

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	112,603,000	98,054,000	7,466,197	25,742,750
					688,000	-			72,311,250	
					2,393,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	68,695,000	-	69,015,000	59,120,000	4,320,626	11,036,758
					270,000	-			48,083,242	
					50,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	54,000,000	4,047,738	9,187,807
					-	-			44,812,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	6,232,000	5,120,000	272,888	1,848,951
					270,000	-			3,271,049	
					50,000	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	157,000	17,591	70,051
					-	-			86,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	182,000	-	182,000	157,000	17,591	70,051
					-	-			86,949	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,932,000	5,941,000	470,843	2,001,438
					17,000	-			3,939,562	
					601,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,369,000	-	4,987,000	4,528,000	150,843	1,755,375

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					17,000	-		2,772,625		
					601,000	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,945,000	1,413,000	320,000	246,063
					-	-			1,166,937	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	6,540,000	6,040,000	37,793	3,739,263
					200,000	-			2,300,737	
					1,200,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,140,000	-	6,540,000	6,040,000	37,793	3,739,263
					200,000	-			2,300,737	
					1,200,000	-			-	-
					-	-				
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	2,405,000	68,369	1,240,862
					-	-			1,164,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	2,405,000	68,369	1,240,862
					-	-			1,164,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			業務管理	21,226,000	-	21,285,000	19,859,000	2,285,908	6,115,673
					59,000	-			13,743,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,226,000	-	21,285,000	19,859,000	2,285,908	6,115,673
					59,000	-			13,743,327	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	1,102,000	952,000	2,618	613,400	
					100,000	-			338,600		
					542,000	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	460,000	-	1,102,000	952,000	2,618	613,400	
					100,000	-			338,600		
					542,000	-			-	-	
					-	-					
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	779,000	9,243	291,234	
					-	-			487,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	779,000	9,243	291,234	
					-	-			487,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,641,000	2,801,000	253,206	634,071	
					42,000	-			2,166,929		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	業務費	3,599,000	-	3,641,000	2,801,000	253,206	634,071	
					42,000	-			2,166,929		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				主計業務	27,400,000	-	27,460,000	23,381,000	1,769,919	4,399,544	
					60,000	-			18,981,456		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	27,460,000	23,381,000	1,769,919	4,399,544
					60,000	-			18,981,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	19,427,000	1,519,100	3,025,865
					-	-			16,401,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,740,000	-	4,800,000	3,954,000	250,819	1,373,679
					60,000	-			2,580,321	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,741,000	-	44,055,000	37,434,000	2,944,873	6,161,378
					314,000	-			31,272,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	34,474,000	-	34,766,000	29,418,000	2,361,886	4,529,980
					292,000	-			24,888,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	25,222,000	1,955,348	2,949,727
					-	-			22,272,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,549,000	-	4,841,000	4,196,000	406,538	1,580,253
					292,000	-			2,615,747	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	3,933,000	3,421,000	296,370	939,884
					-12,000	-			2,481,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,735,000	2,471,000	132,588	579,666
					-12,000	-			1,891,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	950,000	163,782	360,218
					-	-			589,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,356,000	4,595,000	286,617	691,514
					34,000	-			3,903,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	893,000	-	893,000	761,000	50,187	78,393
					-	-			682,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,329,000	-	3,363,000	2,734,000	236,430	576,975
					34,000	-			2,157,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	12,888,000	10,997,000	788,431	2,136,724

