

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	-	104,353,000	42,212,000	2,853,152	18,729,648
					-	-			23,482,352	
					509,000	-			-	622,000
					-	-				
	01			行政管理	67,747,000	-	67,956,000	26,319,000	1,168,569	8,910,851
					-	-			17,408,149	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,475,000	-	62,475,000	23,200,000	691,686	6,684,907
					-	-			16,515,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,272,000	-	5,481,000	3,119,000	476,883	2,225,944
					-	-			893,056	
					209,000	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	146,000	-	146,000	56,000	26,162	8,059
					-	-			47,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	56,000	26,162	8,059
					-	-			47,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,478,000	-	5,478,000	1,939,000	259,483	1,185,231
					-	-			753,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,105,000	-	4,105,000	1,369,000	139,483	855,231

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
					-	-		513,769		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	570,000	120,000	330,000
					-	-		240,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	3,272,000	-	3,572,000	2,760,000	341,162	2,268,625
					-	-		491,375		
					300,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	3,272,000	-	3,572,000	2,760,000	341,162	2,268,625
					-	-		491,375		
					300,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,649,000	-	2,649,000	1,076,000	57,371	936,304
					-	-		139,696		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
			20	業務費	2,649,000	-	2,649,000	1,076,000	57,371	936,304
					-	-		139,696		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
	07			業務管理	20,783,000	-	20,783,000	9,000,000	836,611	4,936,189
					-	-		4,063,811		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	20,783,000	-	20,783,000	9,000,000	836,611	4,936,189
					-	-		4,063,811		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	100,000	18,760	72,076
					-	-			27,924	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	368,000	-	368,000	100,000	18,760	72,076
					-	-			27,924	
					-	-			-	-
					-	-				-
	10			有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	62,000	7,807	46,680
					-	-			15,320	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	484,000	-	484,000	62,000	7,807	46,680
					-	-			15,320	
					-	-			-	-
					-	-				-
	11			檔案文書管理	2,917,000	-	2,917,000	900,000	137,227	365,633
					-	-			534,367	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	2,917,000	-	2,917,000	900,000	137,227	365,633
					-	-			534,367	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	27,696,000	-	27,696,000	11,476,000	530,184	4,712,979
					-	-			6,763,021	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	11,476,000	530,184	4,712,979
					-	-			6,763,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,144,000	-	23,144,000	9,920,000	259,370	4,048,943
					-	-			5,871,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,552,000	-	4,552,000	1,556,000	270,814	664,036
					-	-			891,964	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,764,000	-	43,764,000	19,672,000	3,073,920	6,142,005
					-	-			13,529,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	35,007,000	-	35,007,000	14,636,000	1,488,753	4,753,037
					-	-			9,882,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,737,000	-	30,737,000	13,174,000	808,362	4,016,057
					-	-			9,157,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,270,000	-	4,270,000	1,462,000	680,391	736,980
					-	-			725,020	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	2,030,000	622,500	1,050,361
					-	-			979,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,712,000	-	2,712,000	1,630,000	622,500	688,361
					-	-			941,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	400,000	-	362,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	4,847,000	-	4,847,000	3,006,000	962,667	338,607
					-	-			2,667,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	904,000	-	904,000	388,000	50,541	172,453
					-	-			215,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,518,000	912,126	135,951
					-	-			1,382,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	30,203
					-	-			1,069,797	
					-	-			-	-
					-	-				
05				政風業務	12,935,000	-	12,935,000	5,397,000	379,689	2,134,615

