

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
01				一般行政	109,522,000	159,000	112,762,000	112,762,000	14,060,908	9,972,586	
					688,000	-			101,464,898		
					2,393,000	-			-	-	
					-	-			1,324,516		
	01			行政管理	68,695,000	-	69,015,000	69,015,000	7,441,581	4,584,044	
					270,000	-			64,430,956		
					50,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	62,783,000	-	62,783,000	62,783,000	6,144,003	3,621,340	
					-	-			59,161,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,912,000	-	6,232,000	6,232,000	1,297,578	962,704	
					270,000	-			5,269,296		
					50,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			動員準備業務	182,000	-	182,000	182,000	15,080	64,911	
					-	-			117,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	182,000	-	182,000	182,000	15,080	64,911	
					-	-			117,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			新聞宣導	6,314,000	-	6,932,000	6,932,000	1,440,953	137,614	
					17,000	-			6,166,386		
					601,000	-			-	-	
					-	-			628,000		
			20	業務費	4,369,000	-	5,186,000	5,186,000	1,041,890	137,614	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					17,000	199,000			4,420,386		
					601,000	-			-	-	
					-	-			628,000		
			40	獎補助費	1,945,000	-	1,746,000	1,746,000	399,063	-	
					-	-199,000			1,746,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			廳舍修繕	5,140,000	-	6,540,000	6,540,000	2,350,020	579,344	
					200,000	-			5,960,656	-	
					1,200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,140,000	-	6,540,000	6,540,000	2,350,020	579,344	
					200,000	-			5,960,656	-	
					1,200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			車輛維護	2,872,000	-	2,872,000	2,872,000	3,790	1,447,862	
					-	-			1,424,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,872,000	-	2,872,000	2,872,000	3,790	1,447,862	
					-	-			1,424,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			業務管理	21,226,000	-	21,285,000	21,285,000	1,723,562	2,196,811	
					59,000	-			18,671,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			416,900	-	
			20	業務費	21,226,000	-	21,285,000	21,285,000	1,723,562	2,196,811	
					59,000	-			18,671,289	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			416,900		
	08			法制訴願業務	460,000	159,000	1,261,000	1,261,000	301,771	412,950	
					100,000	-			749,050		
					542,000	-			-	-	
					-	-			99,000		
			20	業務費	460,000	159,000	1,261,000	1,261,000	301,771	412,950	
					100,000	-			749,050		
					542,000	-			-	-	
					-	-			99,000		
	10			有線廣播電視事業發展基金	1,034,000	-	1,034,000	1,034,000	327,124	685	
					-	-			852,699		
					-	-			-	-	
					-	-			180,616		
			20	業務費	1,034,000	-	1,034,000	1,034,000	327,124	685	
					-	-			852,699		
					-	-			-	-	
					-	-			180,616		
	11			檔案文書管理	3,599,000	-	3,641,000	3,641,000	457,027	548,365	
					42,000	-			3,092,635		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,599,000	-	3,641,000	3,641,000	457,027	548,365	
					42,000	-			3,092,635		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				主計業務	27,400,000	-	27,460,000	27,460,000	2,819,697	1,947,431	
					60,000	-			25,512,569		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-	-			-		
	03			主計行政業務	27,400,000	-	27,460,000	27,460,000	2,819,697	1,947,431	
					60,000	-			25,512,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	22,660,000	-	22,660,000	22,660,000	1,969,758	1,240,891	
					-	-			21,419,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,740,000	-	4,800,000	4,800,000	849,939	706,540	
					60,000	-			4,093,460		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				人事業務	43,741,000	-	44,055,000	44,055,000	5,151,550	2,279,214	
					314,000	-			41,775,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人力業務	34,474,000	-	34,766,000	34,766,000	4,069,469	1,335,617	
					292,000	-			33,430,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	29,925,000	-	29,925,000	29,925,000	3,168,046	573,636	
					-	-			29,351,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,549,000	-	4,841,000	4,841,000	901,423	761,981	
					292,000	-			4,079,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	04			給與業務	3,945,000	-	3,933,000	3,933,000	600,946	531,891	
					-12,000	-			3,401,109		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,747,000	-	2,735,000	2,735,000	117,271	486,821	
					-12,000	-			2,248,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	483,675	45,070	
					-	-			1,152,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			考訓業務	5,322,000	-	5,356,000	5,356,000	481,135	411,706	
					34,000	-			4,944,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	893,000	-	893,000	893,000	50,187	59,832	
					-	-			833,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,329,000	-	3,363,000	3,363,000	430,948	315,728	
					34,000	-			3,047,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	12,888,000	1,357,698	1,110,105	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					18,000	-			11,777,895		
					190,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			政風行政	11,326,000	-	11,335,000	11,335,000	1,069,047	1,098,124	
					9,000	-			10,236,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,656,000	-	10,656,000	10,656,000	871,079	1,094,393	
					-	-			9,561,607		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	670,000	-	679,000	679,000	197,968	3,731	
					9,000	-			675,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			政風預防	1,354,000	-	1,553,000	1,553,000	288,651	11,981	
					9,000	-			1,541,019		
					190,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,354,000	-	1,553,000	1,553,000	288,651	11,981	
					9,000	-			1,541,019		
					190,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				施政計畫綜合業務	31,619,000	-	31,876,000	31,876,000	10,858,854	1,853,326	
					49,000	-			30,022,674		
					208,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			管制考核	772,000	-	772,000	772,000	75,900	74,406	