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					18,000	-		8,860,276		
					190,000	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,326,000	-	11,335,000	9,679,000	688,355	1,843,617
					9,000	-			7,835,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	9,136,000	627,257	1,699,986
					-	-			7,436,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	670,000	-	679,000	543,000	61,098	143,631
					9,000	-			399,369	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			政風預防	1,354,000	-	1,553,000	1,318,000	100,076	293,107
					9,000	-			1,024,893	
					190,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,354,000	-	1,553,000	1,318,000	100,076	293,107
					9,000	-			1,024,893	
					190,000	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,876,000	19,902,000	2,210,414	5,119,489
					49,000	-			14,782,511	
					208,000	-			-	1,837,515
					-	-				
	03			管制考核	772,000	-	772,000	644,000	52,210	131,976
					-	-			512,024	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	542,000	45,710	72,297
					-	-			469,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	102,000	6,500	59,679
					-	-			42,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	3,909,000	66,350	1,516,182
					-	-			2,392,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	3,819,000	66,350	1,426,182
					-	-			2,392,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,079,000	14,082,000	2,040,475	2,983,288
					40,000	-			11,098,712	
					-	-			-	1,837,515
					-	-				
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	1,182,000	116,374	118,786
					-	-			1,063,214	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	22,661,000	-	22,701,000	12,900,000	1,924,101	2,864,502
			40,000		-	10,035,498				
			-		-	-			1,837,515	
			-		-	-				
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,828,000	1,267,000	51,379	488,043
			9,000		-	778,957				
			208,000		-	-			-	
			-		-	-				
			20	業務費	991,000	-	1,208,000	1,017,000	51,379	488,043
			9,000		-	528,957				
			208,000		-	-			-	
			-		-	-				
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	250,000	-	-
			-		-	250,000				
			-		-	-			-	
			-		-	-				
08				民政業務	106,105,000	5,868,000	121,749,000	99,260,000	23,458,760	34,445,202
			9,776,000		-	64,814,798				
			-		-	-			3,039,950	
			-		-	-				
	01			選舉業務	150,000	2,268,000	2,418,000	2,418,000	-	2,418,000
			-		-	-				
			-		-	-			2,373,000	
			-		-	-				
			40	獎補助費	150,000	2,268,000	2,418,000	2,418,000	-	2,418,000
			-		-	-			-	
			-		-	-			2,373,000	
			-		-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			自治業務	2,662,000	3,600,000	6,211,000	5,794,000	362,857	3,197,416	
					-51,000	-			2,596,584		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			20	業務費	2,134,000	-	2,148,000	1,731,000	130,397	817,676	
					14,000	-			913,324		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			40	獎補助費	528,000	3,600,000	4,063,000	4,063,000	232,460	2,379,740	
					-65,000	-			1,683,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			健全基層組織	39,715,000	-	49,455,000	45,406,000	20,791,322	4,990,036	
					9,740,000	-			40,415,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	20,793,000	1,704,604	3,818,355	
					-	-			16,974,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,251,000	-	2,268,000	1,795,000	102,844	1,149,115	
					17,000	-			645,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	13,095,000	-	22,818,000	22,818,000	18,983,874	22,566	
					9,723,000	-			22,795,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			出席國際會議及考察	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	-	3,996,141	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	4,000,000	-	3,996,141
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,819,000	2,508,000	81,554	721,546
					-1,000	-		1,786,454		
					-	-		-	229,050	
					-	-				
			20	業務費	3,820,000	-	3,819,000	2,508,000	81,554	721,546
					-1,000	-		1,786,454		
					-	-		-	229,050	
					-	-				
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,846,000	39,134,000	2,223,027	19,122,063
					88,000	-		20,011,937		
					-	-		-	427,900	
					-	-				
			10	人事費	999,000	-	999,000	867,000	77,055	145,229
					-	-		721,771		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	12,709,000	-	12,797,000	10,267,000	895,972	1,410,834
					88,000	-		8,856,166		
					-	-		-	427,900	
					-	-				
			40	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	28,000,000	1,250,000	17,566,000
					-	-		10,434,000		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	7,992,000	607,584	2,123,236
					-	-			5,868,764	
					-	-			-	85,210
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	2,792,000	121,032	622,576
					-	-			2,169,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	1,072,000	90,631	379,947
					-	-			692,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,771,000	-	1,771,000	1,720,000	30,401	242,629
					-	-			1,477,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,725,000	-	5,725,000	5,200,000	486,552	1,500,660
					-	-			3,699,340	
					-	-			-	85,210
					-	-				
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	2,440,000	254,352	476,692
					-	-			1,963,308	
					-	-			-	85,210
					-	-				
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	2,760,000	232,200	1,023,968
					-	-			1,736,032	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	11,458,000	5,401,000	1,858,712	973,562
					4,712,000	-			4,427,438	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	1,132,000	19,128	647,426
					-	-			484,574	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000		-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,132,000	19,128	647,426
					-	-			484,574	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發業務	3,165,000	-	7,868,000	3,904,000	1,810,864	252,667
					4,703,000	-			3,651,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,165,000	-	7,868,000	3,904,000	1,810,864	252,667
					4,703,000	-			3,651,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	53,000	3,420	10,482
					-	-			42,518	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	53,000	3,420	10,482
					-	-			42,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	402,000	312,000	25,300	62,987
					9,000	-			249,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	393,000	-	402,000	312,000	25,300	62,987
					9,000	-			249,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	30,000	62,374
					-	-			437,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	30,000	62,374
					-	-			437,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	30,000	62,374
					-	-			437,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	245,000	465,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-		735,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	245,000	465,000
					-	-		735,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	245,000	465,000
					-	-		735,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,759,000	-	49,813,000	42,435,000	3,267,104	7,084,321
					27,000	-			35,350,679	
					27,000	-			-	-
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,813,000	42,435,000	3,267,104	7,084,321
					27,000	-			35,350,679	
					27,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	35,783,000	2,631,142	5,942,371
					-	-			29,840,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,984,000	-	8,038,000	6,622,000	627,962	1,137,950
					27,000	-			5,484,050	
					27,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	4,000
					-	-			26,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	
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	-	49,700,000	31,717,000	2,300,830	5,233,776
					-221,000	-			26,483,224	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,524,000	25,230,000	1,834,448	4,209,828
					17,000	-			21,020,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	24,265,000	1,756,259	3,963,432
					-	-			20,301,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,196,000	-	1,213,000	965,000	78,189	246,396
					17,000	-			718,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,934,000	-	15,951,000	3,051,000	160,131	465,229
					17,000	-			2,585,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,934,000	-	15,951,000	3,051,000	160,131	465,229
					17,000	-			2,585,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,214,000	1,810,000	142,157	331,355
					-255,000	-			1,478,645	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	2,214,000	1,810,000	142,157	331,355
					-255,000	-			1,478,645	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,011,000	-	2,011,000	1,626,000	164,094	227,364
					-	-			1,398,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	1,626,000	164,094	227,364
					-	-			1,398,636	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,928,041,000	-	1,929,061,000	1,574,808,000	172,719,535	97,256,536
					646,000	-			1,477,551,464	
					374,000	-			-	11,336,483
					-	-				
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,929,061,000	1,574,808,000	172,719,535	97,256,536
					646,000	-			1,477,551,464	
					374,000	-			-	11,336,483
					-	-				
			20	業務費	12,338,000	-	8,088,000	8,088,000	-	2,510,485
					-4,250,000	-			5,577,515	
					-	-			-	136,986
					-	-				
			40	獎補助費	1,915,703,000	-	1,920,973,000	1,566,720,000	172,719,535	94,746,051
					4,896,000	-			1,471,973,949	
					374,000	-			-	11,199,497
					-	-				

