

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	37,573,000	6,073,180	19,557,815
					-	-			18,015,185	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	68,695,000	-	68,695,000	25,800,000	4,229,363	13,000,805
					-	-			12,799,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	23,800,000	3,662,188	11,899,407
					-	-			11,900,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	2,000,000	567,175	1,101,398
					-	-			898,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	30,000	8,312	16,247
					-	-			13,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	182,000	-	182,000	30,000	8,312	16,247
					-	-			13,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,314,000	1,079,000	214,570	519,813
					-	-			559,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,369,000	-	4,369,000	825,000	147,633	332,750

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		492,250		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,945,000	254,000	66,937	187,063
					-	-		66,937		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	5,140,000	1,800,000	85,567	1,119,433
					-	-		680,567		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	5,140,000	-	5,140,000	1,800,000	85,567	1,119,433
					-	-		680,567		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	900,000	50,763	322,262
					-	-		577,738		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	900,000	50,763	322,262
					-	-		577,738		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	21,226,000	-	21,226,000	7,000,000	1,208,579	4,146,086
					-	-		2,853,914		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	21,226,000	-	21,226,000	7,000,000	1,208,579	4,146,086
					-	-		2,853,914		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	125,000	-	47,000	
					-	-		78,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	460,000	-	460,000	125,000	-	47,000	
					-	-		78,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,599,000	799,000	276,026	346,169	
					-	-		452,831			
					-	-		-	100,000		
					-	-		-			
			20	業務費	3,599,000	-	3,599,000	799,000	276,026	346,169	
					-	-		452,831			
					-	-		-	100,000		
					-	-		-			
03				主計業務	27,400,000	-	27,400,000	9,350,000	1,552,038	4,349,616	
					-	-		5,000,384			
					-	-		-			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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					
					-	-					
	03			主計行政業務	27,400,000	-	27,400,000	9,350,000	1,552,038	4,349,616	
					-	-			5,000,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	8,094,000	1,299,134	3,703,637	
					-	-			4,390,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,740,000	-	4,740,000	1,256,000	252,904	645,979	
					-	-			610,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				人事業務	43,741,000	-	43,741,000	13,899,000	3,051,165	4,232,915	
					-	-			9,666,085		
					-	-			-	639,000	
					-	-					
	03			人力業務	34,474,000	-	34,474,000	10,095,000	2,628,405	2,550,861	
					-	-			7,544,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	8,763,000	2,115,174	1,735,292	
					-	-			7,027,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,549,000	-	4,549,000	1,332,000	513,231	815,569	
					-	-			516,431		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	1,755,000	99,436	1,395,911
					-	-			359,089	
					-	-			-	639,000
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,505,000	99,436	1,183,911
					-	-			321,089	
					-	-			-	639,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	250,000	-	212,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,322,000	2,049,000	323,324	286,143
					-	-			1,762,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	893,000	-	893,000	299,000	50,187	134,702
					-	-			164,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,329,000	-	3,329,000	650,000	273,137	115,295
					-	-			534,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	36,146
					-	-			1,063,854	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	12,680,000	-	12,680,000	4,370,000	806,532	1,878,333

