

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	37,905,000	15,652,129	17,275,800
					-	-			20,629,200	
					209,000	-			-	622,000
					-	-				
	01			行政管理	67,747,000	-	67,956,000	25,073,000	12,468,730	8,833,420
					-	-			16,239,580	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,475,000	-	62,475,000	23,000,000	12,128,830	7,176,593
					-	-			15,823,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,272,000	-	5,481,000	2,073,000	339,900	1,656,827
					-	-			416,173	
					209,000	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	146,000	-	146,000	24,000	21,779	2,221
					-	-			21,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	24,000	21,779	2,221
					-	-			21,779	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,478,000	-	5,478,000	1,470,000	434,319	975,714
					-	-			494,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,105,000	-	4,105,000	1,230,000	314,319	855,714

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
					-	-		374,286		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	240,000	120,000	120,000
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	3,272,000	-	3,272,000	2,680,000	9,500	2,529,787
					-	-		150,213		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	3,272,000	-	3,272,000	2,680,000	9,500	2,529,787
					-	-		150,213		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,649,000	-	2,649,000	878,000	67,295	795,675
					-	-		82,325		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
			20	業務費	2,649,000	-	2,649,000	878,000	67,295	795,675
					-	-		82,325		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
	07			業務管理	20,783,000	-	20,783,000	7,000,000	2,298,083	3,772,800
					-	-		3,227,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	20,783,000	-	20,783,000	7,000,000	2,298,083	3,772,800
					-	-		3,227,200		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	65,000	9,164	55,836
					-	-			9,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	368,000	-	368,000	65,000	9,164	55,836
					-	-			9,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	40,000	7,513	32,487
					-	-			7,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	484,000	-	484,000	40,000	7,513	32,487
					-	-			7,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	2,917,000	-	2,917,000	675,000	335,746	277,860
					-	-			397,140	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	2,917,000	-	2,917,000	675,000	335,746	277,860
					-	-			397,140	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	27,696,000	-	27,696,000	9,442,000	4,812,065	3,209,163
					-	-			6,232,837	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		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					
					-	-					
	03			主計行政業務	27,696,000	-	27,696,000	9,442,000	4,812,065	3,209,163	
					-	-			6,232,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	23,144,000	-	23,144,000	8,267,000	4,244,837	2,655,313	
					-	-			5,611,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,552,000	-	4,552,000	1,175,000	567,228	553,850	
					-	-			621,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				人事業務	43,764,000	-	43,764,000	16,809,000	7,449,235	6,352,925	
					-	-			10,456,075		
					-	-			-	520,000	
					-	-					
	03			人力業務	35,007,000	-	35,007,000	12,089,000	5,612,091	3,694,790	
					-	-			8,394,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	30,737,000	-	30,737,000	10,978,000	5,567,462	2,628,419	
					-	-			8,349,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,270,000	-	4,270,000	1,111,000	44,629	1,066,371	
					-	-			44,629		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	1,895,000	259,994	1,537,861
					-	-			357,139	
					-	-			-	520,000
					-	-				
			20	業務費	2,712,000	-	2,712,000	1,495,000	221,994	1,175,861
					-	-			319,139	
					-	-			-	520,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	400,000	38,000	362,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	4,847,000	-	4,847,000	2,825,000	1,577,150	1,120,274
					-	-			1,704,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	904,000	-	904,000	323,000	114,665	157,994
					-	-			165,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,402,000	392,688	932,077
					-	-			469,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	1,069,797	30,203
					-	-			1,069,797	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	12,935,000	-	12,935,000	4,459,000	2,151,958	1,576,304

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
					-	-		2,882,696		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,559,000	-	11,559,000	4,061,000	1,977,137	1,404,042
					-	-		2,656,958		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,910,000	-	10,910,000	3,897,000	1,905,752	1,314,886
					-	-		2,582,114		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	649,000	-	649,000	164,000	71,385	89,156
					-	-		74,844		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,376,000	-	1,376,000	398,000	174,821	172,262
					-	-		225,738		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,376,000	-	1,376,000	398,000	174,821	172,262
					-	-		225,738		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	22,375,000	-	22,375,000	2,311,000	847,166	1,250,133
					-	-		1,060,867		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			管制考核	746,000	-	746,000	279,000	107,407	125,743
					-	-		153,257		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	229,000	104,527	78,623
					-	-			150,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	112,000	-	112,000	50,000	2,880	47,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			推動為民服務	4,941,000	-	4,941,000	741,000	125,921	559,334
					-	-			181,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	661,000	125,921	479,334
					-	-			181,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			資訊行政	15,429,000	-	15,429,000	1,098,000	543,943	444,201
					-	-			653,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,380,000	-	1,380,000	498,000	229,330	167,988
					-	-			330,012	
					-	-			-	-

