

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	109,522,000	-	109,621,000	45,702,000	6,779,585	20,907,230
					-	-			24,794,770	
					99,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	68,695,000	-	68,695,000	30,100,000	4,263,256	13,037,549
					-	-			17,062,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	27,600,000	3,841,363	11,858,044
					-	-			15,741,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	2,500,000	421,893	1,179,505
					-	-			1,320,495	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	45,000	16,333	14,914
					-	-			30,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	182,000	-	182,000	45,000	16,333	14,914
					-	-			30,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,314,000	2,360,000	407,673	1,393,140
					-	-			966,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,369,000	-	4,369,000	1,769,000	227,673	1,049,077

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		719,923		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,945,000	591,000	180,000	344,063
					-	-		246,937		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	5,140,000	1,865,000	322,554	861,879
					-	-		1,003,121		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,140,000	-	5,140,000	1,865,000	322,554	861,879
					-	-		1,003,121		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	1,150,000	54,521	517,741
					-	-		632,259		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	1,150,000	54,521	517,741
					-	-		632,259		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			業務管理	21,226,000	-	21,226,000	8,800,000	1,368,978	4,577,108
					-	-		4,222,892		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,226,000	-	21,226,000	8,800,000	1,368,978	4,577,108
					-	-		4,222,892		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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	-	559,000	249,000	96,229	74,771	
					-	-			174,229		
					99,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	460,000	-	559,000	249,000	96,229	74,771	
					-	-			174,229		
					99,000	-			-	-	
					-	-					
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	54,000	6,848	47,152	
					-	-			6,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	54,000	6,848	47,152	
					-	-			6,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,599,000	1,079,000	243,193	382,976	
					-	-			696,024		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	業務費	3,599,000	-	3,599,000	1,079,000	243,193	382,976	
					-	-			696,024		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				主計業務	27,400,000	-	27,400,000	11,323,000	1,637,179	4,685,437	
					-	-			6,637,563		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	11,323,000	1,637,179	4,685,437
					-	-			6,637,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	9,713,000	1,442,091	3,880,546
					-	-			5,832,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,740,000	-	4,740,000	1,610,000	195,088	804,891
					-	-			805,109	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,741,000	-	43,741,000	17,173,000	3,270,023	4,236,892
					-	-			12,936,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	34,474,000	-	34,474,000	12,765,000	2,101,165	3,119,696
					-	-			9,645,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	11,113,000	1,817,389	2,267,903
					-	-			8,845,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,549,000	-	4,549,000	1,652,000	283,776	851,793
					-	-			800,207	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			給與業務	3,945,000	-	3,945,000	1,993,000	841,844	792,067
					-	-			1,200,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,643,000	841,844	480,067
					-	-			1,162,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	350,000	-	312,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,322,000	2,415,000	327,014	325,129
					-	-			2,089,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	893,000	-	893,000	365,000	98,187	102,515
					-	-			262,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,329,000	-	3,329,000	950,000	228,827	186,468
					-	-			763,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,287,000	822,610	1,972,723

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,314,277		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,326,000	-	11,326,000	4,792,000	737,757	1,787,086
					-	-		3,004,914		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	4,576,000	707,236	1,693,609
					-	-		2,882,391		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	670,000	-	670,000	216,000	30,521	93,477
					-	-		122,523		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,354,000	-	1,354,000	495,000	84,853	185,637
					-	-		309,363		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,354,000	-	1,354,000	495,000	84,853	185,637
					-	-		309,363		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,827,000	6,865,000	646,056	4,808,684
					-	-		2,056,316		
					208,000	-		-	-	
					-	-				
	03			管制考核	772,000	-	772,000	308,000	63,091	94,072
					-	-		213,928		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	272,000	45,710	76,557
					-	-			195,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	139,000	-	139,000	36,000	17,381	17,515
					-	-			18,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	1,305,000	60,487	1,052,367
					-	-			252,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	1,275,000	60,487	1,022,367
					-	-			252,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,039,000	4,694,000	476,252	3,275,780
					-	-			1,418,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	594,000	100,374	165,030
					-	-			428,970	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第8頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	22,661,000	-	22,661,000	4,100,000	375,878	3,110,750
					-	-			989,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,819,000	558,000	46,226	386,465
					-	-			171,535	
					208,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	991,000	-	1,199,000	558,000	46,226	386,465
					-	-			171,535	
					208,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	106,105,000	-	106,105,000	33,444,000	3,723,730	17,745,704
					-	-			15,698,296	
					-	-			-	194,600
					-	-				
	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3月1日至109年3月31日

