

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	296,000	104,649,000	51,951,000	15,156,831	13,311,817
					-	-			38,639,183	
					509,000	-			-	622,000
					-	-				
	01			行政管理	67,747,000	-	67,956,000	33,078,000	12,666,137	3,003,714
					-	-			30,074,286	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,475,000	-	62,475,000	29,570,000	12,216,786	838,121
					-	-			28,731,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,272,000	-	5,481,000	3,508,000	449,351	2,165,593
					-	-			1,342,407	
					209,000	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	146,000	-	146,000	86,000	-	38,059
					-	-			47,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	86,000	-	38,059
					-	-			47,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,478,000	-	5,478,000	2,191,000	239,837	1,197,394
					-	-			993,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,105,000	-	4,105,000	1,491,000	119,837	857,394

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
					-	-		633,606		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	700,000	120,000	340,000
					-	-		360,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	3,272,000	-	3,572,000	3,180,000	245,300	2,443,325
					-	-		736,675		
					300,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	3,272,000	-	3,572,000	3,180,000	245,300	2,443,325
					-	-		736,675		
					300,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,649,000	-	2,649,000	1,276,000	60,192	1,076,112
					-	-		199,888		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
			20	業務費	2,649,000	-	2,649,000	1,276,000	60,192	1,076,112
					-	-		199,888		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
	07			業務管理	20,783,000	296,000	21,079,000	10,796,000	1,613,580	5,118,609
					-	-		5,677,391		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	20,783,000	296,000	21,079,000	10,796,000	1,613,580	5,118,609
					-	-		5,677,391		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	135,000	35,000	72,076
					-	-			62,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	368,000	-	368,000	135,000	35,000	72,076
					-	-			62,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	84,000	8,092	60,588
					-	-			23,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	484,000	-	484,000	84,000	8,092	60,588
					-	-			23,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	2,917,000	-	2,917,000	1,125,000	288,693	301,940
					-	-			823,060	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	2,917,000	-	2,917,000	1,125,000	288,693	301,940
					-	-			823,060	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	27,696,000	-	27,696,000	13,467,000	4,488,966	2,215,013
					-	-			11,251,987	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	13,467,000	4,488,966	2,215,013
					-	-			11,251,987	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,144,000	-	23,144,000	11,573,000	4,137,822	1,564,121
					-	-			10,008,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,552,000	-	4,552,000	1,894,000	351,144	650,892
					-	-			1,243,108	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,764,000	-	43,764,000	22,719,000	5,549,551	3,639,454
					-	-			19,079,546	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	35,007,000	-	35,007,000	17,183,000	5,122,069	2,177,968
					-	-			15,005,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,737,000	-	30,737,000	15,370,000	4,810,271	1,401,786
					-	-			13,968,214	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,270,000	-	4,270,000	1,813,000	311,798	776,182
					-	-			1,036,818	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	2,165,000	97,527	1,087,834
					-	-			1,077,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,712,000	-	2,712,000	1,765,000	97,527	725,834
					-	-			1,039,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,371,000	329,955	373,652
					-	-			2,997,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	904,000	-	904,000	453,000	50,541	186,912
					-	-			266,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,818,000	279,414	156,537
					-	-			1,661,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,334,000	2,076,771	994,844

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
					-	-		5,339,156		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,559,000	-	11,559,000	5,724,000	1,986,292	861,290
					-	-		4,862,710		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,910,000	-	10,910,000	5,457,000	1,924,317	760,253
					-	-		4,696,747		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	649,000	-	649,000	267,000	61,975	101,037
					-	-		165,963		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,376,000	-	1,376,000	610,000	90,479	133,554
					-	-		476,446		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,376,000	-	1,376,000	610,000	90,479	133,554