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2月1日至110年2月28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	600,000	314,613	276,213
					-	-			323,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	1,259,000	-	1,259,000	193,000	69,895	120,855
					-	-			72,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	913,000	-	913,000	193,000	69,895	120,855
					-	-			72,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	346,000	-	346,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	108,181,000	250,000	108,431,000	32,361,000	8,261,840	20,337,595
					-	-			12,023,405	
					-	-			-	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2月1日至110年2月28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	460,000	67,604	351,910
					-	-			108,090	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	1,546,000	-	1,546,000	260,000	67,604	151,910
					-	-			108,090	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	857,000	-	857,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			健全基層組織	49,293,000	250,000	49,543,000	22,943,000	4,986,106	15,656,723
					-	-			7,286,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,213,000	-	24,213,000	8,650,000	4,800,506	2,319,373
					-	-			6,330,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,985,000	250,000	2,235,000	445,000	185,600	251,250
					-	-			193,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	23,095,000	-	23,095,000	13,848,000	-	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2月1日至110年2月28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	466,000	29,260	394,676
					-	-		71,324		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,022,000	-	3,022,000	466,000	29,260	394,676
					-	-		71,324		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬管理	53,341,000	-	53,341,000	8,370,000	3,178,870	3,812,286
					-	-		4,557,714		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	370,000	130,213	198,410
					-	-		171,590		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,876,000	-	13,876,000	4,000,000	1,471,157	2,278,876
					-	-		1,721,124		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	38,465,000	-	38,465,000	4,000,000	1,577,500	1,335,000
					-	-		2,665,000		

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2月1日至110年2月28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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				役政業務	7,917,000	-	7,917,000	3,440,000	738,528	1,168,170
					-	-			2,271,830	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,750,000	1,630,000	63,897	708,462
					-	-			921,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,093,000	-	1,093,000	260,000	63,897	171,462
					-	-			88,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,657,000	-	1,657,000	1,370,000	-	537,000
					-	-			833,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,167,000	-	5,167,000	1,810,000	674,631	459,708
					-	-			1,350,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,733,000	-	2,733,000	720,000	323,397	328,942
					-	-			391,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	1,090,000	351,234	130,766
					-	-			959,234	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	1,216,000	565,017	390,279
					-	-			825,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	36,000	19,501	348
					-	-			35,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,049,000	-	2,049,000	36,000	19,501	348
					-	-			35,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發業務	3,088,000	-	3,088,000	980,000	463,484	299,390
					-	-			680,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,088,000	-	3,088,000	980,000	463,484	299,390
					-	-			680,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	-	17,200
					-	-			800	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	68,000	-	68,000	18,000	-	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	182,000	82,032	73,341
					-	-			108,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	730,000	-	730,000	182,000	82,032	73,341
					-	-			108,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	400,000	80,000	290,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	400,000	80,000	290,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	400,000	80,000	290,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	80,000	520,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	600,000	80,000	520,000
					-	-		80,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	80,000	520,000
					-	-		80,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,375,000	-	49,375,000	17,769,000	6,585,012	8,106,155
					-	-		9,662,845		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,375,000	-	49,375,000	17,769,000	6,585,012	8,106,155
					-	-		9,662,845		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	41,818,000	-	41,818,000	15,043,000	5,485,579	6,712,255
					-	-		8,330,745		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	7,533,000	-	7,533,000	2,718,000	1,091,433	1,393,900
					-	-		1,324,100		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		

