

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	143,000	112,746,000	111,991,000	8,123,717	24,587,010
					688,000	-			87,403,990	
					2,393,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	68,695,000	-	69,015,000	69,015,000	4,557,554	12,025,625
					270,000	-			56,989,375	
					50,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	62,783,000	4,086,163	9,765,343
					-	-			53,017,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	6,232,000	6,232,000	471,391	2,260,282
					270,000	-			3,971,718	
					50,000	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	182,000	-	79,991
					-	-			102,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	182,000	-	182,000	182,000	-	79,991
					-	-			102,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,932,000	6,637,000	298,560	1,911,567
					17,000	-			4,725,433	
					601,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,369,000	-	5,186,000	5,149,000	238,560	1,770,504

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	199,000		3,378,496		
					601,000	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,746,000	1,488,000	60,000	141,063
					-	-199,000		1,346,937		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	6,540,000	6,540,000	1,053,899	2,929,364
					200,000	-		3,610,636		
					1,200,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	5,140,000	-	6,540,000	6,540,000	1,053,899	2,929,364
					200,000	-		3,610,636		
					1,200,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	2,872,000	145,610	1,451,652
					-	-		1,420,348		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	2,872,000	145,610	1,451,652
					-	-		1,420,348		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			業務管理	21,226,000	-	21,285,000	21,285,000	1,788,625	4,337,273
					59,000	-		16,947,727		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	21,226,000	-	21,285,000	21,285,000	1,788,625	4,337,273
					59,000	-		16,947,727		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	
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	143,000	1,245,000	1,165,000	58,405	717,721
					100,000	-			447,279	
					542,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	460,000	143,000	1,245,000	1,165,000	58,405	717,721
					100,000	-			447,279	
					542,000	-			-	-
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	934,000	29,325	408,425
					-	-			525,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	934,000	29,325	408,425
					-	-			525,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,641,000	3,361,000	191,739	725,392
					42,000	-			2,635,608	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	3,599,000	-	3,641,000	3,361,000	191,739	725,392
					42,000	-			2,635,608	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	27,400,000	-	27,460,000	27,286,000	1,898,824	4,593,128
					60,000	-			22,692,872	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	27,286,000	1,898,824	4,593,128
					60,000	-			22,692,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	22,660,000	1,521,679	3,210,649
					-	-			19,449,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,740,000	-	4,800,000	4,626,000	377,145	1,382,479
					60,000	-			3,243,521	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,741,000	-	44,055,000	44,055,000	2,753,476	7,430,764
					314,000	-			36,624,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	34,474,000	-	34,766,000	34,766,000	2,217,363	5,405,086
					292,000	-			29,360,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	29,925,000	1,955,621	3,741,682
					-	-			26,183,318	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,549,000	-	4,841,000	4,841,000	261,742	1,663,404
					292,000	-			3,177,596	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	3,933,000	222,196	1,132,837
					-12,000	-			2,800,163	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,735,000	2,735,000	142,723	604,092
					-12,000	-			2,130,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	79,473	528,745
					-	-			669,255	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,356,000	5,356,000	313,917	892,841
					34,000	-			4,463,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	893,000	-	893,000	893,000	50,187	110,019
					-	-			782,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,329,000	-	3,363,000	3,363,000	263,730	746,676
					34,000	-			2,616,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	12,829,000	769,139	2,408,803

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	-		10,420,197		
					190,000	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,326,000	-	11,335,000	11,305,000	659,794	2,137,171
					9,000	-			9,167,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	10,656,000	627,257	1,965,472
					-	-			8,690,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	670,000	-	679,000	649,000	32,537	171,699
					9,000	-			477,301	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			政風預防	1,354,000	-	1,553,000	1,524,000	109,345	271,632
					9,000	-			1,252,368	
					190,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,354,000	-	1,553,000	1,524,000	109,345	271,632
					9,000	-			1,252,368	
					190,000	-			-	-
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,876,000	26,685,000	1,511,116	7,521,180
					49,000	-			19,163,820	
					208,000	-			-	1,837,515
					-	-				
	03			管制考核	772,000	-	772,000	759,000	55,710	137,306
					-	-			621,694	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	633,000	45,710	71,877
					-	-		561,123		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	126,000	10,000	65,429
					-	-		60,571		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	4,771,000	97,674	1,395,745
					-	-		3,375,255		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	4,671,000	97,674	1,295,745
					-	-		3,375,255		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,079,000	19,418,000	969,227	5,510,555
					40,000	-			13,907,445	
					-	-		-	-	1,837,515
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	100,374	114,038
					-	-		1,263,962		
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	18,040,000	868,853	5,396,517
					40,000	-			12,643,483	
					-	-			-	1,837,515
					-	-				
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,828,000	1,737,000	388,505	477,574
					9,000	-			1,259,426	
					208,000	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	991,000	-	1,208,000	1,117,000	138,505	357,574
					9,000	-			759,426	
					208,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	250,000	120,000
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				民政業務	106,105,000	5,868,000	121,749,000	115,456,000	5,734,093	40,248,336
					9,776,000	-			75,207,664	
					-	-			-	3,008,910
					-	-				
	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11月1日至109年11月30日