					-	-		476,446		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	22,375,000	-	22,375,000	7,191,000	2,990,575	2,353,297
					-	-		4,837,703		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			管制考核	746,000	-	746,000	419,000	68,538	151,173
					-	-		267,827		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	319,000	46,032	76,559
					-	-			242,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	112,000	-	112,000	100,000	22,506	74,614
					-	-			25,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推動為民服務	4,941,000	-	4,941,000	1,741,000	884,655	611,427
					-	-			1,129,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	1,661,000	884,655	531,427
					-	-			1,129,573	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	15,429,000	-	15,429,000	4,694,000	1,974,410	1,416,489
					-	-			3,277,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,380,000	-	1,380,000	694,000	101,082	145,824
					-	-			548,176	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	4,000,000	1,873,328	1,270,665
					-	-			2,729,335	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	1,259,000	-	1,259,000	337,000	62,972	174,208
					-	-			162,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	913,000	-	913,000	337,000	62,972	174,208
					-	-			162,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	346,000	-	346,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	108,181,000	250,000	108,431,000	51,832,000	9,103,457	24,262,598
					-	-			27,569,402	
					-	-			-	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4月1日至110年4月30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	920,000	195,671	540,820
					-	-			379,180	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	1,546,000	-	1,546,000	520,000	106,171	230,320
					-	-			289,680	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	857,000	-	857,000	400,000	89,500	310,500
					-	-			89,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	49,293,000	250,000	49,543,000	27,183,000	4,851,341	10,876,609
					-	-			16,306,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,213,000	-	24,213,000	12,110,000	4,551,111	927,950
					-	-			11,182,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,985,000	250,000	2,235,000	1,225,000	300,230	671,359
					-	-			553,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	23,095,000	-	23,095,000	13,848,000	-	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4月1日至110年4月30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	1,392,000	93,307	1,098,683
					-	-		293,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,022,000	-	3,022,000	1,392,000	93,307	1,098,683
					-	-		293,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			殯葬管理	53,341,000	-	53,341,000	22,215,000	3,963,138	11,624,486
					-	-		10,590,514		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	510,000	77,347	187,181
					-	-		322,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	13,876,000	-	13,876,000	8,240,000	1,045,791	4,387,305
					-	-		3,852,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	38,465,000	-	38,465,000	13,465,000	2,840,000	7,050,000
					-	-		6,415,000		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	4,625,000	353,694	1,744,127
					-	-			2,880,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,750,000	2,015,000	114,150	906,443
					-	-			1,108,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,093,000	-	1,093,000	495,000	114,150	243,404
					-	-			251,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,657,000	-	1,657,000	1,520,000	-	663,039
					-	-			856,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,167,000	-	5,167,000	2,610,000	239,544	837,684
					-	-			1,772,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,733,000	-	2,733,000	1,280,000	239,544	475,918
					-	-			804,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	1,330,000	-	361,766
					-	-			968,234	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	2,089,000	301,562	723,775
					-	-			1,365,225	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	343,000	22,893	270,600
					-	-			72,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,049,000	-	2,049,000	343,000	22,893	270,600
					-	-			72,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發業務	3,088,000	-	3,088,000	1,440,000	219,322	326,899
					-	-			1,113,101	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,088,000	-	3,088,000	1,440,000	219,322	326,899
					-	-			1,113,101	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	250	16,950
					-	-			1,050	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	68,000	-	68,000	18,000	250	16,950	
					-	-			1,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	288,000	59,097	109,326	