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
					-	-		3,262,385		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,559,000	-	11,559,000	4,893,000	219,460	2,016,582
					-	-		2,876,418		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,910,000	-	10,910,000	4,677,000	190,316	1,904,570
					-	-		2,772,430		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	649,000	-	649,000	216,000	29,144	112,012
					-	-		103,988		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,376,000	-	1,376,000	504,000	160,229	118,033
					-	-		385,967		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,376,000	-	1,376,000	504,000	160,229	118,033
					-	-		385,967		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	22,375,000	-	22,375,000	2,926,000	786,261	1,078,872
					-	-		1,847,128		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			管制考核	746,000	-	746,000	324,000	46,032	124,711
					-	-		199,289		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	274,000	46,032	77,591
					-	-			196,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	112,000	-	112,000	50,000	-	47,120
					-	-			2,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推動為民服務	4,941,000	-	4,941,000	841,000	63,252	596,082
					-	-			244,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	761,000	63,252	516,082
					-	-			244,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	15,429,000	-	15,429,000	1,496,000	649,302	192,899
					-	-			1,303,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,380,000	-	1,380,000	596,000	117,082	148,906
					-	-			447,094	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	900,000	532,220	43,993
					-	-			856,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	1,259,000	-	1,259,000	265,000	27,675	165,180
					-	-			99,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	913,000	-	913,000	265,000	27,675	165,180
					-	-			99,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	346,000	-	346,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	108,181,000	250,000	108,431,000	38,281,000	6,442,540	19,815,055
					-	-			18,465,945	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	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3月1日至110年3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	690,000	75,419	506,491
					-	-			183,509	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			20	業務費	1,546,000	-	1,546,000	390,000	75,419	206,491
					-	-			183,509	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	857,000	-	857,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	03			健全基層組織	49,293,000	250,000	49,543,000	25,273,000	4,168,773	13,817,950
					-	-			11,455,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,213,000	-	24,213,000	10,380,000	300,312	3,749,061
					-	-			6,630,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,985,000	250,000	2,235,000	1,045,000	59,661	791,589
					-	-			253,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	23,095,000	-	23,095,000	13,848,000	3,808,800	9,277,300
					-	-			4,570,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	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3月1日至110年3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	756,000	128,686	555,990
					-	-		200,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,022,000	-	3,022,000	756,000	128,686	555,990
					-	-		200,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬管理	53,341,000	-	53,341,000	11,440,000	2,069,662	4,812,624
					-	-		6,627,376		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	440,000	73,882	194,528
					-	-		245,472		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,876,000	-	13,876,000	5,000,000	1,085,780	2,193,096
					-	-		2,806,904		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	38,465,000	-	38,465,000	6,000,000	910,000	2,425,000
					-	-		3,575,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	
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	4,030,000	255,349	1,502,821
					-	-			2,527,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,750,000	1,700,000	72,869	705,593
					-	-			994,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,093,000	-	1,093,000	330,000	48,908	192,554
					-	-			137,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,657,000	-	1,657,000	1,370,000	23,961	513,039
					-	-			856,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,167,000	-	5,167,000	2,330,000	182,480	797,228
					-	-			1,532,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,733,000	-	2,733,000	1,080,000	173,480	515,462
					-	-			564,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	1,250,000	9,000	281,766
					-	-			968,234	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	1,578,000	237,942	514,337
					-	-			1,063,663	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	115,000	13,855	65,493
					-	-			49,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,049,000	-	2,049,000	115,000	13,855	65,493
					-	-			49,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發業務	3,088,000	-	3,088,000	1,210,000	213,169	316,221
					-	-			893,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,088,000	-	3,088,000	1,210,000	213,169	316,221
					-	-			893,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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3月1日至110年3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	
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	235,000	10,918	115,423
					-	-			119,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	730,000	-	730,000	235,000	10,918	115,423
					-	-			119,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	148,273	241,727
					-	-			258,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	148,273	241,727
					-	-			258,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	148,273	241,727
					-	-			258,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	165,000	355,000

