

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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					
01				一般行政	109,522,000	-	111,334,000	64,453,000	7,308,211	21,496,823	
					-	-			42,956,177		
					1,812,000	-			-	100,000	
					-	-					
	01			行政管理	68,695,000	-	68,695,000	39,700,000	4,640,711	9,030,008	
					-	-			30,669,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	36,400,000	4,362,563	7,775,490	
					-	-			28,624,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	3,300,000	278,148	1,254,518	
					-	-			2,045,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	97,000	-	59,514	
					-	-			37,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	182,000	-	182,000	97,000	-	59,514	
					-	-			37,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,915,000	2,922,000	367,453	1,347,247	
					-	-			1,574,753		
					601,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,369,000	-	4,970,000	2,057,000	247,453	969,184	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		1,087,816		
					601,000	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,945,000	865,000	120,000	378,063
					-	-		486,937		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	6,140,000	4,965,000	291,500	3,459,329
					-	-		1,505,671		
					1,000,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	5,140,000	-	6,140,000	4,965,000	291,500	3,459,329
					-	-		1,505,671		
					1,000,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	1,700,000	46,641	914,035
					-	-		785,965		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	1,700,000	46,641	914,035
					-	-		785,965		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	21,226,000	-	21,226,000	12,400,000	1,213,826	5,952,367
					-	-		6,447,633		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	21,226,000	-	21,226,000	12,400,000	1,213,826	5,952,367
					-	-		6,447,633		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			法制訴願業務	460,000	-	671,000	431,000	51,477	153,294
					-	-			277,706	
					211,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	460,000	-	671,000	431,000	51,477	153,294
					-	-			277,706	
					211,000	-			-	-
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	599,000	415,778	164,618
					-	-			434,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	599,000	415,778	164,618
					-	-			434,382	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,599,000	1,639,000	280,825	416,411
					-	-			1,222,589	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	3,599,000	-	3,599,000	1,639,000	280,825	416,411
					-	-			1,222,589	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	27,400,000	-	27,400,000	15,325,000	1,980,781	3,535,057
					-	-			11,789,943	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	15,325,000	1,980,781	3,535,057
					-	-			11,789,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	12,951,000	1,621,121	2,635,276
					-	-			10,315,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,740,000	-	4,740,000	2,374,000	359,660	899,781
					-	-			1,474,219	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,741,000	-	43,741,000	23,721,000	2,935,454	3,976,041
					-	-			19,744,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	34,474,000	-	34,474,000	18,105,000	2,564,660	2,356,523
					-	-			15,748,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	15,813,000	2,253,858	1,438,429
					-	-			14,374,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,549,000	-	4,549,000	2,292,000	310,802	918,094
					-	-			1,373,906	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	2,469,000	106,959	1,064,257
					-	-			1,404,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,919,000	106,959	552,257
					-	-			1,366,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	550,000	-	512,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,322,000	3,147,000	263,835	555,261
					-	-			2,591,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	893,000	-	893,000	497,000	50,187	118,141
					-	-			378,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,329,000	-	3,329,000	1,550,000	213,648	400,974
					-	-			1,149,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,121,000	1,506,267	1,548,426

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		5,572,574		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,326,000	-	11,326,000	6,418,000	1,422,989	1,319,332
					-	-		5,098,668		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	6,096,000	1,393,886	1,195,524
					-	-		4,900,476		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	670,000	-	670,000	322,000	29,103	123,808
					-	-		198,192		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,354,000	-	1,354,000	703,000	83,278	229,094
					-	-		473,906		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,354,000	-	1,354,000	703,000	83,278	229,094
					-	-		473,906		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,827,000	11,991,000	2,912,506	4,472,855