頁數：第9頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			自治業務	2,662,000	-	2,662,000	759,000	91,057	564,315
					-	-			194,685	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	業務費	2,134,000	-	2,134,000	649,000	74,057	471,315
					-	-			177,685	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	獎補助費	528,000	-	528,000	110,000	17,000	93,000
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	39,715,000	-	39,715,000	16,879,000	1,486,775	6,917,832
					-	-			9,961,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	12,239,000	1,434,175	6,286,892
					-	-			5,952,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,251,000	-	2,251,000	792,000	52,600	594,500
					-	-			197,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	13,095,000	-	13,095,000	3,848,000	-	36,440
					-	-			3,811,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,996,141

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第10頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	-	1,996,141
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,820,000	556,000	33,435	443,687
					-	-		112,313		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,820,000	-	3,820,000	556,000	33,435	443,687
					-	-		112,313		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,758,000	13,100,000	2,112,463	7,673,729
					-	-		5,426,271		
					-	-		-	139,600	
					-	-		-	-	
			10	人事費	999,000	-	999,000	471,000	74,745	225,249
					-	-		245,751		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,709,000	-	12,709,000	4,629,000	857,718	2,038,480
					-	-		2,590,520		
					-	-		-	139,600	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	8,000,000	1,180,000	5,410,000
					-	-		2,590,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第11頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	4,847,000	286,561	1,907,602
					-	-			2,939,398	
					-	-			-	29,000
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	1,947,000	129,074	687,163
					-	-			1,259,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	447,000	129,074	228,163
					-	-			218,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,900,000	157,487	1,220,439
					-	-			1,679,561	
					-	-			-	29,000
					-	-				
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	1,240,000	157,487	724,779
					-	-			515,221	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	1,660,000	-	495,660
					-	-			1,164,340	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第12頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
11				地政業務	6,746,000	-	6,746,000	1,457,000	329,910	357,972
					-	-			1,099,028	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	109,000	83,951	1,407
					-	-			107,593	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	109,000	83,951	1,407
					-	-			107,593	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發業務	3,165,000	-	3,165,000	1,180,000	217,218	277,496
					-	-			902,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,165,000	-	3,165,000	1,180,000	217,218	277,496
					-	-			902,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	-	17,760
					-	-			240	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第13頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	68,000	-	68,000	18,000	-	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	150,000	28,741	61,309
					-	-			88,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	393,000	-	393,000	150,000	28,741	61,309
					-	-			88,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	460,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	460,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	20,000	460,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	355,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第14頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	355,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	355,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,759,000	-	49,759,000	21,175,000	6,441,232	5,444,493
					-	-		15,730,507		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,759,000	21,175,000	6,441,232	5,444,493
					-	-		15,730,507		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	17,897,000	5,768,871	3,926,583
					-	-		13,970,417		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	7,984,000	-	7,984,000	3,268,000	672,361	1,517,910
					-	-		1,750,090		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第15頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				財政及公產業務	49,921,000	-	49,921,000	15,045,000	2,457,120	5,801,399
					-	-			9,243,601	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,507,000	12,531,000	1,959,315	4,803,556
					-	-			7,727,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	12,133,000	1,838,086	4,685,853