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3月1日至110年3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				
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	165,000	355,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	165,000	355,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,375,000	-	49,375,000	21,294,000	5,988,073	5,643,082
					-	-		15,650,918		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,375,000	-	49,375,000	21,294,000	5,988,073	5,643,082
					-	-		15,650,918		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	41,818,000	-	41,818,000	18,018,000	5,769,092	3,918,163
					-	-		14,099,837		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	7,533,000	-	7,533,000	3,268,000	218,981	1,724,919
					-	-		1,543,081		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	15,342,000	808,471	5,753,371
					-	-			9,588,629	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	30,012,000	-	30,012,000	12,770,000	468,653	4,727,222
					-	-			8,042,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,869,000	-	28,869,000	12,381,000	432,273	4,595,939
					-	-			7,785,061	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	389,000	36,380	131,283
					-	-			257,717	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	16,059,000	-	16,059,000	750,000	56,333	373,889
					-	-			376,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,059,000	-	16,059,000	750,000	56,333	373,889
					-	-			376,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,575,000	-	2,575,000	982,000	128,921	333,168
					-	-			648,832	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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		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	2,575,000	-	2,575,000	982,000	128,921	333,168	
					-	-			648,832		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	840,000	154,564	319,092	
					-	-			520,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,448,000	-	2,448,000	840,000	154,564	319,092	
					-	-			520,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				教育處	2,048,732,000	-	2,048,732,000	514,424,000	239,872,403	12,694,197	
					-	-			501,729,803		
					-	-			-	5,459,166	
					-	-					
	05			教育業務	2,048,732,000	-	2,048,732,000	514,424,000	239,872,403	12,694,197	
					-	-			501,729,803		
					-	-			-	5,459,166	
					-	-					
			20	業務費	13,383,000	-	13,383,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			40	獎補助費	2,035,349,000	-	2,035,349,000	512,424,000	239,872,403	10,694,197	
					-	-			501,729,803		
					-	-			-	5,379,166	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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		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	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	20,466,000	19,676,000	612,336	18,834,992	
					-	-			841,008	-	
					900,000	-			-	27,000	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	19,566,000	-	20,466,000	19,676,000	612,336	18,834,992	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
					-	-		841,008		
					900,000	-		-	27,000	
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	530,000	62,336	238,992
					-	-			291,008	
					-	-			-	21,000
					-	-				
			40	獎補助費	18,252,000	-	19,152,000	19,146,000	550,000	18,596,000
					-	-			550,000	
					900,000	-			-	6,000
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	21,444,000	-	21,444,000	8,235,000	1,618,826	1,754,951
					-	-			6,480,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	21,444,000	-	21,444,000	8,235,000	1,618,826	1,754,951
					-	-			6,480,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,553,000	-	4,553,000	1,953,000	47,105	691,142
					-	-			1,261,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,891,000	-	16,891,000	6,282,000	1,571,721	1,063,809
					-	-			5,218,191	
					-	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,560,000	745,000	161,484	260,488
					-	-			484,512	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
					-	-		-	92,864	
					-	-				
	01			港灣工程勘測	2,560,000	-	2,560,000	745,000	161,484	260,488
					-	-			484,512	
					-	-			-	92,864
					-	-				
			20	業務費	2,560,000	-	2,560,000	745,000	161,484	260,488
					-	-			484,512	
					-	-			-	92,864
					-	-				
22				建管行政	64,741,000	-	64,741,000	14,755,000	926,954	6,340,611
					-	-			8,414,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築管理	26,359,000	-	26,359,000	11,275,000	398,621	4,505,951
					-	-			6,769,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,619,000	-	25,619,000	10,980,000	344,783	4,430,707
					-	-			6,549,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	740,000	-	740,000	295,000	53,838	75,244
					-	-			219,756	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月1日至110年3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	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	970,000	55,916	511,150
					-	-			458,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	690,000	-	690,000	282,000	-	151,735
					-	-			130,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	21,131,000	-	21,131,000	640,000	55,916	311,415
					-	-			328,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			城鄉規劃	11,020,000	-	11,020,000	2,504,000	472,417	1,317,510
					-	-			1,186,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	2,504,000	472,417	1,317,510
					-	-			1,186,490	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,609,000	-	35,609,000	12,689,000	374,710	4,046,960
					-	-			8,642,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,609,000	-	35,609,000	12,689,000	374,710	4,046,960
					-	-			8,642,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,660,000	-	34,660,000	12,385,000	349,846	3,786,236
					-	-			8,598,764	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	304,000	24,864	260,724
					-	-			43,276	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	120,000	59,040	1,060
					-	-			118,940	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	120,000	59,040	1,060
					-	-			118,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	120,000	59,040	1,060