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2月1日至110年2月28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	12,555,000	6,685,560	3,774,842
					-	-			8,780,158	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	30,012,000	-	30,012,000	10,604,000	5,732,049	3,029,875
					-	-			7,574,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,869,000	-	28,869,000	10,305,000	5,533,811	2,952,212
					-	-			7,352,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	299,000	198,238	77,663
					-	-			221,337	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	16,059,000	-	16,059,000	584,000	257,877	264,222
					-	-			319,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,059,000	-	16,059,000	584,000	257,877	264,222
					-	-			319,778	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,575,000	-	2,575,000	727,000	462,745	207,089
					-	-			519,911	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	727,000	462,745	207,089
					-	-			519,911	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	640,000	232,889	273,656
					-	-			366,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,448,000	-	2,448,000	640,000	232,889	273,656
					-	-			366,344	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	2,048,732,000	-	2,048,732,000	325,202,000	150,741,400	63,344,600
					-	-			261,857,400	
					-	-			-	3,604,571
					-	-				
	05			教育業務	2,048,732,000	-	2,048,732,000	325,202,000	150,741,400	63,344,600
					-	-			261,857,400	
					-	-			-	3,604,571
					-	-				
			20	業務費	13,383,000	-	13,383,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,035,349,000	-	2,035,349,000	323,202,000	150,741,400	61,344,600
					-	-			261,857,400	
					-	-			-	3,604,571
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			教職人員各項補助	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				禮俗文獻	19,566,000	-	19,566,000	18,691,000	225,271	18,462,328	
					-	-			228,672	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	19,566,000	-	19,566,000	18,691,000	225,271	18,462,328	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
					-	-		228,672		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	451,000	225,271	222,328
					-	-		228,672		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	6,175,000	3,372,877	1,313,777
					-	-			4,861,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	21,444,000	-	21,444,000	6,175,000	3,372,877	1,313,777
					-	-			4,861,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,553,000	-	4,553,000	1,628,000	950,119	413,247
					-	-			1,214,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,891,000	-	16,891,000	4,547,000	2,422,758	900,530
					-	-			3,646,470	
					-	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,560,000	554,000	220,838	230,972
					-	-			323,028	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
					-	-		-	64,282	
	01			港灣工程勘測	2,560,000	-	2,560,000	554,000	220,838	230,972
					-	-		323,028		
					-	-		-	64,282	
					-	-				
			20	業務費	2,560,000	-	2,560,000	554,000	220,838	230,972
					-	-		323,028		
					-	-		-	64,282	
					-	-				
22				建管行政	64,741,000	-	64,741,000	12,080,000	5,539,411	4,592,565
					-	-		7,487,435		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			建築管理	26,359,000	-	26,359,000	9,385,000	4,740,935	3,014,572
					-	-		6,370,428		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	25,619,000	-	25,619,000	9,150,000	4,625,814	2,945,490
					-	-		6,204,510		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	740,000	-	740,000	235,000	115,121	69,082
					-	-		165,918		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		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	5,490,000	-	5,490,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	741,000	276,519	338,066	
					-	-			402,934	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	690,000	-	690,000	231,000	79,924	100,735	
					-	-			130,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,131,000	-	21,131,000	510,000	196,595	237,331	
					-	-			272,669	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	11,020,000	-	11,020,000	1,949,000	521,957	1,234,927	
					-	-			714,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	1,949,000	521,957	1,234,927
					-	-			714,073	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,609,000	-	35,609,000	10,108,000	6,223,642	1,840,670
					-	-			8,267,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,609,000	-	35,609,000	10,108,000	6,223,642	1,840,670
					-	-			8,267,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,660,000	-	34,660,000	9,905,000	6,210,842	1,656,082
					-	-			8,248,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	203,000	12,800	184,588
					-	-			18,412	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	60,000	31,750	100
					-	-			59,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	60,000	31,750	100
					-	-			59,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	60,000	31,750	100