					-	-			7,447,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	398,000	121,229	117,703
					-	-			280,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,934,000	-	15,934,000	980,000	129,255	540,959
					-	-			439,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,934,000	-	15,934,000	980,000	129,255	540,959
					-	-			439,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,469,000	850,000	142,067	334,694
					-	-			515,306	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第16頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	850,000	142,067	334,694
					-	-			515,306	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,011,000	-	2,011,000	684,000	226,483	122,190
					-	-			561,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	684,000	226,483	122,190
					-	-			561,810	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,928,041,000	-	1,928,415,000	451,338,000	153,474,193	11,260,807
					-	-			440,077,193	
					374,000	-			-	-
					-	-				
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,928,415,000	451,338,000	153,474,193	11,260,807
					-	-			440,077,193	
					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	451,338,000	153,474,193	11,260,807
					-	-			440,077,193	
					374,000	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第17頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	7,133,000	2,367,940	4,277,039	
					-	-			2,855,961	-	
					-	-			-	24,750	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	8,448,000	7,133,000	2,367,940	4,277,039	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第18頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			2,855,961	
					-	-			-	24,750
					-	-				
			20	業務費	1,936,000	-	1,936,000	1,227,000	54,940	784,039
					-	-			442,961	
					-	-			-	18,750
					-	-				
			40	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	5,906,000	2,313,000	3,493,000
					-	-			2,413,000	
					-	-			-	6,000
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	-	21,144,000	9,534,000	1,985,943	4,058,256
					-	-			5,475,744	
					888,000	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	20,256,000	-	21,144,000	9,534,000	1,985,943	4,058,256
					-	-			5,475,744	
					888,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	1,992,000	281,500	784,050
					-	-			1,207,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,597,000	-	16,485,000	7,542,000	1,704,443	3,274,206
					-	-			4,267,794	
					888,000	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,781,000	781,000	88,953	467,338
					-	-			313,662	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第19頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			港灣工程勘測	2,781,000	-	2,781,000	781,000	88,953	467,338
					-	-			313,662	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	2,781,000	-	2,781,000	781,000	88,953	467,338
					-	-			313,662	
					-	-			-	-
					-	-				-
22				建管行政	42,657,000	-	42,657,000	14,851,000	1,991,660	6,759,761
					-	-			8,091,239	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	11,042,000	1,543,415	4,714,387
					-	-			6,327,613	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	10,747,000	1,492,452	4,637,610
					-	-			6,109,390	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	751,000	-	751,000	295,000	50,963	76,777
					-	-			218,223	
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			違章建築處理	6,619,000	-	6,619,000	123,000	1,800	121,200
					-	-			1,800	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	6,616,000	-	6,616,000	120,000	1,800	118,200
					-	-			1,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	982,000	176,089	274,018
					-	-			707,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	689,000	-	689,000	282,000	50,187	67,515
					-	-			214,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,075,000	-	3,075,000	640,000	125,902	146,503
					-	-			493,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	6,388,000	2,704,000	270,356	1,650,156
					-	-			1,053,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第21頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	6,388,000	-	6,388,000	2,704,000	270,356	1,650,156
					-	-			1,053,844	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	15,046,000	2,152,300	5,782,532
					-	-			9,263,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	15,046,000	2,152,300	5,782,532
					-	-			9,263,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	14,808,000	2,136,440	5,599,176
					-	-			9,208,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	238,000	15,860	183,356
					-	-			54,644	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	250,000	64,977	75,460
					-	-			174,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	250,000	64,977	75,460
					-	-			174,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	250,000	64,977	75,460