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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		
					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	35,000,000	-	32,826,000	
					-	-			2,174,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	32,826,000	
					-	-			2,174,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	32,826,000	
					-	-			2,174,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	25,055,000	24,921,000	4,877,498	13,066,729	
					16,607,000	-			11,854,271		
					-	-			-	239,400	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	25,055,000	24,921,000	4,877,498	13,066,729	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					16,607,000	-			11,854,271	
					-	-			-	239,400
					-	-				
			20	業務費	1,936,000	-	1,953,000	1,819,000	101,132	880,215
					17,000	-			938,785	
					-	-			-	239,400
					-	-				
			40	獎補助費	6,512,000	-	23,102,000	23,102,000	4,776,366	12,186,514
					16,590,000	-			10,915,486	
					-	-			-	-
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	-	23,615,000	19,921,000	1,574,794	4,017,337
					1,071,000	-			15,903,663	
					2,288,000	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	20,256,000	-	23,615,000	19,921,000	1,574,794	4,017,337
					1,071,000	-			15,903,663	
					2,288,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	3,984,000	280,328	827,036
					-	-			3,156,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,597,000	-	18,956,000	15,937,000	1,294,466	3,190,301
					1,071,000	-			12,746,699	
					2,288,000	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,798,000	2,173,000	269,491	219,577
					17,000	-			1,953,423	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	2,798,000	2,173,000	269,491	219,577
					17,000	-			1,953,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,781,000	-	2,798,000	2,173,000	269,491	219,577
					17,000	-			1,953,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
22				建管行政	42,657,000	-	51,018,000	35,495,000	2,152,506	11,982,411
					8,361,000	-			23,512,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	22,133,000	1,661,209	4,775,115
					-	-			17,357,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	21,493,000	1,608,016	4,712,557
					-	-			16,780,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	751,000	-	751,000	640,000	53,193	62,558
					-	-			577,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			違章建築處理	6,619,000	-	16,619,000	6,018,000	-	4,592,058
					10,000,000	-			1,425,942	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	6,616,000	-	16,616,000	6,015,000	-	4,589,058
					10,000,000	-			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	-	2,588,000	2,182,000	195,469	194,993
					-1,236,000	-			1,987,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	689,000	-	689,000	588,000	50,187	72,393
					-	-			515,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,075,000	-	1,839,000	1,534,000	145,282	122,600
					-1,236,000	-			1,411,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	5,985,000	5,162,000	295,828	2,420,245
					-403,000	-			2,741,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	5,985,000	5,162,000	295,828	2,420,245
					-403,000	-			2,741,755	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	30,322,000	2,132,855	5,960,843
					-	-			24,361,157	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	30,322,000	2,132,855	5,960,843
					-	-			24,361,157	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	29,610,000	2,094,518	5,520,897
					-	-			24,089,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	712,000	38,337	439,946
					-	-			272,054	
					-	-			-	46,000
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,150,000	84,367	469,136
					-	-			680,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	1,150,000	84,367	469,136
					-	-			680,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,150,000	84,367	469,136

