

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	109,522,000	-	112,603,000	105,552,000	6,969,023	26,271,727
					688,000	-			79,280,273	
					2,393,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	68,695,000	-	69,015,000	64,069,000	4,348,579	11,637,179
					270,000	-			52,431,821	
					50,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	58,393,000	4,119,301	9,461,506
					-	-			48,931,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	6,232,000	5,676,000	229,278	2,175,673
					270,000	-			3,500,327	
					50,000	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	172,000	15,060	69,991
					-	-			102,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	182,000	-	182,000	172,000	15,060	69,991
					-	-			102,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,932,000	6,315,000	487,311	1,888,127
					17,000	-			4,426,873	
					601,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,369,000	-	5,186,000	4,964,000	367,311	1,824,064

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					17,000	199,000		3,139,936		
					601,000	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,746,000	1,351,000	120,000	64,063
					-	-199,000		1,286,937		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	6,540,000	6,540,000	256,000	3,983,263
					200,000	-		2,556,737		
					1,200,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	5,140,000	-	6,540,000	6,540,000	256,000	3,983,263
					200,000	-		2,556,737		
					1,200,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	2,655,000	110,600	1,380,262
					-	-		1,274,738		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	2,655,000	110,600	1,380,262
					-	-		1,274,738		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	21,226,000	-	21,285,000	20,859,000	1,415,775	5,699,898
					59,000	-		15,159,102		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	21,226,000	-	21,285,000	20,859,000	1,415,775	5,699,898
					59,000	-		15,159,102		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	1,102,000	982,000	50,274	593,126
					100,000	-			388,874	
					542,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	460,000	-	1,102,000	982,000	50,274	593,126
					100,000	-			388,874	
					542,000	-			-	-
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	879,000	8,484	382,750
					-	-			496,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	879,000	8,484	382,750
					-	-			496,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,641,000	3,081,000	276,940	637,131
					42,000	-			2,443,869	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	3,599,000	-	3,641,000	3,081,000	276,940	637,131
					42,000	-			2,443,869	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	27,400,000	-	27,460,000	25,372,000	1,812,592	4,577,952
					60,000	-			20,794,048	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	27,460,000	25,372,000	1,812,592	4,577,952
					60,000	-			20,794,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	21,046,000	1,526,537	3,118,328
					-	-			17,927,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,740,000	-	4,800,000	4,326,000	286,055	1,459,624
					60,000	-			2,866,376	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,741,000	-	44,055,000	40,729,000	2,598,138	6,858,240
					314,000	-			33,870,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	34,474,000	-	34,766,000	32,094,000	2,255,531	4,950,449
					292,000	-			27,143,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	27,575,000	1,955,424	3,347,303
					-	-			24,227,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,549,000	-	4,841,000	4,519,000	300,107	1,603,146
					292,000	-			2,915,854	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	3,933,000	3,659,000	96,851	1,081,033
					-12,000	-			2,577,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,747,000	-	2,735,000	2,609,000	96,851	620,815
					-12,000	-			1,988,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,050,000	-	460,218
					-	-			589,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,356,000	4,976,000	245,756	826,758
					34,000	-			4,149,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	893,000	-	893,000	827,000	50,187	94,206
					-	-			732,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,329,000	-	3,363,000	3,049,000	195,569	696,406
					34,000	-			2,352,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	11,913,000	790,782	2,261,942

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					18,000	-		9,651,058		
					190,000	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,326,000	-	11,335,000	10,492,000	672,652	1,983,965
					9,000	-			8,508,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	9,896,000	627,257	1,832,729
					-	-			8,063,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	670,000	-	679,000	596,000	45,395	151,236
					9,000	-			444,764	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			政風預防	1,354,000	-	1,553,000	1,421,000	118,130	277,977
					9,000	-			1,143,023	
					190,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,354,000	-	1,553,000	1,421,000	118,130	277,977
					9,000	-			1,143,023	
					190,000	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,876,000	23,933,000	2,870,193	6,280,296
					49,000	-			17,652,704	
					208,000	-			-	1,837,515
					-	-				
	03			管制考核	772,000	-	772,000	701,000	53,960	135,016
					-	-			565,984	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	587,000	45,710	71,587
