

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	-	111,334,000	54,965,000	10,853,196	19,317,034
					-	-			35,647,966	
					1,812,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	68,695,000	-	68,695,000	34,900,000	8,966,830	8,870,719
					-	-			26,029,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	32,000,000	8,519,991	7,738,053
					-	-			24,261,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	2,900,000	446,839	1,132,666
					-	-			1,767,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	82,000	7,400	44,514
					-	-			37,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	182,000	-	182,000	82,000	7,400	44,514
					-	-			37,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,915,000	2,634,000	240,440	1,426,700
					-	-			1,207,300	
					601,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,369,000	-	4,970,000	1,906,000	120,440	1,065,637

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		840,363		
					601,000	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,945,000	728,000	120,000	361,063
					-	-		366,937		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	6,140,000	2,965,000	211,050	1,750,829
					-	-		1,214,171		
					1,000,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	5,140,000	-	6,140,000	2,965,000	211,050	1,750,829
					-	-		1,214,171		
					1,000,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	1,450,000	107,065	710,676
					-	-		739,324		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	1,450,000	107,065	710,676
					-	-		739,324		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	21,226,000	-	21,226,000	10,600,000	1,010,915	5,366,193
					-	-		5,233,807		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	21,226,000	-	21,226,000	10,600,000	1,010,915	5,366,193
					-	-		5,233,807		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	-	671,000	396,000	52,000	169,771	
					-	-			226,229		
					211,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	460,000	-	671,000	396,000	52,000	169,771	
					-	-			226,229		
					211,000	-			-	-	
					-	-					
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	579,000	11,756	560,396	
					-	-			18,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	579,000	11,756	560,396	
					-	-			18,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,599,000	1,359,000	245,740	417,236	
					-	-			941,764		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	業務費	3,599,000	-	3,599,000	1,359,000	245,740	417,236	
					-	-			941,764		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				主計業務	27,400,000	-	27,400,000	13,355,000	3,171,599	3,545,838	
					-	-			9,809,162		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	13,355,000	3,171,599	3,545,838
					-	-			9,809,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	11,332,000	2,862,149	2,637,397
					-	-			8,694,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,740,000	-	4,740,000	2,023,000	309,450	908,441
					-	-			1,114,559	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,741,000	-	43,741,000	20,447,000	3,873,397	3,637,495
					-	-			16,809,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	34,474,000	-	34,474,000	15,435,000	3,538,513	2,251,183
					-	-			13,183,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	13,463,000	3,275,616	1,342,287
					-	-			12,120,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,549,000	-	4,549,000	1,972,000	262,897	908,896
					-	-			1,063,104	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	2,231,000	96,851	933,216
					-	-			1,297,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,781,000	96,851	521,216
					-	-			1,259,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	450,000	-	412,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,322,000	2,781,000	238,033	453,096
					-	-			2,327,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	893,000	-	893,000	431,000	66,187	102,328
					-	-			328,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,329,000	-	3,329,000	1,250,000	171,846	314,622
					-	-			935,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,204,000	752,030	2,137,693

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		4,066,307		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,326,000	-	11,326,000	5,605,000	670,765	1,929,321
					-	-		3,675,679		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	5,336,000	624,199	1,829,410
					-	-		3,506,590		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	670,000	-	670,000	269,000	46,566	99,911
					-	-		169,089		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,354,000	-	1,354,000	599,000	81,265	208,372
					-	-		390,628		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,354,000	-	1,354,000	599,000	81,265	208,372
					-	-		390,628		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,827,000	10,303,000	2,549,323	5,697,361
					-	-		4,605,639		
					208,000	-		-	1,692,675	
					-	-				
	03			管制考核	772,000	-	772,000	364,000	46,990	103,082
					-	-		260,918		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	317,000	45,710	75,847
					-	-			241,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	139,000	-	139,000	47,000	1,280	27,235
					-	-			19,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	1,739,000	887,257	599,110
					-	-			1,139,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	1,699,000	887,257	559,110
					-	-			1,139,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,039,000	7,292,000	1,539,552	4,334,228
					-	-			2,957,772	
					-	-			-	1,692,675
					-	-			-	-
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	692,000	100,374	162,656
					-	-			529,344	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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		
					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	22,661,000	-	22,661,000	6,600,000	1,439,178	4,171,572	
			-		-	2,428,428					
			-		-	-			1,692,675		
			-		-	-					
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,819,000	908,000	75,524	660,941	
			-		-	247,059					
			208,000		-	-			-		
			-		-	-					
			20	業務費	991,000	-	1,199,000	658,000	75,524	410,941	
			-		-	247,059					
			208,000		-	-			-		
			-		-	-					
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	250,000	-	250,000	
			-		-	-			-		
			-		-	-			-		
			-		-	-			-		
08				民政業務	106,105,000	3,600,000	109,705,000	42,502,000	6,983,766	19,819,938	
			-		-	22,682,062					
			-		-	-			184,600		
			-		-	-					
	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4月1日至109年4月30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	3,600,000	6,262,000	2,988,000	159,727	2,633,588
					-	-			354,412	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	2,134,000	-	2,134,000	870,000	117,227	575,088
					-	-			294,912	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	528,000	3,600,000	4,128,000	2,118,000	42,500	2,058,500
					-	-			59,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	39,715,000	-	39,715,000	18,496,000	3,199,047	5,335,785
					-	-			13,160,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	13,668,000	3,148,723	4,567,169
					-	-			9,100,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,251,000	-	2,251,000	980,000	50,324	732,176
					-	-			247,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,500,000	-	2,496,141