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
					-	-		118,940		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	70,332,000	-	70,332,000	11,022,000	170,931	6,867,995
					-	-		4,154,005		
					-	-		-	379,083	
					-	-				
	01			工業發展管理	7,650,000	-	7,650,000	2,716,000	137,862	1,366,377
					-	-		1,349,623		
					-	-		-	379,083	
					-	-				
			20	業務費	4,477,000	-	4,477,000	1,201,000	137,862	372,294
					-	-		828,706		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	3,173,000	-	3,173,000	1,515,000	-	994,083
					-	-		520,917		
					-	-		-	379,083	
					-	-				
	02			商業發展管理	62,682,000	-	62,682,000	8,306,000	33,069	5,501,618
					-	-		2,804,382		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,392,000	-	1,392,000	423,000	33,069	283,408
					-	-		139,592		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	61,290,000	-	61,290,000	7,883,000	-	5,218,210
					-	-		2,664,790		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	129,138,000	48,670,163	31,275,252
					-	-			97,862,748	
					-	-			-	13,959,576
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	69,378,000	-	69,378,000	39,022,000	413,163	485,609
					-	-			38,536,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,322,000	-	8,786,000	3,886,000	413,163	461,209
					-	1,464,000			3,424,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	62,056,000	-	60,592,000	35,136,000	-	24,400
					-	-1,464,000			35,111,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	28,454,000	-	28,454,000	10,445,000	573,807	4,241,748
					-	-			6,203,252	
					-	-			-	72,250
					-	-				
			10	人事費	21,849,000	-	21,849,000	9,369,000	235,691	4,016,058
					-	-			5,352,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,561,000	-	6,561,000	1,076,000	338,116	225,690
					-	-			850,310	
					-	-			-	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3月1日至110年3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		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	44,000	-	44,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			風景區規劃	6,951,000	-	6,951,000	4,049,000	409,557	2,413,093	
					-	-			1,635,907		
					-	-			-	198,000	
					-	-					
			20	業務費	6,951,000	-	6,951,000	4,049,000	409,557	2,413,093	
					-	-			1,635,907		
					-	-			-	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	75,622,000	47,273,636	24,134,802	
					-	-			51,487,198		
					-	-			-	13,689,326	
					-	-					
			20	業務費	15,669,000	-	15,669,000	3,133,000	294,001	2,132,542	
					-	-			1,000,458		
					-	-			-	389,326	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	72,489,000	46,979,635	22,002,260
					-	-			50,486,740	
					-	-			-	13,300,000
					-	-				
46				社會保險	44,897,000	-	44,897,000	17,400,000	2,238,926	14,850,680
					-	-			2,549,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	44,897,000	-	44,897,000	17,400,000	2,238,926	14,850,680
					-	-			2,549,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,897,000	-	44,897,000	17,400,000	2,238,926	14,850,680
					-	-			2,549,320	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	99,168,000	-	99,168,000	62,116,000	6,947,702	24,233,340
					-	-			37,882,660	
					-	-			-	604,180
					-	-				
	01			各項救濟	95,974,000	-	95,974,000	61,200,000	6,451,931	23,890,865
					-	-			37,309,135	
					-	-			-	604,180
					-	-				
			10	人事費	1,582,000	-	1,582,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	347,122
					-	-				
			20	業務費	4,884,000	-	4,884,000	2,400,000	99,609	2,084,811