					-	-		7,518,145		
					208,000	-		-	1,692,675	
					-	-				
	03			管制考核	772,000	-	772,000	420,000	47,728	111,354
					-	-		308,646		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	362,000	45,710	75,137
					-	-			286,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	58,000	2,018	36,217
					-	-			21,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	2,173,000	80,624	952,486
					-	-			1,220,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	2,123,000	80,624	902,486
					-	-			1,220,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,039,000	8,390,000	2,447,311	2,984,917
					-	-			5,405,083	
					-	-			-	1,692,675
					-	-				
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	790,000	116,374	144,282
					-	-			645,718	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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		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	7,600,000	2,330,937	2,840,635	
					-	-			4,759,365		
					-	-			-	1,692,675	
					-	-					
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,819,000	1,008,000	336,843	424,098	
					-	-			583,902		
					208,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	991,000	-	1,199,000	758,000	86,843	424,098	
					-	-			333,902		
					208,000	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	250,000	250,000	-	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				民政業務	106,105,000	3,600,000	109,705,000	48,847,000	5,264,869	20,900,069	
					-	-			27,946,931		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
	01			選舉業務	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	35,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	35,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	3,600,000	6,262,000	3,190,000	460,833	2,374,755
					-	-			815,245	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	2,134,000	-	2,134,000	1,042,000	73,933	673,155
					-	-			368,845	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	528,000	3,600,000	4,128,000	2,148,000	386,900	1,701,600
					-	-			446,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	39,715,000	-	39,715,000	20,113,000	1,642,035	5,310,750
					-	-			14,802,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	15,097,000	1,593,435	4,402,734
					-	-			10,694,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,251,000	-	2,251,000	1,168,000	48,600	871,576
					-	-			296,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,750,000	-	2,746,141

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	2,750,000	-	2,746,141
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,820,000	1,392,000	217,785	464,894
					-	-		927,106		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,820,000	-	3,820,000	1,392,000	217,785	464,894
					-	-		927,106		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,758,000	21,252,000	2,944,216	9,853,529
					-	-		11,398,471		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	999,000	-	999,000	603,000	75,900	188,294
					-	-		414,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,709,000	-	12,709,000	6,649,000	1,418,316	1,635,235
					-	-		5,013,765		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	14,000,000	1,450,000	8,030,000
					-	-		5,970,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第11頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
10				役政業務	8,868,000	-	8,868,000	6,197,000	704,067	2,005,402	
					-	-			4,191,598		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	2,347,000	505,542	558,818	
					-	-			1,788,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	697,000	99,572	355,788	
					-	-			341,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,771,000	-	1,771,000	1,650,000	405,970	203,030	
					-	-			1,446,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			權益管理業務	5,725,000	-	5,725,000	3,850,000	198,525	1,446,584	
					-	-			2,403,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	1,640,000	198,525	409,924	
					-	-			1,230,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	2,210,000	-	1,036,660	
					-	-			1,173,340		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	2,367,000	309,507	690,225
					-	-			1,676,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	454,000	125,828	199,463
					-	-			254,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	454,000	125,828	199,463
					-	-			254,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			土地開發業務	3,165,000	-	3,165,000	1,680,000	159,879	407,315
					-	-			1,272,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,165,000	-	3,165,000	1,680,000	159,879	407,315
					-	-			1,272,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	-	32,760
					-	-			240	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	33,000	-	32,760
					-	-			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	200,000	23,800	50,687