					-	-			178,674		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	730,000	-	730,000	288,000	59,097	109,326	
					-	-			178,674		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	241,727	
					-	-			258,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	241,727	
					-	-			258,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	241,727	
					-	-			258,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	355,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	-	355,000
					-	-		245,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	355,000
					-	-		245,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				澎湖縣各戶政事務所	49,375,000	-	49,375,000	24,819,000	5,851,364	3,316,718
					-	-		21,502,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			戶政所事務管理	49,375,000	-	49,375,000	24,819,000	5,851,364	3,316,718
					-	-		21,502,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	41,818,000	-	41,818,000	20,993,000	5,087,801	1,805,362
					-	-		19,187,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,533,000	-	7,533,000	3,818,000	763,563	1,511,356
					-	-		2,306,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4月1日至110年4月30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	18,296,000	5,815,955	2,891,416
					-	-			15,404,584	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			財稅行政	30,012,000	-	30,012,000	14,921,000	5,264,731	1,613,491
					-	-			13,307,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,869,000	-	28,869,000	14,442,000	5,169,714	1,487,225
					-	-			12,954,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	479,000	95,017	126,266
					-	-			352,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	16,059,000	-	16,059,000	1,166,000	150,303	639,586
					-	-			526,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,059,000	-	16,059,000	1,166,000	150,303	639,586
					-	-			526,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,575,000	-	2,575,000	1,169,000	257,616	262,552
					-	-			906,448	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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)		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	1,169,000	257,616	262,552	
					-	-			906,448		
					-	-			-		9,000
					-	-					
	04			菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	1,040,000	143,305	375,787	
					-	-			664,213		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	業務費	2,448,000	-	2,448,000	1,040,000	143,305	375,787	
					-	-			664,213		
					-	-			-		-
					-	-					
52				教育處	2,048,732,000	-	2,048,732,000	700,365,000	89,211,562	109,423,635	
					-	-			590,941,365		
					-	-			-		7,895,831
					-	-					
	05			教育業務	2,048,732,000	-	2,048,732,000	700,365,000	89,211,562	109,423,635	
					-	-			590,941,365		
					-	-			-		7,895,831
					-	-					
			20	業務費	13,383,000	-	13,383,000	9,883,000	5,141,941	4,741,059	
					-	-			5,141,941		
					-	-			-		80,000
					-	-					
			40	獎補助費	2,035,349,000	-	2,035,349,000	690,482,000	84,069,621	104,682,576	
					-	-			585,799,424		
					-	-			-		7,815,831
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	169,375	9,830,625
					-	-			169,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	169,375	9,830,625
					-	-			169,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	169,375	9,830,625
					-	-			169,375	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	21,346,000	20,619,000	2,323,485	17,454,507
					-	-			3,164,493	
					1,780,000	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗文獻業務	19,566,000	-	21,346,000	20,619,000	2,323,485	17,454,507

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		3,164,493		
					1,780,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	593,000	81,073	220,919
					-	-		372,081		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	18,252,000	-	20,032,000	20,026,000	2,242,412	17,233,588
					-	-		2,792,412		
					1,780,000	-		-	-	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	21,444,000	-	21,444,000	9,979,000	2,166,292	1,332,659
					-	-		8,646,341		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			體育場館業務	21,444,000	-	21,444,000	9,979,000	2,166,292	1,332,659
					-	-		8,646,341		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	4,553,000	-	4,553,000	2,278,000	816,009	200,133
					-	-		2,077,867		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	16,891,000	-	16,891,000	7,701,000	1,350,283	1,132,526
					-	-		6,568,474		
					-	-		-	-	
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,560,000	955,000	267,342	203,146
					-	-		751,854		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	955,000	267,342	203,146
					-	-		751,854		
					-	-		-	92,864	
					-	-				
			20	業務費	2,560,000	-	2,560,000	955,000	267,342	203,146
