

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	103,844,000	-	104,053,000	33,159,000	4,977,071	28,181,929
					-	-			4,977,071	
					209,000	-			-	622,000
					-	-				
	01			行政管理	67,747,000	-	67,956,000	23,227,000	3,770,850	19,456,150
					-	-			3,770,850	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,475,000	-	62,475,000	22,200,000	3,694,577	18,505,423
					-	-			3,694,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,272,000	-	5,481,000	1,027,000	76,273	950,727
					-	-			76,273	
					209,000	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	146,000	-	146,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	146,000	-	146,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			新聞宣導	5,478,000	-	5,478,000	1,135,000	59,967	1,075,033
					-	-			59,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,105,000	-	4,105,000	1,125,000	59,967	1,065,033

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		59,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			廳舍修繕	3,272,000	-	3,272,000	2,600,000	140,713	2,459,287
					-	-		140,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,272,000	-	3,272,000	2,600,000	140,713	2,459,287
					-	-		140,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			車輛維護	2,649,000	-	2,649,000	680,000	15,030	664,970
					-	-		15,030	-	
					-	-		-	522,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,649,000	-	2,649,000	680,000	15,030	664,970
					-	-		15,030	-	
					-	-		-	522,000	
					-	-		-	-	
	07			業務管理	20,783,000	-	20,783,000	5,000,000	929,117	4,070,883
					-	-		929,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,783,000	-	20,783,000	5,000,000	929,117	4,070,883
					-	-		929,117	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	368,000	-	368,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	368,000	-	368,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	484,000	-	484,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			檔案文書管理	2,917,000	-	2,917,000	450,000	61,394	388,606
					-	-		61,394	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,917,000	-	2,917,000	450,000	61,394	388,606
					-	-		61,394	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
03				主計業務	27,696,000	-	27,696,000	7,405,000	1,420,772	5,984,228
					-	-		1,420,772	-	
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	27,696,000	-	27,696,000	7,405,000	1,420,772	5,984,228
					-	-			1,420,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,144,000	-	23,144,000	6,614,000	1,366,850	5,247,150
					-	-			1,366,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,552,000	-	4,552,000	791,000	53,922	737,078
					-	-			53,922	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,764,000	-	43,764,000	13,590,000	3,006,840	10,583,160
					-	-			3,006,840	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	35,007,000	-	35,007,000	9,542,000	2,782,119	6,759,881
					-	-			2,782,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,737,000	-	30,737,000	8,782,000	2,782,119	5,999,881
					-	-			2,782,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,270,000	-	4,270,000	760,000	-	760,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	3,910,000	-	3,910,000	1,760,000	97,145	1,662,855
					-	-			97,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,712,000	-	2,712,000	1,360,000	97,145	1,262,855
					-	-			97,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	4,847,000	-	4,847,000	2,288,000	127,576	2,160,424
					-	-			127,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	904,000	-	904,000	258,000	50,341	207,659
					-	-			50,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,843,000	-	2,843,000	930,000	77,235	852,765
					-	-			77,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	12,935,000	-	12,935,000	3,521,000	730,738	2,790,262