					-	-			515,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	139,000	-	139,000	114,000	8,250	63,429
					-	-			50,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	4,345,000	884,763	1,067,419
					-	-			3,277,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	4,245,000	884,763	967,419
					-	-			3,277,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,079,000	17,320,000	1,839,506	4,381,782
					40,000	-			12,938,218	
					-	-			-	1,837,515
					-	-			-	-
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	1,280,000	100,374	116,412
					-	-			1,163,588	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第8頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	22,661,000	-	22,701,000	16,040,000	1,739,132	4,265,370
					40,000	-			11,774,630	
					-	-			-	1,837,515
					-	-				
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,828,000	1,567,000	91,964	696,079
					9,000	-			870,921	
					208,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	991,000	-	1,208,000	1,067,000	91,964	446,079
					9,000	-			620,921	
					208,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	500,000	-	250,000
					-	-			250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	106,105,000	5,868,000	121,749,000	108,299,000	4,658,773	38,825,429
					9,776,000	-			69,473,571	
					-	-			-	3,029,450
					-	-				
	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10月1日至109年10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	6,211,000	5,973,000	448,375	2,928,041
					-51,000	-			3,044,959	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	2,134,000	-	2,148,000	1,910,000	131,375	865,301
					14,000	-			1,044,699	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	528,000	3,600,000	4,063,000	4,063,000	317,000	2,062,740
					-65,000	-			2,000,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	39,715,000	-	49,455,000	47,010,000	1,835,758	4,758,278
					9,740,000	-			42,251,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	22,212,000	1,649,368	3,587,987
					-	-			18,624,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,251,000	-	2,268,000	1,980,000	186,390	1,147,725
					17,000	-			832,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	13,095,000	-	22,818,000	22,818,000	-	22,566
					9,723,000	-			22,795,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	5,000,000	-	5,000,000	4,500,000	-	4,496,141

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	4,500,000	-	4,496,141
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,819,000	3,138,000	629,058	722,488
					-1,000	-		2,415,512		
					-	-		-	188,550	
					-	-				
			20	業務費	3,820,000	-	3,819,000	3,138,000	629,058	722,488
					-1,000	-		2,415,512		
					-	-		-	188,550	
					-	-				
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,846,000	45,260,000	1,745,582	23,502,481
					88,000	-		21,757,519		
					-	-		-	457,900	
					-	-				
			10	人事費	999,000	-	999,000	933,000	75,900	135,329
					-	-		797,671		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	12,709,000	-	12,797,000	11,277,000	979,682	1,441,152
					88,000	-		9,835,848		
					-	-		-	457,900	
					-	-				
			40	獎補助費	41,050,000	-	41,050,000	33,050,000	690,000	21,926,000
					-	-		11,124,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第11頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	8,868,000	-	8,868,000	8,394,000	299,073	2,226,163
					-	-			6,167,837	
					-	-			-	71,521
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	2,943,000	116,589	656,987
					-	-			2,286,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	1,172,000	116,589	363,358
					-	-			808,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,771,000	-	1,771,000	1,771,000	-	293,629
					-	-			1,477,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,725,000	-	5,725,000	5,451,000	182,484	1,569,176
					-	-			3,881,824	
					-	-			-	71,521
					-	-				
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	2,640,000	145,524	531,168
					-	-			2,108,832	
					-	-			-	71,521
					-	-				
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	2,811,000	36,960	1,038,008
					-	-			1,772,992	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	11,458,000	7,246,000	2,001,561	817,001
					4,712,000	-			6,428,999	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	1,624,000	736,800	402,626
					-	-			1,221,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	9,080	110,920
					-	-			9,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,504,000	727,720	291,706
					-	-			1,212,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			土地開發業務	3,165,000	-	7,868,000	4,221,000	235,061	334,606
					4,703,000	-			3,886,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,165,000	-	7,868,000	4,221,000	235,061	334,606
					4,703,000	-			3,886,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,053,000	1,005,900	4,582
					-	-			1,048,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	53,000	5,900	4,582
					-	-			48,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-			1,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			非都市土地使用編定與管制	393,000	-	402,000	348,000	23,800	75,187
					9,000	-			272,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	393,000	-	402,000	348,000	23,800	75,187
					9,000	-			272,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	1,574	60,800
					-	-			439,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	1,574	60,800
					-	-			439,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	1,574	60,800