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
					-	-		59,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	70,332,000	-	70,332,000	5,016,000	3,865,568	1,032,926
					-	-			3,983,074	
					-	-			-	379,083
					-	-				
	01			工業發展管理	7,650,000	-	7,650,000	2,023,000	1,109,880	811,239
					-	-			1,211,761	
					-	-			-	379,083
					-	-				
			20	業務費	4,477,000	-	4,477,000	1,013,000	588,963	322,156
					-	-			690,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,173,000	-	3,173,000	1,010,000	520,917	489,083
					-	-			520,917	
					-	-			-	379,083
					-	-				
	02			商業發展管理	62,682,000	-	62,682,000	2,993,000	2,755,688	221,687
					-	-			2,771,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,392,000	-	1,392,000	307,000	90,898	200,477
					-	-			106,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	61,290,000	-	61,290,000	2,686,000	2,664,790	21,210
					-	-			2,664,790	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	99,161,000	9,629,050	49,968,415
					-	-			49,192,585	
					-	-			-	13,959,576
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	69,378,000	-	69,378,000	38,297,000	2,687,009	173,772
					-	-			38,123,228	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	7,322,000	-	8,786,000	3,161,000	4,151,409	149,372
					-	1,464,000			3,011,628	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	62,056,000	-	60,592,000	35,136,000	-1,464,400	24,400
					-	-1,464,000			35,111,600	
					-	-			-	
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	28,454,000	-	28,454,000	8,632,000	4,161,647	3,002,555
					-	-			5,629,445	
					-	-			-	72,250
					-	-				
			10	人事費	21,849,000	-	21,849,000	7,809,000	3,806,844	2,691,749
					-	-			5,117,251	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	6,561,000	-	6,561,000	823,000	354,803	310,806
					-	-			512,194	
					-	-			-	72,250

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2月1日至110年2月28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	2,292,000	1,022,424	1,065,650
					-	-			1,226,350	
					-	-			-	198,000
					-	-				
			20	業務費	6,951,000	-	6,951,000	2,292,000	1,022,424	1,065,650
					-	-			1,226,350	
					-	-			-	198,000
					-	-				
	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	49,940,000	1,757,970	45,726,438
					-	-			4,213,562	
					-	-			-	13,689,326
					-	-				
			20	業務費	15,669,000	-	15,669,000	2,088,000	422,160	1,381,543
					-	-			706,457	
					-	-			-	389,326
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	47,852,000	1,335,810	44,344,895
					-	-			3,507,105	
					-	-			-	13,300,000
					-	-				
46				社會保險	44,897,000	-	44,897,000	15,400,000	234,475	15,089,606
					-	-			310,394	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	44,897,000	-	44,897,000	15,400,000	234,475	15,089,606
					-	-			310,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,897,000	-	44,897,000	15,400,000	234,475	15,089,606
					-	-			310,394	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	99,168,000	-	99,168,000	53,297,000	26,550,914	22,362,042
					-	-			30,934,958	
					-	-			-	390,290
					-	-				
	01			各項救濟	95,974,000	-	95,974,000	52,740,000	26,473,160	21,882,796
					-	-			30,857,204	
					-	-			-	390,290
					-	-				
			10	人事費	1,582,000	-	1,582,000	690,000	-	690,000
					-	-			-	
					-	-			-	222,906
					-	-				
			20	業務費	4,884,000	-	4,884,000	2,050,000	147,383	1,834,420

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				
					-	-		215,580		
					-	-		-	167,384	
					-	-				
			40	獎補助費	89,508,000	-	89,508,000	50,000,000	26,325,777	19,358,376
					-	-		30,641,624		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	170,000	-6,358	176,358
					-	-		-6,358		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	150,000	-6,358	156,358
					-	-		-6,358		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	81,000	80,200	800
					-	-		80,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	241,000	-	241,000	81,000	80,200	800
					-	-		80,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	306,000	3,912	302,088
					-	-		3,912		

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2月1日至110年2月28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	6,000	3,912	2,088
					-	-			3,912	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				社政業務	745,140,000	-	745,140,000	271,522,000	51,281,457	205,748,234
					-	-			65,773,766	
					-	-			-	98,215,122
					-	-				
	01			合作管理	24,148,000	-	24,148,000	8,591,000	4,305,088	2,850,879
					-	-			5,740,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,764,000	-	23,764,000	8,491,000	4,301,618	2,755,349
					-	-			5,735,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	384,000	-	384,000	100,000	3,470	95,530
					-	-			4,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	234,776,000	-	234,776,000	46,730,000	27,100,579	8,399,074
					-	-			38,330,926	
					-	-			-	132,052