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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				
					-	-		730,738		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風行政	11,559,000	-	11,559,000	3,229,000	679,821	2,549,179
					-	-		679,821		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,910,000	-	10,910,000	3,117,000	676,362	2,440,638
					-	-		676,362		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	649,000	-	649,000	112,000	3,459	108,541
					-	-		3,459		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			政風預防	1,376,000	-	1,376,000	292,000	50,917	241,083
					-	-		50,917		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,376,000	-	1,376,000	292,000	50,917	241,083
					-	-		50,917		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				施政計畫綜合業務	22,375,000	-	22,375,000	1,696,000	213,701	1,482,299
					-	-		213,701		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			管制考核	746,000	-	746,000	234,000	45,850	188,150
					-	-		45,850		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	634,000	-	634,000	184,000	45,850	138,150
					-	-			45,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	112,000	-	112,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推動為民服務	4,941,000	-	4,941,000	641,000	55,745	585,255
					-	-			55,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	561,000	55,745	505,255
					-	-			55,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	15,429,000	-	15,429,000	700,000	109,856	590,144
					-	-			109,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,380,000	-	1,380,000	400,000	100,682	299,318
					-	-			100,682	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	14,049,000	-	14,049,000	300,000	9,174	290,826
					-	-			9,174	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	1,259,000	-	1,259,000	121,000	2,250	118,750
					-	-			2,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	913,000	-	913,000	121,000	2,250	118,750
					-	-			2,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	346,000	-	346,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	108,181,000	-	108,181,000	27,081,000	3,761,565	23,319,435
					-	-			3,761,565	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			選舉業務	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	2,403,000	-	2,403,000	230,000	40,486	189,514
					-	-			40,486	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	1,546,000	-	1,546,000	130,000	40,486	89,514
					-	-			40,486	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	857,000	-	857,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			健全基層組織	49,293,000	-	49,293,000	21,053,000	2,300,171	18,752,829
					-	-			2,300,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,213,000	-	24,213,000	6,920,000	1,530,121	5,389,879
					-	-			1,530,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,985,000	-	1,985,000	285,000	8,150	276,850
					-	-			8,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	23,095,000	-	23,095,000	13,848,000	761,900	13,086,100
					-	-			761,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			出席國際會議及考察	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			戶政業務管理	3,022,000	-	3,022,000	376,000	42,064	333,936
					-	-		42,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,022,000	-	3,022,000	376,000	42,064	333,936
					-	-		42,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			殯葬管理	53,341,000	-	53,341,000	5,300,000	1,378,844	3,921,156
					-	-		1,378,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	300,000	41,377	258,623
					-	-		41,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	13,876,000	-	13,876,000	3,000,000	249,967	2,750,033
					-	-		249,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	38,465,000	-	38,465,000	2,000,000	1,087,500	912,500
					-	-		1,087,500	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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	7,917,000	-	7,917,000	2,750,000	1,533,302	1,216,698	
					-	-			1,533,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,750,000	1,290,000	857,641	432,359	
					-	-			857,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,093,000	-	1,093,000	190,000	24,641	165,359	
					-	-			24,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,657,000	-	1,657,000	1,100,000	833,000	267,000	
					-	-			833,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			權益管理業務	5,167,000	-	5,167,000	1,460,000	675,661	784,339	
					-	-			675,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,733,000	-	2,733,000	450,000	67,661	382,339	
					-	-			67,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	1,010,000	608,000	402,000	
					-	-			608,000		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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	7,055,000	-	7,055,000	915,000	260,704	654,296
					-	-			260,704	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	18,000	16,151	1,849
					-	-			16,151	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,049,000	-	2,049,000	18,000	16,151	1,849
					-	-			16,151	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發業務	3,088,000	-	3,088,000	750,000	217,126	532,874
					-	-			217,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,088,000	-	3,088,000	750,000	217,126	532,874
					-	-			217,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	800	17,200
					-	-			800	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	68,000	-	68,000	18,000	800	17,200	
					-	-			800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			非都市土地使用編定與管制	730,000	-	730,000	129,000	26,627	102,373	
					-	-			26,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	730,000	-	730,000	129,000	26,627	102,373	
					-	-			26,627		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				福利互助	500,000	-	500,000	200,000	30,000	170,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	200,000	30,000	170,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	500,000	-	500,000	200,000	30,000	170,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	500,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
62				澎湖縣各戶政事務所	49,375,000	-	49,375,000	14,236,000	3,077,833	11,158,167
					-	-			3,077,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			戶政所事務管理	49,375,000	-	49,375,000	14,236,000	3,077,833	11,158,167
					-	-			3,077,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	41,818,000	-	41,818,000	12,068,000	2,845,166	9,222,834
					-	-			2,845,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,533,000	-	7,533,000	2,168,000	232,667	1,935,333
					-	-			232,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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	51,094,000	-	51,094,000	9,791,000	2,094,598	7,696,402
					-	-			2,094,598	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	30,012,000	-	30,012,000	8,453,000	1,842,076	6,610,924
					-	-			1,842,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,869,000	-	28,869,000	8,244,000	1,818,977	6,425,023
					-	-			1,818,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	209,000	23,099	185,901
					-	-			23,099	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	16,059,000	-	16,059,000	418,000	61,901	356,099
					-	-			61,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,059,000	-	16,059,000	418,000	61,901	356,099
					-	-			61,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,575,000	-	2,575,000	540,000	57,166	482,834
					-	-			57,166	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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	2,575,000	-	2,575,000	540,000	57,166	482,834
					-	-			57,166	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	380,000	133,455	246,545
					-	-			133,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,448,000	-	2,448,000	380,000	133,455	246,545
					-	-			133,455	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	2,048,732,000	-	2,048,732,000	159,957,000	111,116,000	48,841,000
					-	-			111,116,000	
					-	-			-	1,730,000
					-	-				
	05			教育業務	2,048,732,000	-	2,048,732,000	159,957,000	111,116,000	48,841,000
					-	-			111,116,000	
					-	-			-	1,730,000
					-	-				
			20	業務費	13,383,000	-	13,383,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,035,349,000	-	2,035,349,000	159,957,000	111,116,000	48,841,000
					-	-			111,116,000	
					-	-			-	1,730,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				公教人員各項補助	36,710,000	-	36,710,000	36,710,000	36,710,000	-	
					-	-			36,710,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教職人員各項補助	36,710,000	-	36,710,000	36,710,000	36,710,000	-	
					-	-			36,710,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	36,710,000	-	36,710,000	36,710,000	36,710,000	-	
					-	-			36,710,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				禮俗文獻	19,566,000	-	19,566,000	18,611,000	3,401	18,607,599	
					-	-			3,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	19,566,000	-	19,566,000	18,611,000	3,401	18,607,599	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		3,401		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	371,000	3,401	367,599
					-	-		3,401		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	18,252,000	-	18,252,000	18,240,000	-	18,240,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	21,444,000	-	21,444,000	4,593,000	1,488,346	3,104,654
					-	-		1,488,346		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			體育場館業務	21,444,000	-	21,444,000	4,593,000	1,488,346	3,104,654
					-	-		1,488,346		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	4,553,000	-	4,553,000	1,300,000	264,634	1,035,366
					-	-		264,634		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	16,891,000	-	16,891,000	3,293,000	1,223,712	2,069,288
					-	-		1,223,712		
					-	-		-	-	
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,560,000	365,000	102,190	262,810
					-	-		102,190		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