					-	-			439,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	465,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					-	-		735,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	465,000
					-	-		735,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	465,000
					-	-		735,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,759,000	-	49,813,000	45,966,000	3,152,839	7,462,482
					27,000	-			38,503,518	
					27,000	-			-	53,096
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,813,000	45,966,000	3,152,839	7,462,482
					27,000	-			38,503,518	
					27,000	-			-	53,096
					-	-				
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	38,764,000	2,567,559	6,355,812
					-	-			32,408,188	
					-	-			-	53,096
					-	-				
			20	業務費	7,984,000	-	8,038,000	7,172,000	585,280	1,102,670
					27,000	-			6,069,330	
					27,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	4,000
					-	-			26,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	49,700,000	34,312,000	2,396,489	5,432,287
					-221,000	-			28,879,713	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,524,000	27,350,000	1,986,817	4,343,011
					17,000	-			23,006,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	26,288,000	1,899,427	4,087,005
					-	-			22,200,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,196,000	-	1,213,000	1,062,000	87,390	256,006
					17,000	-			805,994	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,934,000	-	15,951,000	3,234,000	128,550	519,679
					17,000	-			2,714,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,934,000	-	15,951,000	3,234,000	128,550	519,679
					17,000	-			2,714,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,214,000	1,945,000	135,670	330,685
					-255,000	-			1,614,315	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第16頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	2,469,000	-	2,214,000	1,945,000	135,670	330,685
					-255,000	-			1,614,315	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,011,000	-	2,011,000	1,783,000	145,452	238,912
					-	-			1,544,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,011,000	-	2,011,000	1,783,000	145,452	238,912
					-	-			1,544,088	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,928,041,000	-	1,929,061,000	1,751,176,000	137,507,808	136,116,728
					646,000	-			1,615,059,272	
					374,000	-			-	15,139,472
					-	-				
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,929,061,000	1,751,176,000	137,507,808	136,116,728
					646,000	-			1,615,059,272	
					374,000	-			-	15,139,472
					-	-				
			20	業務費	12,338,000	-	8,088,000	8,088,000	277,460	2,233,025
					-4,250,000	-			5,854,975	
					-	-			-	69,586
					-	-				
			40	獎補助費	1,915,703,000	-	1,920,973,000	1,743,088,000	137,230,348	133,883,703
					4,896,000	-			1,609,204,297	
					374,000	-			-	15,069,886
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	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	24,972,000	12,339,318	778,411	
					16,607,000	-			24,193,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	25,055,000	24,972,000	12,339,318	778,411	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					16,607,000	-		24,193,589		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,936,000	-	1,953,000	1,870,000	319,967	611,248
					17,000	-		1,258,752		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,512,000	-	23,102,000	23,102,000	12,019,351	167,163
					16,590,000	-		22,934,837		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	-	23,615,000	21,621,000	1,448,321	4,269,016
					1,071,000	-		17,351,984		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			體育場館業務	20,256,000	-	23,615,000	21,621,000	1,448,321	4,269,016
					1,071,000	-		17,351,984		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	4,316,000	281,628	877,408
					-	-		3,438,592		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,597,000	-	18,956,000	17,305,000	1,166,693	3,391,608
					1,071,000	-		13,913,392		
					2,288,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,798,000	2,390,000	143,181	293,396
					17,000	-		2,096,604		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	2,798,000	2,390,000	143,181	293,396	
					17,000	-			2,096,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,781,000	-	2,798,000	2,390,000	143,181	293,396	
					17,000	-			2,096,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
22				建管行政	42,657,000	-	51,018,000	40,907,000	4,124,059	13,270,352	
					8,361,000	-			27,636,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	23,979,000	1,656,300	4,964,815	
					-	-			19,014,185		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	23,284,000	1,605,657	4,897,900	
					-	-			18,386,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	751,000	-	751,000	695,000	50,643	66,915	
					-	-			628,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			違章建築處理	6,619,000	-	16,619,000	9,019,000	1,973,806	5,619,252	
					10,000,000	-			3,399,748		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	6,616,000	-	16,616,000	9,016,000	1,973,806	5,616,252
					10,000,000	-			3,399,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,363,000	171,263	204,730
					-1,236,000	-			2,158,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	689,000	-	689,000	639,000	50,187	73,206
					-	-			565,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,075,000	-	1,839,000	1,664,000	121,076	131,524