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第22頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		174,540		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	16,161,000	5,215,000	763,812	3,862,529
					-	-		1,352,471		
					-	-		-	324,454	
					-	-				
	01			工業發展管理	12,452,000	-	12,452,000	2,715,000	712,995	1,496,258
					-	-		1,218,742		
					-	-		-	324,454	
					-	-				
			20	業務費	3,940,000	-	3,940,000	1,100,000	137,449	456,804
					-	-		643,196		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	8,512,000	-	8,512,000	1,615,000	575,546	1,039,454
					-	-		575,546		
					-	-		-	324,454	
					-	-				
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,709,000	2,500,000	50,817	2,366,271
					-	-		133,729		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	450,000	50,817	316,271
					-	-		133,729		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	2,686,000	-	2,686,000	2,050,000	-	2,050,000
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第23頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	-	374,029,000	151,457,000	12,586,572	80,224,426
					-	-			71,232,574	
					167,000	-			-	1,507,011
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	-	83,019,000	54,958,000	791,681	3,145,199
					-	-			51,812,801	
					-	-			-	608,511
					-	-				
			20	業務費	9,918,000	-	9,918,000	4,958,000	791,681	3,121,199
					-	-			1,836,801	
					-	-			-	608,511
					-	-				
			40	獎補助費	73,101,000	-	73,101,000	50,000,000	-	24,000
					-	-			49,976,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	26,105,000	-	26,105,000	10,433,000	1,614,078	4,361,575
					-	-			6,071,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	9,357,000	1,295,784	4,133,343
					-	-			5,223,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,228,000	-	4,228,000	1,072,000	318,294	224,232
					-	-			847,768	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第24頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			風景區規劃	7,200,000	-	7,200,000	3,000,000	614,854	1,586,200	
					-	-			1,413,800		
					-	-			-	898,500	
					-	-					
			20	業務費	7,200,000	-	7,200,000	3,000,000	614,854	1,586,200	
					-	-			1,413,800		
					-	-			-	898,500	
					-	-					
	05			出席國際會議及考察	2,000,000	-	2,000,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	400,000	-	400,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			交通陸務管理	255,538,000	-	255,705,000	82,666,000	9,565,959	70,731,452	
					-	-			11,934,548		
					167,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,544,000	-	3,544,000	1,537,000	614,843	562,385	
					-	-			974,615		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第25頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	251,994,000	-	252,161,000	81,129,000	8,951,116	70,169,067
					-	-			10,959,933	
					167,000	-			-	-
					-	-				
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	16,369,000	4,604,840	10,324,438
					-	-			6,044,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	16,369,000	4,604,840	10,324,438
					-	-			6,044,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	16,369,000	4,604,840	10,324,438
					-	-			6,044,562	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	109,255,000	-	109,255,000	58,962,000	11,400,487	21,089,646
					-	-			37,872,354	
					-	-			-	392,184
					-	-				
	01			各項救濟	105,386,000	-	105,386,000	57,624,000	11,096,887	20,457,132
					-	-			37,166,868	
					-	-			-	392,184
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	624,000	332,415	291,585
					-	-			332,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	2,000,000	120,320	1,671,202

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第26頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		328,798		
					-	-		-	242,184	
					-	-				
			40	獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	55,000,000	10,644,152	18,494,345
					-	-		36,505,655		
					-	-		-	150,000	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	330,000	3,600	326,400
					-	-		3,600		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	30,000	3,600	26,400
					-	-		3,600		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	906,000	300,000	305,914
					-	-		600,086		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第27頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	50,000	-	50,000	6,000	-	5,914	
					-	-			86		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	900,000	300,000	300,000	
					-	-			600,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				社政業務	793,096,000	-	793,096,000	302,241,000	49,823,082	187,975,354	
					-	-			114,265,646		
					-	-			-	88,306,150	
					-	-					
	01			合作管理	22,398,000	-	22,398,000	9,548,000	1,441,816	3,684,079	
					-	-			5,863,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	22,014,000	-	22,014,000	9,438,000	1,436,816	3,587,069	
					-	-			5,850,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	384,000	-	384,000	110,000	5,000	97,010	
					-	-			12,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	253,632,000	65,239,000	15,602,017	10,221,669	
					-	-			55,017,331		
					-	-			-	293,371	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第28頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	1,159,000	147,155	445,379
					-	-			713,621	
					-	-			-	194,671
					-	-				
			20	業務費	4,052,000	-	4,052,000	1,080,000	140,663	686,475
					-	-			393,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,741,000	63,000,000	15,314,199	9,089,815
					-	-			53,910,185	
					-	-			-	98,700
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	68,066,000	20,577,000	5,544,532	4,115,370
					-	-			16,461,630	
					-	-			-	400,062
					-	-				
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	1,235,000	401,966	564,090
					-	-			670,910	
					-	-			-	278,970
					-	-				
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	1,572,000	132,791	1,141,979
					-	-			430,021	
					-	-			-	121,092
					-	-				
			40	獎補助費	60,925,000	-	60,925,000	17,770,000	5,009,775	2,409,301
					-	-			15,360,699	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第29頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			家庭暴力暨性侵害防治	4,525,000	-	4,525,000	1,669,000	81,836	1,382,535
					-	-			286,465	
					-	-			-	585,495
					-	-				
			10	人事費	854,000	-	854,000	366,000	-	366,000
					-	-			-	
					-	-			-	264,430
					-	-				
			20	業務費	3,371,000	-	3,371,000	1,228,000	78,196	945,175
					-	-			282,825	
					-	-			-	321,065
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	75,000	3,640	71,360
					-	-			3,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	423,830,000	-	423,830,000	197,334,000	25,244,399	163,910,848
					-	-			33,423,152	
					-	-			-	86,764,722
					-	-				
			10	人事費	1,973,000	-	1,973,000	846,000	147,052	216,987
					-	-			629,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,269,000	-	17,269,000	7,400,000	1,214,178	5,456,231
					-	-			1,943,769	
					-	-			-	1,329,722
					-	-				
			40	獎補助費	404,588,000	-	404,588,000	189,088,000	23,883,169	158,237,630