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	2,560,000	-	2,560,000	365,000	102,190	262,810
					-	-			102,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,560,000	-	2,560,000	365,000	102,190	262,810
					-	-			102,190	
					-	-			-	-
					-	-				
22				建管行政	64,741,000	-	64,741,000	9,346,000	1,948,024	7,397,976
					-	-			1,948,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築管理	26,359,000	-	26,359,000	7,495,000	1,629,493	5,865,507
					-	-			1,629,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,619,000	-	25,619,000	7,320,000	1,578,696	5,741,304
					-	-			1,578,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	740,000	-	740,000	175,000	50,797	124,203
					-	-			50,797	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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	5,490,000	-	5,490,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	21,869,000	-	21,869,000	560,000	126,415	433,585
					-	-			126,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	690,000	-	690,000	180,000	50,341	129,659
					-	-			50,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,131,000	-	21,131,000	380,000	76,074	303,926
					-	-			76,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			城鄉規劃	11,020,000	-	11,020,000	1,287,000	192,116	1,094,884
					-	-			192,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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	11,020,000	-	11,020,000	1,287,000	192,116	1,094,884
					-	-			192,116	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,609,000	-	35,609,000	7,527,000	2,043,688	5,483,312
					-	-			2,043,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,609,000	-	35,609,000	7,527,000	2,043,688	5,483,312
					-	-			2,043,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,660,000	-	34,660,000	7,425,000	2,038,076	5,386,924
					-	-			2,038,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	102,000	5,612	96,388
					-	-			5,612	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	40,000	28,150	11,850
					-	-			28,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	40,000	28,150	11,850
					-	-			28,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	40,000	28,150	11,850