					-	-			697,594		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	633,000	-	633,000	633,000	61,710	10,167	
					-	-		622,833			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	139,000	-	139,000	139,000	14,190	64,239	
					-	-		74,761			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			推動為民服務	5,197,000	-	5,197,000	5,197,000	1,109,769	711,976	
					-	-		4,485,024			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	5,097,000	-	5,097,000	5,097,000	1,109,769	611,976	
					-	-		4,485,024			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			資訊行政	24,039,000	-	24,079,000	24,079,000	9,391,804	779,751	
					40,000	-			23,299,249		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	100,374	13,664	
					-	-		1,364,336			
					-	-		-	-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-		
			20	業務費	22,661,000	-	22,701,000	22,701,000	9,291,430	766,087	
					40,000	-			21,934,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			規劃研展	1,611,000	-	1,828,000	1,828,000	281,381	287,193	
					9,000	-			1,540,807		
					208,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	991,000	-	1,208,000	1,208,000	211,381	237,193	
					9,000	-			970,807		
					208,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	70,000	50,000	
					-	-			570,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				民政業務	106,105,000	5,868,000	121,749,000	121,749,000	11,700,950	34,578,376	
					9,776,000	-			86,908,614		
					-	-			-	148,050	
					-	-			262,010		
	01			選舉業務	150,000	2,268,000	2,418,000	2,418,000	1,561,648	856,352	
					-	-			1,561,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	150,000	2,268,000	2,418,000	2,418,000	1,561,648	856,352	
					-	-			1,561,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
	02			自治業務	2,662,000	3,600,000	6,211,000	6,211,000	971,387	1,807,393	
					-51,000	-			4,403,607		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,134,000	-	2,148,000	2,148,000	246,487	720,433	
					14,000	-			1,427,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	528,000	3,600,000	4,063,000	4,063,000	724,900	1,086,960	
					-65,000	-			2,976,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			健全基層組織	39,715,000	-	49,455,000	49,455,000	2,748,223	1,681,899	
					9,740,000	-			47,773,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	24,369,000	-	24,369,000	24,369,000	2,538,736	1,576,297	
					-	-			22,792,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,251,000	-	2,268,000	2,268,000	219,387	65,036	
					17,000	-			2,202,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	13,095,000	-	22,818,000	22,818,000	-9,900	40,566	
					9,723,000	-			22,777,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			出席國際會議及考察	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,996,141	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			3,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,996,141	
					-	-			3,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			戶政業務管理	3,820,000	-	3,819,000	3,819,000	878,461	193,719	
					-1,000	-			3,363,271		
					-	-			-	148,050	
					-	-			262,010		
			20	業務費	3,820,000	-	3,819,000	3,819,000	878,461	193,719	
					-1,000	-			3,363,271		
					-	-			-	148,050	
					-	-			262,010		
	07			殯葬管理	54,758,000	-	54,846,000	54,846,000	5,541,231	25,042,872	
					88,000	-			29,803,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	999,000	-	999,000	999,000	111,705	12,569	
					-	-			986,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	12,709,000	-	13,209,000	13,209,000	2,129,526	316,303	
					88,000	412,000			12,892,697		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	41,050,000	-	40,638,000	40,638,000	3,300,000	24,714,000	
					-	-412,000			15,924,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第11頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
10				役政業務	8,868,000	-	8,868,000	8,868,000	335,680	2,005,862	
					-	-			6,862,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			甄訓徵集業務	3,143,000	-	3,143,000	3,143,000	80,922	735,100	
					-	-			2,407,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,372,000	-	1,372,000	1,372,000	116,975	405,418	
					-	-			966,582		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,771,000	-	1,771,000	1,771,000	-36,053	329,682	
					-	-			1,441,318		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			權益管理業務	5,725,000	-	5,725,000	5,725,000	254,758	1,270,762	
					-	-			4,454,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,914,000	-	2,914,000	2,914,000	253,178	293,034	
					-	-			2,620,966		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,811,000	-	2,811,000	2,811,000	1,580	977,728	
					-	-			1,833,272		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-		
11				地政業務	6,746,000	-	11,458,000	11,458,000	704,624	527,668	
					4,712,000	-			7,590,332		
					-	-			-		
					-	-			3,340,000		
	01			土地行政業務	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	222,839	504,005	
					-	-			1,615,995		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	110,920	
					-	-			9,080		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	222,839	393,085	
					-	-			1,606,915		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			土地開發業務	3,165,000	-	7,868,000	7,868,000	377,193	15,080	
					4,703,000	-			4,512,920		
					-	-			-		
					-	-			3,340,000		
			20	業務費	3,165,000	-	7,868,000	7,868,000	377,193	15,080	
					4,703,000	-			4,512,920		
					-	-			-		
					-	-			3,340,000		
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,068,000	7,866	1,422	
					-	-			1,066,578		
					-	-			-		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			20	業務費	68,000	-	68,000	68,000	7,866	1,422	
					-	-			66,578		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	402,000	96,726	7,161	
					9,000	-			394,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	393,000	-	402,000	402,000	96,726	7,161	