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		2,491,667		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,326,000	-	11,326,000	3,979,000	731,239	1,711,843
					-	-		2,267,157		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	3,816,000	673,887	1,640,845
					-	-		2,175,155		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	670,000	-	670,000	163,000	57,352	70,998
					-	-		92,002		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,354,000	-	1,354,000	391,000	75,293	166,490
					-	-		224,510		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,354,000	-	1,354,000	391,000	75,293	166,490
					-	-		224,510		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,827,000	4,875,000	672,975	3,464,740
					-	-		1,410,260		
					208,000	-		-	-	
					-	-				
	03			管制考核	772,000	-	772,000	251,000	46,814	100,163
					-	-		150,837		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	227,000	45,710	77,267
					-	-			149,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	139,000	-	139,000	24,000	1,104	22,896
					-	-			1,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	870,000	64,419	677,854
					-	-			192,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	850,000	64,419	657,854
					-	-			192,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,039,000	3,296,000	521,296	2,354,032
					-	-			941,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	496,000	100,374	167,404
					-	-			328,596	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第8頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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					
					-	-					
			20	業務費	22,661,000	-	22,661,000	2,800,000	420,922	2,186,628	
					-	-			613,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,819,000	458,000	40,446	332,691	
					-	-			125,309		
					208,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	991,000	-	1,199,000	458,000	40,446	332,691	
					-	-			125,309		
					208,000	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				民政業務	106,105,000	-	106,105,000	25,960,000	7,345,791	13,985,434	
					-	-			11,974,566		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
	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2月1日至109年2月29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	530,000	63,264	426,372
					-	-			103,628	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	2,134,000	-	2,134,000	450,000	63,264	346,372
					-	-			103,628	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	528,000	-	528,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			健全基層組織	39,715,000	-	39,715,000	13,290,000	5,249,888	4,815,607
					-	-			8,474,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	9,000,000	1,367,828	4,482,067
					-	-			4,517,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,251,000	-	2,251,000	442,000	70,500	297,100
					-	-			144,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	13,095,000	-	13,095,000	3,848,000	3,811,560	36,440
					-	-			3,811,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	3,859	1,496,141

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	3,859	1,496,141
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,820,000	466,000	37,851	387,122
					-	-		78,878		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	3,820,000	-	3,820,000	466,000	37,851	387,122
					-	-		78,878		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,758,000	10,024,000	1,990,929	6,710,192
					-	-		3,313,808		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	999,000	-	999,000	405,000	77,055	233,994
					-	-		171,006		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	12,709,000	-	12,709,000	3,619,000	893,874	1,886,198
					-	-		1,732,802		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	6,000,000	1,020,000	4,590,000
					-	-		1,410,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	4,087,000	270,379	1,434,163
					-	-			2,652,837	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	1,847,000	82,653	716,237
					-	-			1,130,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	347,000	82,653	257,237
					-	-			89,763	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,771,000	-	1,771,000	1,500,000	-	459,000
					-	-			1,041,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,725,000	-	5,725,000	2,240,000	187,726	717,926
					-	-			1,522,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	780,000	153,306	422,266
					-	-			357,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	1,460,000	34,420	295,660
					-	-			1,164,340	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-				
11				地政業務	6,746,000	-	6,746,000	1,112,000	276,200	342,882
					-	-			769,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	39,000	23,642	15,358
					-	-			23,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	39,000	23,642	15,358
					-	-			23,642	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土地開發業務	3,165,000	-	3,165,000	930,000	227,018	244,714
					-	-			685,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,165,000	-	3,165,000	930,000	227,018	244,714
					-	-			685,286	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	240	17,760
					-	-			240	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	240	17,760
					-	-			240	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	125,000	25,300	65,050
					-	-			59,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	393,000	-	393,000	125,000	25,300	65,050
					-	-			59,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	400,000	20,000	380,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	400,000	20,000	380,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	400,000	20,000	380,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	245,000	355,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	600,000	245,000	355,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	245,000	355,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,759,000	-	49,759,000	17,644,000	2,951,848	8,354,725
					-	-			9,289,275	
					-	-		-		55,679
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,759,000	17,644,000	2,951,848	8,354,725
					-	-			9,289,275	
					-	-		-		55,679
					-	-				
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	14,916,000	2,396,132	6,714,454
					-	-			8,201,546	
					-	-		-		55,679
					-	-				
			20	業務費	7,984,000	-	7,984,000	2,718,000	555,716	1,640,271
					-	-			1,077,729	
					-	-		-		-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	

