,000	3,166,000	1,535,918	1,630,082
					-	-		1,535,918		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	3,056,000	1,501,268	1,554,732
					-	-		1,501,268		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	670,000	-	670,000	110,000	34,650	75,350
					-	-		34,650		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,354,000	-	1,354,000	288,000	149,217	138,783
					-	-		149,217		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,354,000	-	1,354,000	288,000	149,217	138,783
					-	-		149,217		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,827,000	1,985,000	737,285	1,247,715
					-	-		737,285		
					208,000	-			-	-
					-	-				
	03			管制考核	772,000	-	772,000	194,000	104,023	89,977
					-	-		104,023		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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	人事費	633,000	-	633,000	182,000	104,023	77,977
					-	-		104,023		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	435,000	127,727	307,273
					-	-		127,727		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	425,000	127,727	297,273
					-	-		127,727		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,039,000	998,000	420,672	577,328
					-	-		420,672		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	398,000	228,222	169,778
					-	-		228,222		
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-				
			20	業務費	22,661,000	-	22,661,000	600,000	192,450	407,550
					-	-			192,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,819,000	358,000	84,863	273,137
					-	-			84,863	
					208,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	991,000	-	1,199,000	358,000	84,863	273,137
					-	-			84,863	
					208,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	106,105,000	-	106,105,000	19,495,000	4,628,775	14,866,225
					-	-			4,628,775	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	01			選舉業務	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
	02			自治業務	2,662,000	-	2,662,000	317,000	40,364	276,636
					-	-			40,364	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	業務費	2,134,000	-	2,134,000	277,000	40,364	236,636
					-	-			40,364	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	獎補助費	528,000	-	528,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			健全基層組織	39,715,000	-	39,715,000	11,704,000	3,224,505	8,479,495
					-	-			3,224,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	7,571,000	3,150,105	4,420,895
					-	-			3,150,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,251,000	-	2,251,000	285,000	74,400	210,600
					-	-			74,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	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	5,000,000	-	5,000,000	1,000,000	-	1,000,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,820,000	376,000	41,027	334,973
					-	-		41,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,820,000	-	3,820,000	376,000	41,027	334,973
					-	-		41,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,758,000	5,948,000	1,322,879	4,625,121
					-	-		1,322,879		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	999,000	-	999,000	339,000	93,951	245,049
					-	-		93,951		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,709,000	-	12,709,000	2,609,000	838,928	1,770,072
					-	-		838,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	3,000,000	390,000	2,610,000
					-	-		390,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	8,868,000	-	8,868,000	3,367,000	2,382,458	984,542
					-	-			2,382,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	1,447,000	1,048,110	398,890
					-	-			1,048,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	247,000	7,110	239,890
					-	-			7,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,771,000	-	1,771,000	1,200,000	1,041,000	159,000
					-	-			1,041,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,725,000	-	5,725,000	1,920,000	1,334,348	585,652
					-	-			1,334,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	560,000	204,428	355,572
					-	-			204,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	1,360,000	1,129,920	230,080
					-	-			1,129,920	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				地政業務	6,746,000	-	6,746,000	817,000	492,918	324,082	
					-	-			492,918		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			土地開發業務	3,165,000	-	3,165,000	680,000	458,268	221,732	
					-	-			458,268		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	業務費	3,165,000	-	3,165,000	680,000	458,268	221,732	
					-	-			458,268		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
			20	業務費	68,000	-	68,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			非都市土地使用編定與管制	393,000	-	393,000	100,000	34,650	65,350
					-	-			34,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	393,000	-	393,000	100,000	34,650	65,350
					-	-			34,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	500,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-		
					-	-		-	245,000	
					-	-		-		