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		28,150		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	70,332,000	-	70,332,000	4,392,000	117,506	4,274,494
					-	-		117,506		
					-	-		-	600,000	
					-	-				
	01			工業發展管理	7,650,000	-	7,650,000	1,520,000	101,881	1,418,119
					-	-		101,881		
					-	-		-	600,000	
					-	-				
			20	業務費	4,477,000	-	4,477,000	515,000	101,881	413,119
					-	-		101,881		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	3,173,000	-	3,173,000	1,005,000	-	1,005,000
					-	-		-		
					-	-		-	600,000	
					-	-				
	02			商業發展管理	62,682,000	-	62,682,000	2,872,000	15,625	2,856,375
					-	-		15,625		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,392,000	-	1,392,000	186,000	15,625	170,375
					-	-		15,625		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	61,290,000	-	61,290,000	2,686,000	-	2,686,000
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	-	
					-	-				
25				觀光與公用事業管理	479,351,000	-	479,351,000	71,014,000	39,563,535	31,450,465
					-	-			39,563,535	
					-	-			-	943,718
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	69,378,000	-	69,378,000	37,500,000	35,436,219	2,063,781
					-	-			35,436,219	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	7,322,000	-	7,322,000	900,000	-1,139,781	2,039,781
					-	-			-1,139,781	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	62,056,000	-	62,056,000	36,600,000	36,576,000	24,000
					-	-			36,576,000	
					-	-			-	
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	28,454,000	-	28,454,000	6,839,000	1,467,798	5,371,202
					-	-			1,467,798	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	21,849,000	-	21,849,000	6,249,000	1,310,407	4,938,593
					-	-			1,310,407	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	6,561,000	-	6,561,000	590,000	157,391	432,609
					-	-			157,391	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	6,951,000	-	6,951,000	1,705,000	203,926	1,501,074
					-	-			203,926	
					-	-			-	554,392
					-	-				
			20	業務費	6,951,000	-	6,951,000	1,705,000	203,926	1,501,074
					-	-			203,926	
					-	-			-	554,392
					-	-				
	05			出席國際會議及考察	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			交通陸務管理	374,566,000	-	374,566,000	24,970,000	2,455,592	22,514,408
					-	-			2,455,592	
					-	-			-	389,326
					-	-				
			20	業務費	15,669,000	-	15,669,000	1,044,000	284,297	759,703
					-	-			284,297	
					-	-			-	389,326
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

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	358,897,000	-	358,897,000	23,926,000	2,171,295	21,754,705
					-	-			2,171,295	
					-	-			-	-
					-	-				
46				社會保險	44,897,000	-	44,897,000	13,400,000	75,919	13,324,081
					-	-			75,919	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	44,897,000	-	44,897,000	13,400,000	75,919	13,324,081
					-	-			75,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,897,000	-	44,897,000	13,400,000	75,919	13,324,081
					-	-			75,919	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	99,168,000	-	99,168,000	37,393,000	4,384,044	33,008,956
					-	-			4,384,044	
					-	-			-	195,145
					-	-				
	01			各項救濟	95,974,000	-	95,974,000	37,280,000	4,384,044	32,895,956
					-	-			4,384,044	
					-	-			-	195,145
					-	-				
			10	人事費	1,582,000	-	1,582,000	580,000	-	580,000
					-	-			-	
					-	-			-	111,453
					-	-				
			20	業務費	4,884,000	-	4,884,000	1,700,000	68,197	1,631,803

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

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				
					-	-		68,197		
					-	-		-	83,692	
					-	-				
			40	獎補助費	89,508,000	-	89,508,000	35,000,000	4,315,847	30,684,153
					-	-		4,315,847		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	41,000	-	41,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	-		-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	241,000	-	241,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

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	40,000	-	40,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				社政業務	745,140,000	-	745,140,000	190,136,000	14,492,309	175,643,691
					-	-			14,492,309	
					-	-			-	92,733,711
					-	-			-	
	01			合作管理	24,148,000	-	24,148,000	6,844,000	1,435,033	5,408,967
					-	-			1,435,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,764,000	-	23,764,000	6,794,000	1,434,033	5,359,967
					-	-			1,434,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	384,000	-	384,000	50,000	1,000	49,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利服務	234,776,000	-	234,776,000	29,290,000	11,230,347	18,059,653
					-	-			11,230,347	
					-	-			-	66,026