					-1,236,000	-			1,532,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	5,985,000	5,546,000	322,690	2,481,555
					-403,000	-			3,064,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	5,985,000	5,546,000	322,690	2,481,555
					-403,000	-			3,064,445	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	32,868,000	2,110,366	6,396,477
					-	-			26,471,523	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	32,868,000	2,110,366	6,396,477
					-	-			26,471,523	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	32,077,000	2,037,800	5,950,097
					-	-			26,126,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	791,000	72,566	446,380
					-	-			344,620	
					-	-			-	46,000
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,300,000	162,657	456,479
					-	-			843,521	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	1,300,000	162,657	456,479
					-	-			843,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,300,000	162,657	456,479

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					-	-		843,521		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	40,489,000	21,241,000	1,921,775	11,299,284
					24,328,000	-			9,941,716	
					-	-			-	413,069
					-	-				
	01			工業發展管理	12,452,000	-	36,771,000	17,527,000	1,818,857	9,923,145
					24,319,000	-			7,603,855	
					-	-			-	209,063
					-	-				
			20	業務費	3,940,000	-	29,506,000	13,290,000	1,818,857	8,314,612
					25,566,000	-			4,975,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,512,000	-	7,265,000	4,237,000	-	1,608,533
					-1,247,000	-			2,628,467	
					-	-			-	209,063
					-	-				
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,718,000	3,714,000	102,918	1,376,139
					9,000	-			2,337,861	
					-	-			-	204,006
					-	-				
			20	業務費	1,023,000	-	1,032,000	1,028,000	102,918	381,374
					9,000	-			646,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,686,000	-	2,686,000	2,686,000	-	994,765
					-	-			1,691,235	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					-	-		-	204,006	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	373,862,000	-	434,466,000	413,669,000	52,987,394	67,921,819
					58,519,000	-			345,747,181	
					2,085,000	-			-	38,281,731
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	-	83,045,000	82,504,000	1,316,055	3,120,871
					26,000	-			79,383,129	
					-	-			-	1,775,894
					-	-				
			20	業務費	9,918,000	-	11,064,000	10,523,000	1,316,055	3,120,871
					26,000	1,120,000			7,402,129	
					-	-			-	1,775,894
					-	-				
			40	獎補助費	73,101,000	-	71,981,000	71,981,000	-	-
					-	-1,120,000			71,981,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	26,105,000	-	28,605,000	26,284,000	1,862,003	6,871,280
					1,488,000	-			19,412,720	
					1,012,000	-			-	100,897
					-	-				
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	20,275,000	1,238,609	5,019,986
					-	-			15,255,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,228,000	-	6,728,000	5,965,000	623,394	1,807,294
					1,488,000	-			4,157,706	
					1,012,000	-			-	100,897

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	7,200,000	-	7,268,000	7,234,000	412,550	3,296,421
					68,000	-			3,937,579	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
			20	業務費	7,200,000	-	7,268,000	7,234,000	412,550	3,296,421
					68,000	-			3,937,579	
					-	-			-	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	295,647,000	49,396,786	52,930,246
					56,937,000	-			242,716,754	
					1,073,000	-			-	35,056,440
					-	-				
			20	業務費	3,544,000	-	7,330,000	5,162,000	547,498	1,349,781
					2,880,000	-			3,812,219	
					906,000	-			-	20,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	306,218,000	290,485,000	48,849,288	51,580,465
					54,057,000	-			238,904,535	
					167,000	-			-	35,036,440
					-	-				
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	47,537,000	4,036,854	14,789,715
					-	-			32,747,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	47,537,000	4,036,854	14,789,715
					-	-			32,747,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	47,537,000	4,036,854	14,789,715
					-	-			32,747,285	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	109,255,000	-	105,179,000	108,441,000	2,230,185	30,247,181
					-4,076,000	-			78,193,819	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項救濟	105,386,000	-	101,310,000	105,378,000	1,818,430	29,940,786
					-4,076,000	-			75,437,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,505,000	1,403,000	121,884	284,711
					65,000	-			1,118,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,111,000	-	4,330,000	4,140,000	245,542	1,808,766

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					219,000	-		2,331,234		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	99,835,000	-	95,475,000	99,835,000	1,451,004	27,847,309
					-4,360,000	-		71,987,691		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	-	43,800
					-	-		262,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	306,000	-	306,000	306,000	-	43,800
					-	-		262,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	3,050,000	-	3,050,000	2,244,000	411,755	216,535
					-	-		2,027,465		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	44,000	11,755	16,535
					-	-			27,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,200,000	400,000	200,000
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				社政業務	793,096,000	446,000	814,380,000	766,331,000	43,114,224	198,900,188