					-	-			149,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	393,000	-	393,000	200,000	23,800	50,687
					-	-			149,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	49,768	328,520
					-	-			171,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	49,768	328,520
					-	-			171,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	49,768	328,520
					-	-			171,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-	555,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	800,000	-	555,000
					-	-		245,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-	555,000
					-	-		245,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	49,759,000	-	49,786,000	28,264,000	3,419,130	5,902,195
					-	-			22,361,805	-
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,786,000	28,264,000	3,419,130	5,902,195
					-	-			22,361,805	-
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	23,859,000	2,610,170	4,667,257
					-	-			19,191,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,984,000	-	8,011,000	4,395,000	808,960	1,234,938
					-	-			3,160,062	-
					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：109/6/22

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	21,293,000	3,763,736	4,517,383
					-	-			16,775,617	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,507,000	16,763,000	2,123,260	3,496,156
					-	-			13,266,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	16,177,000	2,055,852	3,318,553
					-	-			12,858,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	586,000	67,408	177,603
					-	-			408,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,934,000	-	15,934,000	2,312,000	1,359,246	460,683
					-	-			1,851,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,934,000	-	15,934,000	2,312,000	1,359,246	460,683
					-	-			1,851,317	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,469,000	1,220,000	166,792	371,179
					-	-			848,821	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第16頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	業務費	2,469,000	-	2,469,000	1,220,000	166,792	371,179	
					-	-			848,821		
					-	-			-		9,000
					-	-					
	04			菸酒管理	2,011,000	-	2,011,000	998,000	114,438	189,365	
					-	-			808,635		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	998,000	114,438	189,365	
					-	-			808,635		
					-	-			-		-
					-	-					
52				教育處	1,928,041,000	-	1,928,415,000	804,797,000	149,084,923	108,729,384	
					-	-			696,067,616		
					374,000	-			-		290,000
					-	-					
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,928,415,000	804,797,000	149,084,923	108,729,384	
					-	-			696,067,616		
					374,000	-			-		290,000
					-	-					
			20	業務費	12,338,000	-	12,338,000	9,038,000	-	3,647,485	
					-	-			5,390,515		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	獎補助費	1,915,703,000	-	1,916,077,000	795,759,000	149,084,923	105,081,899	
					-	-			690,677,101		
					374,000	-			-		290,000
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	7,835,000	239,799	1,796,203	
					-	-			6,038,797	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	8,448,000	7,835,000	239,799	1,796,203	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		6,038,797		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,936,000	-	1,936,000	1,329,000	89,799	729,323
					-	-		599,677		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	6,512,000	-	6,512,000	6,506,000	150,000	1,066,880
					-	-		5,439,120		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	-	22,544,000	13,826,000	1,471,023	4,995,287
					-	-		8,830,713		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-				
	01			體育場館業務	20,256,000	-	22,544,000	13,826,000	1,471,023	4,995,287
					-	-		8,830,713		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	2,656,000	288,660	617,192
					-	-		2,038,808		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	15,597,000	-	17,885,000	11,170,000	1,182,363	4,378,095
					-	-		6,791,905		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,781,000	1,231,000	172,381	207,584
					-	-		1,023,416		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	01			港灣工程勘測	2,781,000	-	2,781,000	1,231,000	172,381	207,584	
					-	-			1,023,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,781,000	-	2,781,000	1,231,000	172,381	207,584	
					-	-			1,023,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				建管行政	42,657,000	-	42,657,000	24,333,000	2,673,960	9,364,393	
					-	-			14,968,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	14,744,000	1,818,837	4,134,008	
					-	-			10,609,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	14,329,000	1,757,816	4,055,575	
					-	-			10,273,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	751,000	-	751,000	415,000	61,021	78,433	
					-	-			336,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			違章建築處理	6,619,000	-	6,619,000	3,010,000	89,486	1,584,058	