					9,000	-			394,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	47,944	12,404	
					-	-			487,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	47,944	12,404	
					-	-			487,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	47,944	12,404	
					-	-			487,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			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	49,813,000	5,321,781	2,706,662	
					27,000	-			47,106,338	-	
					27,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政所事務管理	49,759,000	-	49,813,000	49,813,000	5,321,781	2,706,662	
					27,000	-			47,106,338	-	
					27,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	41,745,000	-	41,745,000	41,745,000	4,156,072	2,596,500	
					-	-			39,148,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,984,000	-	8,038,000	8,038,000	1,165,709	106,162	
					27,000	-			7,931,838	-	
					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12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
13				財政及公產業務	49,921,000	700,000	50,400,000	50,400,000	14,135,511	4,789,215	
					-221,000	-			45,610,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			財稅行政	29,507,000	-	29,524,000	29,524,000	2,961,687	1,616,514	
					17,000	-			27,907,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	28,311,000	-	28,311,000	28,311,000	2,756,547	1,501,795	
					-	-			26,809,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,196,000	-	1,213,000	1,213,000	205,140	114,719	
					17,000	-			1,098,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			財產管理	15,934,000	-	15,951,000	15,951,000	9,964,035	2,890,546	
					17,000	-			13,060,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,934,000	-	15,951,000	15,951,000	9,964,035	2,890,546	
					17,000	-			13,060,454		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			庫款集中支付	2,469,000	-	2,214,000	2,214,000	357,047	113,058	
					-255,000	-			2,100,942		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-		
			20	業務費	2,469,000	-	2,214,000	2,214,000	357,047	113,058	
					-255,000	-			2,100,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			菸酒管理	2,011,000	700,000	2,711,000	2,711,000	852,742	169,097	
					-	-			2,541,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,011,000	700,000	2,711,000	2,711,000	852,742	169,097	
					-	-			2,541,903		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
52				教育處	1,928,041,000	-	1,929,061,000	1,929,061,000	24,801,373	156,306,413	
					646,000	-			1,772,576,587		
					374,000	-			-	178,000	
					-	-			178,000		
	05			教育業務	1,928,041,000	-	1,929,061,000	1,929,061,000	24,801,373	156,306,413	
					646,000	-			1,772,576,587		
					374,000	-			-	178,000	
					-	-			178,000		
			20	業務費	12,338,000	-	8,088,000	8,088,000	-	1,606,939	
					-4,250,000	-			6,481,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,915,703,000	-	1,920,973,000	1,920,973,000	24,801,373	154,699,474	
					4,896,000	-			1,766,095,526		
					374,000	-			-	178,000	
					-	-			178,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
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	8,639,000	16,407,000	
					-	-			18,593,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	8,639,000	16,407,000	
					-	-			18,593,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	8,639,000	16,407,000	
					-	-			18,593,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	25,055,000	450,564	94,274	
					16,607,000	-			24,960,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	8,448,000	-	25,055,000	25,055,000	450,564	94,274	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					16,607,000	-			24,960,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,936,000	-	1,953,000	1,953,000	290,564	87,111	
					17,000	-			1,865,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,512,000	-	23,102,000	23,102,000	160,000	7,163	
					16,590,000	-			23,094,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
64				澎湖縣立體育場	20,256,000	1,754,000	24,862,000	24,108,000	3,939,895	793,180	
					1,071,000	-			23,314,820		
					1,781,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			體育場館業務	20,256,000	1,754,000	24,862,000	24,108,000	3,939,895	793,180	
					1,071,000	-			23,314,820		
					1,781,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,659,000	-	4,659,000	4,659,000	478,601	456,579	
					-	-			4,202,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,597,000	1,754,000	20,203,000	19,449,000	3,461,294	336,601	
					1,071,000	-			19,112,399		
					1,781,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
19				農業管理與輔導業務	2,781,000	-	2,798,000	2,798,000	264,094	95,632	
					17,000	-			2,702,368		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			港灣工程勘測	2,781,000	-	2,798,000	2,798,000	264,094	95,632	
					17,000	-			2,702,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,781,000	-	2,798,000	2,798,000	264,094	95,632	
					17,000	-			2,702,368		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
22				建管行政	42,657,000	-	51,018,000	51,018,000	5,402,260	6,020,908	
					8,361,000	-			37,498,650		
					-	-			-	-	
					-	-			7,498,442		
	01			建築管理	25,826,000	-	25,826,000	25,826,000	2,194,081	2,908,081	
					-	-			22,917,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,075,000	-	25,075,000	25,075,000	2,129,273	2,905,100	
					-	-			22,169,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	751,000	-	751,000	751,000	64,808	2,981	
					-	-			748,019		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			違章建築處理	6,619,000	-	16,619,000	16,619,000	2,050,285	1,646,701	
					10,000,000	-			7,831,857		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第20頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-		7,140,442			
			20	業務費	6,616,000	-	16,616,000	16,616,000	2,050,285	1,643,701	
					10,000,000	-			7,831,857		
					-	-			-	-	
					-	-			7,140,442		