					20,838,000	-			567,430,812	
					-	-			-	107,374,172
					-	-				
	01			合作管理	22,398,000	-	23,137,000	21,536,000	1,509,238	3,914,755
					739,000	-			17,621,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,014,000	-	22,753,000	21,181,000	1,397,658	3,821,795
					739,000	-			17,359,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	384,000	-	384,000	355,000	111,580	92,960
					-	-			262,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	252,090,000	226,809,000	24,116,000	30,256,039
					-1,542,000	-			196,552,961	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	2,919,000	2,709,000	215,598	250,990
					80,000	-			2,458,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,052,000	-	3,130,000	3,900,000	180,321	2,445,683
					-1,222,000	300,000			1,454,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,041,000	220,200,000	23,720,081	27,559,366
					-400,000	-300,000			192,640,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	72,218,000	67,785,000	2,283,954	13,532,971
					4,152,000	-			54,252,029	
					-	-			-	8,384,640
					-	-				
			10	人事費	2,891,000	-	2,989,000	2,750,000	285,822	225,055
					98,000	-			2,524,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,250,000	-	3,721,000	3,671,000	190,056	2,184,858
					-529,000	-			1,486,142	
					-	-			-	403,640
					-	-				
			40	獎補助費	60,925,000	-	65,508,000	61,364,000	1,808,076	11,123,058
					4,583,000	-			50,240,942	
					-	-			-	7,981,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	4,717,000	4,198,000	568,042	1,799,051
					192,000	-			2,398,949	
					-	-			-	190,000
					-	-				
			10	人事費	854,000	-	893,000	813,000	89,424	81,716
					39,000	-			731,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,371,000	-	3,524,000	3,135,000	475,018	1,494,232
					153,000	-			1,640,768	
					-	-			-	190,000
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	250,000	3,600	223,103
					-	-			26,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	423,830,000	446,000	423,019,000	407,986,000	13,864,535	144,087,762
					-1,257,000	-			263,898,238	
					-	-			-	98,140,000
					-	-				
			10	人事費	1,973,000	-	2,023,000	1,883,000	165,916	163,755
					50,000	-			1,719,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,269,000	-	17,303,000	16,246,000	2,282,124	5,975,093
					-143,000	177,000			10,270,907	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	獎補助費	404,588,000	446,000	403,693,000	389,857,000	11,416,495	137,948,914

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					-1,164,000	-177,000		251,908,086		
					-	-		-	98,080,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,946,000	130,895	903,938
					-	-		1,042,062		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,807,000	112,895	857,338
					-	-		949,662		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	18,000	46,600
					-	-		92,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	28,455,000	28,455,000	131,000	2,316,351
					18,474,000	-		26,138,649		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	72,000	9,000	16,214
					-	-		55,786		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	9,909,000	-	28,383,000	28,383,000	122,000	2,300,137
					18,474,000	-		26,082,863		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	6,845,000	503,615	1,513,089
					-	-		5,331,911		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					-	-		-	459,532	
					-	-				
			20	業務費	1,621,000	-	1,621,000	1,351,000	122,531	366,755
					-	-		984,245		
					-	-		-	11,900	
					-	-				
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	5,494,000	381,084	1,146,334
					-	-		4,347,666		
					-	-		-	447,632	
					-	-				
	09			志願服務	691,000	-	771,000	771,000	6,945	576,232
					80,000	-			194,768	
					-	-		-	200,000	
					-	-				
			20	業務費	91,000	-	91,000	91,000	6,945	84,055
					-	-		6,945		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	680,000	680,000	-	492,177
					80,000	-		187,823		
					-	-		-	200,000	
					-	-				
31				公益彩券盈餘	247,481,000	-	243,821,000	224,431,000	16,864,121	95,942,639
					-3,662,000	-		128,488,361		
					2,000	-		-	24,694,563	
					-	-				
	01			社會福利業務	247,481,000	-	243,821,000	224,431,000	16,864,121	95,942,639
					-3,662,000	-		128,488,361		
					2,000	-		-	24,694,563	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		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	20,279,000	709,574	6,435,480	
					-314,000	-			13,843,520		
					-	-			-	2,981,848	
					-	-					
			20	業務費	73,302,000	-	71,959,000	61,436,000	3,946,647	25,754,540	
					-1,345,000	-			35,681,460		
					2,000	-			-	2,962,478	
					-	-					
			40	獎補助費	152,171,000	-	150,168,000	142,716,000	12,207,900	63,752,619	
					-2,003,000	-			78,963,381		
					-	-			-	18,750,237	
					-	-					
32				勞資關係與福利	19,105,000	-	19,286,000	19,083,000	3,275,700	6,279,697	
					181,000	-			12,803,303		
					-	-			-	51,621	
					-	-					
	01			勞工輔導	15,416,000	-	15,548,000	15,548,000	2,667,460	5,629,674	
					132,000	-			9,918,326		
					-	-			-	51,621	
					-	-					
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	1,715,000	143,065	434,254	
					-	-			1,280,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,866,000	-	7,848,000	7,848,000	1,244,023	2,800,235	
					-18,000	-			5,047,765		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	5,985,000	5,985,000	1,280,372	2,395,185
					150,000	-			3,589,815	
					-	-			-	51,621
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,738,000	3,535,000	608,240	650,023