頁數：第9頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			自治業務	2,662,000	3,600,000	6,211,000	6,127,000	387,261	2,694,780
					-51,000	-			3,432,220	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	2,134,000	-	2,148,000	2,064,000	136,381	882,920
					14,000	-			1,181,080	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	528,000	3,600,000	4,063,000	4,063,000	250,880	1,811,860
					-65,000	-			2,251,140	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	39,715,000	-	49,455,000	48,597,000	2,773,156	3,572,122
					9,740,000	-			45,024,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	23,631,000	1,629,954	3,377,033
					-	-			20,253,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,251,000	-	2,268,000	2,148,000	1,151,302	164,423
					17,000	-			1,983,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	13,095,000	-	22,818,000	22,818,000	-8,100	30,666
					9,723,000	-			22,787,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	5,000,000	-	5,000,000	4,750,000	-	4,746,141

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	4,750,000	-	4,746,141
					-	-		3,859		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,819,000	3,228,000	69,298	743,190
					-1,000	-		2,484,810		
					-	-		-	188,550	
					-	-				
			20	業務費	3,820,000	-	3,819,000	3,228,000	69,298	743,190
					-1,000	-		2,484,810		
					-	-		-	188,550	
					-	-				
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,846,000	50,336,000	2,504,378	26,074,103
					88,000	-		24,261,897		
					-	-		-	437,360	
					-	-				
			10	人事費	999,000	-	999,000	999,000	77,055	124,274
					-	-		874,726		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	12,709,000	-	13,209,000	12,699,000	927,323	1,935,829
					88,000	412,000		10,763,171		
					-	-		-	437,360	
					-	-				
			40	獎補助費	41,050,000	-	40,638,000	36,638,000	1,500,000	24,014,000
					-	-412,000		12,624,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
10				役政業務	8,868,000	-	8,868,000	8,719,000	358,621	2,192,542	
					-	-			6,526,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	3,043,000	40,965	716,022	
					-	-			2,326,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	1,272,000	40,965	422,393	
					-	-			849,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	5,676,000	317,656	1,476,520	
					-	-			4,199,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	2,865,000	258,956	497,212	
					-	-			2,367,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	2,811,000	58,700	979,308	
					-	-			1,831,692		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	7,847,000	456,709	961,292
					4,712,000	-			6,885,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	1,903,000	171,782	509,844
					-	-			1,393,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	110,920
					-	-			9,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,783,000	171,782	398,924
					-	-			1,384,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發業務	3,165,000	-	7,868,000	4,477,000	249,333	341,273
					4,703,000	-			4,135,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,165,000	-	7,868,000	4,477,000	249,333	341,273
					4,703,000	-			4,135,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,068,000	10,294	9,288
					-	-			1,058,712	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	68,000	10,294	9,288
					-	-			58,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	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	399,000	25,300	100,887
					9,000	-			298,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	393,000	-	402,000	399,000	25,300	100,887
					9,000	-			298,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	452	60,348
					-	-			439,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	452	60,348
					-	-			439,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	452	60,348
					-	-			439,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月1日至109年11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	-	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	49,497,000	3,281,039	7,712,443
					27,000	-			41,784,557	
					27,000	-			-	-
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,813,000	49,497,000	3,281,039	7,712,443
					27,000	-			41,784,557	
					27,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	41,745,000	2,584,240	6,752,572
					-	-			34,992,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,984,000	-	8,038,000	7,722,000	696,799	955,871
					27,000	-			6,766,129	
					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11月1日至109年11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	700,000	50,400,000	49,985,000	2,595,561	18,509,726
					-221,000	-			31,475,274	
					-	-			-	9,534,029
					-	-				
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,524,000	29,470,000	1,938,810	4,524,201
					17,000	-			24,945,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	28,311,000	1,851,663	4,258,342
					-	-			24,052,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,196,000	-	1,213,000	1,159,000	87,147	265,859
					17,000	-			893,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	15,934,000	-	15,951,000	15,800,000	382,098	12,703,581
					17,000	-			3,096,419	
					-	-			-	9,525,029
					-	-				
			20	業務費	15,934,000	-	15,951,000	15,800,000	382,098	12,703,581
					17,000	-			3,096,419	
					-	-			-	9,525,029
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,214,000	2,075,000	129,580	331,105
					-255,000	-			1,743,895	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	2,075,000	129,580	331,105
					-255,000	-			1,743,895	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,011,000	700,000	2,711,000	2,640,000	145,073	950,839
					-	-			1,689,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,011,000	700,000	2,711,000	2,640,000	145,073	950,839
					-	-			1,689,161	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	1,928,041,000	-	1,929,061,000	1,896,645,000	132,715,942	148,869,786
					646,000	-			1,747,775,214	
					374,000	-			-	12,112,868
					-	-				
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,929,061,000	1,896,645,000	132,715,942	148,869,786
					646,000	-			1,747,775,214	
					374,000	-			-	12,112,868
					-	-				
			20	業務費	12,338,000	-	8,088,000	8,088,000	626,086	1,606,939
					-4,250,000	-			6,481,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,915,703,000	-	1,920,973,000	1,888,557,000	132,089,856	147,262,847
					4,896,000	-			1,741,294,153	
					374,000	-			-	12,112,868
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	
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				
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	7,780,000	25,046,000
					-	-			9,954,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	7,780,000	25,046,000
					-	-			9,954,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	7,780,000	25,046,000
					-	-			9,954,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	25,023,000	316,573	512,838
					16,607,000	-			24,510,162	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	25,055,000	25,023,000	316,573	512,838