			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	2,588,000	216,212	80,926	
					-1,236,000	-			2,507,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	689,000	-	689,000	689,000	66,187	6,832	
					-	-			682,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,075,000	-	1,839,000	1,839,000	150,025	74,094	
					-1,236,000	-			1,764,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	6,388,000	-	5,985,000	5,985,000	941,682	1,385,200	
					-403,000	-			4,241,800		
					-	-			-	-	
					-	-			358,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			20	業務費	6,388,000	-	5,985,000	5,985,000	941,682	1,385,200	
					-403,000	-			4,241,800		
					-	-			-	-	
					-	-			358,000		
49				營建管理業務	35,493,000	-	35,493,000	35,493,000	3,210,259	3,560,432	
					-	-			31,932,568		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			營建工程勘測及管理	35,493,000	-	35,493,000	35,493,000	3,210,259	3,560,432	
					-	-			31,932,568		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	34,544,000	-	34,544,000	34,544,000	2,928,912	3,340,412	
					-	-			31,203,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	949,000	-	949,000	949,000	281,347	220,020	
					-	-			728,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	503,644	129,247	
					-	-			1,470,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	503,644	129,247	
					-	-			1,470,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	503,644	129,247	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			1,470,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
24				工商業與度量衡管理	16,161,000	-	40,489,000	40,489,000	4,777,200	12,694,097	
					24,328,000	-			15,202,107		
					-	-			-	-	
					-	-			12,592,796		
	01			工業發展管理	12,452,000	-	36,771,000	36,771,000	4,451,622	12,017,770	
					24,319,000	-			12,420,434		
					-	-			-	-	
					-	-			12,332,796		
			20	業務費	3,940,000	-	29,506,000	29,506,000	3,876,283	9,057,754	
					25,566,000	-			9,044,827		
					-	-			-	-	
					-	-			11,403,419		
			40	獎補助費	8,512,000	-	7,265,000	7,265,000	575,339	2,960,016	
					-1,247,000	-			3,375,607		
					-	-			-	-	
					-	-			929,377		
	02			商業發展管理	3,709,000	-	3,718,000	3,718,000	325,578	676,327	
					9,000	-			2,781,673		
					-	-			-	-	
					-	-			260,000		
			20	業務費	1,023,000	-	1,032,000	1,032,000	121,572	145,568	
					9,000	-			886,432		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,686,000	-	2,686,000	2,686,000	204,006	530,759	
					-	-			1,895,241		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			260,000		
25				觀光與公用事業管理	373,862,000	3,629,000	438,095,000	438,095,000	41,043,679	17,592,960	
					58,519,000	-			418,122,978		
					2,085,000	-			-	100,897	
					-	-			2,379,062		
	01			旅遊行銷管理	83,019,000	392,000	83,437,000	83,437,000	2,839,538	145,830	
					26,000	-			82,828,070		
					-	-			-		
					-	-			463,100		
			20	業務費	9,918,000	392,000	11,456,000	11,456,000	2,839,538	145,830	
					26,000	1,120,000			10,847,070		
					-	-			-		
					-	-			463,100		
			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	28,605,000	2,761,571	4,581,668	
					1,488,000	-			23,808,370		
					1,012,000	-			-	100,897	
					-	-			214,962		
			10	人事費	21,833,000	-	21,833,000	21,833,000	1,842,895	3,373,394	
					-	-			18,459,606		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	4,228,000	-	6,728,000	6,728,000	913,276	1,169,674	
					1,488,000	-			5,343,364		
					1,012,000	-			-	100,897	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			214,962		
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	5,400	38,600	
					-	-			5,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			風景區規劃	7,200,000	-	7,268,000	7,268,000	2,266,831	561,209	
					68,000	-			6,706,791		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,200,000	-	7,268,000	7,268,000	2,266,831	561,209	
					68,000	-			6,706,791		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	3,237,000	316,785,000	316,785,000	33,175,739	10,601,252	
					56,937,000	-			304,482,748		
					1,073,000	-			-	-	
					-	-			1,701,000		
			20	業務費	3,544,000	-	7,330,000	7,330,000	563,755	952,124	
					2,880,000	-			4,676,876		
					906,000	-			-	-	
					-	-			1,701,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			40	獎補助費	251,994,000	3,237,000	309,455,000	309,455,000	32,611,984	9,649,128	
					54,057,000	-			299,805,872		
					167,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				社會保險	49,037,000	-	49,037,000	49,037,000	12,002,064	114,317	
					-	-			48,922,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會保險業務	49,037,000	-	49,037,000	49,037,000	12,002,064	114,317	
					-	-			48,922,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	49,037,000	-	49,037,000	49,037,000	12,002,064	114,317	
					-	-			48,922,683		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				社會救濟	109,255,000	-	105,179,000	105,179,000	8,767,501	11,537,175	
					-4,076,000	-			93,641,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			各項救濟	105,386,000	-	101,310,000	101,310,000	8,455,881	10,736,400	
					-4,076,000	-			90,573,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,440,000	-	1,505,000	1,505,000	255,501	20,526	
					65,000	-			1,484,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,111,000	-	4,330,000	4,330,000	476,447	1,247,663	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					219,000	-			3,082,337		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	99,835,000	-	95,475,000	95,475,000	7,723,933	9,468,211	
					-4,360,000	-			86,006,789		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會救助	513,000	-	513,000	513,000	9,460	36,600	
					-	-			476,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	41,000	-	41,000	41,000	9,460	14,600	
					-	-			26,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	3,050,000	302,160	720,375	
					-	-			2,329,625		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	50,000	2,160	20,375	