					-	-			1,425,942		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	業務費	6,616,000	-	6,616,000	3,007,000	89,486	1,581,058	
					-	-			1,425,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,734,000	390,929	1,450,341	
					-	-			1,283,659		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	689,000	-	689,000	384,000	50,187	69,141	
					-	-			314,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,075,000	-	3,075,000	2,290,000	280,742	1,381,200	
					-	-			908,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	60,000	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	6,388,000	3,845,000	374,708	2,195,986	
					-	-			1,649,014		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	3,845,000	374,708	2,195,986
					-	-			1,649,014	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	20,138,000	2,271,583	4,209,746
					-	-			15,928,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	20,138,000	2,271,583	4,209,746
					-	-			15,928,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	19,742,000	2,249,781	3,963,124
					-	-			15,778,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	396,000	21,802	246,622
					-	-			149,378	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	500,000	98,994	125,310
					-	-			374,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	500,000	98,994	125,310
					-	-			374,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	500,000	98,994	125,310

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		374,690		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	16,161,000	7,363,000	970,701	3,703,732
					-	-		3,659,268		
					-	-		-	595,139	
					-	-				
	01			工業發展管理	12,452,000	-	12,452,000	4,111,000	744,939	2,009,481
					-	-		2,101,519		
					-	-		-	383,539	
					-	-				
			20	業務費	3,940,000	-	3,940,000	1,786,000	417,794	587,172
					-	-		1,198,828		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	8,512,000	-	8,512,000	2,325,000	327,145	1,422,309
					-	-		902,691		
					-	-		-	383,539	
					-	-				
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,709,000	3,252,000	225,762	1,694,251
					-	-		1,557,749		
					-	-		-	211,600	
					-	-				
			20	業務費	1,023,000	-	1,023,000	712,000	92,512	452,767
					-	-		259,233		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	2,686,000	-	2,686,000	2,540,000	133,250	1,241,484
					-	-		1,298,516		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		-	211,600	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	373,862,000	-	375,947,000	227,955,000	6,116,722	88,214,016
					-	-			139,740,984	
					2,085,000	-			-	15,274,664
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	-	83,019,000	56,814,000	435,950	2,769,852
					-	-			54,044,148	
					-	-			-	1,706,027
					-	-				
			20	業務費	9,918,000	-	9,918,000	6,814,000	411,950	2,769,852
					-	-			4,044,148	
					-	-			-	1,706,027
					-	-				
			40	獎補助費	73,101,000	-	73,101,000	50,000,000	24,000	-
					-	-			50,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	26,105,000	-	27,117,000	15,375,000	1,506,359	5,137,154
					-	-			10,237,846	
					1,012,000	-			-	2,997
					-	-				
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	12,477,000	1,320,537	3,489,381
					-	-			8,987,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,228,000	-	5,240,000	2,874,000	185,822	1,623,773
					-	-			1,250,227	
					1,012,000	-			-	2,997

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第24頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	7,200,000	-	7,200,000	4,200,000	300,709	2,194,228
					-	-			2,005,772	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
			20	業務費	7,200,000	-	7,200,000	4,200,000	300,709	2,194,228
					-	-			2,005,772	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	-	1,103,001
					-	-			296,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	-	1,103,001
					-	-			296,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			交通陸務管理	255,538,000	-	256,611,000	150,166,000	3,873,704	77,009,781
					-	-			73,156,219	
					1,073,000	-			-	12,217,140
					-	-				
			20	業務費	3,544,000	-	4,450,000	2,437,000	467,228	829,883
					-	-			1,607,117	
					906,000	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	147,729,000	3,406,476	76,179,898
					-	-			71,549,102	
					167,000	-			-	12,217,140
					-	-				
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	24,169,000	3,634,123	13,240,900
					-	-			10,928,100	
					-	-			-	486
					-	-				
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	24,169,000	3,634,123	13,240,900
					-	-			10,928,100	
					-	-			-	486
					-	-				
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	24,169,000	3,634,123	13,240,900
					-	-			10,928,100	
					-	-			-	486
					-	-				
29				社會救濟	109,255,000	-	109,255,000	76,010,000	7,713,077	22,084,800
					-	-			53,925,200	
					-	-			-	553,640
					-	-				
	01			各項救濟	105,386,000	-	105,386,000	73,879,000	7,504,477	20,869,386
					-	-			53,009,614	
					-	-			-	553,640