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	-			24,510,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,936,000	-	1,953,000	1,921,000	316,573	345,675
					17,000	-			1,575,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,512,000	-	23,102,000	23,102,000	-	167,163
					16,590,000	-			22,934,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	1,754,000	25,369,000	24,354,000	2,022,941	4,979,075
					1,071,000	-			19,374,925	
					2,288,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			體育場館業務	20,256,000	1,754,000	25,369,000	24,354,000	2,022,941	4,979,075
					1,071,000	-			19,374,925	
					2,288,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	4,659,000	285,228	935,180
					-	-			3,723,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,597,000	1,754,000	20,710,000	19,695,000	1,737,713	4,043,895
					1,071,000	-			15,651,105	
					2,288,000	-			-	-
					-	-			-	-
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,798,000	2,605,000	341,670	166,726
					17,000	-			2,438,274	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	2,605,000	341,670	166,726
					17,000	-			2,438,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,781,000	-	2,798,000	2,605,000	341,670	166,726
					17,000	-			2,438,274	
					-	-			-	-
					-	-				
22				建管行政	42,657,000	-	51,018,000	49,497,000	4,459,742	17,400,610
					8,361,000	-			32,096,390	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	25,823,000	1,709,653	5,099,162
					-	-			20,723,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	25,075,000	1,654,527	5,034,373
					-	-			20,040,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	751,000	-	751,000	748,000	55,126	64,789
					-	-			683,211	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			違章建築處理	6,619,000	-	16,619,000	15,319,000	2,381,824	9,537,428
					10,000,000	-			5,781,572	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	15,316,000	2,381,824	9,534,428
					10,000,000	-			5,781,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,543,000	132,592	252,138
					-1,236,000	-			2,290,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	689,000	-	689,000	689,000	50,187	73,019
					-	-			615,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,075,000	-	1,839,000	1,794,000	82,405	179,119
					-1,236,000	-			1,614,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	5,985,000	5,812,000	235,673	2,511,882
					-403,000	-			3,300,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	5,812,000	235,673	2,511,882
					-403,000	-			3,300,118	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	35,414,000	2,250,786	6,691,691
					-	-			28,722,309	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	35,414,000	2,250,786	6,691,691
					-	-			28,722,309	
					-	-			-	46,000
					-	-				
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	34,544,000	2,147,773	6,269,324
					-	-			28,274,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	870,000	103,013	422,367
					-	-			447,633	
					-	-			-	46,000
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,450,000	123,588	482,891
					-	-			967,109	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	1,450,000	123,588	482,891
					-	-			967,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,450,000	123,588	482,891