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-	245,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-	245,000	
					-	-		-		
62				澎湖縣各戶政事務所	49,759,000	-	49,759,000	14,113,000	6,337,427	7,775,573
					-	-			6,337,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,759,000	14,113,000	6,337,427	7,775,573
					-	-			6,337,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	11,935,000	5,805,414	6,129,586
					-	-			5,805,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,984,000	-	7,984,000	2,168,000	522,013	1,645,987
					-	-			522,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				財政及公產業務	49,921,000	-	49,921,000	9,677,000	4,560,626	5,116,374
					-	-			4,560,626	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,507,000	8,299,000	3,887,559	4,411,441
					-	-			3,887,559	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	8,089,000	3,818,259	4,270,741
					-	-			3,818,259	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	210,000	69,300	140,700
					-	-			69,300	
					-	-			-	
					-	-				
	02			財產管理	15,934,000	-	15,934,000	528,000	219,188	308,812
					-	-			219,188	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	15,934,000	-	15,934,000	528,000	219,188	308,812
					-	-			219,188	
					-	-			-	
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,469,000	480,000	224,745	255,255
					-	-			224,745	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		
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					
					-	-					
			20	業務費	2,469,000	-	2,469,000	480,000	224,745	255,255	
					-	-			224,745		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			菸酒管理	2,011,000	-	2,011,000	370,000	229,134	140,866	
					-	-			229,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	370,000	229,134	140,866	
					-	-			229,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				教育處	1,928,041,000	-	1,928,041,000	128,386,000	128,386,000	-	
					-	-			128,386,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,928,041,000	128,386,000	128,386,000	-	
					-	-			128,386,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,338,000	-	12,338,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,915,703,000	-	1,915,703,000	128,386,000	128,386,000	-	
					-	-			128,386,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				公教人員各項補助	31,196,000	-	31,196,000	31,196,000	31,196,000	-	
					-	-			31,196,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教職人員各項補助	31,196,000	-	31,196,000	31,196,000	31,196,000	-	
					-	-			31,196,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	31,196,000	-	31,196,000	31,196,000	31,196,000	-	
					-	-			31,196,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				禮俗文獻	8,448,000	-	8,448,000	7,020,000	83,664	6,936,336	
					-	-			83,664	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	8,448,000	7,020,000	83,664	6,936,336	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		83,664		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,936,000	-	1,936,000	1,120,000	83,664	1,036,336
					-	-		83,664		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	5,900,000	-	5,900,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	-	20,256,000	5,754,000	1,802,132	3,951,868
					-	-		1,802,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			體育場館業務	20,256,000	-	20,256,000	5,754,000	1,802,132	3,951,868
					-	-		1,802,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	1,328,000	661,328	666,672
					-	-		661,328		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,597,000	-	15,597,000	4,426,000	1,140,804	3,285,196
					-	-		1,140,804		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,781,000	349,000	104,090	244,910
					-	-		104,090		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-	-	
	01			港灣工程勘測	2,781,000	-	2,781,000	349,000	104,090	244,910
					-	-			104,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,781,000	-	2,781,000	349,000	104,090	244,910
					-	-			104,090	
					-	-			-	-
					-	-				
22				建管行政	42,657,000	-	42,657,000	9,589,000	4,141,667	5,447,333
					-	-			4,141,667	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	7,340,000	3,249,152	4,090,848
					-	-			3,249,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	7,165,000	3,134,035	4,030,965
					-	-			3,134,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	751,000	-	751,000	175,000	115,117	59,883
					-	-			115,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			違章建築處理	6,619,000	-	6,619,000	83,000	-	83,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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	業務費	6,616,000	-	6,616,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			公共安全檢查及使用管理	3,824,000	-	3,824,000	560,000	378,060	181,940	
					-	-			378,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	689,000	-	689,000	180,000	114,111	65,889	
					-	-			114,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,075,000	-	3,075,000	380,000	263,949	116,051	
					-	-			263,949	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	6,388,000	1,606,000	514,455	1,091,545	