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2月1日至109年2月29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	12,431,000	2,225,855	5,644,519
					-	-			6,786,481	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,507,000	10,415,000	1,880,570	4,646,871
					-	-			5,768,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	10,111,000	1,790,802	4,501,939
					-	-			5,609,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	304,000	89,768	144,932
					-	-			159,068	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,934,000	-	15,934,000	784,000	90,598	474,214
					-	-			309,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,934,000	-	15,934,000	784,000	90,598	474,214
					-	-			309,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,469,000	665,000	148,494	291,761
					-	-			373,239	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第16頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	2,469,000	-	2,469,000	665,000	148,494	291,761
					-	-			373,239	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,011,000	-	2,011,000	567,000	106,193	231,673
					-	-			335,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	567,000	106,193	231,673
					-	-			335,327	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,928,041,000	-	1,928,415,000	295,340,000	158,217,000	8,737,000
					-	-			286,603,000	
					374,000	-			-	-
					-	-				
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,928,415,000	295,340,000	158,217,000	8,737,000
					-	-			286,603,000	
					374,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,338,000	-	12,338,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,915,703,000	-	1,916,077,000	295,340,000	158,217,000	8,737,000
					-	-			286,603,000	
					374,000	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教職人員各項補助	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				禮俗文獻	8,448,000	-	8,448,000	7,071,000	404,357	6,582,979	
					-	-			488,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	8,448,000	7,071,000	404,357	6,582,979	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		488,021		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,936,000	-	1,936,000	1,171,000	304,357	782,979
					-	-		388,021		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	5,900,000	100,000	5,800,000
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	-	21,049,000	7,993,000	1,687,669	4,503,199
					-	-		3,489,801		
					793,000	-		-	-	
					-	-				
	01			體育場館業務	20,256,000	-	21,049,000	7,993,000	1,687,669	4,503,199
					-	-		3,489,801		
					793,000	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	1,660,000	265,122	733,550
					-	-		926,450		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	15,597,000	-	16,390,000	6,333,000	1,422,547	3,769,649
					-	-		2,563,351		
					793,000	-		-	-	
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,781,000	565,000	120,619	340,291
					-	-		224,709		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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		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			港灣工程勘測	2,781,000	-	2,781,000	565,000	120,619	340,291	
					-	-			224,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,781,000	-	2,781,000	565,000	120,619	340,291	
					-	-			224,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				建管行政	42,657,000	-	42,657,000	12,056,000	1,957,912	5,956,421	
					-	-			6,099,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	9,191,000	1,535,046	4,406,802	
					-	-			4,784,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	8,956,000	1,482,903	4,339,062	
					-	-			4,616,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	751,000	-	751,000	235,000	52,143	67,740	
					-	-			167,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			違章建築處理	6,619,000	-	6,619,000	103,000	-	103,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	741,000	153,833	209,107	
					-	-			531,893	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	689,000	-	689,000	231,000	50,187	66,702	
					-	-			164,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,075,000	-	3,075,000	510,000	103,646	142,405	
					-	-			367,595	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	6,388,000	2,021,000	269,033	1,237,512	
					-	-			783,488	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	2,021,000	269,033	1,237,512
					-	-			783,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	12,500,000	2,135,801	5,388,832
					-	-			7,111,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	12,500,000	2,135,801	5,388,832
					-	-			7,111,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	12,341,000	2,105,364	5,268,616
					-	-			7,072,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	949,000	-	949,000	159,000	30,437	120,216
					-	-			38,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	150,000	104,363	40,437
					-	-			109,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	150,000	104,363	40,437
					-	-			109,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	150,000	104,363	40,437