					49,000	-			2,884,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	577,000	-	577,000	546,000	41,240	64,899
					-	-			481,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,112,000	-	3,161,000	2,989,000	567,000	585,124
					49,000	-			2,403,876	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	5,449,000	417,000	6,069,000	5,351,000	141,876	610,916
					203,000	-			4,740,084	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	417,000	6,069,000	5,351,000	141,876	610,916
					203,000	-			4,740,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,621,000	417,000	5,169,000	4,661,000	105,876	319,916
					131,000	-			4,341,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	828,000	-	900,000	690,000	36,000	291,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		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					
					72,000	-			399,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				社區發展	2,076,000	-	2,176,000	2,100,000	670,096	1,106,247	
					100,000	-			993,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展	2,076,000	-	2,176,000	2,100,000	670,096	1,106,247	
					100,000	-			993,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	667,000	-	667,000	650,000	380,096	246,247	
					-	-			403,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,509,000	1,450,000	290,000	860,000	
					100,000	-			590,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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10月1日至109年10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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
57				教育人員撫卹給付	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	-	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	13,480,000	167,568	12,472,641
					-	-		1,007,359		
					-	-		-	3,705,396	
					-	-				
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	167,568	12,472,641
					-	-		1,007,359		
					-	-		-	3,705,396	
					-	-				
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	167,568	12,472,641
					-	-		1,007,359		
					-	-		-	3,705,396	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	1,000,000	-	964,815
					-	-			35,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	964,815
					-	-			35,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	964,815
					-	-			35,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	15,000,000	-	161,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,839,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	15,000,000	-	161,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,839,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	15,000,000	-	161,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-14,839,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,642,689,000	6,731,000	4,780,704,000	4,418,404,000	310,796,540	739,481,514
					138,556,000	-			3,678,922,486	
					-7,272,000	-			-	194,806,606
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	38,542,000	32,773,000	1,843,697	20,280,272
					1,150,000	-			12,492,728	
					86,000	-			-	7,307,068
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,630,000	1,556,000	249,325	99,863
					80,000	-			1,456,137	
					86,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,630,000	1,556,000	249,325	99,863
					80,000	-			1,456,137	
					86,000	-			-	-
					-	-				
	11			交通及運輸設備*	3,305,000	-	3,370,000	3,370,000	1,297,408	52,082
					65,000	-			3,317,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,305,000	-	3,370,000	3,370,000	1,297,408	52,082
					65,000	-			3,317,918	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	32,537,000	-	33,542,000	27,847,000	296,964	20,128,327
					1,005,000	-			7,718,673	
					-	-			-	7,307,068
					-	-				
			30	設備及投資*	31,974,000	-	32,979,000	27,284,000	296,964	20,126,387
					1,005,000	-			7,157,613	
					-	-			-	7,307,068
					-	-				
			40	獎補助費*	563,000	-	563,000	563,000	-	1,940

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	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	67,438,000	4,109,760	39,130,686
					36,254,000	-			28,307,314	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/22

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	10,691,253	
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	160,252,000	67,438,000	4,109,760	39,130,686
					36,254,000	-			28,307,314	
					-	-			-	10,691,253
					-	-				
			40	獎補助費*	123,998,000	-	160,252,000	67,438,000	4,109,760	39,130,686
					36,254,000	-			28,307,314	
					-	-			-	10,691,253
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	146,172,000	146,172,000	72,870	105,233,927
					145,772,000	-			40,938,073	
					-	-			-	1,423,257
					-	-				
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	146,172,000	146,172,000	72,870	105,233,927
					145,772,000	-			40,938,073	
					-	-			-	1,423,257
					-	-				
			30	設備及投資*	400,000	-	146,172,000	146,172,000	72,870	105,233,927
					145,772,000	-			40,938,073	
					-	-			-	1,423,257
					-	-				
85				漁港工程	74,089,000	-	83,589,000	72,539,000	2,772,269	19,081,327
					9,500,000	-			53,457,673	
					-	-			-	1,365,207
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	-	83,589,000	72,539,000	2,772,269	19,081,327
					9,500,000	-			53,457,673	
					-	-			-	1,365,207

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					-	-				
			30	設備及投資*	60,100,000	-	69,600,000	58,650,000	2,772,269	15,080,641