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-		680,864		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	40,489,000	13,418,000	1,791,976	5,398,059
					24,328,000	-			8,019,941	
					-	-			-	413,069
					-	-				
	01			工業發展管理	12,452,000	-	36,771,000	9,729,000	1,510,453	3,944,002
					24,319,000	-			5,784,998	
					-	-			-	209,063
					-	-				
			20	業務費	3,940,000	-	29,506,000	5,492,000	999,595	2,335,469
					25,566,000	-			3,156,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,512,000	-	7,265,000	4,237,000	510,858	1,608,533
					-1,247,000	-			2,628,467	
					-	-			-	209,063
					-	-				
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,718,000	3,689,000	281,523	1,454,057
					9,000	-			2,234,943	
					-	-			-	204,006
					-	-				
			20	業務費	1,023,000	-	1,032,000	1,003,000	80,623	459,292
					9,000	-			543,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,686,000	-	2,686,000	2,686,000	200,900	994,765
					-	-			1,691,235	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-		-	204,006	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	373,862,000	-	434,466,000	409,134,000	107,615,099	116,374,213
					58,519,000	-			292,759,787	
					2,085,000	-			-	33,295,011
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	-	83,045,000	81,993,000	-627,054	3,925,926
					26,000	-			78,067,074	
					-	-			-	1,889,294
					-	-				
			20	業務費	9,918,000	-	11,064,000	10,012,000	492,946	3,925,926
					26,000	1,120,000			6,086,074	
					-	-			-	1,889,294
					-	-				
			40	獎補助費	73,101,000	-	71,981,000	71,981,000	-1,120,000	-
					-	-1,120,000			71,981,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	26,105,000	-	28,605,000	23,988,000	1,511,986	6,437,283
					1,488,000	-			17,550,717	
					1,012,000	-			-	100,897
					-	-				
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	18,717,000	1,186,878	4,700,595
					-	-			14,016,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,228,000	-	6,728,000	5,227,000	325,108	1,692,688
					1,488,000	-			3,534,312	
					1,012,000	-			-	100,897

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	7,200,000	-	7,268,000	6,617,000	372,549	3,091,971
					68,000	-			3,525,029	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
			20	業務費	7,200,000	-	7,268,000	6,617,000	372,549	3,091,971
					68,000	-			3,525,029	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,703,001
					-	-			296,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,703,001
					-	-			296,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			交通陸務管理	255,538,000	-	313,548,000	294,536,000	106,357,618	101,216,032
					56,937,000	-			193,319,968	
					1,073,000	-			-	29,956,320
					-	-				
			20	業務費	3,544,000	-	7,330,000	4,851,000	863,402	1,586,279
					2,880,000	-			3,264,721	
					906,000	-			-	20,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	306,218,000	289,685,000	105,494,216	99,629,753
					54,057,000	-			190,055,247	
					167,000	-			-	29,936,320
					-	-				
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	43,837,000	3,814,833	15,126,569
					-	-			28,710,431	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	43,837,000	3,814,833	15,126,569
					-	-			28,710,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	43,837,000	3,814,833	15,126,569
					-	-			28,710,431	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	109,255,000	-	105,179,000	103,149,000	5,769,289	27,185,366
					-4,076,000	-			75,963,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項救濟	105,386,000	-	101,310,000	100,196,000	5,685,089	26,577,216
					-4,076,000	-			73,618,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,505,000	1,236,000	110,684	239,595
					65,000	-			996,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,111,000	-	4,330,000	3,960,000	284,388	1,874,308

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					219,000	-		2,085,692		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	99,835,000	-	95,475,000	95,000,000	5,290,017	24,463,313
					-4,360,000	-			70,536,687	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	513,000	-	46,060
					-	-			466,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	24,060
					-	-			16,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	472,000	-	22,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			退休公教人員特別照護金	306,000	-	306,000	306,000	80,200	43,800
					-	-			262,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	80,200	43,800
					-	-			262,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	3,050,000	-	3,050,000	2,134,000	4,000	518,290
					-	-			1,615,710	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	34,000	4,000	18,290
					-	-			15,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,100,000	-	500,000
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				社政業務	793,096,000	446,000	814,380,000	724,807,000	130,670,236	200,490,412
					20,838,000	-			524,316,588	
					-	-			-	105,796,778
					-	-				
	01			合作管理	22,398,000	-	23,137,000	19,934,000	1,579,525	3,821,993
					739,000	-			16,112,007	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			10	人事費	22,014,000	-	22,753,000	19,609,000	1,543,361	3,647,453
					739,000	-			15,961,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	384,000	-	384,000	325,000	36,164	174,540
					-	-			150,460	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	252,090,000	206,239,000	27,641,422	33,802,039
					-1,542,000	-			172,436,961	
					-	-			-	94,500