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	2,500,000	-	2,496,141
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,820,000	1,192,000	597,008	482,679
					-	-		709,321		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,820,000	-	3,820,000	1,192,000	597,008	482,679
					-	-		709,321		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,758,000	17,176,000	3,027,984	8,721,745
					-	-		8,454,255		
					-	-		-	139,600	
					-	-		-	-	
			10	人事費	999,000	-	999,000	537,000	93,055	198,194
					-	-		338,806		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,709,000	-	12,709,000	5,639,000	1,004,929	2,043,551
					-	-		3,595,449		
					-	-		-	139,600	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	11,000,000	1,930,000	6,480,000
					-	-		4,520,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	5,497,000	548,133	2,009,469
					-	-			3,487,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	2,297,000	22,803	1,014,360
					-	-			1,282,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	647,000	22,803	405,360
					-	-			241,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,771,000	-	1,771,000	1,650,000	-	609,000
					-	-			1,041,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,725,000	-	5,725,000	3,200,000	525,330	995,109
					-	-			2,204,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	1,440,000	516,330	408,449
					-	-			1,031,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	1,760,000	9,000	586,660
					-	-			1,173,340	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	1,960,000	268,240	592,732
					-	-			1,367,268	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	337,000	21,116	208,291
					-	-			128,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	337,000	21,116	208,291
					-	-			128,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土地開發業務	3,165,000	-	3,165,000	1,430,000	210,302	317,194
					-	-			1,112,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,165,000	-	3,165,000	1,430,000	210,302	317,194
					-	-			1,112,806	
					-	-			-	-
					-	-				
	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4月1日至109年4月30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	175,000	36,822	49,487
					-	-			125,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	393,000	-	393,000	175,000	36,822	49,487
					-	-			125,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	81,712	378,288
					-	-			121,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	81,712	378,288
					-	-			121,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	81,712	378,288
					-	-			121,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月1日至109年4月30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	-	49,786,000	24,733,000	3,212,168	5,790,325
					-	-			18,942,675	-
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,786,000	24,733,000	3,212,168	5,790,325
					-	-			18,942,675	-
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	20,878,000	2,611,156	4,296,427
					-	-			16,581,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,984,000	-	8,011,000	3,845,000	601,012	1,493,898
					-	-			2,351,102	-
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-
			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：109/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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		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					
					-	-		-	-		
13				財政及公產業務	49,921,000	-	49,921,000	17,669,000	3,768,280	4,657,119	
					-	-			13,011,881		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,507,000	14,647,000	3,416,140	3,503,416	
					-	-			11,143,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	14,155,000	3,355,448	3,352,405	
					-	-			10,802,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	492,000	60,692	151,011	
					-	-			340,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財產管理	15,934,000	-	15,934,000	1,146,000	53,030	653,929	
					-	-			492,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,934,000	-	15,934,000	1,146,000	53,030	653,929	
					-	-			492,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,469,000	1,035,000	166,723	352,971	
					-	-			682,029		
					-	-			-	9,000	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	1,035,000	166,723	352,971
					-	-			682,029	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,011,000	-	2,011,000	841,000	132,387	146,803
					-	-			694,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	841,000	132,387	146,803
					-	-			694,197	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,928,041,000	-	1,928,415,000	654,679,000	106,905,500	107,696,307
					-	-			546,982,693	
					374,000	-			-	-
					-	-				
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,928,415,000	654,679,000	106,905,500	107,696,307
					-	-			546,982,693	
					374,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,338,000	-	12,338,000	7,938,000	5,390,515	2,547,485
					-	-			5,390,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,915,703,000	-	1,916,077,000	646,741,000	101,514,985	105,148,822
					-	-			541,592,178	
					374,000	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	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					
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	7,784,000	2,943,037	1,985,002	
					-	-			5,798,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	8,448,000	7,784,000	2,943,037	1,985,002	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		5,798,998		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,936,000	-	1,936,000	1,278,000	66,917	768,122
					-	-		509,878		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	6,506,000	2,876,120	1,216,880
					-	-		5,289,120		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	-	22,544,000	12,380,000	1,883,946	5,020,310
					-	-		7,359,690		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			體育場館業務	20,256,000	-	22,544,000	12,380,000	1,883,946	5,020,310
					-	-		7,359,690		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	2,324,000	542,198	573,852
					-	-		1,750,148		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,597,000	-	17,885,000	10,056,000	1,341,748	4,446,458
					-	-		5,609,542		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,781,000	1,006,000	537,373	154,965
					-	-		851,035		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	1,006,000	537,373	154,965
					-	-			851,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,781,000	-	2,781,000	1,006,000	537,373	154,965
					-	-			851,035	
					-	-			-	-
					-	-				
22				建管行政	42,657,000	-	42,657,000	21,681,000	4,203,408	9,386,353
					-	-			12,294,647	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	12,893,000	2,463,542	4,101,845
					-	-			8,791,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	12,538,000	2,406,219	4,022,391
					-	-			8,515,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	751,000	-	751,000	355,000	57,323	79,454
					-	-			275,546	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			違章建築處理	6,619,000	-	6,619,000	3,008,000	1,334,656	1,671,544
					-	-			1,336,456	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	3,005,000	1,334,656	1,668,544	
					-	-			1,336,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,563,000	184,748	1,670,270	
					-	-			892,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	689,000	-	689,000	333,000	50,187	68,328	
					-	-			264,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,075,000	-	3,075,000	2,170,000	134,561	1,541,942	
					-	-			628,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	6,388,000	3,217,000	220,462	1,942,694	
					-	-			1,274,306		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	3,217,000	220,462	1,942,694
					-	-			1,274,306	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	17,592,000	4,393,203	3,935,329
					-	-			13,656,671	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	17,592,000	4,393,203	3,935,329
					-	-			13,656,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	17,275,000	4,320,271	3,745,905
					-	-			13,529,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	317,000	72,932	189,424
					-	-			127,576	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	350,000	101,156	74,304
					-	-			275,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	350,000	101,156	74,304
					-	-			275,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	350,000	101,156	74,304