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		109,563		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	16,161,000	4,157,000	185,327	3,568,341
					-	-		588,659		
					-	-		-	600,000	
					-	-				
	01			工業發展管理	12,452,000	-	12,452,000	1,908,000	141,935	1,402,253
					-	-		505,747		
					-	-		-	600,000	
					-	-				
			20	業務費	3,940,000	-	3,940,000	898,000	141,935	392,253
					-	-		505,747		
					-	-		-		
					-	-				
			40	獎補助費	8,512,000	-	8,512,000	1,010,000	-	1,010,000
					-	-		-		
					-	-		-	600,000	
					-	-				
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,709,000	2,249,000	43,392	2,166,088
					-	-		82,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	319,000	43,392	236,088
					-	-		82,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,686,000	-	2,686,000	1,930,000	-	1,930,000
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	124,169,000	54,419,797	65,522,998
					-	-			58,646,002	
					-	-			-	1,297,317
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	-	83,019,000	54,543,000	50,445,689	3,521,880
					-	-			51,021,120	
					-	-			-	27,947
					-	-				
			20	業務費	9,918,000	-	9,918,000	4,543,000	469,689	3,497,880
					-	-			1,045,120	
					-	-			-	27,947
					-	-				
			40	獎補助費	73,101,000	-	73,101,000	50,000,000	49,976,000	24,000
					-	-			49,976,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	26,105,000	-	26,105,000	8,636,000	1,454,038	4,178,653
					-	-			4,457,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	7,797,000	1,268,265	3,869,127
					-	-			3,927,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,228,000	-	4,228,000	839,000	185,773	309,526
					-	-			529,474	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	7,200,000	-	7,200,000	2,400,000	396,015	1,601,054
					-	-			798,946	
					-	-			-	1,161,370
					-	-				
			20	業務費	7,200,000	-	7,200,000	2,400,000	396,015	1,601,054
					-	-			798,946	
					-	-			-	1,161,370
					-	-				
	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	58,590,000	2,124,055	56,221,411
					-	-			2,368,589	
					-	-			-	108,000
					-	-				
			20	業務費	3,544,000	-	3,544,000	1,228,000	115,238	868,228
					-	-			359,772	
					-	-			-	108,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	57,362,000	2,008,817	55,353,183
					-	-			2,008,817	
					-	-			-	-
					-	-				
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	12,419,000	321,809	10,979,278
					-	-			1,439,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	12,419,000	321,809	10,979,278
					-	-			1,439,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	12,419,000	321,809	10,979,278
					-	-			1,439,722	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	109,255,000	-	109,255,000	48,247,000	21,451,050	21,775,133
					-	-			26,471,867	
					-	-			-	532,959
					-	-				
	01			各項救濟	105,386,000	-	105,386,000	47,022,000	21,450,964	20,952,019
					-	-			26,069,981	
					-	-			-	532,959
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	522,000	-	522,000
					-	-			-	
					-	-			-	221,503
					-	-				
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	1,500,000	73,511	1,291,522

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		208,478		
					-	-		-	161,456	
					-	-				
			40	獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	45,000,000	21,377,453	19,138,497
					-	-		25,861,503		
					-	-		-	150,000	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	220,000	-	220,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			退休公教人員特別照護金	306,000	-	306,000	102,000	-	200
					-	-		101,800	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	102,000	-	200
					-	-		101,800	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			意外死亡濟助金	3,050,000	-	3,050,000	903,000	86	602,914
					-	-		300,086		

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2月1日至109年2月29日

頁數：第27頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	50,000	-	50,000	3,000	86	2,914
					-	-			86	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	900,000	-	600,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				社政業務	793,096,000	-	793,096,000	253,185,000	31,349,837	188,742,436
					-	-			64,442,564	
					-	-			-	87,851,762
					-	-			-	-
	01			合作管理	22,398,000	-	22,398,000	7,945,000	1,356,701	3,522,895
					-	-			4,422,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,014,000	-	22,014,000	7,865,000	1,351,861	3,450,885
					-	-			4,414,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	384,000	-	384,000	80,000	4,840	72,010
					-	-			7,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	253,632,000	46,669,000	16,053,035	7,253,686
					-	-			39,415,314	
					-	-			-	128,924