					-	-		751,854		
					-	-		-	92,864	
					-	-				
22				建管行政	64,741,000	-	64,741,000	17,732,000	4,927,804	4,389,807
					-	-		13,342,193		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			建築管理	26,359,000	-	26,359,000	13,165,000	4,497,063	1,898,888
					-	-		11,266,112		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	25,619,000	-	25,619,000	12,810,000	4,446,066	1,814,641
					-	-		10,995,359		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	740,000	-	740,000	355,000	50,997	84,247
					-	-		270,753		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,621,000	104,203	1,057,947	
					-	-			563,053	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	690,000	-	690,000	333,000	-	202,735	
					-	-			130,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,131,000	-	21,131,000	1,240,000	104,203	807,212	
					-	-			432,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	11,020,000	-	11,020,000	2,939,000	326,538	1,425,972	
					-	-			1,513,028	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	2,939,000	326,538	1,425,972
					-	-			1,513,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
49				營建管理業務	35,609,000	-	35,609,000	15,270,000	5,950,793	677,167
					-	-			14,592,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			營建工程勘測及管理	35,609,000	-	35,609,000	15,270,000	5,950,793	677,167
					-	-			14,592,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	34,660,000	-	34,660,000	14,865,000	5,903,045	363,191
					-	-			14,501,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	949,000	-	949,000	405,000	47,748	313,976
					-	-			91,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	220,000	78,339	22,721
					-	-			197,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	220,000	78,339	22,721
					-	-			197,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	220,000	78,339	22,721

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
					-	-		197,279		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	70,332,000	-	70,332,000	65,006,000	189,422	60,662,573
					-	-		4,343,427		
					-	-		-	379,083	
					-	-				
	01			工業發展管理	7,650,000	-	7,650,000	4,249,000	143,504	2,755,873
					-	-		1,493,127		
					-	-		-	379,083	
					-	-				
			20	業務費	4,477,000	-	4,477,000	2,119,000	143,504	1,146,790
					-	-		972,210		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	3,173,000	-	3,173,000	2,130,000	-	1,609,083
					-	-		520,917		
					-	-		-	379,083	
					-	-				
	02			商業發展管理	62,682,000	-	62,682,000	60,757,000	45,918	57,906,700
					-	-		2,850,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,392,000	-	1,392,000	937,000	45,918	751,490
					-	-		185,510		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	61,290,000	-	61,290,000	59,820,000	-	57,155,210
					-	-		2,664,790		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	163,218,000	22,403,493	42,951,759
					-	-			120,266,241	
					-	-			-	10,916,655
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	69,378,000	-	69,378,000	43,022,000	611,136	3,874,473
					-	-			39,147,527	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	7,322,000	-	8,786,000	7,886,000	611,136	3,850,073
					-	1,464,000			4,035,927	
					-	-			-	
					-	-				
			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	14,969,000	4,337,497	4,428,251
					-	-			10,540,749	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	21,849,000	-	21,849,000	10,929,000	3,919,824	1,656,234
					-	-			9,272,766	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	6,561,000	-	6,561,000	4,040,000	417,673	2,772,017
					-	-			1,267,983	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	4,635,000	545,308	2,453,785
					-	-			2,181,215	
					-	-			-	198,000
					-	-				
			20	業務費	6,951,000	-	6,951,000	4,635,000	545,308	2,453,785
					-	-			2,181,215	
					-	-			-	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	100,592,000	16,909,552	32,195,250
					-	-			68,396,750	
					-	-			-	10,718,655
					-	-				
			20	業務費	15,669,000	-	15,669,000	4,177,000	757,326	2,419,216
					-	-			1,757,784	
					-	-			-	382,326
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	96,415,000	16,152,226	29,776,034
					-	-			66,638,966	
					-	-			-	10,336,329
					-	-				
46				社會保險	44,897,000	-	44,897,000	27,400,000	4,127,556	20,723,124
					-	-			6,676,876	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	44,897,000	-	44,897,000	27,400,000	4,127,556	20,723,124
					-	-			6,676,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,897,000	-	44,897,000	27,400,000	4,127,556	20,723,124
					-	-			6,676,876	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	99,168,000	-	99,168,000	67,935,000	8,062,870	21,989,470
					-	-			45,945,530	
					-	-			-	805,804
					-	-				