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		275,696		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	16,161,000	6,315,000	1,336,096	3,626,433
					-	-			2,688,567	
					-	-			-	536,054
					-	-				
	01			工業發展管理	12,452,000	-	12,452,000	3,314,000	137,838	1,957,420
					-	-			1,356,580	
					-	-			-	324,454
					-	-				
			20	業務費	3,940,000	-	3,940,000	1,594,000	137,838	812,966
					-	-			781,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,512,000	-	8,512,000	1,720,000	-	1,144,454
					-	-			575,546	
					-	-			-	324,454
					-	-				
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,709,000	3,001,000	1,198,258	1,669,013
					-	-			1,331,987	
					-	-			-	211,600
					-	-				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	581,000	32,992	414,279
					-	-			166,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,686,000	-	2,686,000	2,420,000	1,165,266	1,254,734
					-	-			1,165,266	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		-	211,600	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	373,862,000	-	374,029,000	219,169,000	62,391,688	85,544,738
					-	-			133,624,262	
					167,000	-			-	11,848,827
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	-	83,019,000	56,300,000	1,795,397	2,691,802
					-	-			53,608,198	
					-	-			-	1,678,080
					-	-				
			20	業務費	9,918,000	-	9,918,000	6,300,000	1,795,397	2,667,802
					-	-			3,632,198	
					-	-			-	1,678,080
					-	-				
			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	12,398,000	2,660,062	3,666,513
					-	-			8,731,487	
					-	-			-	2,997
					-	-				
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	10,917,000	2,443,425	3,249,918
					-	-			7,667,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,228,000	-	4,228,000	1,467,000	216,637	402,595
					-	-			1,064,405	
					-	-			-	2,997