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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					
					-	-					
			10	人事費	2,839,000	-	2,839,000	949,000	147,155	382,534	
					-	-			566,466		
					-	-			-	128,924	
					-	-					
			20	業務費	4,052,000	-	4,052,000	720,000	65,959	467,138	
					-	-			252,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,741,000	45,000,000	15,839,921	6,404,014	
					-	-			38,595,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	68,066,000	12,944,000	5,667,517	2,026,902	
					-	-			10,917,098		
					-	-			-	515,275	
					-	-					
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	1,032,000	81,408	763,056	
					-	-			268,944		
					-	-			-	434,547	
					-	-					
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	1,258,000	96,481	960,770	
					-	-			297,230		
					-	-			-	80,728	
					-	-					
			40	獎補助費	60,925,000	-	60,925,000	10,654,000	5,489,628	303,076	
					-	-			10,350,924		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	1,349,000	70,708	1,144,371
					-	-			204,629	
					-	-			-	289,169
					-	-				
			10	人事費	854,000	-	854,000	305,000	-	305,000
					-	-			-	
					-	-			-	201,999
					-	-				
			20	業務費	3,371,000	-	3,371,000	994,000	70,708	789,371
					-	-			204,629	
					-	-			-	87,170
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	423,830,000	-	423,830,000	178,723,000	7,359,505	170,544,247
					-	-			8,178,753	
					-	-			-	86,655,894
					-	-				
			10	人事費	1,973,000	-	1,973,000	705,000	147,052	223,039
					-	-			481,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,269,000	-	17,269,000	6,167,000	277,652	5,437,409
					-	-			729,591	
					-	-			-	1,220,894
					-	-				
			40	獎補助費	404,588,000	-	404,588,000	171,851,000	6,934,801	164,883,799

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		6,967,201		
					-	-		-	85,435,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	839,000	153,491	572,483
					-	-		266,517		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	700,000	122,491	477,483
					-	-		222,517		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	31,000	95,000
					-	-		44,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	3,022,000	210,000	2,803,000
					-	-		219,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	22,000	-	13,000
					-	-		9,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	3,000,000	210,000	2,790,000
					-	-		210,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	1,644,000	478,880	824,852
					-	-		819,148		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		-	262,500	
					-	-				
			20	業務費	1,621,000	-	1,621,000	271,000	93,656	170,856
					-	-			100,144	
					-	-			-	12,500
					-	-				
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	1,373,000	385,224	653,996
					-	-			719,004	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	09			志願服務	691,000	-	691,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	91,000	-	91,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
31				公益彩券盈餘	247,481,000	-	247,481,000	98,472,000	9,303,160	87,369,813
					-	-			11,102,187	
					-	-			-	3,975,490
					-	-				
	01			社會福利業務	247,481,000	-	247,481,000	98,472,000	9,303,160	87,369,813
					-	-			11,102,187	
					-	-			-	3,975,490