					9,500,000	-			43,569,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	13,889,000	-	4,000,686
					-	-			9,888,314	
					-	-			-	1,365,207
					-	-				
86				水利工程	73,269,000	-	52,269,000	50,098,000	4,148,207	26,183,468
					-21,000,000	-			23,914,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	9,896,000	-	9,896,000	7,746,000	2,986,008	3,347,095
					-	-			4,398,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	1,646,000	150,863	404,840
					-	-			1,241,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	6,100,000	2,835,145	2,942,255
					-	-			3,157,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	85,000	593,425
					-	-			1,206,575	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	85,000	593,425
					-	-			1,206,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			排水整治工程*	61,373,000	-	40,373,000	40,552,000	1,077,199	22,242,948
					-21,000,000	-			18,309,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	53,521,000	-	32,521,000	32,700,000	152,892	21,326,945
					-21,000,000	-			11,373,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,852,000	-	7,852,000	7,852,000	924,307	916,003
					-	-			6,935,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	676,000	198,977,000	129,640,000	20,060,235	90,088,621

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					160,885,000	-		39,551,379		
					1,672,000	-		-	190,343	
					-	-				
	01			軍人公墓整建工程*	4,000,000	676,000	6,348,000	6,348,000	16,000	6,131,991
					-	-			216,009	
					1,672,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,000,000	676,000	6,348,000	6,348,000	16,000	6,131,991
					-	-			216,009	
					1,672,000	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊據點整建*	17,450,000	-	58,100,000	44,950,000	16,623,074	13,669,391
					40,650,000	-			31,280,609	
					-	-			-	190,343
					-	-				
			30	設備及投資*	17,450,000	-	58,100,000	44,950,000	16,623,074	13,669,391
					40,650,000	-			31,280,609	
					-	-			-	190,343
					-	-				
	03			城鄉風貌建設*	-	-	105,900,000	56,400,000	572,779	52,214,255
					105,900,000	-			4,185,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	105,900,000	56,400,000	572,779	52,214,255
					105,900,000	-			4,185,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			殯葬設施工程*	13,355,000	-	26,355,000	19,725,000	2,794,049	16,494,296
					13,000,000	-			3,230,704	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/22

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	13,355,000	-	26,355,000	19,725,000	2,794,049	16,494,296
					13,000,000	-			3,230,704	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	2,274,000	2,217,000	54,333	1,578,688
					1,335,000	-			638,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	939,000	-	939,000	883,000	54,333	244,688
					-	-			638,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	1,335,000	1,334,000	-	1,334,000
					1,335,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
88				其他公共工程	125,891,000	-	317,341,000	302,201,000	105,003,749	123,339,793
					187,936,000	-			178,861,207	
					3,514,000	-			-	14,915,039
					-	-				
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	85,371,000	82,656,000	30,746,126	15,708,234
					12,526,000	-			66,947,766	
					794,000	-			-	3,253,500
					-	-				
			20	業務費*	1,812,000	-	11,681,000	8,311,000	5,577,106	784,245
					9,869,000	-			7,526,755	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	10,200,000	11,000,000	-	6,472,643
					-800,000	-			4,527,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	59,239,000	-	63,490,000	63,345,000	25,169,020	8,451,346
					3,457,000	-			54,893,654	
					794,000	-			-	3,253,500
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	230,270,000	217,920,000	74,090,757	107,180,896
					175,410,000	-			110,739,104	
					2,720,000	-			-	11,661,539
					-	-				
			30	設備及投資*	42,140,000	-	220,270,000	209,920,000	74,090,757	99,746,397
					175,410,000	-			110,173,603	
					2,720,000	-			-	11,661,539
					-	-				
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	8,000,000	-	7,434,499
					-	-			565,501	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	1,625,000	166,866	450,663
					-	-			1,174,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	1,100,000	-	1,100,000	1,025,000	70,866	162,333
					-	-			862,667	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	600,000	96,000	288,330
					-	-			311,670	
					-	-			-	-
					-	-				
99				交通建設工程	492,955,000	-	625,814,000	573,304,000	64,160,022	281,608,126
					130,859,000	-			291,695,874	
					2,000,000	-			-	72,991,231
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	130,039,000	122,260,000	7,571,744	91,940,515
					54,579,000	-			30,319,485	
					-	-			-	65,179,338
					-	-				
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	51,260,000	106,510	48,051,810
					-	-			3,208,190	
					-	-			-	22,329,600
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	70,579,000	64,000,000	7,465,234	43,888,705
					54,579,000	-			20,111,295	
					-	-			-	42,849,738
					-	-				
			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	10,000,000	-	7,450,516
					-	-			2,549,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	10,000,000	-	7,450,516

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第46頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,549,484		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	49,500,000	44,000,000	22,443,927	10,553,616
					30,000,000	-			33,446,384	
					-	-			-	2,662,660
					-	-				