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	7,200,000	-	7,200,000	3,600,000	291,263	1,894,937
					-	-			1,705,063	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
			20	業務費	7,200,000	-	7,200,000	3,600,000	291,263	1,894,937
					-	-			1,705,063	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	296,999	1,103,001
					-	-			296,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	296,999	1,103,001
					-	-			296,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			交通陸務管理	255,538,000	-	255,705,000	145,471,000	57,347,967	76,188,485
					-	-			69,282,515	
					167,000	-			-	8,819,250
					-	-				
			20	業務費	3,544,000	-	3,544,000	2,042,000	165,274	902,111
					-	-			1,139,889	
					-	-			-	15,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	143,429,000	57,182,693	75,286,374
					-	-			68,142,626	
					167,000	-			-	8,804,250
					-	-				
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	20,269,000	1,249,415	12,975,023
					-	-			7,293,977	
					-	-			-	2,366,058
					-	-				
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	20,269,000	1,249,415	12,975,023
					-	-			7,293,977	
					-	-			-	2,366,058
					-	-				
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	20,269,000	1,249,415	12,975,023
					-	-			7,293,977	
					-	-			-	2,366,058
					-	-				
29				社會救濟	109,255,000	-	109,255,000	70,026,000	8,339,769	23,813,877
					-	-			46,212,123	
					-	-			-	472,912
					-	-				
	01			各項救濟	105,386,000	-	105,386,000	68,277,000	8,338,269	22,771,863
					-	-			45,505,137	
					-	-			-	472,912
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	726,000	110,684	282,901
					-	-			443,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	2,551,000	206,907	2,015,295

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		535,705		
					-	-		-	322,912	
					-	-				
			40	獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	65,000,000	8,020,678	20,473,667
					-	-		44,526,333		
					-	-		-	150,000	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	436,000	-	432,400
					-	-		3,600		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	36,000	-	32,400
					-	-		3,600		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	1,211,000	1,500	609,414
					-	-		601,586		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	11,000	1,500	9,414
					-	-			1,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,200,000	-	600,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				社政業務	793,096,000	-	793,096,000	348,740,000	60,598,045	173,876,309
					-	-			174,863,691	
					-	-			-	88,027,279
					-	-			-	-
	01			合作管理	22,398,000	-	22,398,000	11,150,000	2,790,436	2,495,643
					-	-			8,654,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,014,000	-	22,014,000	11,010,000	2,783,766	2,375,303
					-	-			8,634,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	384,000	-	384,000	140,000	6,670	120,340
					-	-			19,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	253,632,000	83,809,000	17,905,065	10,886,604
					-	-			72,922,396	
					-	-			-	194,671

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	1,369,000	228,598	426,781	
					-	-			942,219		
					-	-			-	194,671	
					-	-					
			20	業務費	4,052,000	-	4,052,000	1,440,000	132,402	914,073	
					-	-			525,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,741,000	81,000,000	17,544,065	9,545,750	
					-	-			71,454,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	68,066,000	26,490,000	6,981,678	3,046,692	
					-	-			23,443,308		
					-	-			-	440,426	
					-	-					
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	1,442,000	214,219	556,871	
					-	-			885,129		
					-	-			-	278,970	
					-	-					
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	2,201,000	139,409	1,631,570	
					-	-			569,430		
					-	-			-	161,456	
					-	-					
			40	獎補助費	60,925,000	-	60,925,000	22,847,000	6,628,050	858,251	
					-	-			21,988,749		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	1,989,000	396,502	1,306,033
					-	-			682,967	
					-	-			-	364,960
					-	-				
			10	人事費	854,000	-	854,000	427,000	326,854	100,146
					-	-			326,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,371,000	-	3,371,000	1,462,000	64,198	1,114,977
					-	-			347,023	
					-	-			-	364,960
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	5,450	90,910
					-	-			9,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	423,830,000	-	423,830,000	214,941,000	31,817,483	149,700,365
					-	-			65,240,635	
					-	-			-	86,764,722
					-	-				
			10	人事費	1,973,000	-	1,973,000	987,000	146,916	211,071
					-	-			775,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,269,000	-	17,269,000	9,866,000	958,106	6,964,125
					-	-			2,901,875	
					-	-			-	1,329,722
					-	-				
			40	獎補助費	404,588,000	-	404,588,000	204,088,000	30,712,461	142,525,169