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	1,050,000	427,315	472,370
					-	-			577,630	
					-	-			-	132,052
					-	-				
			20	業務費	2,738,000	-	2,738,000	680,000	106,346	535,361
					-	-			144,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	229,095,000	-	229,095,000	45,000,000	26,566,918	7,391,343
					-	-			37,608,657	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	79,895,000	-	79,895,000	16,952,000	1,498,128	14,476,843
					-	-			2,475,157	
					-	-			-	8,922,040
					-	-				
			10	人事費	3,032,000	-	3,032,000	1,052,000	363,057	604,391
					-	-			447,609	
					-	-			-	277,700
					-	-				
			20	業務費	3,772,000	-	3,772,000	900,000	180,878	693,736
					-	-			206,264	
					-	-			-	81,290
					-	-				
			40	獎補助費	73,091,000	-	73,091,000	15,000,000	954,193	13,178,716
					-	-			1,821,284	
					-	-			-	8,563,050
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	1,231,000	288,156	837,835
					-	-			393,165	
					-	-			-	226,344
					-	-				
			10	人事費	925,000	-	925,000	325,000	80,444	244,556
					-	-			80,444	
					-	-			-	135,964
					-	-				
			20	業務費	3,426,000	-	3,426,000	826,000	161,416	586,151
					-	-			239,849	
					-	-			-	90,380
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	80,000	46,296	7,128
					-	-			72,872	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	369,160,000	-	369,160,000	192,232,000	17,512,638	174,500,893
					-	-			17,731,107	
					-	-			-	88,934,686
					-	-				
			10	人事費	2,045,000	-	2,045,000	730,000	342,411	237,353
					-	-			492,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,606,000	-	14,606,000	6,090,000	349,709	5,672,058
					-	-			417,942	
					-	-			-	1,299,686
					-	-				
			40	獎補助費	352,509,000	-	352,509,000	185,412,000	16,820,518	168,591,482

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2月1日至110年2月28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				
					-	-		16,820,518		
					-	-		-	87,635,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	839,000	550	724,910
					-	-		114,090		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	700,000	550	595,910
					-	-		104,090		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	129,000
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	22,247,000	-	22,247,000	3,022,000	152,000	2,821,200
					-	-		200,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	22,175,000	-	22,175,000	3,000,000	152,000	2,799,200
					-	-		200,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	1,925,000	424,318	1,136,600
					-	-		788,400		

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2月1日至110年2月28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	625,000	80,970	530,012
					-	-			94,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	1,300,000	343,348	606,588
					-	-			693,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	91,111,000	13,982,191	75,673,539
					-	-			15,437,461	
					40,000	-			-	4,335,735
					-	-			-	-
	01			社會福利業務	264,614,000	-	264,654,000	91,111,000	13,982,191	75,673,539
					-	-			15,437,461	
					40,000	-			-	4,335,735

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2月1日至110年2月28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	8,660,000	779,887	7,552,221
					-	-			1,107,779	
					-	-			-	2,691,325
					-	-				
			20	業務費	85,338,000	-	85,378,000	14,900,000	3,114,406	10,731,216
					-	-			4,168,784	
					40,000	-			-	1,434,410
					-	-				
			40	獎補助費	155,038,000	-	155,038,000	67,551,000	10,087,898	57,390,102
					-	-			10,160,898	
					-	-			-	210,000
					-	-				
32				勞資關係與福利	20,248,000	-	20,248,000	4,035,000	927,222	2,795,215
					-	-			1,239,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			勞工輔導	16,797,000	-	16,797,000	2,885,000	479,289	2,153,202
					-	-			731,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,865,000	-	1,865,000	749,000	144,399	474,486
					-	-			274,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,965,000	-	7,965,000	959,000	334,890	501,716
					-	-			457,284	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	1,177,000	-	1,177,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,451,000	1,150,000	447,933	642,013
					-	-			507,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	578,000	-	578,000	210,000	94,398	74,235
					-	-			135,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,873,000	-	2,873,000	940,000	353,535	567,778
					-	-			372,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				國宅業務	2,831,000	-	2,831,000	630,000	283,163	186,438
					-	-			443,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,831,000	630,000	283,163	186,438
					-	-			443,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,931,000	-	1,931,000	480,000	233,563	135,638
					-	-			344,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	150,000	49,600	50,800

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2月1日至110年2月28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				
					-	-		99,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				社區發展	1,877,000	-	1,877,000	263,000	6,750	256,250
					-	-		6,750		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社區發展	1,877,000	-	1,877,000	263,000	6,750	256,250
					-	-		6,750		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	708,000	-	708,000	55,000	750	54,250
					-	-		750		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	208,000	6,000	202,000
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
56				教育人員退休給付	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		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	404,133,000	-	404,133,000	404,133,000	-	-
					-	-		404,133,000		