					-	-			514,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
			20	業務費	6,388,000	-	6,388,000	1,606,000	514,455	1,091,545
					-	-			514,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	9,954,000	4,975,367	4,978,633
					-	-			4,975,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	9,954,000	4,975,367	4,978,633
					-	-			4,975,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	9,874,000	4,967,020	4,906,980
					-	-			4,967,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	949,000	-	949,000	80,000	8,347	71,653
					-	-			8,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	50,000	5,200	44,800
					-	-			5,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	50,000	5,200	44,800
					-	-			5,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	50,000	5,200	44,800

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		5,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	16,161,000	3,699,000	403,332	3,295,668
					-	-			403,332	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	01			工業發展管理	12,452,000	-	12,452,000	1,701,000	363,812	1,337,188
					-	-			363,812	
					-	-			-	600,000
					-	-				
			20	業務費	3,940,000	-	3,940,000	696,000	363,812	332,188
					-	-			363,812	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	8,512,000	-	8,512,000	1,005,000	-	1,005,000
					-	-			-	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,709,000	1,998,000	39,520	1,958,480
					-	-			39,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	188,000	39,520	148,480
					-	-			39,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,686,000	-	2,686,000	1,810,000	-	1,810,000
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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				
					-	-		-	-	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	373,862,000	-	373,862,000	69,074,000	4,226,205	64,847,795
					-	-			4,226,205	
					-	-			-	108,000
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	-	83,019,000	51,028,000	575,431	50,452,569
					-	-			575,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,918,000	-	9,918,000	1,028,000	575,431	452,569
					-	-			575,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	73,101,000	-	73,101,000	50,000,000	-	50,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊發展規劃	26,105,000	-	26,105,000	6,843,000	3,003,309	3,839,691
					-	-			3,003,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	6,237,000	2,659,608	3,577,392
					-	-			2,659,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,228,000	-	4,228,000	606,000	343,701	262,299
					-	-			343,701	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	7,200,000	-	7,200,000	1,800,000	402,931	1,397,069
					-	-			402,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,200,000	-	7,200,000	1,800,000	402,931	1,397,069
					-	-			402,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			交通陸務管理	255,538,000	-	255,538,000	9,403,000	244,534	9,158,466
					-	-			244,534	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			20	業務費	3,544,000	-	3,544,000	641,000	244,534	396,466
					-	-			244,534	
					-	-			-	108,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
			40	獎補助費	251,994,000	-	251,994,000	8,762,000	-	8,762,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	8,519,000	1,117,913	7,401,087
					-	-			1,117,913	
					-	-			-	126,064
					-	-			-	
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	8,519,000	1,117,913	7,401,087
					-	-			1,117,913	
					-	-			-	126,064
					-	-			-	
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	8,519,000	1,117,913	7,401,087
					-	-			1,117,913	
					-	-			-	126,064
					-	-			-	
29				社會救濟	109,255,000	-	109,255,000	36,932,000	5,020,817	31,911,183
					-	-			5,020,817	
					-	-			-	341,319
					-	-			-	
	01			各項救濟	105,386,000	-	105,386,000	36,420,000	4,619,017	31,800,983
					-	-			4,619,017	
					-	-			-	341,319
					-	-			-	
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	420,000	-	420,000
					-	-			-	
					-	-			-	110,591
					-	-			-	
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	1,000,000	134,967	865,033

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		134,967		
					-	-		-	80,728	
					-	-				
			40	獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	35,000,000	4,484,050	30,515,950
					-	-		4,484,050		
					-	-		-	150,000	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			退休公教人員特別照護金	306,000	-	306,000	102,000	101,800	200
					-	-		101,800		
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	101,800	200
					-	-		101,800		
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			意外死亡濟助金	3,050,000	-	3,050,000	300,000	300,000	-
					-	-		300,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	300,000	300,000	-	
					-	-			300,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				社政業務	793,096,000	-	793,096,000	187,176,000	33,092,727	154,083,273	
					-	-			33,092,727		
					-	-			-	86,874,939	
					-	-			-		