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

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	2,943,000	-	2,943,000	840,000	150,315	689,685
					-	-			150,315	
					-	-			-	66,026
					-	-				
			20	業務費	2,738,000	-	2,738,000	450,000	38,293	411,707
					-	-			38,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	229,095,000	-	229,095,000	28,000,000	11,041,739	16,958,261
					-	-			11,041,739	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	79,895,000	-	79,895,000	9,212,000	977,029	8,234,971
					-	-			977,029	
					-	-			-	4,213,583
					-	-				
			10	人事費	3,032,000	-	3,032,000	612,000	84,552	527,448
					-	-			84,552	
					-	-			-	136,147
					-	-				
			20	業務費	3,772,000	-	3,772,000	600,000	25,386	574,614
					-	-			25,386	
					-	-			-	40,486
					-	-				
			40	獎補助費	73,091,000	-	73,091,000	8,000,000	867,091	7,132,909
					-	-			867,091	
					-	-			-	4,036,950
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

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	4,651,000	-	4,651,000	871,000	105,009	765,991
					-	-			105,009	
					-	-			-	109,613
					-	-				
			10	人事費	925,000	-	925,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	
					-	-			-	65,584
					-	-				
			20	業務費	3,426,000	-	3,426,000	566,000	78,433	487,567
					-	-			78,433	
					-	-			-	44,029
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	40,000	26,576	13,424
					-	-			26,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	369,160,000	-	369,160,000	139,944,000	218,469	139,725,531
					-	-			218,469	
					-	-			-	88,344,489
					-	-				
			10	人事費	2,045,000	-	2,045,000	584,000	150,236	433,764
					-	-			150,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,606,000	-	14,606,000	3,654,000	68,233	3,585,767
					-	-			68,233	
					-	-			-	709,489
					-	-				
			40	獎補助費	352,509,000	-	352,509,000	135,706,000	-	135,706,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-		
					-	-		-	87,635,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	639,000	113,540	525,460
					-	-			113,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	500,000	103,540	396,460
					-	-			103,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	10,000	129,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公私團體組訓及補助	22,247,000	-	22,247,000	1,516,000	48,800	1,467,200
					-	-			48,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	72,000	-	72,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,175,000	-	22,175,000	1,500,000	48,800	1,451,200
					-	-			48,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	1,820,000	364,082	1,455,918
					-	-			364,082	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,923,000	-	1,923,000	520,000	14,018	505,982
					-	-			14,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	1,300,000	350,064	949,936
					-	-			350,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			志願服務	553,000	-	553,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	73,000	-	73,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				公益彩券盈餘	264,614,000	-	264,654,000	53,645,000	1,455,270	52,189,730
					-	-			1,455,270	
					40,000	-			-	2,098,493
					-	-			-	-
	01			社會福利業務	264,614,000	-	264,654,000	53,645,000	1,455,270	52,189,730
					-	-			1,455,270	
					40,000	-			-	2,098,493

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

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	24,238,000	-	24,238,000	6,929,000	327,892	6,601,108
					-	-			327,892	
					-	-			-	1,272,983
					-	-				
			20	業務費	85,338,000	-	85,378,000	9,280,000	1,054,378	8,225,622
					-	-			1,054,378	
					40,000	-			-	765,510
					-	-				
			40	獎補助費	155,038,000	-	155,038,000	37,436,000	73,000	37,363,000
					-	-			73,000	
					-	-			-	60,000
					-	-				
32				勞資關係與福利	20,248,000	-	20,248,000	3,019,000	312,563	2,706,437
					-	-			312,563	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工輔導	16,797,000	-	16,797,000	2,151,000	252,509	1,898,491
					-	-			252,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,865,000	-	1,865,000	620,000	130,115	489,885
					-	-			130,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,965,000	-	7,965,000	511,000	122,394	388,606
					-	-			122,394	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