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	
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	-	2,919,000	2,499,000	215,598	256,588
					80,000	-			2,242,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,052,000	-	3,130,000	3,540,000	173,983	2,266,004
					-1,222,000	300,000			1,273,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,041,000	200,200,000	27,251,841	31,279,447
					-400,000	-300,000			168,920,553	
					-	-			-	94,500
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	72,218,000	60,910,000	5,063,391	8,941,925
					4,152,000	-			51,968,075	
					-	-			-	4,616,379
					-	-				
			10	人事費	2,891,000	-	2,989,000	2,510,000	268,219	270,877
					98,000	-			2,239,123	
					-	-			-	65,603
					-	-				
			20	業務費	4,250,000	-	3,721,000	3,640,000	189,880	2,343,914
					-529,000	-			1,296,086	
					-	-			-	363,276
					-	-				
			40	獎補助費	60,925,000	-	65,508,000	54,760,000	4,605,292	6,327,134
					4,583,000	-			48,432,866	
					-	-			-	4,187,500
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	4,717,000	3,843,000	316,177	2,012,093
					192,000	-			1,830,907	
					-	-			-	496,645
					-	-				
			10	人事費	854,000	-	893,000	742,000	65,424	100,140
					39,000	-			641,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,371,000	-	3,524,000	2,876,000	247,253	1,710,250
					153,000	-			1,165,750	
					-	-			-	496,645
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	225,000	3,500	201,703
					-	-			23,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	423,830,000	446,000	423,019,000	396,645,000	76,769,847	146,611,297
					-1,257,000	-			250,033,703	
					-	-			-	99,829,722
					-	-				
			10	人事費	1,973,000	-	2,023,000	1,742,000	165,916	188,671
					50,000	-			1,553,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,269,000	-	17,126,000	14,869,000	1,124,458	6,880,217
					-143,000	-			7,988,783	
					-	-			-	1,329,722
					-	-				
			40	獎補助費	404,588,000	446,000	403,870,000	380,034,000	75,479,473	139,542,409

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-1,164,000	-		240,491,591		
					-	-		-	98,500,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,939,000	-	1,027,833
					-	-		911,167		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,800,000	-	963,233
					-	-		836,767		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	64,600
					-	-		74,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	28,455,000	28,455,000	18,621,018	2,447,351
					18,474,000	-			26,007,649	
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	72,000	6,000	25,214
					-	-		46,786		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	9,909,000	-	28,383,000	28,383,000	18,615,018	2,422,137
					18,474,000	-			25,960,863	
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	6,252,000	491,033	1,423,704
					-	-		4,828,296		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-		-	459,532	
			20	業務費	1,621,000	-	1,621,000	1,216,000	141,113	354,286
					-	-		861,714		
					-	-		-	11,900	
					-	-				
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	5,036,000	349,920	1,069,418
					-	-		3,966,582		
					-	-		-	447,632	
					-	-				
	09			志願服務	691,000	-	771,000	590,000	187,823	402,177
					80,000	-			187,823	
					-	-		-	200,000	
					-	-				
			20	業務費	91,000	-	91,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	600,000	-	680,000	510,000	187,823	322,177
					80,000	-			187,823	
					-	-		-	200,000	
					-	-				
31				公益彩券盈餘	247,481,000	-	243,821,000	213,540,000	15,307,701	101,915,760
					-3,662,000	-			111,624,240	
					2,000	-			-	26,671,317
					-	-				
	01			社會福利業務	247,481,000	-	243,821,000	213,540,000	15,307,701	101,915,760
					-3,662,000	-			111,624,240	
					2,000	-			-	26,671,317

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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		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	22,008,000	-	21,694,000	18,785,000	734,374	5,651,054	
					-314,000	-			13,133,946		
					-	-			-	1,983,932	
					-	-					
			20	業務費	73,302,000	-	71,959,000	56,176,000	6,016,236	24,441,187	
					-1,345,000	-			31,734,813		
					2,000	-			-	2,641,510	
					-	-					
			40	獎補助費	152,171,000	-	150,168,000	138,579,000	8,557,091	71,823,519	
					-2,003,000	-			66,755,481		
					-	-			-	22,045,875	
					-	-					
32				勞資關係與福利	19,105,000	-	19,286,000	16,039,000	966,637	6,511,397	
					181,000	-			9,527,603		
					-	-			-	300,963	
					-	-					
	01			勞工輔導	15,416,000	-	15,548,000	12,706,000	593,402	5,455,134	
					132,000	-			7,250,866		
					-	-			-	300,963	
					-	-					
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	1,573,000	135,045	435,319	
					-	-			1,137,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,866,000	-	7,848,000	6,232,000	259,021	2,428,258	
					-18,000	-			3,803,742		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	5,985,000	4,901,000	199,336	2,591,557
					150,000	-			2,309,443	
					-	-			-	300,963
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,738,000	3,333,000	373,235	1,056,263
					49,000	-			2,276,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	577,000	-	577,000	504,000	41,240	64,139
					-	-			439,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,112,000	-	3,161,000	2,829,000	331,995	992,124
					49,000	-			1,836,876	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	5,449,000	-	5,652,000	5,032,000	245,943	433,792
					203,000	-			4,598,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	-	5,652,000	5,032,000	245,943	433,792
					203,000	-			4,598,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,621,000	-	4,752,000	4,411,000	206,943	175,792
					131,000	-			4,235,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	828,000	-	900,000	621,000	39,000	258,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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		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					
					72,000	-			363,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
37				社區發展	2,076,000	-	2,176,000	1,980,000	37,950	1,656,343	
					100,000	-			323,657		
					-	-			-	255,802	
					-	-					
	01			社區發展	2,076,000	-	2,176,000	1,980,000	37,950	1,656,343	
					100,000	-			323,657		
					-	-			-	255,802	
					-	-					
			20	業務費	667,000	-	667,000	630,000	10,950	606,343	
					-	-			23,657		
					-	-			-	255,802	
					-	-					
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,509,000	1,350,000	27,000	1,050,000	
					100,000	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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9月1日至109年9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		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	-	3,000,194	
					-	-			32,378,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育人員撫卹金	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	-	3,000,194	
					-	-			32,378,806		
					-	-			-		
					-	-					
			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	-	194	
					-	-			32,378,806		
					-	-			-		
					-	-					
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	7,480,000	30,806	6,640,209	
					-	-			839,791		
					-	-			-		
					-	-					
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	7,480,000	30,806	6,640,209	
					-	-			839,791		
					-	-			-		
					-	-					
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	7,480,000	30,806	6,640,209	
					-	-			839,791		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	750,000	-	714,815
					-	-			35,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	750,000	-	714,815
					-	-			35,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	750,000	-	714,815
					-	-			35,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	15,000,000	-	247,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,753,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	15,000,000	-	247,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,753,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	15,000,000	-	247,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,753,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,642,689,000	6,314,000	4,780,373,000	4,113,319,000	497,009,340	745,193,054
					138,556,000	-			3,368,125,946	
					-7,186,000	-			-	183,426,498
					-	-				