	01			合作管理	22,398,000	-	22,398,000	6,342,000	3,065,404	3,276,596	
					-	-			3,065,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	22,014,000	-	22,014,000	6,292,000	3,062,254	3,229,746	
					-	-			3,062,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	384,000	-	384,000	50,000	3,150	46,850	
					-	-			3,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	253,632,000	28,099,000	23,362,279	4,736,721	
					-	-			23,362,279		
					-	-			-	63,177	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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	人事費	2,839,000	-	2,839,000	739,000	419,311	319,689
					-	-			419,311	
					-	-			-	63,177
					-	-				
			20	業務費	4,052,000	-	4,052,000	360,000	186,903	173,097
					-	-			186,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,741,000	27,000,000	22,756,065	4,243,935
					-	-			22,756,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	68,066,000	6,849,000	5,249,581	1,599,419
					-	-			5,249,581	
					-	-			-	341,930
					-	-				
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	828,000	187,536	640,464
					-	-			187,536	
					-	-			-	301,566
					-	-				
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	944,000	200,749	743,251
					-	-			200,749	
					-	-			-	40,364
					-	-				
			40	獎補助費	60,925,000	-	60,925,000	5,077,000	4,861,296	215,704
					-	-			4,861,296	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
	04			家庭暴力暨性侵害防治	4,525,000	-	4,525,000	1,029,000	133,921	895,079
					-	-			133,921	
					-	-			-	182,843
					-	-				
			10	人事費	854,000	-	854,000	244,000	-	244,000
					-	-			-	
					-	-			-	139,568
					-	-				
			20	業務費	3,371,000	-	3,371,000	760,000	133,921	626,079
					-	-			133,921	
					-	-			-	43,275
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			老人福利服務	423,830,000	-	423,830,000	141,641,000	819,248	140,821,752
					-	-			819,248	
					-	-			-	86,096,989
					-	-				
			10	人事費	1,973,000	-	1,973,000	564,000	334,909	229,091
					-	-			334,909	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,269,000	-	17,269,000	3,701,000	451,939	3,249,061
					-	-			451,939	
					-	-			-	661,989
					-	-				
			40	獎補助費	404,588,000	-	404,588,000	137,376,000	32,400	137,343,600

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		32,400		
					-	-		-	85,435,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	639,000	113,026	525,974
					-	-			113,026	
					-	-			-	190,000
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	500,000	100,026	399,974
					-	-			100,026	
					-	-			-	149,000
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	13,000	126,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	41,000
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	1,516,000	9,000	1,507,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	16,000	9,000	7,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	1,051,000	340,268	710,732
					-	-			340,268	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,621,000	-	1,621,000	136,000	6,488	129,512
					-	-			6,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	915,000	333,780	581,220
					-	-			333,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			志願服務	691,000	-	691,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	91,000	-	91,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				公益彩券盈餘	247,481,000	-	247,481,000	62,941,000	1,799,027	61,141,973
					-	-			1,799,027	
					-	-			-	1,936,694
					-	-			-	-
	01			社會福利業務	247,481,000	-	247,481,000	62,941,000	1,799,027	61,141,973
					-	-			1,799,027	
					-	-			-	1,936,694

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-				
			10	人事費	22,008,000	-	22,008,000	6,288,000	719,725	5,568,275
					-	-			719,725	
					-	-			-	1,179,196
					-	-				
			20	業務費	73,302,000	-	73,302,000	11,383,000	1,069,302	10,313,698
					-	-			1,069,302	
					-	-			-	697,498
					-	-				
			40	獎補助費	152,171,000	-	152,171,000	45,270,000	10,000	45,260,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	60,000
					-	-				
32				勞資關係與福利	19,105,000	-	19,105,000	1,819,000	472,609	1,346,391
					-	-			472,609	
					-	-			-	118,086
					-	-				
	01			勞工輔導	15,416,000	-	15,416,000	951,000	191,661	759,339
					-	-			191,661	
					-	-			-	118,086
					-	-				
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	429,000	-	429,000
					-	-			-	
					-	-			-	118,086
					-	-				
			20	業務費	7,866,000	-	7,866,000	522,000	191,661	330,339
					-	-			191,661	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
			40	獎補助費	5,835,000	-	5,835,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,689,000	868,000	280,948	587,052
					-	-		280,948		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	577,000	-	577,000	168,000	93,941	74,059
					-	-		93,941		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,112,000	-	3,112,000	700,000	187,007	512,993
					-	-		187,007		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
36				國宅業務	5,449,000	-	5,449,000	419,000	258,087	160,913
					-	-		258,087		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	-	5,449,000	419,000	258,087	160,913