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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				
					-	-		967,109		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	40,489,000	28,989,000	483,191	18,564,093
					24,328,000	-			10,424,907	
					-	-			-	519,345
					-	-				
	01			工業發展管理	12,452,000	-	36,771,000	25,271,000	364,957	17,302,188
					24,319,000	-			7,968,812	
					-	-			-	315,339
					-	-				
			20	業務費	3,940,000	-	29,506,000	21,034,000	193,156	15,865,456
					25,566,000	-			5,168,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,512,000	-	7,265,000	4,237,000	171,801	1,436,732
					-1,247,000	-			2,800,268	
					-	-			-	315,339
					-	-				
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,718,000	3,718,000	118,234	1,261,905
					9,000	-			2,456,095	
					-	-			-	204,006
					-	-				
			20	業務費	1,023,000	-	1,032,000	1,032,000	118,234	267,140
					9,000	-			764,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11月1日至109年11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	960,000	435,426,000	417,971,000	31,332,118	40,891,701
					58,519,000	-			377,079,299	
					2,085,000	-			-	17,284,981
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	-	83,045,000	82,914,000	605,403	2,925,468
					26,000	-			79,988,532	
					-	-			-	1,775,894
					-	-				
			20	業務費	9,918,000	-	11,064,000	10,933,000	605,403	2,925,468
					26,000	1,120,000			8,007,532	
					-	-			-	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	28,525,000	1,634,079	7,478,201
					1,488,000	-			21,046,799	
					1,012,000	-			-	100,897
					-	-				
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	21,833,000	1,361,697	5,216,289
					-	-			16,616,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,228,000	-	6,728,000	6,648,000	272,382	2,217,912
					1,488,000	-			4,430,088	
					1,012,000	-			-	100,897

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	7,251,000	502,381	2,811,040
					68,000	-			4,439,960	
					-	-			-	1,348,500
					-	-				
			20	業務費	7,200,000	-	7,268,000	7,251,000	502,381	2,811,040
					68,000	-			4,439,960	
					-	-			-	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	960,000	314,508,000	297,281,000	28,590,255	25,973,991
					56,937,000	-			271,307,009	
					1,073,000	-			-	14,059,690
					-	-				
			20	業務費	3,544,000	-	7,330,000	6,526,000	300,902	2,412,879
					2,880,000	-			4,113,121	
					906,000	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	960,000	307,178,000	290,755,000	28,289,353	23,561,112
					54,057,000	-			267,193,888	
					167,000	-			-	14,059,690
					-	-				
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	49,037,000	4,173,334	12,116,381
					-	-			36,920,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	49,037,000	4,173,334	12,116,381
					-	-			36,920,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	49,037,000	4,173,334	12,116,381
					-	-			36,920,619	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	109,255,000	-	105,179,000	109,206,000	6,680,505	24,331,676
					-4,076,000	-			84,874,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各項救濟	105,386,000	-	101,310,000	105,640,000	6,680,505	23,522,281
					-4,076,000	-			82,117,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,440,000	-	1,505,000	1,505,000	110,684	276,027
					65,000	-			1,228,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,111,000	-	4,330,000	4,300,000	274,656	1,694,110