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
					-	-		315,189		
					-	-		-	257,058	
					-	-				
			40	獎補助費	89,508,000	-	89,508,000	58,000,000	6,352,322	21,006,054
					-	-		36,993,946		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	225,000	195,771	35,587
					-	-		189,413		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	25,000	4,812	20,188
					-	-		4,812		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	200,000	190,959	15,399
					-	-		184,601		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	81,000	-	800
					-	-		80,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	241,000	-	241,000	81,000	-	800
					-	-		80,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	610,000	300,000	306,088
					-	-		303,912		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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		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	40,000	-	40,000	10,000	-	6,088	
					-	-			3,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	600,000	300,000	300,000	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				社政業務	745,140,000	-	745,140,000	322,699,000	47,777,351	209,147,883	
					-	-			113,551,117		
					-	-			-	90,354,432	
					-	-					
	01			合作管理	24,148,000	-	24,148,000	10,338,000	247,634	4,350,245	
					-	-			5,987,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	23,764,000	-	23,764,000	10,188,000	236,264	4,216,085	
					-	-			5,971,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	384,000	-	384,000	150,000	11,370	134,160	
					-	-			15,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			身心障礙福利服務	234,776,000	-	234,776,000	64,170,000	15,426,456	10,412,618	
					-	-			53,757,382		
					-	-			-	198,078	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	1,260,000	150,926	531,444
					-	-			728,556	
					-	-			-	198,078
					-	-				
			20	業務費	2,738,000	-	2,738,000	910,000	83,084	682,277
					-	-			227,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	229,095,000	-	229,095,000	62,000,000	15,192,446	9,198,897
					-	-			52,801,103	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	79,895,000	-	79,895,000	24,472,000	12,741,345	9,255,498
					-	-			15,216,502	
					-	-			-	1,902,279
					-	-				
			10	人事費	3,032,000	-	3,032,000	1,272,000	84,900	739,491
					-	-			532,509	
					-	-			-	416,694
					-	-				
			20	業務費	3,772,000	-	3,772,000	1,200,000	138,558	855,178
					-	-			344,822	
					-	-			-	158,535
					-	-				
			40	獎補助費	73,091,000	-	73,091,000	22,000,000	12,517,887	7,660,829
					-	-			14,339,171	
					-	-			-	1,327,050
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	1,591,000	111,183	1,086,652
					-	-			504,348	
					-	-			-	469,075
					-	-				
			10	人事費	925,000	-	925,000	385,000	-	304,556
					-	-			80,444	
					-	-			-	204,207
					-	-				
			20	業務費	3,426,000	-	3,426,000	1,086,000	95,325	750,826
					-	-			335,174	
					-	-			-	264,868
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	120,000	15,858	31,270
					-	-			88,730	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	369,160,000	-	369,160,000	211,447,000	18,220,017	175,495,876
					-	-			35,951,124	
					-	-			-	87,785,000
					-	-				
			10	人事費	2,045,000	-	2,045,000	876,000	150,847	232,506
					-	-			643,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,606,000	-	14,706,000	7,407,000	2,166,962	4,822,096
					-	100,000			2,584,904	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	獎補助費	352,509,000	-	352,409,000	203,164,000	15,902,208	170,441,274

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3月1日至110年3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				
					-	-100,000		32,722,726		
					-	-		-	87,635,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,039,000	2,000	922,910
					-	-		116,090		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	900,000	2,000	793,910
					-	-		106,090		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	7,203,000	538,000	6,464,200
					-	-		738,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	22,175,000	-	22,175,000	7,175,000	538,000	6,436,200
					-	-		738,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	2,432,000	485,698	1,157,902
					-	-		1,274,098		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	972,000	56,338	820,674
					-	-			151,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	1,460,000	429,360	337,228
					-	-			1,122,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			志願服務	553,000	-	553,000	7,000	5,018	1,982
					-	-			5,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	73,000	-	73,000	7,000	5,018	1,982
					-	-			5,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				公益彩券盈餘	264,614,000	-	264,654,000	110,883,000	9,989,479	85,456,060
					-	-			25,426,940	
					40,000	-			-	6,531,630
					-	-			-	-
	01			社會福利業務	264,614,000	-	264,654,000	110,883,000	9,989,479	85,456,060
					-	-			25,426,940	
					40,000	-			-	6,531,630