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		61,562,831		
					-	-		-	85,435,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,239,000	-	972,483
					-	-		266,517		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,100,000	-	877,483
					-	-		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	5,735,000	286,325	4,029,746
					-	-		1,705,254		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	35,000	5,325	20,675
					-	-		14,325		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	5,700,000	281,000	4,009,071
					-	-		1,690,929		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	3,287,000	420,556	1,338,743
					-	-		1,948,257		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	541,000	67,736	295,625
					-	-			245,375	
					-	-			-	12,500
					-	-				
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	2,746,000	352,820	1,043,118
					-	-			1,702,882	
					-	-			-	250,000
					-	-				
	09			志願服務	691,000	-	691,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	91,000	-	91,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
31				公益彩券盈餘	247,481,000	-	247,483,000	144,174,000	9,555,970	107,448,186
					-	-			36,725,814	
					2,000	-			-	34,140,985
					-	-				
	01			社會福利業務	247,481,000	-	247,483,000	144,174,000	9,555,970	107,448,186
					-	-			36,725,814	
					2,000	-			-	34,140,985

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	11,004,000	1,731,536	4,266,699
					-	-			6,737,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	73,302,000	-	73,304,000	28,176,000	3,770,672	19,234,605
					-	-			8,941,395	
					2,000	-			-	1,831,328
					-	-				
			40	獎補助費	152,171,000	-	152,171,000	104,994,000	4,053,762	83,946,882
					-	-			21,047,118	
					-	-			-	32,309,657
					-	-				
32				勞資關係與福利	19,105,000	-	19,105,000	7,995,000	1,742,049	4,605,138
					-	-			3,389,862	
					-	-			-	776,792
					-	-				
	01			勞工輔導	15,416,000	-	15,416,000	6,221,000	1,514,339	3,778,116
					-	-			2,442,884	
					-	-			-	776,792
					-	-				
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	858,000	121,462	376,372
					-	-			481,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,866,000	-	7,866,000	2,975,000	605,000	1,801,621
					-	-			1,173,379	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	2,388,000	787,877	1,600,123
					-	-			787,877	
					-	-			-	776,792
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,689,000	1,774,000	227,710	827,022
					-	-			946,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	577,000	-	577,000	294,000	41,240	76,339
					-	-			217,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,112,000	-	3,112,000	1,480,000	186,470	750,683
					-	-			729,317	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	5,449,000	-	5,449,000	986,000	169,037	247,915
					-	-			738,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	-	5,449,000	986,000	169,037	247,915
					-	-			738,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	710,000	127,037	133,915
					-	-			576,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	828,000	-	828,000	276,000	42,000	114,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		162,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				社區發展	2,076,000	-	2,076,000	670,000	12,000	568,619
					-	-		101,381		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社區發展	2,076,000	-	2,076,000	670,000	12,000	568,619
					-	-		101,381		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	667,000	-	667,000	220,000	-	214,619
					-	-		5,381		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,409,000	450,000	12,000	354,000
					-	-		96,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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4月1日至109年4月30日