	01			各項救濟	95,974,000	-	95,974,000	66,710,000	7,663,030	21,737,835
					-	-			44,972,165	
					-	-			-	805,804
					-	-				
			10	人事費	1,582,000	-	1,582,000	910,000	11,200	898,800
					-	-			11,200	
					-	-			-	463,060
					-	-				
			20	業務費	4,884,000	-	4,884,000	2,800,000	149,128	2,335,683

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
					-	-		464,317		
					-	-		-	342,744	
					-	-				
			40	獎補助費	89,508,000	-	89,508,000	63,000,000	7,502,702	18,503,352
					-	-		44,496,648		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	330,000	99,840	40,747
					-	-		289,253		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	30,000	5,840	19,348
					-	-		10,652		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	300,000	94,000	21,399
					-	-		278,601		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	814,000	300,000	210,088
					-	-		603,912		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	14,000	-	10,088
					-	-			3,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	800,000	300,000	200,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				社政業務	745,140,000	-	745,140,000	389,712,000	67,433,817	208,727,066
					-	-			180,984,934	
					-	-			-	89,376,256
					-	-			-	-
	01			合作管理	24,148,000	-	24,148,000	12,085,000	3,659,212	2,438,033
					-	-			9,646,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,764,000	-	23,764,000	11,885,000	3,633,212	2,279,873
					-	-			9,605,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	384,000	-	384,000	200,000	26,000	158,160
					-	-			41,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			身心障礙福利服務	234,776,000	-	234,776,000	84,610,000	16,946,021	13,906,597
					-	-			70,703,403	
					-	-			-	264,104

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	1,470,000	166,926	574,518
					-	-			895,482	
					-	-			-	264,104
					-	-				
			20	業務費	2,738,000	-	3,038,000	1,440,000	122,702	1,089,575
					-	300,000			350,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	229,095,000	-	228,795,000	81,700,000	16,656,393	12,242,504
					-	-300,000			69,457,496	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	79,895,000	-	79,895,000	32,012,000	8,161,495	8,634,003
					-	-			23,377,997	
					-	-			-	744,634
					-	-				
			10	人事費	3,032,000	-	3,032,000	1,492,000	84,900	874,591
					-	-			617,409	
					-	-			-	555,688
					-	-				
			20	業務費	3,772,000	-	3,772,000	1,520,000	291,020	884,158
					-	-			635,842	
					-	-			-	188,946
					-	-				
			40	獎補助費	73,091,000	-	73,091,000	29,000,000	7,785,575	6,875,254
					-	-			22,124,746	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	1,941,000	137,998	1,298,654
					-	-			642,346	
					-	-			-	582,518
					-	-				
			10	人事費	925,000	-	925,000	445,000	-	364,556
					-	-			80,444	
					-	-			-	272,450
					-	-				
			20	業務費	3,426,000	-	3,426,000	1,346,000	77,710	933,116
					-	-			412,884	
					-	-			-	310,068
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	60,288	982
					-	-			149,018	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	369,160,000	-	369,160,000	232,404,000	36,526,758	159,926,118
					-	-			72,477,882	
					-	-			-	87,785,000
					-	-				
			10	人事費	2,045,000	-	2,045,000	1,022,000	150,847	227,659
					-	-			794,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,606,000	-	14,706,000	8,218,000	1,321,398	4,311,698
					-	100,000			3,906,302	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	獎補助費	352,509,000	-	352,409,000	223,164,000	35,054,513	155,386,761

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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		67,777,239		
					-	-		-	87,635,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,239,000	-	1,122,910
					-	-		116,090		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,100,000	-	993,910
					-	-		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	22,210,000	1,560,980	19,910,220
					-	-		2,299,780		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	22,175,000	-	22,175,000	22,175,000	1,560,980	19,875,220
					-	-		2,299,780		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	3,027,000	441,353	1,311,549
					-	-		1,715,451		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	1,077,000	75,689	849,985
					-	-			227,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	1,950,000	365,664	461,564
					-	-			1,488,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			志願服務	553,000	-	553,000	184,000	-	178,982
					-	-			5,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	73,000	-	73,000	14,000	-	8,982
					-	-			5,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				公益彩券盈餘	264,614,000	-	264,654,000	128,398,000	10,854,720	92,116,340
					-	-			36,281,660	
					40,000	-			-	42,738,659
					-	-			-	-