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第30頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		30,850,370		
					-	-		-	85,435,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,039,000	-	772,483
					-	-		266,517		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	900,000	-	677,483
					-	-		222,517		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	95,000
					-	-		44,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	4,528,000	1,199,929	3,109,071
					-	-		1,418,929		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	28,000	-	19,000
					-	-		9,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	4,500,000	1,199,929	3,090,071
					-	-		1,409,929		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	2,237,000	708,553	709,299
					-	-		1,527,701		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第31頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	406,000	77,495	228,361
					-	-		177,639		
					-	-		-	12,500	
					-	-				
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	1,831,000	631,058	480,938
					-	-		1,350,062		
					-	-		-	250,000	
					-	-				
	09			志願服務	691,000	-	691,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	91,000	-	91,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
31				公益彩券盈餘	247,481,000	-	247,481,000	125,549,000	16,067,657	98,379,156
					-	-		27,169,844		
					-	-		-	2,128,066	
					-	-				
	01			社會福利業務	247,481,000	-	247,481,000	125,549,000	16,067,657	98,379,156
					-	-		27,169,844		
					-	-		-	2,128,066	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第32頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	22,008,000	-	22,008,000	9,432,000	3,962,223	4,426,235
					-	-			5,005,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	73,302,000	-	73,302,000	22,577,000	2,259,515	17,406,277
					-	-			5,170,723	
					-	-			-	2,068,066
					-	-				
			40	獎補助費	152,171,000	-	152,171,000	93,540,000	9,845,919	76,546,644
					-	-			16,993,356	
					-	-			-	60,000
					-	-				
32				勞資關係與福利	19,105,000	-	19,105,000	4,352,000	522,607	2,704,187
					-	-			1,647,813	
					-	-			-	776,792
					-	-				
	01			勞工輔導	15,416,000	-	15,416,000	2,880,000	299,059	1,951,455
					-	-			928,545	
					-	-			-	776,792
					-	-				
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	715,000	121,040	354,834
					-	-			360,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,866,000	-	7,866,000	1,229,000	178,019	660,621
					-	-			568,379	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第33頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	5,835,000	-	5,835,000	936,000	-	936,000
					-	-			-	
					-	-			-	776,792
					-	-			-	
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,689,000	1,472,000	223,548	752,732
					-	-			719,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	577,000	-	577,000	252,000	41,240	75,579
					-	-			176,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,112,000	-	3,112,000	1,220,000	182,308	677,153
					-	-			542,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				國宅業務	5,449,000	-	5,449,000	797,000	149,302	227,952
					-	-			569,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	-	5,449,000	797,000	149,302	227,952
					-	-			569,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	590,000	107,302	140,952
					-	-			449,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	828,000	-	828,000	207,000	42,000	87,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第34頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				社區發展	2,076,000	-	2,076,000	420,000	78,000	330,619
					-	-		89,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	2,076,000	-	2,076,000	420,000	78,000	330,619
					-	-		89,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	667,000	-	667,000	70,000	-	64,619
					-	-		5,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,409,000	350,000	78,000	266,000
					-	-		84,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月1日至109年3月31日