頁數：第35頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
57				教育人員撫卹給付	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	-	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	680,000	73,105	485,742
					-	-		194,258		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	680,000	73,105	485,742
					-	-		194,258		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	680,000	73,105	485,742
					-	-		194,258		
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,185
					-	-			-	
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,185
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	35,185
					-	-			-	
98				第一預備金	15,000,000	-	7,450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-7,550,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	7,450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-7,550,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	15,000,000	-	7,450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-7,550,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	4,642,689,000	3,600,000	4,643,617,000	2,215,821,000	302,496,641	654,409,842
					-	-			1,561,411,158	
					-2,672,000	-			-	140,190,367
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	6,720,000	693,316	5,875,271
					-	-			844,729	
					-	-			-	88,560
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,464,000	740,000	66,230	522,357
					-	-			217,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,464,000	740,000	66,230	522,357
					-	-			217,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			交通及運輸設備*	3,305,000	-	3,305,000	2,670,000	627,086	2,042,914
					-	-			627,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,305,000	-	3,305,000	2,670,000	627,086	2,042,914
					-	-			627,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	32,537,000	-	32,537,000	3,310,000	-	3,310,000
					-	-			-	
					-	-			-	88,560
					-	-				
			30	設備及投資*	31,974,000	-	31,974,000	3,220,000	-	3,220,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	563,000	-	563,000	90,000	-	90,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		-		
					-	-		-	88,560	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	770,733	1,185,015
					-	-			918,985	
					-	-			-	834,361
					-	-				
	02			充實戶政所設備*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	770,733	1,185,015
					-	-			918,985	
					-	-			-	834,361
					-	-				
			30	設備及投資*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	770,733	1,185,015
					-	-			918,985	
					-	-			-	834,361
					-	-				
52				教育處	123,998,000	-	123,998,000	3,605,000	-	1,864,040
					-	-			1,740,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	123,998,000	3,605,000	-	1,864,040
					-	-			1,740,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	123,998,000	-	123,998,000	3,605,000	-	1,864,040
					-	-			1,740,960	
					-	-			-	-
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	100,000	97,500	2,500
					-	-			97,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	100,000	97,500	2,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	97,500	2,500
					-	-			97,500	
					-	-			-	-
					-	-				
85				漁港工程	74,089,000	-	74,089,000	29,169,000	10,831,441	6,565,004
					-	-			22,603,996	
					-	-			-	269,800
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	-	74,089,000	29,169,000	10,831,441	6,565,004
					-	-			22,603,996	
					-	-			-	269,800
					-	-				
			30	設備及投資*	60,100,000	-	60,100,000	20,700,000	7,731,179	5,984,318
					-	-			14,715,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	8,469,000	3,100,262	580,686
					-	-			7,888,314	
					-	-			-	269,800
					-	-				
86				水利工程	73,269,000	-	73,269,000	4,146,000	1,235,806	2,447,529
					-	-			1,698,471	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	1,846,000	302,056	1,404,279
					-	-			441,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	746,000	302,056	304,279
					-	-			441,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	600,000	193,400	310,600
					-	-			289,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	600,000	193,400	310,600
					-	-			289,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	61,373,000	-	61,373,000	1,700,000	740,350	732,650
					-	-			967,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	53,521,000	-	53,521,000	700,000	51,850	648,150
					-	-			51,850	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	1,000,000	688,500	84,500
					-	-			915,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	66,229,000	-	66,229,000	66,229,000	35,712,980	30,516,020
					-	-			35,712,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	66,229,000	-	66,229,000	66,229,000	35,712,980	30,516,020
					-	-			35,712,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	66,229,000	-	66,229,000	66,229,000	35,712,980	30,516,020
					-	-			35,712,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	35,744,000	-	37,416,000	10,495,000	243,304	9,488,979
					-	-			1,006,021	
					1,672,000	-			-	190,343
					-	-			-	-
	01			軍人公墓整建工程*	4,000,000	-	5,672,000	-	-	-
					-	-			-	-
					1,672,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	5,672,000	-	-	-
					-	-			-	-
					1,672,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	17,450,000	-	17,450,000	9,948,000	193,397	9,254,819