	01			社會福利業務	264,614,000	-	264,654,000	128,398,000	10,854,720	92,116,340
					-	-			36,281,660	
					40,000	-			-	42,738,659

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	12,122,000	331,571	10,339,879
					-	-			1,782,121	
					-	-			-	5,447,537
					-	-				
			20	業務費	85,338,000	-	85,378,000	27,079,000	4,436,263	15,677,534
					-	-			11,401,466	
					40,000	-			-	805,244
					-	-				
			40	獎補助費	155,038,000	-	155,038,000	89,197,000	6,086,886	66,098,927
					-	-			23,098,073	
					-	-			-	36,485,878
					-	-				
32				勞資關係與福利	20,248,000	-	20,248,000	8,282,000	1,290,652	5,165,246
					-	-			3,116,754	
					-	-			-	776,205
					-	-				
	01			勞工輔導	16,797,000	-	16,797,000	6,568,000	1,070,011	4,399,039
					-	-			2,168,961	
					-	-			-	776,205
					-	-				
			10	人事費	1,865,000	-	1,865,000	997,000	130,622	459,422
					-	-			537,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,965,000	-	7,965,000	2,943,000	569,753	1,681,253
					-	-			1,261,747	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	2,628,000	369,636	2,258,364
					-	-			369,636	
					-	-			-	776,205
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,451,000	1,714,000	220,641	766,207
					-	-			947,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	578,000	-	578,000	294,000	41,532	75,171
					-	-			218,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,420,000	179,109	691,036
					-	-			728,964	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	2,831,000	-	2,831,000	1,040,000	150,943	296,381
					-	-			743,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,831,000	1,040,000	150,943	296,381
					-	-			743,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,931,000	-	1,931,000	740,000	98,343	197,781
					-	-			542,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	300,000	52,600	98,600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
					-	-		201,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				社區發展	1,877,000	-	1,877,000	603,000	27,000	498,875
					-	-		104,125		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社區發展	1,877,000	-	1,877,000	603,000	27,000	498,875
					-	-		104,125		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	708,000	-	708,000	232,000	-	229,875
					-	-		2,125		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	371,000	27,000	269,000
					-	-		102,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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：110/6/1

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	1,160,000	184,219	224,704	
					-	-			935,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,160,000	184,219	224,704	
					-	-			935,296		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,160,000	184,219	224,704	
					-	-			935,296		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	15,000,000	-	12,920,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,080,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	15,000,000	-	12,920,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,080,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	15,000,000	-	12,920,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,080,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,933,115,000	546,000	4,933,910,000	2,339,646,000	271,508,410	718,453,591
					-	-			1,621,192,409	
					249,000	-			-	153,622,357
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	3,585,000	449,340	2,775,811
					-	-			809,189	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,410,000	-	1,410,000	685,000	63,900	293,251
					-	-			391,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	685,000	63,900	293,251
					-	-			391,749	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	10,290,000	-	10,290,000	2,900,000	385,440	2,482,560
					-	-			417,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,290,000	-	10,290,000	2,900,000	385,440	2,482,560
					-	-			417,440	
					-	-			-	-
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	672,000	-	672,000	672,000	179,290	283,390
					-	-			388,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實戶政所設備*	672,000	-	672,000	672,000	179,290	283,390
					-	-			388,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	672,000	-	672,000	672,000	179,290	283,390

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
					-	-		388,610		
					-	-		-	-	
					-	-				
52				教育處	405,747,000	-	405,747,000	84,034,000	-	74,034,000
					-	-		10,000,000		
					-	-		-	2,119,000	
					-	-				
	06			教育業務建築及設備*	405,747,000	-	405,747,000	84,034,000	-	74,034,000
					-	-		10,000,000		
					-	-		-	2,119,000	
					-	-				
			40	獎補助費*	405,747,000	-	405,747,000	84,034,000	-	74,034,000
					-	-		10,000,000		
					-	-		-	2,119,000	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	320,000	-	320,000	170,000	94,800	75,200