					-	-			29,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	300,000	700,000	
					-	-			2,300,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				社政業務	793,096,000	446,000	814,380,000	814,380,000	151,498,881	30,350,794	
					20,838,000	-			784,029,206		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			合作管理	22,398,000	-	23,137,000	23,137,000	2,300,297	1,917,207	
					739,000	-			21,219,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	22,014,000	-	22,753,000	22,753,000	2,185,433	1,913,711	
					739,000	-			20,839,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	384,000	-	384,000	384,000	114,864	3,496	
					-	-			380,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			身心障礙福利服務	253,632,000	-	252,090,000	252,090,000	23,222,770	10,477,375	
					-1,542,000	-			241,612,625		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-		
			10	人事費	2,839,000	-	2,919,000	2,919,000	215,598	13,794	
					80,000	-			2,905,206		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,052,000	-	3,130,000	3,130,000	1,271,100	253,069	
					-1,222,000	300,000			2,876,931		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	246,741,000	-	246,041,000	246,041,000	21,736,072	10,210,512	
					-400,000	-300,000			235,830,488		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			兒童、少年福利服務	68,066,000	-	72,218,000	72,218,000	2,975,546	3,133,209	
					4,152,000	-			69,084,791		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,891,000	-	2,989,000	2,989,000	89,058	154,778	
					98,000	-			2,834,222		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,250,000	-	3,721,000	3,721,000	997,320	625,496	
					-529,000	-			3,095,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	60,925,000	-	65,508,000	65,508,000	1,889,168	2,352,935	
					4,583,000	-			63,155,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
	04			家庭暴力暨性侵害防治	4,525,000	-	4,717,000	4,717,000	760,052	1,218,084	
					192,000	-			3,498,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	854,000	-	893,000	893,000	65,424	14,868	
					39,000	-			878,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,371,000	-	3,524,000	3,524,000	583,168	1,042,393	
					153,000	-			2,481,607		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	111,460	160,823	
					-	-			139,177		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			老人福利服務	423,830,000	446,000	423,019,000	423,019,000	118,437,573	12,413,793	
					-1,257,000	-			410,605,207		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,973,000	-	2,023,000	2,023,000	149,916	3,923	
					50,000	-			2,019,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	17,269,000	-	17,303,000	17,303,000	2,824,444	3,100,865	
					-143,000	177,000			14,202,135		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	404,588,000	446,000	403,693,000	403,693,000	115,463,213	9,309,005	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-1,164,000	-177,000			394,383,995		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,946,000	886,233	17,705	
					-	-			1,928,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,807,000	848,233	9,105	
					-	-			1,797,895		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	38,000	8,600	
					-	-			130,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			公私團體組訓及補助	9,981,000	-	28,455,000	28,455,000	1,632,700	345,651	
					18,474,000	-			28,109,349		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	72,000	-	72,000	72,000	16,100	114	
					-	-			71,886		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	9,909,000	-	28,383,000	28,383,000	1,616,600	345,537	
					18,474,000	-			28,037,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			婦女福利服務	8,027,000	-	8,027,000	8,027,000	783,770	795,911	
					-	-			7,231,089		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,621,000	-	1,621,000	1,621,000	248,364	120,203	
					-	-			1,500,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,406,000	-	6,406,000	6,406,000	535,406	675,708	
					-	-			5,730,292		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			志願服務	691,000	-	771,000	771,000	499,940	31,859	
					80,000	-			739,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	91,000	-	91,000	91,000	19,940	19,682	
					-	-			71,318		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	600,000	-	680,000	680,000	480,000	12,177	
					80,000	-			667,823		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				公益彩券盈餘	247,481,000	-	243,821,000	243,821,000	70,978,850	19,857,764	
					-3,662,000	-			223,886,236		
					2,000	-			-	-	
					-	-			77,000		
	01			社會福利業務	247,481,000	-	243,821,000	243,821,000	70,978,850	19,857,764	
					-3,662,000	-			223,886,236		
					2,000	-			-	-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			77,000		
			10	人事費	22,008,000	-	21,694,000	21,694,000	2,687,971	480,185	
					-314,000	-			21,213,815		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	73,302,000	-	71,959,000	71,959,000	24,294,544	5,883,110	
					-1,345,000	-			65,998,890		
					2,000	-			-	-	
					-	-			77,000		
			40	獎補助費	152,171,000	-	150,168,000	150,168,000	43,996,335	13,494,469	
					-2,003,000	-			136,673,531		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
32				勞資關係與福利	19,105,000	245,000	19,531,000	19,531,000	3,956,439	1,855,314	
					181,000	-			17,675,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			勞工輔導	15,416,000	245,000	15,793,000	15,793,000	3,411,386	1,809,039	
					132,000	-			13,983,961		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,715,000	-	1,715,000	1,715,000	300,716	6,473	
					-	-			1,708,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	7,866,000	-	7,848,000	7,848,000	1,867,717	626,291	
					-18,000	-			7,221,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			40	獎補助費	5,835,000	245,000	6,230,000	6,230,000	1,242,953	1,176,275	