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	-		2,605,890		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	99,835,000	-	95,475,000	99,835,000	6,295,165	21,552,144
					-4,360,000	-			78,282,856	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	2,747,000	-	719,535
					-	-			2,027,465	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	47,000	-	19,535
					-	-		27,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,700,000	-	700,000
					-	-		2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				社政業務	793,096,000	446,000	814,380,000	805,005,000	65,099,513	172,474,675
					20,838,000	-			632,530,325	-
					-	-			-	88,597,381
					-	-			-	-
	01			合作管理	22,398,000	-	23,137,000	23,137,000	1,298,251	4,217,504
					739,000	-			18,919,496	-
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
			10	人事費	22,014,000	-	22,753,000	22,753,000	1,294,651	4,099,144
					739,000	-			18,653,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	384,000	-	384,000	384,000	3,600	118,360
					-	-			265,640	-
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	252,090,000	247,379,000	21,836,894	28,989,145
					-1,542,000	-			218,389,855	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	2,919,000	231,598	229,392
					80,000	-			2,689,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,052,000	-	3,130,000	4,260,000	151,514	2,654,169
					-1,222,000	300,000			1,605,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,041,000	240,200,000	21,453,782	26,105,584
					-400,000	-300,000			214,094,416	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	72,218,000	72,193,000	11,857,216	6,083,755
					4,152,000	-			66,109,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,891,000	-	2,989,000	2,989,000	220,219	243,836
					98,000	-			2,745,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,250,000	-	3,721,000	3,696,000	612,042	1,597,816
					-529,000	-			2,098,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	60,925,000	-	65,508,000	65,508,000	11,024,955	4,242,103
					4,583,000	-			61,265,897	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	4,560,000	339,915	1,821,136
					192,000	-			2,738,864	
					-	-			-	190,000
					-	-				
			10	人事費	854,000	-	893,000	884,000	81,424	71,292
					39,000	-			812,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,371,000	-	3,524,000	3,401,000	257,671	1,502,561
					153,000	-			1,898,439	
					-	-			-	190,000
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	275,000	820	247,283
					-	-			27,717	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	423,830,000	446,000	423,019,000	419,126,000	28,269,396	126,958,366
					-1,257,000	-			292,167,634	
					-	-			-	87,904,000
					-	-				
			10	人事費	1,973,000	-	2,023,000	2,023,000	149,916	153,839
					50,000	-			1,869,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,269,000	-	17,303,000	17,246,000	1,106,784	5,868,309
					-143,000	177,000			11,377,691	
					-	-			-	114,000
					-	-				
			40	獎補助費	404,588,000	446,000	403,693,000	399,857,000	27,012,696	120,936,218

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	-177,000		278,920,782		
					-	-		-	87,790,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,946,000	-	903,938
					-	-		1,042,062		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,807,000	-	857,338
					-	-		949,662		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	46,600
					-	-		92,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	28,455,000	28,455,000	338,000	1,978,351
					18,474,000	-		26,476,649		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	16,214
					-	-		55,786		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	9,909,000	-	28,383,000	28,383,000	338,000	1,962,137
					18,474,000	-		26,420,863		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	7,438,000	1,115,408	990,681
					-	-		6,447,319		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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				
					-	-		-	270,381	
					-	-				
			20	業務費	1,621,000	-	1,621,000	1,486,000	268,188	233,567
					-	-		1,252,433		
					-	-		-	10,516	
					-	-				
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	5,952,000	847,220	757,114
					-	-		5,194,886		
					-	-		-	259,865	
					-	-				
	09			志願服務	691,000	-	771,000	771,000	44,433	531,799
					80,000	-			239,201	
					-	-		-	200,000	
					-	-				
			20	業務費	91,000	-	91,000	91,000	44,433	39,622
					-	-		51,378		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	234,912,000	24,419,025	82,004,614
					-3,662,000	-		152,907,386		
					2,000	-		-	17,026,259	
					-	-				
	01			社會福利業務	247,481,000	-	243,821,000	234,912,000	24,419,025	82,004,614
					-3,662,000	-		152,907,386		
					2,000	-		-	17,026,259	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第32頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	人事費	22,008,000	-	21,694,000	21,772,000	4,682,324	3,246,156
					-314,000	-			18,525,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	73,302,000	-	71,959,000	66,697,000	6,022,886	24,992,654
					-1,345,000	-			41,704,346	
					2,000	-			-	2,257,859
					-	-				
			40	獎補助費	152,171,000	-	150,168,000	146,443,000	13,713,815	53,765,804
					-2,003,000	-			92,677,196	
					-	-			-	14,768,400
					-	-				
32				勞資關係與福利	19,105,000	-	19,286,000	19,264,000	915,944	5,544,753
					181,000	-			13,719,247	
					-	-			-	162,200
					-	-				
	01			勞工輔導	15,416,000	-	15,548,000	15,548,000	654,249	4,975,425
					132,000	-			10,572,575	
					-	-			-	162,200
					-	-				
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	1,715,000	127,065	307,189
					-	-			1,407,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,866,000	-	7,848,000	7,848,000	306,227	2,494,008
					-18,000	-			5,353,992	
					-	-			-	162,200
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	5,985,000	220,957	2,174,228
					150,000	-			3,810,772	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,738,000	3,716,000	261,695	569,328
					49,000	-			3,146,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	577,000	-	577,000	577,000	41,240	54,659
					-	-			522,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,112,000	-	3,161,000	3,139,000	220,455	514,669
					49,000	-			2,624,331	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	5,449,000	417,000	6,069,000	5,660,000	230,701	689,215
					203,000	-			4,970,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	417,000	6,069,000	5,660,000	230,701	689,215
					203,000	-			4,970,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,621,000	417,000	5,169,000	4,901,000	191,701	368,215
					131,000	-			4,532,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	828,000	-	900,000	759,000	39,000	321,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第34頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					72,000	-		438,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				社區發展	2,076,000	-	2,176,000	2,176,000	75,000	1,107,247
					100,000	-			1,068,753	
					-	-			-	273,000
					-	-				
	01			社區發展	2,076,000	-	2,176,000	2,176,000	75,000	1,107,247
					100,000	-			1,068,753	
					-	-			-	273,000
					-	-				
			20	業務費	667,000	-	667,000	667,000	-	263,247
					-	-			403,753	
					-	-			-	236,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,509,000	1,509,000	75,000	844,000
					100,000	-			665,000	
					-	-			-	37,000
					-	-				
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11月1日至109年11月30日