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	38,456,000	22,482,000	3,028,241	11,832,969
					1,150,000	-			10,649,031	
					-	-			-	7,094,068
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,544,000	1,370,000	300,667	163,188
					80,000	-			1,206,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,544,000	1,370,000	300,667	163,188
					80,000	-			1,206,812	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			交通及運輸設備*	3,305,000	-	3,370,000	3,370,000	700,000	1,349,490
					65,000	-			2,020,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,305,000	-	3,370,000	3,370,000	700,000	1,349,490
					65,000	-			2,020,510	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	32,537,000	-	33,542,000	17,742,000	2,027,574	10,320,291
					1,005,000	-			7,421,709	
					-	-			-	7,094,068
					-	-				
			30	設備及投資*	31,974,000	-	32,979,000	17,179,000	1,466,514	10,318,351
					1,005,000	-			6,860,649	
					-	-			-	7,094,068
					-	-				
			40	獎補助費*	563,000	-	563,000	563,000	561,060	1,940

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-		561,060		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	-	842,677
					-	-		1,261,323	-	
					-	-		-	-	834,361
					-	-		-	-	
	02			充實戶政所設備*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	-	842,677
					-	-		1,261,323	-	
					-	-		-	-	834,361
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	-	842,677
					-	-		1,261,323	-	
					-	-		-	-	834,361
					-	-		-	-	
89				土地開發	-	-	2,155,000	-	-	-
					2,155,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農水路改善工程*	-	-	2,155,000	-	-	-
					2,155,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	-	-	2,155,000	-	-	-
					2,155,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				教育處	123,998,000	-	160,252,000	45,914,000	20,259,314	21,716,446
					36,254,000	-			24,197,554	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-		-	6,479,990	
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	160,252,000	45,914,000	20,259,314	21,716,446
					36,254,000	-			24,197,554	
					-	-			-	6,479,990
					-	-				
			40	獎補助費*	123,998,000	-	160,252,000	45,914,000	20,259,314	21,716,446
					36,254,000	-			24,197,554	
					-	-			-	6,479,990
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	146,172,000	146,122,000	40,598,594	105,256,797
					145,772,000	-			40,865,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	146,172,000	146,122,000	40,598,594	105,256,797
					145,772,000	-			40,865,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	400,000	-	146,172,000	146,122,000	40,598,594	105,256,797
					145,772,000	-			40,865,203	
					-	-			-	-
					-	-				
85				漁港工程	74,089,000	-	83,589,000	66,044,000	3,475,830	15,358,596
					9,500,000	-			50,685,404	
					-	-			-	1,315,570
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	-	83,589,000	66,044,000	3,475,830	15,358,596
					9,500,000	-			50,685,404	
					-	-			-	1,315,570