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,440,000	828,000	110,684	274,217
					-	-			553,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,111,000	-	4,111,000	3,051,000	148,017	2,367,278

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		683,722		
					-	-		-	403,640	
					-	-				
			40	獎補助費	99,835,000	-	99,835,000	70,000,000	7,245,776	18,227,891
					-	-		51,772,109		
					-	-		-	150,000	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	513,000	7,600	501,800
					-	-		11,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	7,600	29,800
					-	-		11,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	472,000	-	472,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	1,516,000	201,000	713,414
					-	-		802,586		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	
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	16,000	1,000	13,414
					-	-			2,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,500,000	200,000	700,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				社政業務	793,096,000	446,000	793,542,000	394,708,000	63,332,008	156,512,301
					-	-			238,195,699	
					-	-			-	71,162,338
					-	-				
	01			合作管理	22,398,000	-	22,398,000	12,772,000	1,552,732	2,564,911
					-	-			10,207,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,014,000	-	22,014,000	12,582,000	1,501,032	2,446,271
					-	-			10,135,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	384,000	-	384,000	190,000	51,700	118,640
					-	-			71,360	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	253,632,000	102,379,000	16,002,990	13,453,614
					-	-			88,925,386	
					-	-			-	194,671

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	1,579,000	228,598	408,183
					-	-			1,170,817	
					-	-			-	194,671
					-	-				
			20	業務費	4,052,000	-	4,052,000	1,800,000	98,709	1,175,364
					-	-			624,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,741,000	99,000,000	15,675,683	11,870,067
					-	-			87,129,933	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	68,066,000	32,708,000	5,319,362	3,945,330
					-	-			28,762,670	
					-	-			-	480,790
					-	-				
			10	人事費	2,891,000	-	2,891,000	1,649,000	214,219	549,652
					-	-			1,099,348	
					-	-			-	278,970
					-	-				
			20	業務費	4,250,000	-	4,250,000	2,673,000	112,773	1,990,797
					-	-			682,203	
					-	-			-	201,820
					-	-				
			40	獎補助費	60,925,000	-	60,925,000	28,386,000	4,992,370	1,404,881
					-	-			26,981,119	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	2,517,000	160,902	1,673,131
					-	-			843,869	
					-	-			-	408,855
					-	-				
			10	人事費	854,000	-	854,000	488,000	62,424	98,722
					-	-			389,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,371,000	-	3,371,000	1,904,000	96,268	1,460,709
					-	-			443,291	
					-	-			-	408,855
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	125,000	2,210	113,700
					-	-			11,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	423,830,000	446,000	424,276,000	231,761,000	39,158,942	127,361,423
					-	-			104,399,577	
					-	-			-	69,484,722
					-	-				
			10	人事費	1,973,000	-	1,973,000	1,128,000	146,916	205,155
					-	-			922,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,269,000	-	17,269,000	11,099,000	1,210,532	6,986,593
					-	-			4,112,407	
					-	-			-	1,329,722
					-	-				
			40	獎補助費	404,588,000	446,000	405,034,000	219,534,000	37,801,494	120,169,675

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		99,364,325		
					-	-		-	68,155,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,439,000	-	1,172,483
					-	-		266,517		
					-	-		-	130,800	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,300,000	-	1,077,483
					-	-		222,517		
					-	-		-	117,900	
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	95,000
					-	-		44,000		
					-	-		-	12,900	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	9,981,000	6,942,000	662,000	4,574,746
					-	-		2,367,254		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	42,000	5,000	22,675
					-	-		19,325		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	9,909,000	-	9,909,000	6,900,000	657,000	4,552,071
					-	-		2,347,929		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	3,880,000	475,080	1,456,663
					-	-		2,423,337		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	676,000	121,020	309,605
					-	-		366,395		
					-	-		-	12,500	
					-	-				
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	3,204,000	354,060	1,147,058
					-	-		2,056,942		
					-	-		-	250,000	
					-	-				
	09			志願服務	691,000	-	691,000	310,000	-	310,000
					-	-		-		
					-	-		-	200,000	
					-	-				
			20	業務費	91,000	-	91,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		
					-	-		-	200,000	
					-	-				
31				公益彩券盈餘	247,481,000	-	247,483,000	156,570,000	13,222,014	106,622,172
					-	-		49,947,828		
					2,000	-		-	30,354,997	
					-	-				
	01			社會福利業務	247,481,000	-	247,483,000	156,570,000	13,222,014	106,622,172