					150,000	-			5,053,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			勞工育樂中心管理	3,689,000	-	3,738,000	3,738,000	545,053	46,275	
					49,000	-			3,691,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	577,000	-	577,000	577,000	41,240	13,419	
					-	-			563,581		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,112,000	-	3,161,000	3,161,000	503,813	32,856	
					49,000	-			3,128,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				國宅業務	5,449,000	417,000	6,069,000	6,069,000	340,908	432,817	
					203,000	-			5,311,693		
					-	-			-	-	
					-	-			324,490		
	01			國民住宅維護及管理	5,449,000	417,000	6,069,000	6,069,000	340,908	432,817	
					203,000	-			5,311,693		
					-	-			-	-	
					-	-			324,490		
			20	業務費	4,621,000	417,000	5,169,000	5,169,000	292,908	18,817	
					131,000	-			4,825,693		
					-	-			-	-	
					-	-			324,490		
			40	獎補助費	828,000	-	900,000	900,000	48,000	414,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					72,000	-			486,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				社區發展	2,076,000	-	2,176,000	2,176,000	1,006,189	101,058	
					100,000	-			2,074,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社區發展	2,076,000	-	2,176,000	2,176,000	1,006,189	101,058	
					100,000	-			2,074,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	667,000	-	667,000	667,000	262,189	1,058	
					-	-			665,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,409,000	-	1,509,000	1,509,000	744,000	100,000	
					100,000	-			1,409,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12月1日至109年12月31日

頁數：第35頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	16,740,000	1,143,718	10,094,574	
					-	-			5,907,676		
					-	-			-	-	
					-	-			737,750		
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	16,740,000	1,143,718	10,094,574	
					-	-			5,907,676		
					-	-			-	-	
					-	-			737,750		
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	16,740,000	1,143,718	10,094,574	
					-	-			5,907,676		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
					-	-		737,750			
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	-	573,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-14,427,000	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	573,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-14,427,000	-		-		-	
					-	-		-		-	
			60	預備金	15,000,000	-	573,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-14,427,000	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	4,642,689,000	13,218,000	4,787,096,000	4,785,769,000	409,221,715	354,250,814	
					138,556,000	-			4,402,804,120		
					-7,367,000	-			-	426,947	
					-	-			28,714,066		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
90				一般建築及設備	37,306,000	-	38,542,000	38,542,000	17,885,223	261,056	
					1,150,000	-			37,880,555		
					86,000	-			-	-	
					-	-			400,389		
	04			充實行政設備*	1,464,000	-	1,630,000	1,630,000	111,222	16,608	
					80,000	-			1,613,392		
					86,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,464,000	-	1,630,000	1,630,000	111,222	16,608	
					80,000	-			1,613,392		
					86,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			交通及運輸設備*	3,305,000	-	3,370,000	3,370,000	-3,467	58,811	
					65,000	-			3,311,189		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,305,000	-	3,370,000	3,370,000	-3,467	58,811	
					65,000	-			3,311,189		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			充實資訊設備*	32,537,000	-	33,542,000	33,542,000	17,777,468	185,637	
					1,005,000	-			32,955,974		
					-	-			-	-	
					-	-			400,389		
			30	設備及投資*	31,974,000	-	32,979,000	32,979,000	17,777,468	183,697	
					1,005,000	-			32,394,914		
					-	-			-	-	
					-	-			400,389		
			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12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			561,060		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	834,361	8,316	
					-	-			2,095,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			充實戶政所設備*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	834,361	8,316	
					-	-			2,095,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,104,000	-	2,104,000	2,104,000	834,361	8,316	
					-	-			2,095,684		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				土地開發	-	-	2,155,000	2,155,000	2,100,095	54,905	
					2,155,000	-			2,100,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農水路改善工程*	-	-	2,155,000	2,155,000	2,100,095	54,905	
					2,155,000	-			2,100,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	-	-	2,155,000	2,155,000	2,100,095	54,905	
					2,155,000	-			2,100,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
52				教育處	123,998,000	-	160,252,000	160,252,000	92,537,259	2,862,756	
					36,254,000	-			141,458,973		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第39頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			15,930,271		
	06			教育業務建築及設備*	123,998,000	-	160,252,000	160,252,000	92,537,259	2,862,756	
					36,254,000	-			141,458,973		
					-	-			-	-	
					-	-			15,930,271		
			40	獎補助費*	123,998,000	-	160,252,000	160,252,000	92,537,259	2,862,756	
					36,254,000	-			141,458,973		
					-	-			-	-	
					-	-			15,930,271		
64				澎湖縣立體育場	400,000	-	146,172,000	146,172,000	1,647,360	2,349,222	
					145,772,000	-			42,598,433		
					-	-			-	2,866,937	
					-	-			101,224,345		
	02			充實體育場館設備*	400,000	-	146,172,000	146,172,000	1,647,360	2,349,222	
					145,772,000	-			42,598,433		
					-	-			-	2,866,937	
					-	-			101,224,345		
			30	設備及投資*	400,000	-	146,172,000	146,172,000	1,647,360	2,349,222	
					145,772,000	-			42,598,433		
					-	-			-	2,866,937	
					-	-			101,224,345		
85				漁港工程	74,089,000	2,086,000	85,675,000	85,675,000	12,010,268	3,057,780	
					9,500,000	-			66,351,957		
					-	-			-	-	
					-	-			16,265,263		
	01			修建港灣計畫*	74,089,000	2,086,000	85,675,000	85,675,000	12,010,268	3,057,780	
					9,500,000	-			66,351,957		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			16,265,263		