					-	-		94,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			充實體育場館設備*	320,000	-	320,000	170,000	94,800	75,200
					-	-		94,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	94,800	75,200
					-	-		94,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
85				漁港工程	100,187,000	-	100,187,000	87,185,000	7,856,831	72,171,410
					-	-		15,013,590		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
					-	-		-	13,513,609	
	01			修建港灣計畫*	100,187,000	-	100,187,000	87,185,000	7,856,831	72,171,410
					-	-			15,013,590	
					-	-			-	13,513,609
					-	-				
			30	設備及投資*	90,199,000	-	90,199,000	80,696,000	6,842,623	70,470,462
					-	-			10,225,538	
					-	-			-	13,277,229
					-	-				
			40	獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	6,489,000	1,014,208	1,700,948
					-	-			4,788,052	
					-	-			-	236,380
					-	-				
86				水利工程	112,879,000	-	112,879,000	58,550,000	5,686,190	43,612,554
					-	-			14,937,446	
					-	-			-	279,180
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,631,000	41,950,000	3,144,316	30,394,293
					-	-			11,555,707	
					-	-			-	279,180
					-	-				
			20	業務費*	1,786,000	-	1,786,000	750,000	16,978	704,795
					-	-			45,205	
					-	-			-	279,180
					-	-				
			30	設備及投資*	67,845,000	-	67,845,000	41,200,000	3,127,338	29,689,498
					-	-			11,510,502	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			排水整治工程*	41,248,000	-	41,248,000	16,000,000	2,541,874	12,618,261
					-	-			3,381,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,470,000	-	33,470,000	12,000,000	364,374	11,484,261
					-	-			515,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	4,000,000	2,177,500	1,134,000
					-	-			2,866,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				營業基金	800,000	-	800,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	800,000	-	800,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	252,440,000	-	252,440,000	112,317,000	2,065,408	108,795,161
					-	-			3,521,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			旅遊據點整建*	87,500,000	-	87,500,000	15,312,000	1,882,839	12,330,459
					-	-			2,981,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	87,500,000	-	87,500,000	15,312,000	1,882,839	12,330,459
					-	-			2,981,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城鄉風貌建設*	82,900,000	-	82,900,000	30,170,000	117,060	29,919,726
					-	-			250,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	82,900,000	-	82,900,000	30,170,000	117,060	29,919,726
					-	-			250,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			殯葬設施工程*	54,877,000	-	54,877,000	54,782,000	-	54,782,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月1日至110年4月30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	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	4,053,000	65,509	3,762,976
					-	-		290,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費*	7,163,000	-	7,163,000	4,053,000	65,509	3,762,976
					-	-		290,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
88				其他公共工程	275,415,000	-	275,415,000	120,243,000	13,753,640	69,004,725
					-	-		51,238,275	-	-
					-	-		-	-	600,000
					-	-		-	-	-
	01			離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	46,545,000	29,352,000	8,353,721	16,771,788
					-	-		12,580,212	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	3,152,000	279,057	1,696,452
					-	-			1,455,548	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	3,000,000	324,664	2,675,336
					-	-			324,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	30,417,000	-	30,417,000	23,200,000	7,750,000	12,400,000
					-	-			10,800,000	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	226,758,000	-	226,758,000	90,000,000	5,309,330	51,726,094
					-	-			38,273,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	196,758,000	-	196,758,000	80,000,000	5,019,155	43,000,944
					-	-			36,999,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	10,000,000	290,175	8,725,150
					-	-			1,274,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,112,000	891,000	90,589	506,843
					-	-			384,157	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	491,000	90,589	106,843
					-	-			384,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				交通建設工程	904,981,000	-	904,981,000	323,761,000	7,982,172	300,875,909
					-	-			22,885,091	
					-	-			-	20,771,486
					-	-			-	-
	01			道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	38,960,000	291,771	31,311,750
					-	-			7,648,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費*	47,998,000	-	47,998,000	23,960,000	41,771	23,775,390
					-	-			184,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	8,000,000	250,000	7,536,360