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	7,860,000	323,817	6,816,458
					-	-			1,043,542	
					-	-			-	2,442,320
					-	-				
			20	業務費	73,302,000	-	73,302,000	16,980,000	1,841,906	14,068,792
					-	-			2,911,208	
					-	-			-	1,473,170
					-	-				
			40	獎補助費	152,171,000	-	152,171,000	73,632,000	7,137,437	66,484,563
					-	-			7,147,437	
					-	-			-	60,000
					-	-				
32				勞資關係與福利	19,105,000	-	19,105,000	3,532,000	652,597	2,406,794
					-	-			1,125,206	
					-	-			-	776,792
					-	-				
	01			勞工輔導	15,416,000	-	15,416,000	2,362,000	437,825	1,732,514
					-	-			629,486	
					-	-			-	776,792
					-	-				
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	572,000	239,126	332,874
					-	-			239,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,866,000	-	7,866,000	872,000	198,699	481,640
					-	-			390,360	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	918,000	-	918,000
					-	-			-	
					-	-			-	776,792
					-	-			-	
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,689,000	1,170,000	214,772	674,280
					-	-			495,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	577,000	-	577,000	210,000	41,240	74,819
					-	-			135,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,112,000	-	3,112,000	960,000	173,532	599,461
					-	-			360,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				國宅業務	5,449,000	-	5,449,000	608,000	161,659	188,254
					-	-			419,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	-	5,449,000	608,000	161,659	188,254
					-	-			419,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	470,000	122,659	128,254
					-	-			341,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	828,000	-	828,000	138,000	39,000	60,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		78,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				社區發展	2,076,000	-	2,076,000	300,000	11,381	288,619
					-	-		11,381		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社區發展	2,076,000	-	2,076,000	300,000	11,381	288,619
					-	-		11,381		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	667,000	-	667,000	50,000	5,381	44,619
					-	-		5,381		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,409,000	250,000	6,000	244,000
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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2月1日至109年2月29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		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					
					-	-		-	-		
					-	-					
57				教育人員撫卹給付	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	-	34,527,000	
					-	-		852,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			教育人員撫卹金	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	-	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	-	31,527,000	
					-	-		852,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	210,000	93,345	116,655	
					-	-		93,345	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	210,000	93,345	116,655	
					-	-		93,345	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	210,000	93,345	116,655	
					-	-		93,345	-		
					-	-		-	-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	-	13,125,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,875,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	15,000,000	-	13,125,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,875,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	15,000,000	-	13,125,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,875,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,642,689,000	-	4,642,189,000	1,485,615,000	308,068,646	511,264,622
					-	-			974,350,378	
					-500,000	-			-	95,882,999
					-	-				

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	690,000	43,238	646,762
					-	-			43,238	
					-	-			-	24,571
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,464,000	470,000	43,238	426,762
					-	-			43,238	
					-	-			-	24,571
					-	-				
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,464,000	470,000	43,238	426,762
					-	-			43,238	
					-	-			-	24,571
					-	-				
	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2月1日至109年2月29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	2,069,000	395,000	449,000
					-	-			1,620,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	123,998,000	2,069,000	395,000	449,000
					-	-			1,620,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	123,998,000	-	123,998,000	2,069,000	395,000	449,000
					-	-			1,620,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-

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

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	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	17,129,000	5,623,187	7,215,903		
					-	-			9,913,097			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	-	74,089,000	17,129,000	5,623,187	7,215,903		
					-	-			9,913,097			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	60,100,000	-	60,100,000	10,500,000	835,135	5,374,955		
					-	-			5,125,045			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	6,629,000	4,788,052	1,840,948		
					-	-			4,788,052			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
86				水利工程	73,269,000	-	73,269,000	948,000	27,665	831,365		
					-	-			116,635			
					-	-			-	92,416		

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2月1日至109年2月29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	748,000	27,665	631,365
					-	-			116,635	
					-	-			-	92,416
					-	-				
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	448,000	27,665	331,365
					-	-			116,635	
					-	-			-	92,416
					-	-				
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	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2月1日至109年2月29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	5,361,000	267,216	4,936,226
					-	-			424,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	4,974,000	212,484	4,761,516

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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				
					-	-		212,484		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	17,450,000	-	17,450,000	4,974,000	212,484	4,761,516
					-	-		212,484		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			殯葬設施工程*	13,355,000	-	13,355,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,355,000	-	13,355,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	939,000	292,000	54,732	79,710
					-	-		212,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	939,000	-	939,000	292,000	54,732	79,710
					-	-		212,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
88				其他公共工程	125,891,000	-	125,891,000	17,156,000	274,504	16,281,840
					-	-		874,160		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	72,051,000	11,841,000	104,746	11,262,946
					-	-		578,054		

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2月1日至109年2月29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	588,000	104,746	254,120
					-	-			333,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	3,667,000	-	3,667,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	59,239,000	-	59,239,000	7,586,000	-	7,341,826
					-	-			244,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	52,140,000	5,000,000	98,728	4,901,272
					-	-			98,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	42,140,000	-	42,140,000	4,500,000	98,728	4,401,272
					-	-			98,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	315,000	71,030	117,622
					-	-			197,378	
					-	-			-	-