					-	-		49,947,828		
					2,000	-		-	30,354,997	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	12,576,000	1,596,179	4,242,520
					-	-			8,333,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	73,302,000	-	73,304,000	33,773,000	3,794,934	21,036,671
					-	-			12,736,329	
					2,000	-			-	1,927,968
					-	-				
			40	獎補助費	152,171,000	-	152,171,000	110,221,000	7,830,901	81,342,981
					-	-			28,878,019	
					-	-			-	28,427,029
					-	-				
32				勞資關係與福利	19,105,000	-	19,105,000	9,400,000	967,489	5,042,649
					-	-			4,357,351	
					-	-			-	736,722
					-	-				
	01			勞工輔導	15,416,000	-	15,416,000	7,324,000	770,677	4,110,439
					-	-			3,213,561	
					-	-			-	736,722
					-	-				
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	1,001,000	127,792	391,580
					-	-			609,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,866,000	-	7,866,000	3,897,000	575,815	2,147,806
					-	-			1,749,194	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	2,426,000	67,070	1,571,053
					-	-			854,947	
					-	-			-	736,722
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,689,000	2,076,000	196,812	932,210
					-	-			1,143,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	577,000	-	577,000	336,000	41,240	77,099
					-	-			258,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,112,000	-	3,112,000	1,740,000	155,572	855,111
					-	-			884,889	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	5,449,000	-	5,449,000	4,175,000	151,176	3,285,739
					-	-			889,261	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	-	5,449,000	4,175,000	151,176	3,285,739
					-	-			889,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,621,000	-	4,621,000	3,830,000	109,176	3,144,739
					-	-			685,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	828,000	-	828,000	345,000	42,000	141,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		204,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				社區發展	2,076,000	-	2,076,000	1,020,000	24,000	894,619
					-	-		125,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	2,076,000	-	2,076,000	1,020,000	24,000	894,619
					-	-		125,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	667,000	-	667,000	370,000	-	364,619
					-	-		5,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,409,000	650,000	24,000	530,000
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月1日至109年5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	940,000	16,545	729,197	
					-	-		210,803	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	940,000	16,545	729,197	
					-	-		210,803	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	940,000	16,545	729,197	
					-	-		210,803	-		
					-	-		-	-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	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	-	1,421,000	-	-	-
					-	-			-	
					-13,579,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	1,421,000	-	-	-
					-	-			-	
					-13,579,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	預備金	15,000,000	-	1,421,000	-	-	-
					-	-			-	
					-13,579,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	4,642,689,000	4,046,000	4,639,952,000	2,488,439,000	282,314,814	644,713,028
					-	-			1,843,725,972	
					-6,783,000	-			-	120,849,846
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	10,978,000	2,905,762	7,227,509
					-	-			3,750,491	
					-	-			-	561,060
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,464,000	890,000	-	672,357
					-	-			217,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,464,000	890,000	-	672,357
					-	-			217,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			交通及運輸設備*	3,305,000	-	3,305,000	3,305,000	-	2,677,914
					-	-			627,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,305,000	-	3,305,000	3,305,000	-	2,677,914
					-	-			627,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	32,537,000	-	32,537,000	6,783,000	2,905,762	3,877,238
					-	-			2,905,762	
					-	-			-	561,060
					-	-				
			30	設備及投資*	31,974,000	-	31,974,000	6,220,000	2,905,762	3,314,238
					-	-			2,905,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	563,000	-	563,000	563,000	-	563,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		-		
					-	-		-	561,060	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	290,088	894,927
					-	-			1,209,073	
					-	-			-	834,361
					-	-				
	02			充實戶政所設備*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	290,088	894,927
					-	-			1,209,073	
					-	-			-	834,361
					-	-				
			30	設備及投資*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	290,088	894,927
					-	-			1,209,073	
					-	-			-	834,361
					-	-				
52				教育處	123,998,000	-	123,998,000	4,501,000	161,280	2,598,760
					-	-			1,902,240	
					-	-			-	2,476,662
					-	-				
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	123,998,000	4,501,000	161,280	2,598,760
					-	-			1,902,240	
					-	-			-	2,476,662