					-	-			463,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月1日至110年4月30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	1,600,000	28,956	1,571,044
					-	-			28,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	1,600,000	28,956	1,571,044
					-	-			28,956	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	44,000,000	1,795,181	39,375,605
					-	-			4,624,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	39,000,000	32,536	38,552,774
					-	-			447,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,762,645	822,831
					-	-			4,177,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	909,637	7,881,653
					-	-			1,118,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	8,000,000	627,277	7,289,317
					-	-			710,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	282,360	592,336

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
					-	-		407,664		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			道路管理基金*	32,237,000	-	32,237,000	3,500,000	63,538	3,202,197
					-	-		297,803		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費*	1,445,000	-	1,445,000	500,000	63,538	202,197
					-	-		297,803		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	30,792,000	-	30,792,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			停車管理基金*	730,546,000	-	730,546,000	226,701,000	4,893,089	217,533,660
					-	-		9,167,340		
					-	-		-	20,771,486	
					-	-				
			20	業務費*	27,862,000	-	27,862,000	13,701,000	1,738,540	8,271,635
					-	-		5,429,365		
					-	-		-	316,000	
					-	-				
			30	設備及投資*	702,684,000	-	702,684,000	213,000,000	3,154,549	209,262,025
					-	-		3,737,975		
					-	-		-	20,455,486	
					-	-				
92				充實福利設施	101,329,000	-	101,329,000	51,420,000	154,800	50,271,400
					-	-		1,148,600		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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				
					-	-		-	3,185,843	
	02			充實福利設施設備*	101,329,000	-	101,329,000	51,420,000	154,800	50,271,400
					-	-			1,148,600	
					-	-			-	3,185,843
					-	-				
			30	設備及投資*	79,346,000	-	79,306,000	39,020,000	118,800	38,901,200
					-	-40,000			118,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	21,983,000	-	22,023,000	12,400,000	36,000	11,370,200
					-	40,000			1,029,800	
					-	-			-	3,185,843
					-	-				
95				下水道工程	253,878,000	-	253,878,000	87,687,000	10,323,312	46,643,450
					-	-			41,043,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	253,878,000	-	253,878,000	87,687,000	10,323,312	46,643,450
					-	-			41,043,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	6,835,000	-	6,835,000	1,740,000	630,868	972,647
					-	-			767,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	246,443,000	-	246,443,000	85,347,000	9,692,444	45,070,803
					-	-			40,276,197	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實社區設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,425,348,000	-	2,425,348,000	934,874,000	48,545,783	773,793,010
					-	-			161,080,990	
					-	-			-	40,469,118
					-	-			-	
				經資門合計	7,358,463,000	546,000	7,359,258,000	3,274,520,000	320,054,193	1,492,246,601
					-	-			1,782,273,399	
					249,000	-			-	194,091,475
					-	-			-	
40				公務人員退休及撫卹給付	25,037,956	-	25,037,956	25,037,956	5,103,275	-
					-	-			25,037,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/1

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	25,037,956	-	25,037,956	25,037,956	5,103,275	-	
					-	-			25,037,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,037,956	-	25,037,956	25,037,956	5,103,275	-	
					-	-			25,037,956	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				專案補助支出	18,974,589	-	18,974,589	18,974,589	9,345,015	-	
					-	-			18,974,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			各鄉市專案補助	18,974,589	-	18,974,589	18,974,589	9,345,015	-	
					-	-			18,974,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,974,589	-	18,974,589	18,974,589	9,345,015	-	
					-	-			18,974,589	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				公務人員各項補助及慰問金	1,599,177	-	1,599,177	1,599,177	299,523	-	
					-	-			1,599,177	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,599,177	-	1,599,177	1,599,177	299,523	-	
					-	-			1,599,177	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,550,177	-	1,550,177	1,550,177	271,523	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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					
					-	-			1,550,177		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	49,000	28,000	-	
					-	-			49,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	45,611,722	-	45,611,722	45,611,722	14,747,813	-	
					-	-			45,611,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	7,404,074,722	546,000	7,404,869,722	3,320,131,722	334,802,006	1,492,246,601	
					-	-			1,827,885,121		
					249,000	-			-	194,091,475	
					-	-					