頁數：第35頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
57				教育人員撫卹給付	35,379,000	-	35,379,000	35,379,000	-	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	13,740,000	3,756,599	8,976,042
					-	-		4,763,958		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,740,000	3,756,599	8,976,042
					-	-		4,763,958		
					-	-		-		-
					-	-				
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,740,000	3,756,599	8,976,042
					-	-		4,763,958		
					-	-		-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	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	10,288,000	4,784,261,000	4,685,088,000	314,659,919	691,505,595
					138,556,000	-			3,993,582,405	
					-7,272,000	-			-	150,502,488
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	-	38,542,000	38,542,000	7,502,604	18,546,668
					1,150,000	-			19,995,332	
					86,000	-			-	12,932,774
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,630,000	1,630,000	46,033	127,830
					80,000	-			1,502,170	
					86,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,630,000	1,630,000	46,033	127,830
					80,000	-			1,502,170	
					86,000	-			-	-
					-	-				
	11			交通及運輸設備*	3,305,000	-	3,370,000	3,370,000	-3,262	55,344
					65,000	-			3,314,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,305,000	-	3,370,000	3,370,000	-3,262	55,344
					65,000	-			3,314,656	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	32,537,000	-	33,542,000	33,542,000	7,459,833	18,363,494
					1,005,000	-			15,178,506	
					-	-			-	12,932,774
					-	-				
			30	設備及投資*	31,974,000	-	32,979,000	32,979,000	7,459,833	18,361,554
					1,005,000	-			14,617,446	
					-	-			-	12,932,774
					-	-				
			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11月1日至109年11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	76,743,000	20,614,400	27,821,286
					36,254,000	-			48,921,714	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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				
					-	-		-	10,691,253	
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	160,252,000	76,743,000	20,614,400	27,821,286
					36,254,000	-			48,921,714	
					-	-			-	10,691,253
					-	-				
			40	獎補助費*	123,998,000	-	160,252,000	76,743,000	20,614,400	27,821,286
					36,254,000	-			48,921,714	
					-	-			-	10,691,253
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	146,172,000	146,172,000	13,000	105,220,927
					145,772,000	-			40,951,073	
					-	-			-	1,434,580
					-	-				
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	146,172,000	146,172,000	13,000	105,220,927
					145,772,000	-			40,951,073	
					-	-			-	1,434,580
					-	-				
			30	設備及投資*	400,000	-	146,172,000	146,172,000	13,000	105,220,927
					145,772,000	-			40,951,073	
					-	-			-	1,434,580
					-	-				
85				漁港工程	74,089,000	-	83,589,000	78,264,000	884,016	23,922,311
					9,500,000	-			54,341,689	
					-	-			-	2,701,170
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	-	83,589,000	78,264,000	884,016	23,922,311
					9,500,000	-			54,341,689	
					-	-			-	2,701,170

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	64,275,000	884,016	19,821,625
					9,500,000	-			44,453,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	13,989,000	-	4,100,686
					-	-			9,888,314	
					-	-			-	2,701,170
					-	-				
86				水利工程	73,269,000	-	52,269,000	55,848,000	7,199,400	24,734,068
					-21,000,000	-			31,113,932	
					-	-			-	499,892
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	9,896,000	-	9,896,000	8,896,000	2,219,531	2,277,564
					-	-			6,618,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	1,796,000	186,858	367,982
					-	-			1,428,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	7,100,000	2,032,673	1,909,582
					-	-			5,190,418	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	-	693,425
					-	-			1,206,575	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	1,900,000	-	693,425
					-	-			1,206,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	61,373,000	-	40,373,000	45,052,000	4,979,869	21,763,079
					-21,000,000	-			23,288,921	
					-	-			-	499,892
					-	-				
			30	設備及投資*	53,521,000	-	32,521,000	37,200,000	4,624,745	21,202,200
					-21,000,000	-			15,997,800	
					-	-			-	499,892
					-	-				
			40	獎補助費*	7,852,000	-	7,852,000	7,852,000	355,124	560,879
					-	-			7,291,121	
					-	-			-	-
					-	-				
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	157,711,000	10,671,031	107,488,590