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3月1日至110年3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	10,391,000	342,771	8,940,450
					-	-			1,450,550	
					-	-			-	4,071,569
					-	-				
			20	業務費	85,338,000	-	85,378,000	21,198,000	2,796,419	14,232,797
					-	-			6,965,203	
					40,000	-			-	1,750,061
					-	-				
			40	獎補助費	155,038,000	-	155,038,000	79,294,000	6,850,289	62,282,813
					-	-			17,011,187	
					-	-			-	710,000
					-	-				
32				勞資關係與福利	20,248,000	-	20,248,000	7,460,000	586,317	5,633,898
					-	-			1,826,102	
					-	-			-	776,205
					-	-				
	01			勞工輔導	16,797,000	-	16,797,000	6,028,000	367,152	4,929,050
					-	-			1,098,950	
					-	-			-	776,205
					-	-				
			10	人事費	1,865,000	-	1,865,000	873,000	132,442	466,044
					-	-			406,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,965,000	-	7,965,000	2,558,000	234,710	1,866,006
					-	-			691,994	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	2,597,000	-	2,597,000
					-	-			-	
					-	-			-	776,205
					-	-			-	
	02			勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,451,000	1,432,000	219,165	704,848
					-	-			727,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	578,000	-	578,000	252,000	41,532	74,703
					-	-			177,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,180,000	177,633	630,145
					-	-			549,855	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				國宅業務	2,831,000	-	2,831,000	825,000	149,114	232,324
					-	-			592,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,831,000	825,000	149,114	232,324
					-	-			592,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,931,000	-	1,931,000	600,000	99,514	156,124
					-	-			443,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	225,000	49,600	76,200

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3月1日至110年3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				
					-	-		148,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				社區發展	1,877,000	-	1,877,000	363,000	70,375	285,875
					-	-		77,125		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社區發展	1,877,000	-	1,877,000	363,000	70,375	285,875
					-	-		77,125		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	708,000	-	708,000	77,000	1,375	74,875
					-	-		2,125		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	286,000	69,000	211,000
					-	-		75,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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3月1日至110年3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	-	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	900,000	180,824	148,923
					-	-		751,077		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	900,000	180,824	148,923
					-	-		751,077		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	900,000	180,824	148,923
					-	-		751,077		
					-	-		-	-	

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3月1日至110年3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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
48				賠償準備金	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	-	13,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	15,000,000	-	13,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	15,000,000	-	13,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,933,115,000	250,000	4,933,614,000	1,913,887,000	382,075,789	564,203,001
					-	-			1,349,683,999	
					249,000	-			-	118,845,136
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	
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	850,000	244,095	490,151
					-	-			359,849	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,410,000	-	1,410,000	580,000	244,095	252,151
					-	-			327,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	580,000	244,095	252,151
					-	-			327,849	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	10,290,000	-	10,290,000	270,000	-	238,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,290,000	-	10,290,000	270,000	-	238,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	672,000	-	672,000	500,000	209,320	290,680
					-	-			209,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實戶政所設備*	672,000	-	672,000	500,000	209,320	290,680
					-	-			209,320	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	672,000	-	672,000	500,000	209,320	290,680

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
					-	-		209,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				教育處	405,747,000	-	405,747,000	52,058,000	-	42,058,000
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			教育業務建築及設備*	405,747,000	-	405,747,000	52,058,000	-	42,058,000
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	405,747,000	-	405,747,000	52,058,000	-	42,058,000
					-	-		10,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
64				澎湖縣立體育場	320,000	-	320,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			充實體育場館設備*	320,000	-	320,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
85				漁港工程	100,187,000	-	100,187,000	22,989,000	4,142,479	15,832,241
					-	-		7,156,759		