			30	設備及投資*	14,500,000	-	44,500,000	39,000,000	22,443,927	10,553,616
					30,000,000	-			28,446,384	
					-	-			-	2,662,660
					-	-				
			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	332,280,000	26,230,988	143,570,277
					20,240,000	-			188,709,723	
					1,000,000	-			-	4,353,101
					-	-				
			30	設備及投資*	241,405,000	-	262,645,000	251,240,000	6,577,382	85,726,196
					20,240,000	-			165,513,804	
					1,000,000	-			-	4,353,101
					-	-				
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	81,040,000	19,653,606	57,844,081
					-	-			23,195,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			道路管理基金*	30,000,000	-	55,000,000	31,306,000	5,682,209	12,039,371
					25,000,000	-			19,266,629	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		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					
					-	-		-	243,632		
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	1,250,000	239,443	405,264	
					-	-		844,736			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	設備及投資*	4,556,000	-	9,800,000	7,300,000	1,630,000	5,484,371	
					5,000,000	244,000			1,815,629		
					-	-			-	243,632	
					-	-					
			40	獎補助費*	24,000,000	-	43,756,000	22,756,000	3,812,766	6,149,736	
					20,000,000	-244,000			16,606,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			停車管理基金*	33,550,000	-	35,590,000	33,458,000	2,231,154	16,053,831	
					1,040,000	-			17,404,169		
					1,000,000	-			-	552,500	
					-	-					
			20	業務費*	26,550,000	-	28,590,000	26,458,000	2,231,154	9,496,801	
					1,040,000	-			16,961,199		
					1,000,000	-			-	552,500	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	6,557,030	
					-	-			442,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
92				充實福利設施	89,076,000	-	100,602,000	88,210,000	3,160,989	75,903,234	
					11,526,000	-			12,306,766		
					-	-			-	2,260,245	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
					-	-				
	02			充實福利設施設備*	89,076,000	-	100,602,000	88,210,000	3,160,989	75,903,234
					11,526,000	-			12,306,766	
					-	-			-	2,260,245
					-	-				
			30	設備及投資*	67,067,000	-	81,371,000	67,301,000	233,294	59,992,671
					14,304,000	-			7,308,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	22,009,000	-	19,231,000	20,909,000	2,927,695	15,910,563
					-2,778,000	-			4,998,437	
					-	-			-	2,260,245
					-	-				
95				下水道工程	121,907,000	-	123,107,000	97,770,000	2,378,860	24,154,793
					1,200,000	-			73,615,207	
					-	-			-	14,329,707
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	123,107,000	97,770,000	2,378,860	24,154,793
					1,200,000	-			73,615,207	
					-	-			-	14,329,707
					-	-				
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	3,670,000	242,185	1,145,848
					-	-			2,524,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	93,500,000	1,536,675	23,008,945
					-	-			70,491,055	
					-	-			-	14,329,707
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	
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	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
94				充實社區設備	-	-	4,051,000	4,051,000	-	718
					4,051,000	-			4,050,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			充實社區設備*	-	-	4,051,000	4,051,000	-	718
					4,051,000	-			4,050,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	-	-	4,051,000	4,051,000	-	718
					4,051,000	-			4,050,282	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,242,968,000	676,000	1,924,151,000	1,635,476,000	207,710,658	810,063,288
					673,235,000	-			825,412,712	
					7,272,000	-			-	126,307,711
					-	-				
				經資門合計	5,885,657,000	7,407,000	6,704,855,000	6,053,880,000	518,507,198	1,549,544,802
					811,791,000	-			4,504,335,198	
					-	-			-	321,114,317
					-	-				
40				公務人員退休及撫卹給付	98,815,256	-	98,815,256	98,815,256	4,848,560	-
					-	-			98,815,256	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	98,815,256	-	98,815,256	98,815,256	4,848,560	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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		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					
					-	-		98,815,256			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	80,211,345	-	80,211,345	80,211,345	4,848,560	-	
					-	-		80,211,345	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	18,603,911	-	18,603,911	18,603,911	-	-	
					-	-		18,603,911	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
44				專案補助支出	34,168,984	-	34,168,984	34,168,984	2,506,500	-	
					-	-		34,168,984	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			各鄉市專案補助	34,168,984	-	34,168,984	34,168,984	2,506,500	-	
					-	-		34,168,984	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	34,168,984	-	34,168,984	34,168,984	2,506,500	-	
					-	-		34,168,984	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
46				公務人員各項補助及慰問金	5,929,254	-	5,929,254	5,929,254	483,872	-	
					-	-		5,929,254	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,929,254	-	5,929,254	5,929,254	483,872	-	
					-	-		5,929,254	-		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31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	5,909,254	-	5,909,254	5,909,254	483,872	-	
					-	-			5,909,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	138,913,494	-	138,913,494	138,913,494	7,838,932	-	
					-	-			138,913,494	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,024,570,494	7,407,000	6,843,768,494	6,192,793,494	526,346,130	1,549,544,802	
					811,791,000	-			4,643,248,692		
					-	-			-	321,114,317	
					-	-					