					-	-				
			40	獎補助費*	123,998,000	-	123,998,000	4,501,000	161,280	2,598,760
					-	-			1,902,240	
					-	-			-	2,476,662
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	400,000	150,000	-	52,500
					-	-			97,500	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	400,000	150,000	-	52,500	
					-	-			97,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	150,000	-	52,500	
					-	-			97,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
85				漁港工程	74,089,000	-	74,089,000	35,789,000	8,177,686	5,007,318	
					-	-			30,781,682		
					-	-			-	636,350	
					-	-			-	-	
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	-	74,089,000	35,789,000	8,177,686	5,007,318	
					-	-			30,781,682		
					-	-			-	636,350	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	60,100,000	-	60,100,000	26,400,000	8,177,686	3,506,632	
					-	-			22,893,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	9,389,000	-	1,500,686	
					-	-			7,888,314		
					-	-			-	636,350	
					-	-			-	-	
86				水利工程	73,269,000	-	73,269,000	17,995,000	269,663	16,026,866	
					-	-			1,968,134		
					-	-			-	155,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	2,495,000	93,964	1,959,315
					-	-			535,685	
					-	-			-	155,000
					-	-				
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	895,000	93,964	359,315
					-	-			535,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	155,000
					-	-				
	02			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	800,000	96,700	413,900
					-	-			386,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	800,000	96,700	413,900
					-	-			386,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	61,373,000	-	61,373,000	14,700,000	78,999	13,653,651
					-	-			1,046,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	53,521,000	-	53,521,000	12,700,000	78,999	12,569,151
					-	-			130,849	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	2,000,000	-	1,084,500
					-	-			915,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	66,229,000	-	66,229,000	66,229,000	-	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	-	30,516,020
					-	-			35,712,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	66,229,000	-	66,229,000	66,229,000	-	30,516,020
					-	-			35,712,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	35,744,000	-	37,416,000	13,002,000	961,071	11,034,908
					-	-			1,967,092	
					1,672,000	-			-	190,343
					-	-			-	-
	01			軍人公墓整建工程*	4,000,000	-	5,672,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					1,672,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	5,672,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					1,672,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	17,450,000	-	17,450,000	11,200,000	910,428	9,596,391

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		1,603,609		
					-	-		-	190,343	
					-	-				
			30	設備及投資*	17,450,000	-	17,450,000	11,200,000	910,428	9,596,391
					-	-		1,603,609		
					-	-		-	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	507,000	50,643	143,517
					-	-			363,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費*	939,000	-	939,000	507,000	50,643	143,517
					-	-			363,483	
					-	-			-	
					-	-			-	
88				其他公共工程	125,891,000	-	129,002,000	54,074,000	1,923,602	31,596,028
					-	-			22,477,972	
					3,111,000	-			-	
					-	-				
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	72,442,000	28,794,000	1,400,802	15,783,714
					-	-			13,010,286	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/22

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第43頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					391,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費*	1,812,000	-	1,812,000	1,150,000	146,976	453,234
					-	-			696,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	7,334,000	-	7,074,067
					-	-			259,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	59,239,000	-	59,630,000	20,310,000	1,253,826	8,256,413
					-	-			12,053,587	
					391,000	-			-	-
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	54,860,000	24,500,000	332,170	15,564,882
					-	-			8,935,118	
					2,720,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	42,140,000	-	44,860,000	22,000,000	236,170	13,337,883
					-	-			8,662,117	
					2,720,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	2,500,000	96,000	2,226,999
					-	-			273,001	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	780,000	190,630	247,432
					-	-			532,568	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	560,000	70,630	147,432
					-	-			412,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	220,000	120,000	100,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
99				交通建設工程	492,955,000	-	494,955,000	280,035,000	48,439,209	161,157,047
					-	-			118,877,953	
					2,000,000	-			-	25,055,556
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	75,460,000	40,030,000	140,538	31,596,821