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2月1日至109年2月29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	315,000	71,030	117,622
					-	-			197,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	492,955,000	-	493,455,000	107,228,000	11,403,821	94,764,238
					-	-			12,463,762	
					500,000	-			-	2,203,956
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	75,460,000	11,000,000	7,201,737	3,794,841
					-	-			7,205,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	1,000,000	3,737	992,841
					-	-			7,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	3,000,000	198,000	2,802,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-
					-	-			7,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	90,000,000	2,748,207	87,251,793
					-	-			2,748,207	
					-	-			-	2,188,956
					-	-				
			30	設備及投資*	241,405,000	-	241,405,000	30,000,000	2,748,207	27,251,793
					-	-			2,748,207	
					-	-			-	2,188,956
					-	-				
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	60,000,000	-	60,000,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	300,000	59,743	125,690
					-	-			174,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	300,000	59,743	125,690
					-	-			174,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	34,050,000	5,928,000	1,394,134	3,591,914
					-	-			2,336,086	
					500,000	-			-	15,000
					-	-			-	-
			20	業務費*	26,550,000	-	27,050,000	5,928,000	1,394,134	3,591,914
					-	-			2,336,086	
					500,000	-			-	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2月1日至109年2月29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	26,662,000	120,314	23,800,406
					-	-			2,861,594	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	89,076,000	-	89,076,000	26,662,000	120,314	23,800,406
					-	-			2,861,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	67,067,000	-	67,067,000	19,162,000	81,314	16,339,406
					-	-			2,822,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	22,009,000	-	22,009,000	7,500,000	39,000	7,461,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	-
					-	-				
95				下水道工程	121,907,000	-	121,907,000	6,569,000	179,740	6,360,377
					-	-			208,623	
					-	-			-	348,968
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	121,907,000	6,569,000	179,740	6,360,377
					-	-			208,623	
					-	-			-	348,968
					-	-				
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	1,069,000	137,840	902,277
					-	-			166,723	
					-	-			-	305,768

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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					
					-	-					
			30	設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	5,500,000	41,900	5,458,100	
					-	-			41,900		
					-	-			-	43,200	
					-	-					
				資本門合計	1,242,968,000	-	1,243,468,000	183,812,000	18,334,685	155,286,117	
					-	-			28,525,883		
					500,000	-			-	2,669,911	
					-	-					
				經資門合計	5,885,657,000	-	5,885,657,000	1,669,427,000	326,403,331	666,550,739	
					-	-			1,002,876,261		
					-	-			-	98,552,910	
					-	-					
40				公務人員退休及撫卹給付	13,228,920	-	13,228,920	13,228,920	5,054,177	-	
					-	-			13,228,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,228,920	-	13,228,920	13,228,920	5,054,177	-	
					-	-			13,228,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,228,920	-	13,228,920	13,228,920	5,054,177	-	
					-	-			13,228,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
44				專案補助支出	7,130,794	-	7,130,794	7,130,794	3,086,920	-	
					-	-			7,130,794		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	7,130,794	-	7,130,794	7,130,794	3,086,920	-	
					-	-			7,130,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	7,130,794	-	7,130,794	7,130,794	3,086,920	-	
					-	-			7,130,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				公務人員各項補助及慰問金	1,050,620	-	1,050,620	1,050,620	806,450	-	
					-	-			1,050,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,050,620	-	1,050,620	1,050,620	806,450	-	
					-	-			1,050,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	1,050,620	-	1,050,620	1,050,620	806,450	-	
					-	-			1,050,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	21,410,334	-	21,410,334	21,410,334	8,947,547	-	
					-	-			21,410,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	5,907,067,334	-	5,907,067,334	1,690,837,334	335,350,878	666,550,739	
					-	-			1,024,286,595		
					-	-			-	98,552,910	
					-	-					