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-				
			30	設備及投資*	60,100,000	-	69,600,000	52,975,000	1,475,830	12,177,910
					9,500,000	-			40,797,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	13,069,000	2,000,000	3,180,686
					-	-			9,888,314	
					-	-			-	1,315,570
					-	-				
86				水利工程	73,269,000	-	52,269,000	44,896,000	4,855,094	25,129,675
					-21,000,000	-			19,766,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	9,896,000	-	9,896,000	6,596,000	141,316	5,183,103
					-	-			1,412,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	1,496,000	141,316	405,703
					-	-			1,090,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	5,100,000	-	4,777,400
					-	-			322,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	391,325	478,425
					-	-			1,121,575	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	391,325	478,425
					-	-			1,121,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	61,373,000	-	40,373,000	36,700,000	4,322,453	19,468,147
					-21,000,000	-			17,231,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	53,521,000	-	32,521,000	29,700,000	3,066,055	18,479,837
					-21,000,000	-			11,220,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,852,000	-	7,852,000	7,000,000	1,256,398	988,310
					-	-			6,011,690	
					-	-			-	-
					-	-				
80				營業基金	66,229,000	-	69,176,000	69,176,000	-	4,215,646
					2,947,000	-			64,960,354	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			充實營業基金設施設備*	66,229,000	-	69,176,000	69,176,000	-	4,215,646
					2,947,000	-			64,960,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	66,229,000	-	69,176,000	69,176,000	-	4,215,646
					2,947,000	-			64,960,354	
					-	-			-	-
					-	-				
87				公有建築工程	35,744,000	-	198,301,000	112,479,000	9,769,176	92,987,856

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					160,885,000	-		19,491,144		
					1,672,000	-		-	190,343	
					-	-				
	01			軍人公墓整建工程*	4,000,000	-	5,672,000	5,272,000	100,009	5,071,991
					-	-			200,009	
					1,672,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,000,000	-	5,672,000	5,272,000	100,009	5,071,991
					-	-			200,009	
					1,672,000	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊據點整建*	17,450,000	-	58,100,000	37,620,000	5,909,498	22,962,465
					40,650,000	-			14,657,535	
					-	-			-	190,343
					-	-				
			30	設備及投資*	17,450,000	-	58,100,000	37,620,000	5,909,498	22,962,465
					40,650,000	-			14,657,535	
					-	-			-	190,343
					-	-				
	03			城鄉風貌建設*	-	-	105,900,000	52,400,000	3,612,966	48,787,034
					105,900,000	-			3,612,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	105,900,000	52,400,000	3,612,966	48,787,034
					105,900,000	-			3,612,966	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			殯葬設施工程*	13,355,000	-	26,355,000	16,410,000	92,908	15,973,345
					13,000,000	-			436,655	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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		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*	13,355,000	-	26,355,000	16,410,000	92,908	15,973,345	
					13,000,000	-			436,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	2,274,000	777,000	53,795	193,021	
					1,335,000	-			583,979		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費*	939,000	-	939,000	777,000	53,795	193,021	
					-	-			583,979		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	-	-	1,335,000	-	-	-	
					1,335,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
88				其他公共工程	125,891,000	-	317,341,000	225,999,000	38,975,883	152,141,542	
					187,936,000	-			73,857,458		
					3,514,000	-			-	14,980,483	
					-	-					
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	85,371,000	79,979,000	17,756,120	43,777,360	
					12,526,000	-			36,201,640		
					794,000	-			-	3,318,944	
					-	-					
			20	業務費*	1,812,000	-	11,681,000	8,064,000	913,102	6,114,351	
					9,869,000	-			1,949,649		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	10,200,000	11,000,000	3,516,037	6,472,643
					-800,000	-			4,527,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	59,239,000	-	63,490,000	60,915,000	13,326,981	31,190,366
					3,457,000	-			29,724,634	
					794,000	-			-	3,318,944
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	230,270,000	144,520,000	21,140,709	107,871,653
					175,410,000	-			36,648,347	
					2,720,000	-			-	11,661,539
					-	-				
			30	設備及投資*	42,140,000	-	220,270,000	137,520,000	21,042,209	101,437,154
					175,410,000	-			36,082,846	
					2,720,000	-			-	11,661,539
					-	-				
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	7,000,000	98,500	6,434,499
					-	-			565,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	1,500,000	79,054	492,529
					-	-			1,007,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	1,100,000	-	1,100,000	945,000	79,054	153,199
					-	-			791,801	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	555,000	-	339,330
					-	-			215,670	
					-	-			-	-
					-	-				
99				交通建設工程	492,955,000	-	625,814,000	525,452,000	25,858,867	297,916,148
					130,859,000	-			227,535,852	
					2,000,000	-			-	26,413,768
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	130,039,000	115,260,000	3,289,516	92,512,259
					54,579,000	-			22,747,741	
					-	-			-	22,329,600
					-	-				
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	50,260,000	14,586	47,158,320
					-	-			3,101,680	
					-	-			-	22,329,600
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	70,579,000	58,000,000	3,274,930	45,353,939
					54,579,000	-			12,646,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-
					-	-			7,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	8,000,000	1,000	5,450,516
					-	-			2,549,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	8,000,000	1,000	5,450,516