			30	設備及投資*	60,100,000	2,086,000	71,686,000	71,686,000	9,037,973	1,929,389	
					9,500,000	-			53,491,348		
					-	-			-	-	
					-	-			16,265,263		
			40	獎補助費*	13,989,000	-	13,989,000	13,989,000	2,972,295	1,128,391	
					-	-			12,860,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
86				水利工程	73,269,000	-	52,269,000	52,269,000	13,569,682	2,278,914	
					-21,000,000	-			44,683,614		
					-	-			-	-	
					-	-			5,306,472		
	01			水資源開發計畫*	9,896,000	-	9,896,000	9,896,000	1,223,982	938,154	
					-	-			7,842,418		
					-	-			-	-	
					-	-			1,115,428		
			20	業務費*	1,796,000	-	1,796,000	1,796,000	335,891	32,091	
					-	-			1,763,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	8,100,000	-	8,100,000	8,100,000	888,091	906,063	
					-	-			6,078,509		
					-	-			-	-	
					-	-			1,115,428		
	02			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	185,750	607,675	
					-	-			1,392,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	185,750	607,675	
					-	-			1,392,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			排水整治工程*	61,373,000	-	40,373,000	40,373,000	12,159,950	733,085	
					-21,000,000	-			35,448,871		
					-	-			-	-	
					-	-			4,191,044		
			30	設備及投資*	53,521,000	-	32,521,000	32,521,000	11,773,751	558,405	
					-21,000,000	-			27,771,551		
					-	-			-	-	
					-	-			4,191,044		
			40	獎補助費*	7,852,000	-	7,852,000	7,852,000	386,199	174,680	
					-	-			7,677,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				營業基金	66,229,000	-	69,176,000	69,176,000	802,664	3,412,982	
					2,947,000	-			65,763,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			充實營業基金設施設備*	66,229,000	-	69,176,000	69,176,000	802,664	3,412,982	
					2,947,000	-			65,763,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	66,229,000	-	69,176,000	69,176,000	802,664	3,412,982	
					2,947,000	-			65,763,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
87				公有建築工程	35,744,000	1,118,000	199,419,000	198,576,000	47,415,151	8,399,623	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					160,885,000	-			97,637,561		
					1,672,000	-			-	-	
					-	-			92,538,816		
	01			軍人公墓整建工程*	4,000,000	676,000	6,348,000	6,348,000	1,421,285	22,826	
					-	-			6,325,174		
					1,672,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,000,000	676,000	6,348,000	6,348,000	1,421,285	22,826	
					-	-			6,325,174		
					1,672,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			旅遊據點整建*	17,450,000	-	58,100,000	57,257,000	10,329,884	1,721,376	
					40,650,000	-			43,088,046		
					-	-			-	-	
					-	-			12,447,578		
			30	設備及投資*	17,450,000	-	58,100,000	57,257,000	10,329,884	1,721,376	
					40,650,000	-			43,088,046		
					-	-			-	-	
					-	-			12,447,578		
	03			城鄉風貌建設*	-	442,000	106,342,000	106,342,000	34,785,108	2,500,744	
					105,900,000	-			40,642,617		
					-	-			-	-	
					-	-			63,198,639		
			30	設備及投資*	-	442,000	106,342,000	106,342,000	34,785,108	2,500,744	
					105,900,000	-			40,642,617		
					-	-			-	-	
					-	-			63,198,639		
	04			殯葬設施工程*	13,355,000	-	26,355,000	26,355,000	781,942	3,619,268	
					13,000,000	-			6,787,837		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			15,947,895		
			30	設備及投資*	13,355,000	-	26,355,000	26,355,000	781,942	3,619,268	
					13,000,000	-			6,787,837		
					-	-			-	-	
					-	-			15,947,895		
	08			都市更新與都市發展基金*	939,000	-	2,274,000	2,274,000	96,932	535,409	
					1,335,000	-			793,887		
					-	-			-		
					-	-			944,704		
			20	業務費*	939,000	-	939,000	939,000	96,932	145,113	
					-	-			793,887		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,335,000	1,335,000	-	390,296	
					1,335,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			944,704		
88				其他公共工程	125,891,000	-	317,436,000	317,436,000	57,804,413	16,166,995	
					187,936,000	-			254,518,294		
					3,609,000	-			-	40,000	
					-	-			46,750,711		
	01			離島地區供水、供電計畫*	72,051,000	-	85,466,000	85,466,000	10,820,961	2,717,184	
					12,526,000	-			78,748,089		
					889,000	-			-	40,000	
					-	-			4,000,727		
			20	業務費*	1,812,000	-	11,600,000	11,600,000	1,009,716	1,004,032	
					9,869,000	-81,000			8,795,358		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			1,800,610		
			30	設備及投資*	11,000,000	-	10,200,000	10,200,000	3,092,892	578,274	
					-800,000	-			7,959,609		
					-	-			-	-	
					-	-			1,662,117		
			40	獎補助費*	59,239,000	-	63,666,000	63,666,000	6,718,353	1,134,878	
					3,457,000	81,000			61,993,122		
					889,000	-			-	40,000	
					-	-			538,000		
	02			公共設施改善工程*	52,140,000	-	230,270,000	230,270,000	46,740,953	13,364,435	
					175,410,000	-			174,155,581		
					2,720,000	-			-	-	
					-	-			42,749,984		
			30	設備及投資*	42,140,000	-	220,270,000	220,270,000	43,815,808	13,275,679	
					175,410,000	-			167,230,646		
					2,720,000	-			-	-	
					-	-			39,763,675		
			40	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	2,925,145	88,756	
					-	-			6,924,935		
					-	-			-	-	
					-	-			2,986,309		
	03			營建剩餘土石方管理基金*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	242,499	85,376	
					-	-			1,614,624		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費*	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	111,199	35,647	
					-	-			1,064,353		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			40	獎補助費*	600,000	-	600,000	600,000	131,300	49,729	
					-	-			550,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
99				交通建設工程	492,955,000	-	625,814,000	625,814,000	138,616,743	91,563,599	
					130,859,000	-			435,170,180		
					2,000,000	-			-	52,763,539	
					-	-			99,080,221		
	01			道路橋樑養護*	75,460,000	-	130,039,000	130,039,000	59,888,447	1,525,765	
					54,579,000	-			91,261,786		
					-	-			-	31,486,157	
					-	-			37,251,449		
			20	業務費*	52,460,000	-	52,460,000	52,460,000	18,656,406	1,130,181	
					-	-			22,693,400		
					-	-			-	28,636,419	
					-	-			28,636,419		