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2月1日至110年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
57				教育人員撫卹給付	66,086,000	-	66,086,000	66,086,000	-	65,314,000	
					-	-		772,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			教育人員撫卹金	66,086,000	-	66,086,000	66,086,000	-	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	-	62,314,000	
					-	-		772,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
43				債務付息	16,740,000	-	16,740,000	760,000	570,253	189,747	
					-	-		570,253			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	760,000	570,253	189,747	
					-	-		570,253			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	760,000	570,253	189,747	
					-	-		570,253			
					-	-		-	-		

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2月1日至110年2月28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	250,000	4,933,614,000	1,562,461,000	327,594,742	594,852,790	
					-	-			967,608,210	-	
					249,000	-			-	122,109,659	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	11,700,000	-	11,700,000	680,000	115,754	564,246
					-	-			115,754	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,410,000	-	1,410,000	480,000	83,754	396,246
					-	-			83,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	480,000	83,754	396,246
					-	-			83,754	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	10,290,000	-	10,290,000	200,000	32,000	168,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,290,000	-	10,290,000	200,000	32,000	168,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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2月1日至110年2月28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	21,797,000	10,000,000	11,797,000
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			教育業務建築及設備*	405,747,000	-	405,747,000	21,797,000	10,000,000	11,797,000
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	405,747,000	-	405,747,000	21,797,000	10,000,000	11,797,000
					-	-			10,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
64				澎湖縣立體育場	320,000	-	320,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實體育場館設備*	320,000	-	320,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
85				漁港工程	100,187,000	-	100,187,000	20,589,000	2,925,686	17,574,720
					-	-			3,014,280	

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2月1日至110年2月28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				
					-	-		-	5,692,489	
	01			修建港灣計畫*	100,187,000	-	100,187,000	20,589,000	2,925,686	17,574,720
					-	-			3,014,280	
					-	-			-	5,692,489
					-	-				
			30	設備及投資*	90,199,000	-	90,199,000	15,000,000	2,925,686	11,985,720
					-	-			3,014,280	
					-	-			-	5,692,489
					-	-				
			40	獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	5,589,000	-	5,589,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
86				水利工程	112,879,000	-	112,879,000	23,804,000	390,381	18,324,158
					-	-			5,479,842	
					-	-			-	186,120
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,631,000	15,554,000	387,546	10,106,693
					-	-			5,447,307	
					-	-			-	186,120
					-	-				
			20	業務費*	1,786,000	-	1,786,000	454,000	5,919	446,881
					-	-			7,119	
					-	-			-	186,120
					-	-				
			30	設備及投資*	67,845,000	-	67,845,000	15,100,000	381,627	9,659,812
					-	-			5,440,188	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			排水整治工程*	41,248,000	-	41,248,000	8,000,000	2,835	7,967,465
					-	-			32,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,470,000	-	33,470,000	6,000,000	2,835	5,967,465
					-	-			32,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	800,000	-	800,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	252,440,000	-	252,440,000	14,339,000	820,215	13,344,812
					-	-			994,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	87,500,000	-	87,500,000	13,646,000	704,494	12,871,216
					-	-			774,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	87,500,000	-	87,500,000	13,646,000	704,494	12,871,216
					-	-			774,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城鄉風貌建設*	82,900,000	-	82,900,000	400,000	-	347,114
					-	-			52,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	82,900,000	-	82,900,000	400,000	-	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2月1日至110年2月28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	293,000	115,721	126,482
					-	-			166,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	7,163,000	-	7,163,000	293,000	115,721	126,482
					-	-			166,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				其他公共工程	275,415,000	-	275,415,000	62,376,000	26,491,395	32,915,604
					-	-			29,460,396	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
	01			離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	46,545,000	17,046,000	2,664,153	14,005,587
					-	-			3,040,413	

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2月1日至110年2月28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				
					-	-		-	600,000	
					-	-				
			20	業務費*	5,928,000	-	5,928,000	1,546,000	539,153	630,587
					-	-			915,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	30,417,000	-	30,417,000	12,500,000	2,125,000	10,375,000
					-	-			2,125,000	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	226,758,000	-	226,758,000	45,000,000	23,656,981	18,792,177
					-	-			26,207,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	196,758,000	-	196,758,000	40,000,000	23,656,981	13,792,177
					-	-			26,207,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,112,000	330,000	170,261	117,840
					-	-			212,160	
					-	-			-	