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3月1日至110年3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				
					-	-		-	6,079,159	
	01			修建港灣計畫*	100,187,000	-	100,187,000	22,989,000	4,142,479	15,832,241
					-	-			7,156,759	
					-	-			-	6,079,159
					-	-				
			30	設備及投資*	90,199,000	-	90,199,000	17,000,000	368,635	13,617,085
					-	-			3,382,915	
					-	-			-	5,891,779
					-	-				
			40	獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	5,989,000	3,773,844	2,215,156
					-	-			3,773,844	
					-	-			-	187,380
					-	-				
86				水利工程	112,879,000	-	112,879,000	38,152,000	3,771,414	28,900,744
					-	-			9,251,256	
					-	-			-	279,180
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,631,000	25,752,000	2,964,084	17,340,609
					-	-			8,411,391	
					-	-			-	279,180
					-	-				
			20	業務費*	1,786,000	-	1,786,000	602,000	21,108	573,773
					-	-			28,227	
					-	-			-	279,180
					-	-				
			30	設備及投資*	67,845,000	-	67,845,000	25,150,000	2,942,976	16,766,836
					-	-			8,383,164	
					-	-			-	

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3月1日至110年3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	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			排水整治工程*	41,248,000	-	41,248,000	12,000,000	807,330	11,160,135
					-	-			839,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,470,000	-	33,470,000	9,000,000	118,830	8,848,635
					-	-			151,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	3,000,000	688,500	2,311,500
					-	-			688,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月1日至110年3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	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	252,440,000	-	252,440,000	41,712,000	462,243	40,255,569
					-	-			1,456,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	87,500,000	-	87,500,000	14,479,000	323,918	13,380,298
					-	-			1,098,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	87,500,000	-	87,500,000	14,479,000	323,918	13,380,298
					-	-			1,098,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城鄉風貌建設*	82,900,000	-	82,900,000	15,285,000	80,328	15,151,786
					-	-			133,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	82,900,000	-	82,900,000	15,285,000	80,328	15,151,786
					-	-			133,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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3月1日至110年3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	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			都市更新與都市發展基金*	7,163,000	-	7,163,000	3,948,000	57,997	3,723,485
					-	-		224,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費*	7,163,000	-	7,163,000	3,948,000	57,997	3,723,485
					-	-		224,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
88				其他公共工程	275,415,000	-	275,415,000	86,379,000	8,024,239	48,894,365
					-	-		37,484,635	-	-
					-	-		-	-	600,000
					-	-		-	-	-
	01			離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	46,545,000	18,269,000	1,186,078	14,042,509
					-	-		4,226,491	-	-

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3月1日至110年3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		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					
					-	-		-	600,000		
			20	業務費*	5,928,000	-	5,928,000	1,919,000	261,078	742,509	
					-	-			1,176,491		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	13,350,000	925,000	10,300,000	
					-	-			3,050,000		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
	02			公共設施改善工程*	226,758,000	-	226,758,000	67,500,000	6,756,753	34,535,424	
					-	-			32,964,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	196,758,000	-	196,758,000	60,000,000	5,772,078	28,020,099	
					-	-			31,979,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	7,500,000	984,675	6,515,325	
					-	-			984,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,112,000	610,000	81,408	316,432	
					-	-			293,568		
					-	-			-	-	

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3月1日至110年3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	410,000	81,408	116,432
					-	-			293,568	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	904,981,000	-	904,981,000	245,545,000	3,324,518	230,642,081
					-	-			14,902,919	
					-	-			-	16,260,303
					-	-			-	-
	01			道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	36,860,000	269,353	29,503,521
					-	-			7,356,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	47,998,000	-	47,998,000	23,860,000	89,512	23,717,161
					-	-			142,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	6,000,000	179,841	5,786,360
					-	-			213,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-
					-	-			7,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	960,000	-	960,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	960,000	-	960,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	39,000,000	348,627	36,170,786
					-	-			2,829,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	34,000,000	19,316	33,585,310
					-	-			414,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	329,311	2,585,476
					-	-			2,414,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	12,000,000	4,500,000	182,908	4,291,290
					-	-			208,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	4,000,000	57,604	3,916,594
					-	-			83,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	125,304	374,696