					-	-		258,087		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	350,000	219,087	130,913
					-	-		219,087		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	828,000	-	828,000	69,000	39,000	30,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		39,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				社區發展	2,076,000	-	2,076,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	2,076,000	-	2,076,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	667,000	-	667,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,409,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				教育人員退休給付	405,515,000	-	405,515,000	405,515,000	405,515,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員退休金	405,515,000	-	405,515,000	405,515,000	405,515,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	405,515,000	-	405,515,000	405,515,000	405,515,000	-
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-	-	
					-	-				
57				教育人員撫卹給付	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	852,000	34,527,000
					-	-			852,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員撫卹金	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	852,000	34,527,000
					-	-			852,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	32,379,000	-	32,379,000	32,379,000	852,000	31,527,000
					-	-			852,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	15,000,000	-	14,792,000	-	-	-
					-	-			-	
					-208,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	14,792,000	-	-	-
					-	-			-	
					-208,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	15,000,000	-	14,792,000	-	-	-
					-	-			-	
					-208,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	4,642,689,000	-	4,642,689,000	1,104,598,000	666,281,732	438,316,268
					-	-			666,281,732	
					-	-			-	91,153,102
					-	-				

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
90				一般建築及設備	37,306,000	-	37,306,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,464,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,464,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			交通及運輸設備*	3,305,000	-	3,305,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,305,000	-	3,305,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			充實資訊設備*	32,537,000	-	32,537,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	31,974,000	-	31,974,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	563,000	-	563,000	-	-	-

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	2,104,000	-	2,104,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實戶政所設備*	2,104,000	-	2,104,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,104,000	-	2,104,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				教育處	123,998,000	-	123,998,000	1,302,000	1,225,000	77,000
					-	-			1,225,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	123,998,000	1,302,000	1,225,000	77,000
					-	-			1,225,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	123,998,000	-	123,998,000	1,302,000	1,225,000	77,000
					-	-			1,225,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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			充實體育場館設備*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
85				漁港工程	74,089,000	-	74,089,000	12,709,000	4,289,910	8,419,090
					-	-			4,289,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	-	74,089,000	12,709,000	4,289,910	8,419,090
					-	-			4,289,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	60,100,000	-	60,100,000	7,000,000	4,289,910	2,710,090
					-	-			4,289,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	5,709,000	-	5,709,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
86				水利工程	73,269,000	-	73,269,000	599,000	88,970	510,030
					-	-			88,970	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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			水資源開發計畫*	9,896,000	-	9,896,000	399,000	88,970	310,030
					-	-			88,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	299,000	88,970	210,030
					-	-			88,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			排水整治工程*	61,373,000	-	61,373,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	53,521,000	-	53,521,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
			40	獎補助費*	7,852,000	-	7,852,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	66,229,000	-	66,229,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	66,229,000	-	66,229,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	66,229,000	-	66,229,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	35,744,000	-	35,744,000	2,721,000	157,558	2,563,442
					-	-			157,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			軍人公墓整建工程*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	17,450,000	-	17,450,000	2,487,000	-	2,487,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	17,450,000	-	17,450,000	2,487,000	-	2,487,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			殯葬設施工程*	13,355,000	-	13,355,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,355,000	-	13,355,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	939,000	234,000	157,558	76,442