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2月1日至110年2月28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	330,000	170,261	117,840
					-	-			212,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	904,981,000	-	904,981,000	151,869,000	5,084,751	140,290,599
					-	-			11,578,401	
					-	-			-	16,260,303
					-	-			-	-
	01			道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	13,140,000	1,301,683	6,052,874
					-	-			7,087,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	47,998,000	-	47,998,000	140,000	7,854	86,673
					-	-			53,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	6,000,000	33,799	5,966,201
					-	-			33,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	1,260,030	-
					-	-			7,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		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					
	02			村里道路改善工程*	9,600,000	-	9,600,000	480,000	-	480,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	480,000	-	480,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	36,500,000	2,085,213	34,019,413	
					-	-			2,480,587	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	34,000,000	-	33,604,626	
					-	-			395,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	2,500,000	2,085,213	414,787	
					-	-			2,085,213	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	12,000,000	2,500,000	25,802	2,474,198	
					-	-			25,802	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	2,000,000	25,802	1,974,198	
					-	-			25,802	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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2月1日至110年2月28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	300,000	122,321	126,882
					-	-			173,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	1,445,000	-	1,445,000	300,000	122,321	126,882
					-	-			173,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	98,949,000	1,549,732	97,137,232
					-	-			1,811,768	
					-	-			-	16,260,303
					-	-			-	-
			20	業務費*	27,862,000	-	27,862,000	7,949,000	1,549,732	6,137,232
					-	-			1,811,768	
					-	-			-	316,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	702,684,000	-	702,684,000	91,000,000	-	91,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	15,944,303
					-	-			-	-
92				充實福利設施	101,329,000	-	101,329,000	33,316,000	68,900	33,247,100
					-	-			68,900	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	33,316,000	68,900	33,247,100
					-	-			68,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	79,346,000	-	79,346,000	26,448,000	-	26,448,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	21,983,000	-	21,983,000	6,868,000	68,900	6,799,100
					-	-			68,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
95				下水道工程	253,878,000	-	253,878,000	35,013,000	25,139,219	9,635,664
					-	-			25,377,336	
					-	-			-	390,222
					-	-			-	
	01			雨、污水下水道工程*	253,878,000	-	253,878,000	35,013,000	25,139,219	9,635,664
					-	-			25,377,336	
					-	-			-	390,222
					-	-			-	
			20	業務費*	6,835,000	-	6,835,000	1,070,000	38,482	982,448
					-	-			87,552	
					-	-			-	385,322
					-	-			-	
			30	設備及投資*	246,443,000	-	246,443,000	33,943,000	25,100,737	8,653,216
					-	-			25,289,784	
					-	-			-	4,900

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		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					
					-	-					
			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	363,943,000	71,036,301	277,853,903	
					-	-			86,089,097		
					-	-			-	23,129,134	
					-	-					
				經資門合計	7,358,463,000	250,000	7,358,962,000	1,926,404,000	398,631,043	872,706,693	
					-	-			1,053,697,307		
					249,000	-			-	145,238,793	
					-	-					
40				公務人員退休及撫卹給付	15,441,750	-	15,441,750	15,441,750	6,023,226	-	
					-	-			15,441,750		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月1日至110年2月28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	15,441,750	-	15,441,750	15,441,750	6,023,226	-	
					-	-			15,441,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,441,750	-	15,441,750	15,441,750	6,023,226	-	
					-	-			15,441,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				專案補助支出	5,359,000	-	5,359,000	5,359,000	5,359,000	-	
					-	-			5,359,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			各鄉市專案補助	5,359,000	-	5,359,000	5,359,000	5,359,000	-	
					-	-			5,359,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	5,359,000	-	5,359,000	5,359,000	5,359,000	-	
					-	-			5,359,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				公務人員各項補助及慰問金	500,500	-	500,500	500,500	500,500	-	
					-	-			500,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	500,500	-	500,500	500,500	500,500	-	
					-	-			500,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	500,500	-	500,500	500,500	500,500	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第50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	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			500,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	21,301,250	-	21,301,250	21,301,250	11,882,726	-		
					-	-			21,301,250	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	7,379,764,250	250,000	7,380,263,250	1,947,705,250	410,513,769	872,706,693		
					-	-			1,074,998,557			
					249,000	-			-	145,238,793		
					-	-						