頁數：第35頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	420,000	27,808	298,847	
					-	-		121,153			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	420,000	27,808	298,847	
					-	-		121,153			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	420,000	27,808	298,847	
					-	-		121,153			
					-	-		-	-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第36頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
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	-	12,764,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,236,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	12,764,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,236,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	15,000,000	-	12,764,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,236,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	4,642,689,000	-	4,642,189,000	1,810,473,000	284,564,139	551,558,483
					-	-			1,258,914,517	
					-500,000	-			-	93,792,007
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第37頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	37,306,000	-	37,306,000	2,210,000	108,175	2,058,587
					-	-			151,413	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,464,000	590,000	108,175	438,587
					-	-			151,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,464,000	590,000	108,175	438,587
					-	-			151,413	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			交通及運輸設備*	3,305,000	-	3,305,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,305,000	-	3,305,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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3月1日至109年3月31日

頁數：第38頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	2,104,000	-	2,104,000	2,000,000	148,252	1,851,748
					-	-			148,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實戶政所設備*	2,104,000	-	2,104,000	2,000,000	148,252	1,851,748
					-	-			148,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,104,000	-	2,104,000	2,000,000	148,252	1,851,748
					-	-			148,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				教育處	123,998,000	-	123,998,000	2,468,000	120,960	727,040
					-	-			1,740,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	123,998,000	2,468,000	120,960	727,040
					-	-			1,740,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	123,998,000	-	123,998,000	2,468,000	120,960	727,040
					-	-			1,740,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	

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3月1日至109年3月31日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
85				漁港工程	74,089,000	-	74,089,000	22,549,000	1,859,458	10,776,445
					-	-			11,772,555	
					-	-			-	127,300
					-	-			-	
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	-	74,089,000	22,549,000	1,859,458	10,776,445
					-	-			11,772,555	
					-	-			-	127,300
					-	-			-	
			30	設備及投資*	60,100,000	-	60,100,000	15,000,000	1,859,458	8,015,497
					-	-			6,984,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	7,549,000	-	2,760,948
					-	-			4,788,052	
					-	-			-	127,300
					-	-			-	
86				水利工程	73,269,000	-	73,269,000	2,297,000	346,030	1,834,335
					-	-			462,665	
					-	-			-	184,832

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3月1日至109年3月31日

頁數：第40頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	1,197,000	23,030	1,057,335
					-	-			139,665	
					-	-			-	184,832
					-	-				
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	597,000	23,030	457,335
					-	-			139,665	
					-	-			-	184,832
					-	-				
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	400,000	96,000	304,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	400,000	96,000	304,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	61,373,000	-	61,373,000	700,000	227,000	473,000
					-	-			227,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	53,521,000	-	53,521,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第41頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	7,852,000	-	7,852,000	500,000	227,000	273,000
					-	-			227,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	7,903,000	337,943	7,140,283
					-	-			762,717	
					-	-			-	190,343
					-	-			-	
	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	7,461,000	287,300	6,961,216

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第42頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		499,784		
					-	-		-	190,343	
					-	-				
			30	設備及投資*	17,450,000	-	17,450,000	7,461,000	287,300	6,961,216
					-	-		499,784		
					-	-		-	190,343	
					-	-				
	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	347,000	50,643	84,067
					-	-		262,933		
					-	-		-	-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	939,000	-	939,000	347,000	50,643	84,067
					-	-		262,933		
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				其他公共工程	125,891,000	-	125,891,000	25,817,000	770,438	24,172,402
					-	-		1,644,598		
					-	-		-	-	-
					-	-			-	-
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	72,051,000	18,422,000	274,595	17,569,351
					-	-		852,649		