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		693,181		
					-	-		-	190,343	
					-	-				
			30	設備及投資*	17,450,000	-	17,450,000	9,948,000	193,397	9,254,819
					-	-		693,181		
					-	-		-	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	452,000	49,907	139,160
					-	-		312,840		
					-	-		-		
					-	-				
			20	業務費*	939,000	-	939,000	452,000	49,907	139,160
					-	-		312,840		
					-	-		-		
					-	-				
88				其他公共工程	125,891,000	-	125,891,000	42,842,000	18,909,772	22,287,630
					-	-		20,554,370		
					-	-		-		
					-	-				
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	72,051,000	21,867,000	10,756,835	10,257,516
					-	-		11,609,484		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	930,000	103,446	380,210
					-	-			549,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	3,667,000	259,933	3,407,067
					-	-			259,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	59,239,000	-	59,239,000	17,270,000	10,393,456	6,470,239
					-	-			10,799,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	52,140,000	20,500,000	8,079,347	11,897,052
					-	-			8,602,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	42,140,000	-	42,140,000	19,000,000	8,079,347	10,574,053
					-	-			8,425,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,500,000	-	1,322,999
					-	-			177,001	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	475,000	73,590	133,062
					-	-			341,938	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	475,000	73,590	133,062
					-	-			341,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	492,955,000	-	493,955,000	245,765,000	53,897,196	175,326,256
					-	-			70,438,744	
					1,000,000	-			-	2,510,956
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	75,460,000	37,530,000	987,023	29,237,359
					-	-			8,292,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	24,530,000	102,043	24,320,339
					-	-			209,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	6,000,000	884,980	4,917,020
					-	-			1,082,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月1日至109年4月30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	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	8,000,000	1,917,838	6,082,162
					-	-			1,917,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	3,000,000	192,130	2,807,870
					-	-			192,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,725,708	3,274,292
					-	-			1,725,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			市區道路開闢及養護*	322,445,000	-	322,445,000	181,040,000	49,725,860	126,239,468
					-	-			54,800,532	
					-	-			-	2,280,956
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	241,405,000	-	241,405,000	100,000,000	49,364,574	47,881,218
					-	-			52,118,782	
					-	-			-	2,280,956
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	81,040,000	361,286	78,358,250

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		2,681,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			道路管理基金*	30,000,000	-	30,000,000	1,900,000	50,643	1,624,404
					-	-		275,596		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	500,000	50,643	224,404
					-	-		275,596		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			停車管理基金*	33,550,000	-	34,550,000	14,295,000	1,215,832	9,142,863
					-	-		5,152,137		
					1,000,000	-		-	230,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	26,550,000	-	27,550,000	11,961,000	1,180,832	6,843,863
					-	-		5,117,137		
					1,000,000	-		-	230,000	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	2,334,000	35,000	2,299,000
					-	-		35,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	46,533,000	116,623	43,501,791
					-	-			3,031,209	
					-	-			-	3,554,095
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	89,076,000	-	89,076,000	46,533,000	116,623	43,501,791
					-	-			3,031,209	
					-	-			-	3,554,095
					-	-				
			30	設備及投資*	67,067,000	-	67,067,000	33,533,000	116,623	30,540,791
					-	-			2,992,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	22,009,000	-	22,009,000	13,000,000	-	12,961,000
					-	-			39,000	
					-	-			-	3,554,095
					-	-				
95				下水道工程	121,907,000	-	121,907,000	23,236,000	5,067,231	17,345,525
					-	-			5,890,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	121,907,000	23,236,000	5,067,231	17,345,525
					-	-			5,890,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	1,736,000	252,750	749,446
					-	-			986,554	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	21,500,000	4,814,481	16,596,079	
					-	-			4,903,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,242,968,000	-	1,245,640,000	480,944,000	127,575,902	316,405,560	
					-	-			164,538,440		
					2,672,000	-			-	7,448,115	
					-	-					
				經資門合計	5,885,657,000	3,600,000	5,889,257,000	2,696,765,000	430,072,543	970,815,402	
					-	-			1,725,949,598		
					-	-			-	147,638,482	
					-	-					
40				公務人員退休及撫卹給付	25,681,420	-	25,681,420	25,681,420	4,908,255	-	
					-	-			25,681,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,681,420	-	25,681,420	25,681,420	4,908,255	-	
					-	-			25,681,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,681,420	-	25,681,420	25,681,420	4,908,255	-	
					-	-			25,681,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
44				專案補助支出	14,879,909	-	14,879,909	14,879,909	3,114,475	-	
					-	-			14,879,909		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	14,879,909	-	14,879,909	14,879,909	3,114,475	-	
					-	-			14,879,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	14,879,909	-	14,879,909	14,879,909	3,114,475	-	
					-	-			14,879,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				公務人員各項補助及慰問金	2,314,814	-	2,314,814	2,314,814	414,713	-	
					-	-			2,314,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,314,814	-	2,314,814	2,314,814	414,713	-	
					-	-			2,314,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	2,304,814	-	2,304,814	2,304,814	414,713	-	
					-	-			2,304,814	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	42,876,143	-	42,876,143	42,876,143	8,437,443	-	
					-	-			42,876,143	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	5,928,533,143	3,600,000	5,932,133,143	2,739,641,143	438,509,986	970,815,402	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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				
					-	-		1,768,825,741		
					-	-		-	147,638,482	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/14