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	-		50,222,410		
					1,672,000	-		-	4,510,343	
					-	-				
	01			軍人公墓整建工程*	4,000,000	676,000	6,348,000	6,348,000	4,687,880	1,444,111
					-	-			4,903,889	
					1,672,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,000,000	676,000	6,348,000	6,348,000	4,687,880	1,444,111
					-	-			4,903,889	
					1,672,000	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊據點整建*	17,450,000	-	58,100,000	51,450,000	1,477,553	18,691,838
					40,650,000	-			32,758,162	
					-	-			-	190,343
					-	-				
			30	設備及投資*	17,450,000	-	58,100,000	51,450,000	1,477,553	18,691,838
					40,650,000	-			32,758,162	
					-	-			-	190,343
					-	-				
	03			城鄉風貌建設*	-	-	105,900,000	74,600,000	1,671,764	68,742,491
					105,900,000	-			5,857,509	
					-	-			-	4,320,000
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	105,900,000	74,600,000	1,671,764	68,742,491
					105,900,000	-			5,857,509	
					-	-			-	4,320,000
					-	-				
	04			殯葬設施工程*	13,355,000	-	26,355,000	23,040,000	2,775,191	17,034,105
					13,000,000	-			6,005,895	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第43頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	13,355,000	-	26,355,000	23,040,000	2,775,191	17,034,105
					13,000,000	-			6,005,895	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	2,274,000	2,273,000	58,643	1,576,045
					1,335,000	-			696,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	939,000	-	939,000	939,000	58,643	242,045
					-	-			696,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	314,226,000	17,852,674	117,512,119
					187,936,000	-			196,713,881	
					3,514,000	-			-	3,253,500
					-	-				
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	85,371,000	85,796,000	979,362	17,868,872
					12,526,000	-			67,927,128	
					794,000	-			-	3,253,500
					-	-				
			20	業務費*	1,812,000	-	11,600,000	11,130,000	258,887	3,344,358
					9,869,000	-81,000			7,785,642	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	339,360	6,133,283
					-800,000	-			4,866,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	59,239,000	-	63,571,000	63,666,000	381,115	8,391,231
					3,457,000	81,000			55,274,769	
					794,000	-			-	3,253,500
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	230,270,000	226,730,000	16,675,524	99,315,372
					175,410,000	-			127,414,628	
					2,720,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	42,140,000	-	220,270,000	217,730,000	13,241,235	94,315,162
					175,410,000	-			123,414,838	
					2,720,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	9,000,000	3,434,289	5,000,210
					-	-			3,999,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	197,788	327,875
					-	-			1,372,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	90,487	146,846
					-	-			953,154	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	600,000	107,301	181,029
					-	-			418,971	
					-	-			-	-
					-	-				
99				交通建設工程	492,955,000	-	625,814,000	607,021,000	4,857,563	310,467,563
					130,859,000	-			296,553,437	
					2,000,000	-			-	95,794,278
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	130,039,000	124,260,000	1,053,854	92,886,661
					54,579,000	-			31,373,339	
					-	-			-	87,554,938
					-	-				
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	52,260,000	828,804	48,223,006
					-	-			4,036,994	
					-	-			-	44,659,200
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	70,579,000	65,000,000	225,050	44,663,655
					54,579,000	-			20,336,345	
					-	-			-	42,895,738
					-	-				
			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	12,000,000	-	9,450,516
					-	-			2,549,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	9,450,516