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	6,967,000	-	6,967,000	1,020,000	-	1,020,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,451,000	868,000	60,054	807,946
					-	-			60,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	578,000	-	578,000	168,000	41,367	126,633
					-	-			41,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,873,000	-	2,873,000	700,000	18,687	681,313
					-	-			18,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				國宅業務	2,831,000	-	2,831,000	435,000	160,399	274,601
					-	-			160,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,831,000	435,000	160,399	274,601
					-	-			160,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,931,000	-	1,931,000	360,000	110,799	249,201
					-	-			110,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	75,000	49,600	25,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		49,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				社區發展	1,877,000	-	1,877,000	163,000	-	163,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社區發展	1,877,000	-	1,877,000	163,000	-	163,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	708,000	-	708,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				教育人員退休給付	404,133,000	-	404,133,000	404,133,000	404,133,000	-
					-	-		404,133,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			教育人員退休金	404,133,000	-	404,133,000	404,133,000	404,133,000	-
					-	-		404,133,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	404,133,000	-	404,133,000	404,133,000	404,133,000	-
					-	-		404,133,000	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

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	66,086,000	-	66,086,000	66,086,000	772,000	65,314,000
					-	-			772,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育人員撫卹金	66,086,000	-	66,086,000	66,086,000	772,000	65,314,000
					-	-			772,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	63,086,000	-	63,086,000	63,086,000	772,000	62,314,000
					-	-			772,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

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					
					-	-					
48				賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	4,933,115,000	-	4,933,364,000	1,198,009,000	640,013,468	557,995,532	
					-	-			640,013,468	-	
					249,000	-			-	99,022,067	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

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					
90				一般建築及設備	11,700,000	-	11,700,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			充實行政設備*	1,410,000	-	1,410,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			充實資訊設備*	10,290,000	-	10,290,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	10,290,000	-	10,290,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	672,000	-	672,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			充實戶政所設備*	672,000	-	672,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	672,000	-	672,000	-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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				
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
52				教育處	405,747,000	-	405,747,000	1,180,000	-	1,180,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	06			教育業務建築及設備*	405,747,000	-	405,747,000	1,180,000	-	1,180,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			40	獎補助費*	405,747,000	-	405,747,000	1,180,000	-	1,180,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
64				澎湖縣立體育場	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	02			充實體育場館設備*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
85				漁港工程	100,187,000	-	100,187,000	2,400,000	88,594	2,311,406
					-	-			88,594	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

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			修建港灣計畫*	100,187,000	-	100,187,000	2,400,000	88,594	2,311,406
					-	-			88,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	90,199,000	-	90,199,000	2,000,000	88,594	1,911,406
					-	-			88,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
86				水利工程	112,879,000	-	112,879,000	10,456,000	5,089,461	5,366,539
					-	-			5,089,461	
					-	-			-	104,696
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,631,000	6,356,000	5,059,761	1,296,239
					-	-			5,059,761	
					-	-			-	104,696
					-	-				
			20	業務費*	1,786,000	-	1,786,000	306,000	1,200	304,800
					-	-			1,200	
					-	-			-	92,696
					-	-				
			30	設備及投資*	67,845,000	-	67,845,000	6,050,000	5,058,561	991,439
					-	-			5,058,561	
					-	-			-	12,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

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			海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			排水整治工程*	41,248,000	-	41,248,000	4,000,000	29,700	3,970,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,470,000	-	33,470,000	3,000,000	29,700	2,970,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	800,000	-	800,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	800,000	-	800,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

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*	800,000	-	800,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	252,440,000	-	252,440,000	13,448,000	173,973	13,274,027
					-	-			173,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	87,500,000	-	87,500,000	12,813,000	70,290	12,742,710
					-	-			70,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	87,500,000	-	87,500,000	12,813,000	70,290	12,742,710
					-	-			70,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城鄉風貌建設*	82,900,000	-	82,900,000	400,000	52,886	347,114
					-	-			52,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	82,900,000	-	82,900,000	400,000	52,886	347,114
					-	-			52,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			殯葬設施工程*	54,877,000	-	54,877,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	-	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