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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				
					-	-		125,304		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			道路管理基金*	32,237,000	-	32,237,000	1,400,000	61,147	1,165,735
					-	-		234,265		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	1,445,000	-	1,445,000	400,000	61,147	165,735
					-	-		234,265		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	30,792,000	-	30,792,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			停車管理基金*	730,546,000	-	730,546,000	162,825,000	2,462,483	158,550,749
					-	-		4,274,251		
					-	-		-	16,260,303	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	27,862,000	-	27,862,000	10,825,000	1,879,057	7,134,175
					-	-		3,690,825		
					-	-		-	316,000	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	702,684,000	-	702,684,000	152,000,000	583,426	151,416,574
					-	-		583,426		
					-	-		-	15,944,303	
					-	-		-	-	
92				充實福利設施	101,329,000	-	101,329,000	42,674,000	924,900	41,680,200
					-	-		993,800		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	42,674,000	924,900	41,680,200
					-	-			993,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	79,346,000	-	79,306,000	33,020,000	-	33,020,000
					-	-40,000			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	21,983,000	-	22,023,000	9,654,000	924,900	8,660,200
					-	40,000			993,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
95				下水道工程	253,878,000	-	253,878,000	64,076,000	5,342,902	33,355,762
					-	-			30,720,238	
					-	-			-	865,874
					-	-			-	
	01			雨、污水下水道工程*	253,878,000	-	253,878,000	64,076,000	5,342,902	33,355,762
					-	-			30,720,238	
					-	-			-	865,874
					-	-			-	
			20	業務費*	6,835,000	-	6,835,000	1,405,000	48,933	1,268,515
					-	-			136,485	
					-	-			-	577,983
					-	-			-	
			30	設備及投資*	246,443,000	-	246,443,000	62,071,000	5,293,969	31,487,247
					-	-			30,583,753	
					-	-			-	287,891

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	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	595,255,000	26,446,110	482,719,793
					-	-			112,535,207	
					-	-			-	24,084,516
					-	-				
				經資門合計	7,358,463,000	250,000	7,358,962,000	2,509,142,000	408,521,899	1,046,922,794
					-	-			1,462,219,206	
					249,000	-			-	142,929,652
					-	-				
40				公務人員退休及撫卹給付	20,131,001	-	20,131,001	20,131,001	4,492,931	196,320
					-	-			19,934,681	
					-	-			-	196,320
					-	-				

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3月1日至110年3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	
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			公務人員退休及撫卹給付	20,131,001	-	20,131,001	20,131,001	4,492,931	196,320
					-	-			19,934,681	
					-	-			-	196,320
					-	-				
			10	人事費	20,131,001	-	20,131,001	20,131,001	4,492,931	196,320
					-	-			19,934,681	
					-	-			-	196,320
					-	-				
44				專案補助支出	9,629,574	-	9,629,574	9,629,574	4,270,574	-
					-	-			9,629,574	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			各鄉市專案補助	9,629,574	-	9,629,574	9,629,574	4,270,574	-
					-	-			9,629,574	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	9,629,574	-	9,629,574	9,629,574	4,270,574	-
					-	-			9,629,574	
					-	-			-	-
					-	-				
46				公務人員各項補助及慰問金	1,299,654	-	1,299,654	1,299,654	799,154	-
					-	-			1,299,654	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,299,654	-	1,299,654	1,299,654	799,154	-
					-	-			1,299,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,278,654	-	1,278,654	1,278,654	778,154	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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		
					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					
					-	-			1,278,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,000	-	21,000	21,000	21,000	-	
					-	-			21,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	31,060,229	-	31,060,229	31,060,229	9,562,659	196,320	
					-	-			30,863,909		
					-	-			-	196,320	
					-	-					
				總計	7,389,523,229	250,000	7,390,022,229	2,540,202,229	418,084,558	1,047,119,114	
					-	-			1,493,083,115		
					249,000	-			-	143,125,972	
					-	-					