					-	-		157,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費*	939,000	-	939,000	234,000	157,558	76,442
					-	-		157,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
88				其他公共工程	125,891,000	-	125,891,000	8,893,000	599,656	8,293,344
					-	-		599,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	72,051,000	4,953,000	473,308	4,479,692
					-	-		473,308	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費*	1,812,000	-	1,812,000	407,000	229,134	177,866
					-	-			229,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	59,239,000	-	59,239,000	4,546,000	244,174	4,301,826
					-	-			244,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	52,140,000	3,700,000	-	3,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	42,140,000	-	42,140,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	240,000	126,348	113,652
					-	-			126,348	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-				
			20	業務費*	1,100,000	-	1,100,000	240,000	126,348	113,652
					-	-			126,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	492,955,000	-	492,955,000	4,632,000	1,059,941	3,572,059
					-	-			1,059,941	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	75,460,000	500,000	3,422	496,578
					-	-			3,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	500,000	3,422	496,578
					-	-			3,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
	02			村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			市區道路開闢及養護*	322,445,000	-	322,445,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	241,405,000	-	241,405,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			道路管理基金*	30,000,000	-	30,000,000	200,000	114,567	85,433
					-	-			114,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	200,000	114,567	85,433
					-	-			114,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,556,000	-	4,556,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	24,000,000	-	24,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			停車管理基金*	33,550,000	-	33,550,000	3,932,000	941,952	2,990,048
					-	-			941,952	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			20	業務費*	26,550,000	-	26,550,000	3,932,000	941,952	2,990,048
					-	-			941,952	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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				
					-	-		-	-	
					-	-				
92				充實福利設施	89,076,000	-	89,076,000	14,081,000	2,741,280	11,339,720
					-	-			2,741,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	89,076,000	-	89,076,000	14,081,000	2,741,280	11,339,720
					-	-			2,741,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	67,067,000	-	67,067,000	9,581,000	2,741,280	6,839,720
					-	-			2,741,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	22,009,000	-	22,009,000	4,500,000	-	4,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
95				下水道工程	121,907,000	-	121,907,000	4,202,000	28,883	4,173,117
					-	-			28,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	121,907,000	4,202,000	28,883	4,173,117
					-	-			28,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	702,000	28,883	673,117
					-	-			28,883	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
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				
					-	-				
			30	設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,242,968,000	-	1,242,968,000	49,709,000	10,191,198	39,517,802
					-	-			10,191,198	
					-	-			-	15,000
					-	-				
				經資門合計	5,885,657,000	-	5,885,657,000	1,154,307,000	676,472,930	477,834,070
					-	-			676,472,930	
					-	-			-	91,168,102
					-	-				
40				公務人員退休及撫卹給付	8,224,176	-	8,224,176	8,224,176	8,174,743	49,433
					-	-			8,174,743	
					-	-			-	49,433
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,224,176	-	8,224,176	8,224,176	8,174,743	49,433
					-	-			8,174,743	
					-	-			-	49,433
					-	-				
			10	人事費	8,224,176	-	8,224,176	8,224,176	8,174,743	49,433
					-	-			8,174,743	
					-	-			-	49,433
					-	-				
44				專案補助支出	4,043,874	-	4,043,874	4,043,874	4,043,874	-
					-	-			4,043,874	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	4,043,874	-	4,043,874	4,043,874	-		
					-	-		4,043,874	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	4,043,874	-	4,043,874	4,043,874	-		
					-	-		4,043,874	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
46				公務人員各項補助及慰問金	244,170	-	244,170	244,170	-		
					-	-		244,170	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	244,170	-	244,170	244,170	-		
					-	-		244,170	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			10	人事費	244,170	-	244,170	244,170	-		
					-	-		244,170	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	12,512,220	-	12,512,220	12,512,220	12,462,787	49,433	
					-	-		12,462,787	-		
					-	-		-	-	49,433	
					-	-			-		
				總計	5,898,169,220	-	5,898,169,220	1,166,819,220	688,935,717	477,883,503	
					-	-			688,935,717		
					-	-			-	91,217,535	
					-	-					