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*	54,782,000	-	54,782,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			鄉市基礎公共設施改善工程*	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新與都市發展基金*	7,163,000	-	7,163,000	235,000	50,797	184,203
					-	-			50,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	7,163,000	-	7,163,000	235,000	50,797	184,203
					-	-			50,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				其他公共工程	275,415,000	-	275,415,000	35,603,000	2,969,001	32,633,999
					-	-			2,969,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	46,545,000	12,853,000	376,260	12,476,740
					-	-			376,260	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

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*	5,928,000	-	5,928,000	1,203,000	376,260	826,740
					-	-			376,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	30,417,000	-	30,417,000	11,650,000	-	11,650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公共設施改善工程*	226,758,000	-	226,758,000	22,500,000	2,550,842	19,949,158
					-	-			2,550,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	196,758,000	-	196,758,000	20,000,000	2,550,842	17,449,158
					-	-			2,550,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,112,000	250,000	41,899	208,101
					-	-			41,899	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/14

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費*	1,112,000	-	1,112,000	250,000	41,899	208,101
					-	-			41,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	904,981,000	-	904,981,000	78,373,000	6,493,650	71,879,350
					-	-			6,493,650	
					-	-			-	16,260,303
					-	-			-	-
	01			道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	7,100,000	5,785,443	1,314,557
					-	-			5,785,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	47,998,000	-	47,998,000	100,000	45,473	54,527
					-	-			45,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	5,739,970	1,260,030
					-	-			5,739,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			村里道路改善工程*	9,600,000	-	9,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	35,500,000	395,374	35,104,626
					-	-			395,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	34,000,000	395,374	33,604,626
					-	-			395,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	12,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			道路管理基金*	32,237,000	-	32,237,000	200,000	50,797	149,203
					-	-			50,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	1,445,000	-	1,445,000	200,000	50,797	149,203
					-	-			50,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,792,000	-	30,792,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			停車管理基金*	730,546,000	-	730,546,000	35,073,000	262,036	34,810,964
					-	-			262,036	
					-	-			-	16,260,303
					-	-			-	-
			20	業務費*	27,862,000	-	27,862,000	5,073,000	262,036	4,810,964
					-	-			262,036	
					-	-			-	316,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	702,684,000	-	702,684,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	15,944,303
					-	-			-	-
92				充實福利設施	101,329,000	-	101,329,000	23,958,000	-	23,958,000
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

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*	101,329,000	-	101,329,000	23,958,000	-	23,958,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	79,346,000	-	79,346,000	19,836,000	-	19,836,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	21,983,000	-	21,983,000	4,122,000	-	4,122,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
95				下水道工程	253,878,000	-	253,878,000	13,537,000	238,117	13,298,883
					-	-		238,117	-	-
					-	-		-	-	9,455,235
					-	-		-	-	-
	01			雨、污水下水道工程*	253,878,000	-	253,878,000	13,537,000	238,117	13,298,883
					-	-		238,117	-	-
					-	-		-	-	9,455,235
					-	-		-	-	-
			20	業務費*	6,835,000	-	6,835,000	735,000	49,070	685,930
					-	-		49,070	-	-
					-	-		-	-	191,905
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	246,443,000	-	246,443,000	12,802,000	189,047	12,612,953
					-	-		189,047	-	-
					-	-		-	-	9,263,330

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
94				充實社區設備	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			充實社區設備*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,425,348,000	-	2,425,348,000	179,505,000	15,052,796	164,452,204
					-	-			15,052,796	
					-	-			-	25,820,234
					-	-				
				經資門合計	7,358,463,000	-	7,358,712,000	1,377,514,000	655,066,264	722,447,736
					-	-			655,066,264	
					249,000	-			-	124,842,301
					-	-				
40				公務人員退休及撫卹給付	9,418,524	-	9,418,524	9,418,524	9,418,524	-
					-	-			9,418,524	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,418,524	-	9,418,524	9,418,524	-		
					-	-		9,418,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	9,418,524	-	9,418,524	9,418,524	-		
					-	-		9,418,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	9,418,524	-	9,418,524	9,418,524	-		
					-	-		9,418,524	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
				總計	7,367,881,524	-	7,368,130,524	1,386,932,524	664,484,788	722,447,736	
					-	-			664,484,788		
					249,000	-			-	124,842,301	
					-	-					