			30	設備及投資*	16,000,000	-	70,579,000	70,579,000	41,232,041	395,584	
					54,579,000	-			61,568,386		
					-	-			-	2,849,738	
					-	-			8,615,030		
			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	7,581,918	368,598	
					-	-			10,131,402		
					-	-			-	-	
					-	-			1,500,000		
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	7,581,918	368,598	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			10,131,402		
					-	-			-	-	
					-	-			1,500,000		
	03			鄉道改善工程*	19,500,000	-	49,500,000	49,500,000	-7,385,056	5,518,759	
					30,000,000	-			27,413,473		
					-	-			-	16,567,768	
					-	-			16,567,768		
			30	設備及投資*	14,500,000	-	44,500,000	44,500,000	-7,385,056	5,518,759	
					30,000,000	-			22,413,473		
					-	-			-	16,567,768	
					-	-			16,567,768		
			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	51,154,564	75,877,958	
					20,240,000	-			241,418,400		
					1,000,000	-			-	4,694,548	
					-	-			26,388,642		
			30	設備及投資*	241,405,000	-	262,645,000	262,645,000	2,624,336	66,564,105	
					20,240,000	-			169,692,253		
					1,000,000	-			-	4,694,548	
					-	-			26,388,642		
			40	獎補助費*	81,040,000	-	81,040,000	81,040,000	48,530,228	9,313,853	
					-	-			71,726,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			道路管理基金*	30,000,000	-	55,000,000	55,000,000	22,273,829	1,222,431	
					25,000,000	-			41,598,301		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			12,179,268		
			20	業務費*	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	300,025	206,396	
					-	-			1,202,604		
					-	-			-	-	
					-	-			35,000		
			30	設備及投資*	4,556,000	-	9,800,000	9,800,000	2,347,632	310,739	
					5,000,000	244,000			4,163,261		
					-	-			-	-	
					-	-			5,326,000		
			40	獎補助費*	24,000,000	-	43,756,000	43,756,000	19,626,172	705,296	
					20,000,000	-244,000			36,232,436		
					-	-			-	-	
					-	-			6,818,268		
	08			停車管理基金*	33,550,000	-	35,590,000	35,590,000	5,103,041	7,050,088	
					1,040,000	-			23,346,818		
					1,000,000	-			-	15,066	
					-	-			5,193,094		
			20	業務費*	26,550,000	-	28,590,000	28,590,000	5,103,041	5,493,058	
					1,040,000	-			22,903,848		
					1,000,000	-			-	15,066	
					-	-			193,094		
			30	設備及投資*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	1,557,030	
					-	-			442,970		
					-	-			-	-	
					-	-			5,000,000		
92				充實福利設施	89,076,000	-	100,602,000	100,602,000	6,473,514	12,451,475	
					11,526,000	-			27,835,246		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			60,315,279		
	02			充實福利設施設備*	89,076,000	-	100,602,000	100,602,000	6,473,514	12,451,475	
					11,526,000	-			27,835,246		
					-	-			-		
					-	-			60,315,279		
			30	設備及投資*	67,067,000	-	81,371,000	81,371,000	2,469,639	3,538,302	
					14,304,000	-			17,517,419		
					-	-			-		
					-	-			60,315,279		
			40	獎補助費*	22,009,000	-	19,231,000	19,231,000	4,003,875	8,913,173	
					-2,778,000	-			10,317,827		
					-	-			-		
					-	-			-		
95				下水道工程	121,907,000	-	123,107,000	123,107,000	12,089,697	3,420,300	
					1,200,000	-			107,216,799		
					-	-			-		
					-	-			12,469,901		
	01			雨、污水下水道工程*	121,907,000	-	123,107,000	123,107,000	12,089,697	3,420,300	
					1,200,000	-			107,216,799		
					-	-			-		
					-	-			12,469,901		
			20	業務費*	4,407,000	-	4,407,000	4,407,000	504,063	1,049,085	
					-	-			3,357,915		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	117,500,000	-	117,500,000	117,500,000	11,585,634	2,371,215	
					-	-			103,258,884		
					-	-			-		
					-	-			11,869,901		

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第49頁

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			40	獎補助費*	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	
					1,200,000	-			600,000		
					-	-			-	-	
					-	-			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	3,204,000	1,926,774,000	1,925,931,000	403,786,430	146,288,641	
					673,235,000	-			1,329,360,691		
					7,367,000	-			-	65,676,967	
					-	-			450,281,668		
				經資門合計	5,885,657,000	16,422,000	6,713,870,000	6,711,700,000	813,008,145	500,539,455	
					811,791,000	-			5,732,164,811		
					-	-			-	66,103,914	
					-	-			478,995,734		
40				公務人員退休及撫卹給付	105,312,555	-	105,312,555	105,312,555	1,518,272	-	
					-	-			105,312,555		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	105,312,555	-	105,312,555	105,312,555	1,518,272	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			105,312,555		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	86,708,644	-	86,708,644	86,708,644	1,518,272	-	
					-	-			86,708,644	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,603,911	-	18,603,911	18,603,911	-	-	
					-	-			18,603,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				專案補助支出	56,413,160	-	56,413,160	56,413,160	6,222,580	-	
					-	-			44,571,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			11,842,000	-	
	01			各鄉市專案補助	56,413,160	-	56,413,160	56,413,160	6,222,580	-	
					-	-			44,571,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			11,842,000	-	
			40	獎補助費	56,413,160	-	56,413,160	56,413,160	6,222,580	-	
					-	-			44,571,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			11,842,000	-	
46				公務人員各項補助及慰問金	7,418,638	-	7,418,638	7,418,638	886,580	-	
					-	-			7,418,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,418,638	-	7,418,638	7,418,638	886,580	-	
					-	-			7,418,638	-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,328,638	-	7,328,638	7,328,638	826,580	-	
					-	-			7,328,638	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	90,000	-	90,000	90,000	60,000	-	
					-	-			90,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	169,144,353	-	169,144,353	169,144,353	8,627,432	-	
					-	-			157,302,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			11,842,000	-	
				總計	6,054,801,353	16,422,000	6,883,014,353	6,880,844,353	821,635,577	500,539,455	
					811,791,000	-			5,889,467,164	-	
					-	-			-	66,103,914	
					-	-			490,837,734	-	