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	49,500,000	1,352,145	14,701,471
					30,000,000	-			34,798,529	
					-	-			-	2,662,660
					-	-				
			30	設備及投資*	14,500,000	-	44,500,000	44,500,000	1,352,145	14,701,471
					30,000,000	-			29,798,529	
					-	-			-	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	343,685,000	1,554,113	153,421,164
					20,240,000	-			190,263,836	
					1,000,000	-			-	4,694,548
					-	-				
			30	設備及投資*	241,405,000	-	262,645,000	262,645,000	1,554,113	95,577,083
					20,240,000	-			167,067,917	
					1,000,000	-			-	4,694,548
					-	-				
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	81,040,000	-	57,844,081
					-	-			23,195,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			道路管理基金*	30,000,000	-	55,000,000	42,906,000	57,843	23,581,528
					25,000,000	-			19,324,472	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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				
					-	-		-	243,632	
					-	-				
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	1,350,000	57,843	447,421
					-	-		902,579		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	4,556,000	-	9,800,000	9,800,000	-	7,984,371
					5,000,000	244,000		1,815,629		
					-	-		-	243,632	
					-	-				
			40	獎補助費*	24,000,000	-	43,756,000	31,756,000	-	15,149,736
					20,000,000	-244,000		16,606,264		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			停車管理基金*	33,550,000	-	35,590,000	34,670,000	839,608	16,426,223
					1,040,000	-		18,243,777		
					1,000,000	-		-	638,500	
					-	-				
			20	業務費*	26,550,000	-	28,590,000	27,670,000	839,608	9,869,193
					1,040,000	-		17,800,807		
					1,000,000	-		-	638,500	
					-	-				
			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	96,445,000	9,054,966	75,083,268
					11,526,000	-		21,361,732		
					-	-		-	1,433,730	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	96,445,000	9,054,966	75,083,268
					11,526,000	-			21,361,732	
					-	-			-	1,433,730
					-	-				
			30	設備及投資*	67,067,000	-	81,371,000	74,836,000	7,739,451	59,788,220
					14,304,000	-			15,047,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	22,009,000	-	19,231,000	21,609,000	1,315,515	15,295,048
					-2,778,000	-			6,313,952	
					-	-			-	1,433,730
					-	-				
95				下水道工程	121,907,000	-	123,107,000	109,737,000	21,511,895	14,609,898
					1,200,000	-			95,127,102	
					-	-			-	9,987,481
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	123,107,000	109,737,000	21,511,895	14,609,898
					1,200,000	-			95,127,102	
					-	-			-	9,987,481
					-	-				
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	4,037,000	329,700	1,183,148
					-	-			2,853,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	104,500,000	21,182,195	12,826,750
					-	-			91,673,250	
					-	-			-	9,987,481
					-	-				

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	1,200,000	-	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	1,756,040,000	100,161,549	830,465,739
					673,235,000	-			925,574,261	
					7,272,000	-			-	144,073,362
					-	-			-	-
				經資門合計	5,885,657,000	10,964,000	6,708,412,000	6,441,128,000	414,821,468	1,521,971,334
					811,791,000	-			4,919,156,666	
					-	-			-	294,575,850
					-	-			-	-
40				公務人員退休及撫卹給付	103,799,541	-	103,799,541	103,799,541	4,979,027	5,258
					-	-			103,794,283	
					-	-			-	5,258
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	103,799,541	-	103,799,541	103,799,541	4,979,027	5,258

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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				
					-	-		103,794,283		
					-	-		-	5,258	
					-	-				
			10	人事費	85,195,630	-	85,195,630	85,195,630	4,979,027	5,258
					-	-		85,190,372		
					-	-		-	5,258	
					-	-				
			40	獎補助費	18,603,911	-	18,603,911	18,603,911	-	-
					-	-		18,603,911		
					-	-		-	-	
					-	-				
44				專案補助支出	38,348,580	-	38,348,580	38,348,580	4,179,596	-
					-	-		38,348,580		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			各鄉市專案補助	38,348,580	-	38,348,580	38,348,580	4,179,596	-
					-	-		38,348,580		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	38,348,580	-	38,348,580	38,348,580	4,179,596	-
					-	-		38,348,580		
					-	-		-	-	
					-	-				
46				公務人員各項補助及慰問金	6,532,058	-	6,532,058	6,532,058	602,804	-
					-	-		6,532,058		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,532,058	-	6,532,058	6,532,058	602,804	-
					-	-		6,532,058		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	6,502,058	-	6,502,058	6,502,058	592,804	-	
					-	-			6,502,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	148,680,179	-	148,680,179	148,680,179	9,761,427	5,258	
					-	-			148,674,921		
					-	-			-	5,258	
					-	-			-		
				總計	6,034,337,179	10,964,000	6,857,092,179	6,589,808,179	424,582,895	1,521,976,592	
					811,791,000	-			5,067,831,587		
					-	-			-	294,581,108	
					-	-					