					-	-			8,433,179	
					-	-			-	22,329,600
					-	-				
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	25,030,000	110,214	24,710,125
					-	-			319,875	
					-	-			-	22,329,600
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	8,000,000	30,324	6,886,696
					-	-			1,113,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月1日至109年5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	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	8,000,000	2,444,720	3,637,442
					-	-			4,362,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	3,000,000	-	2,807,870
					-	-			192,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,444,720	829,572
					-	-			4,170,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			市區道路開闢及養護*	322,445,000	-	323,445,000	201,040,000	39,567,350	106,672,118
					-	-			94,367,882	
					1,000,000	-			-	2,280,956
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	241,405,000	-	242,405,000	120,000,000	39,066,617	28,814,601
					-	-			91,185,399	
					1,000,000	-			-	2,280,956
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	81,040,000	500,733	77,857,517

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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				
					-	-		3,182,483		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
	06			道路管理基金*	30,000,000	-	30,000,000	7,500,000	3,928,643	3,295,761
					-	-		4,204,239		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	600,000	78,643	245,761
					-	-		354,239		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			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	6,500,000	3,850,000	2,650,000
					-	-		3,850,000		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
	08			停車管理基金*	33,550,000	-	34,550,000	19,465,000	2,357,958	11,954,905
					-	-		7,510,095		
					1,000,000	-		-	445,000	
					-	-				
			20	業務費*	26,550,000	-	27,550,000	14,797,000	2,328,958	7,350,905
					-	-		7,446,095		
					1,000,000	-		-	445,000	
					-	-				
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	4,668,000	29,000	4,604,000
					-	-		64,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	53,323,000	425,724	49,866,067
					-	-			3,456,933	
					-	-			-	3,457,095
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	89,076,000	-	89,076,000	53,323,000	425,724	49,866,067
					-	-			3,456,933	
					-	-			-	3,457,095
					-	-				
			30	設備及投資*	67,067,000	-	67,067,000	38,323,000	233,604	35,097,187
					-	-			3,225,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	22,009,000	-	22,009,000	15,000,000	192,120	14,768,880
					-	-			231,120	
					-	-			-	3,457,095
					-	-				
95				下水道工程	121,907,000	-	121,907,000	33,536,000	6,670,887	20,974,638
					-	-			12,561,362	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	121,907,000	33,536,000	6,670,887	20,974,638
					-	-			12,561,362	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	2,036,000	235,977	813,469
					-	-			1,222,531	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	31,500,000	6,434,910	20,161,169
					-	-			11,338,831	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
				資本門合計	1,242,968,000	-	1,249,751,000	571,716,000	70,224,972	336,952,588
					-	-			234,763,412	
					6,783,000	-			-	37,366,427
					-	-				
				經資門合計	5,885,657,000	4,046,000	5,889,703,000	3,060,155,000	352,539,786	981,665,616
					-	-			2,078,489,384	
					-	-			-	158,216,273
					-	-				
40				公務人員退休及撫卹給付	30,691,207	-	30,691,207	30,691,207	5,009,787	-
					-	-			30,691,207	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,691,207	-	30,691,207	30,691,207	5,009,787	-
					-	-			30,691,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,691,207	-	30,691,207	30,691,207	5,009,787	-
					-	-			30,691,207	
					-	-			-	-
					-	-				
44				專案補助支出	18,813,185	-	18,813,185	18,813,185	3,933,276	-
					-	-			18,813,185	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	18,813,185	-	18,813,185	18,813,185	3,933,276	-	
					-	-			18,813,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,813,185	-	18,813,185	18,813,185	3,933,276	-	
					-	-			18,813,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				公務人員各項補助及慰問金	3,005,944	-	3,005,944	3,005,944	691,130	-	
					-	-			3,005,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,005,944	-	3,005,944	3,005,944	691,130	-	
					-	-			3,005,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,995,944	-	2,995,944	2,995,944	691,130	-	
					-	-			2,995,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	52,510,336	-	52,510,336	52,510,336	9,634,193	-	
					-	-			52,510,336	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	5,938,167,336	4,046,000	5,942,213,336	3,112,665,336	362,173,979	981,665,616	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/22

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,130,999,720		
					-	-		-	158,216,273	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/22