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3月1日至109年3月31日

頁數：第43頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費*	1,812,000	-	1,812,000	779,000	112,464	332,656	
					-	-			446,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	13,976,000	162,131	13,569,695	
					-	-			406,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	52,140,000	7,000,000	424,873	6,476,399	
					-	-			523,601		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	42,140,000	-	42,140,000	6,000,000	247,872	5,653,400	
					-	-			346,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,000,000	177,001	822,999	
					-	-			177,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	395,000	70,970	126,652	
					-	-			268,348		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第44頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費*	1,100,000	-	1,100,000	395,000	70,970	126,652
					-	-			268,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	492,955,000	-	493,455,000	193,270,000	4,077,786	176,728,452
					-	-			16,541,548	
					500,000	-			-	2,418,956
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	75,460,000	13,700,000	100,459	6,394,382
					-	-			7,305,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	1,700,000	100,459	1,592,382
					-	-			107,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	5,000,000	-	4,802,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	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3月1日至109年3月31日

頁數：第45頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	6,500,000	-	6,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			市區道路開闢及養護*	322,445,000	-	322,445,000	161,040,000	2,326,465	155,965,328
					-	-			5,074,672	
					-	-			-	2,188,956
					-	-			-	
			30	設備及投資*	241,405,000	-	241,405,000	80,000,000	6,001	77,245,792
					-	-			2,754,208	
					-	-			-	2,188,956
					-	-			-	
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	81,040,000	2,320,464	78,719,536

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第46頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,320,464		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			道路管理基金*	30,000,000	-	30,000,000	1,300,000	50,643	1,075,047
					-	-		224,953		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	400,000	50,643	175,047
					-	-		224,953		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,556,000	-	4,556,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	24,000,000	-	24,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			停車管理基金*	33,550,000	-	34,050,000	8,730,000	1,600,219	4,793,695
					-	-		3,936,305		
					500,000	-		-	230,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	26,550,000	-	27,050,000	8,730,000	1,600,219	4,793,695
					-	-		3,936,305		
					500,000	-		-	230,000	
					-	-		-	-	
			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3月1日至109年3月31日

頁數：第47頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	38,743,000	52,992	35,828,414
					-	-			2,914,586	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	89,076,000	-	89,076,000	38,743,000	52,992	35,828,414
					-	-			2,914,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	67,067,000	-	67,067,000	28,743,000	52,992	25,867,414
					-	-			2,875,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	22,009,000	-	22,009,000	10,000,000	-	9,961,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	-
					-	-				
95				下水道工程	121,907,000	-	121,907,000	13,869,000	614,621	13,045,756
					-	-			823,244	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	121,907,000	13,869,000	614,621	13,045,756
					-	-			823,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	1,369,000	567,081	635,196
					-	-			733,804	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第48頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	12,500,000	47,540	12,410,560
					-	-			89,440	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,242,968,000	-	1,243,468,000	311,176,000	8,436,655	274,213,462
					-	-			36,962,538	
					500,000	-			-	2,921,431
					-	-				
				經資門合計	5,885,657,000	-	5,885,657,000	2,121,649,000	293,000,794	825,771,945
					-	-			1,295,877,055	
					-	-			-	96,713,438
					-	-				
40				公務人員退休及撫卹給付	20,773,165	-	20,773,165	20,773,165	7,544,245	-
					-	-			20,773,165	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,773,165	-	20,773,165	20,773,165	7,544,245	-
					-	-			20,773,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	20,773,165	-	20,773,165	20,773,165	7,544,245	-
					-	-			20,773,165	
					-	-			-	-
					-	-				
44				專案補助支出	11,765,434	-	11,765,434	11,765,434	4,634,640	-
					-	-			11,765,434	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第49頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			各鄉市專案補助	11,765,434	-	11,765,434	11,765,434	4,634,640	-	
					-	-			11,765,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	11,765,434	-	11,765,434	11,765,434	4,634,640	-	
					-	-			11,765,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				公務人員各項補助及慰問金	1,900,101	-	1,900,101	1,900,101	849,481	-	
					-	-			1,900,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,900,101	-	1,900,101	1,900,101	849,481	-	
					-	-			1,900,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,890,101	-	1,890,101	1,890,101	839,481	-	
					-	-			1,890,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	34,438,700	-	34,438,700	34,438,700	13,028,366	-	
					-	-			34,438,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	5,920,095,700	-	5,920,095,700	2,156,087,700	306,029,160	825,771,945	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第50頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,330,315,755		
					-	-		-	96,713,438	
					-	-				

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