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-		2,549,484		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	49,500,000	37,500,000	18,608	26,497,543
					30,000,000	-			11,002,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,500,000	-	44,500,000	32,500,000	18,608	26,497,543
					30,000,000	-			6,002,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			市區道路開闢及養護*	322,445,000	-	343,685,000	312,280,000	10,752,441	149,801,265
					20,240,000	-			162,478,735	
					1,000,000	-			-	3,639,168
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	241,405,000	-	262,645,000	231,240,000	10,530,591	72,303,578
					20,240,000	-			158,936,422	
					1,000,000	-			-	3,639,168
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	81,040,000	221,850	77,497,687
					-	-			3,542,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			道路管理基金*	30,000,000	-	55,000,000	20,550,000	8,994,141	6,965,580
					25,000,000	-			13,584,420	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	1,150,000	50,643	544,707
					-	-			605,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,556,000	-	9,800,000	4,644,000	-	4,458,371
					5,000,000	244,000			185,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	24,000,000	-	43,756,000	14,756,000	8,943,498	1,962,502
					20,000,000	-244,000			12,793,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			停車管理基金*	33,550,000	-	35,590,000	31,862,000	2,803,161	16,688,985
					1,040,000	-			15,173,015	
					1,000,000	-			-	445,000
					-	-				
			20	業務費*	26,550,000	-	28,590,000	24,862,000	2,659,836	10,131,955
					1,040,000	-			14,730,045	
					1,000,000	-			-	445,000
					-	-				
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	143,325	6,557,030
					-	-			442,970	
					-	-			-	-
					-	-				
92				充實福利設施	89,076,000	-	100,602,000	77,676,000	3,329,129	68,530,223
					11,526,000	-			9,145,777	
					-	-			-	2,648,045

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	
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			充實福利設施設備*	89,076,000	-	100,602,000	77,676,000	3,329,129	68,530,223
					11,526,000	-			9,145,777	
					-	-			-	2,648,045
					-	-				
			30	設備及投資*	67,067,000	-	81,371,000	57,767,000	3,130,829	50,691,965
					14,304,000	-			7,075,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	22,009,000	-	19,231,000	19,909,000	198,300	17,838,258
					-2,778,000	-			2,070,742	
					-	-			-	2,648,045
					-	-				
95				下水道工程	121,907,000	-	123,107,000	85,403,000	41,685,864	14,166,653
					1,200,000	-			71,236,347	
					-	-			-	10,344,874
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	123,107,000	85,403,000	41,685,864	14,166,653
					1,200,000	-			71,236,347	
					-	-			-	10,344,874
					-	-				
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	3,303,000	311,235	1,021,033
					-	-			2,281,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	81,500,000	41,374,629	12,545,620
					-	-			68,954,380	
					-	-			-	10,344,874
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	
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*	-	-	1,200,000	600,000	-	600,000
					1,200,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
94				充實社區設備	-	-	4,051,000	4,051,000	4,050,282	718
					4,051,000	-			4,050,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			充實社區設備*	-	-	4,051,000	4,051,000	4,050,282	718
					4,051,000	-			4,050,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	-	-	4,051,000	4,051,000	4,050,282	718
					4,051,000	-			4,050,282	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,242,968,000	-	1,923,389,000	1,427,798,000	195,886,274	810,095,946
					673,235,000	-			617,702,054	
					7,186,000	-			-	70,301,502
					-	-				
				經資門合計	5,885,657,000	6,314,000	6,703,762,000	5,541,117,000	692,895,614	1,555,289,000
					811,791,000	-			3,985,828,000	
					-	-			-	253,728,000
					-	-				
40				公務人員退休及撫卹給付	93,966,696	-	93,966,696	93,966,696	5,424,132	-
					-	-			93,966,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	93,966,696	-	93,966,696	93,966,696	5,424,132	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		93,966,696		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	75,362,785	-	75,362,785	75,362,785	5,424,132	-
					-	-		75,362,785		-
					-	-		-		-
					-	-				
			40	獎補助費	18,603,911	-	18,603,911	18,603,911	-	-
					-	-		18,603,911		-
					-	-		-		-
					-	-				
44				專案補助支出	31,662,484	-	31,662,484	31,662,484	2,990,800	-
					-	-		31,662,484		-
					-	-		-		-
					-	-				
	01			各鄉市專案補助	31,662,484	-	31,662,484	31,662,484	2,990,800	-
					-	-		31,662,484		-
					-	-		-		-
					-	-				
			40	獎補助費	31,662,484	-	31,662,484	31,662,484	2,990,800	-
					-	-		31,662,484		-
					-	-		-		-
					-	-				
46				公務人員各項補助及慰問金	5,445,382	-	5,445,382	5,445,382	969,303	-
					-	-		5,445,382		-
					-	-		-		-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,445,382	-	5,445,382	5,445,382	969,303	-
					-	-		5,445,382		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9月30日

頁數：第51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	5,425,382	-	5,425,382	5,425,382	969,303	-	
					-	-			5,425,382	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	131,074,562	-	131,074,562	131,074,562	9,384,235	-	
					-	-			131,074,562	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,016,731,562	6,314,000	6,834,836,562	5,672,191,562	702,279,849	1,555,289,000	
					811,791,000	-			4,116,902,562		
					-	-			-	253,728,000	
					-	-					