

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	296,000	104,949,000	59,260,000	3,718,401	16,902,416
					-	-			42,357,584	
					809,000	-			-	622,000
					-	-				
	01			行政管理	67,747,000	-	67,956,000	37,697,000	1,043,180	6,579,534
					-	-			31,117,466	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,475,000	-	62,475,000	33,940,000	690,065	4,518,056
					-	-			29,421,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,272,000	-	5,481,000	3,757,000	353,115	2,061,478
					-	-			1,695,522	
					209,000	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	146,000	-	146,000	98,000	750	49,309
					-	-			48,691	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	98,000	750	49,309
					-	-			48,691	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,478,000	-	5,478,000	2,456,000	237,811	1,224,583
					-	-			1,231,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,105,000	-	4,105,000	1,626,000	117,811	874,583

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		751,417		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	830,000	120,000	350,000
					-	-		480,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	3,272,000	-	3,872,000	3,600,000	1,195,800	1,667,525
					-	-		1,932,475		
					600,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	3,272,000	-	3,872,000	3,600,000	1,195,800	1,667,525
					-	-		1,932,475		
					600,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,649,000	-	2,649,000	1,474,000	72,472	1,201,640
					-	-		272,360		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
			20	業務費	2,649,000	-	2,649,000	1,474,000	72,472	1,201,640
					-	-		272,360		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
	07			業務管理	20,783,000	296,000	21,079,000	12,296,000	1,001,507	5,617,102
					-	-		6,678,898		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	20,783,000	296,000	21,079,000	12,296,000	1,001,507	5,617,102
					-	-		6,678,898		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	165,000	18,413	83,663
					-	-			81,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	368,000	-	368,000	165,000	18,413	83,663
					-	-			81,337	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	124,000	26,841	73,747
					-	-			50,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	484,000	-	484,000	124,000	26,841	73,747
					-	-			50,253	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			檔案文書管理	2,917,000	-	2,917,000	1,350,000	121,627	405,313
					-	-			944,687	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	業務費	2,917,000	-	2,917,000	1,350,000	121,627	405,313
					-	-			944,687	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				主計業務	27,696,000	-	27,696,000	15,465,000	608,717	3,604,296
					-	-			11,860,704	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	15,465,000	608,717	3,604,296
					-	-			11,860,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,144,000	-	23,144,000	13,226,000	268,724	2,948,397
					-	-			10,277,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,552,000	-	4,552,000	2,239,000	339,993	655,899
					-	-			1,583,101	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,764,000	-	43,764,000	25,965,000	1,279,657	5,605,797
					-	-			20,359,203	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	35,007,000	-	35,007,000	19,730,000	839,656	3,885,312
					-	-			15,844,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,737,000	-	30,737,000	17,566,000	515,337	3,082,449
					-	-			14,483,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,270,000	-	4,270,000	2,164,000	324,319	802,863
					-	-			1,361,137	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	2,699,000	109,247	1,512,587
					-	-			1,186,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,712,000	-	2,712,000	1,900,000	109,247	751,587
					-	-			1,148,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	799,000	-	761,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	4,847,000	-	4,847,000	3,536,000	330,754	207,898
					-	-			3,328,102	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	904,000	-	904,000	518,000	140,541	111,371
					-	-			406,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,918,000	190,213	66,324
					-	-			1,851,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,270,000	339,479	1,591,365

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		5,678,635			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			政風行政	11,559,000	-	11,559,000	6,554,000	238,009	1,453,281	
					-	-		5,100,719			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	10,910,000	-	10,910,000	6,236,000	200,001	1,339,252	
					-	-		4,896,748			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	649,000	-	649,000	318,000	38,008	114,029	
					-	-		203,971			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			政風預防	1,376,000	-	1,376,000	716,000	101,470	138,084	
					-	-		577,916			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,376,000	-	1,376,000	716,000	101,470	138,084	
					-	-		577,916			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				施政計畫綜合業務	22,375,000	-	22,375,000	7,806,000	1,466,443	1,501,854	
					-	-		6,304,146			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			管制考核	746,000	-	746,000	464,000	53,072	143,101	
					-	-		320,899			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	364,000	46,032	75,527
					-	-			288,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	112,000	-	112,000	100,000	7,040	67,574
					-	-			32,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推動為民服務	4,941,000	-	4,941,000	1,841,000	93,847	617,580
					-	-			1,223,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	1,761,000	93,847	537,580
					-	-			1,223,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	15,429,000	-	15,429,000	5,092,000	1,267,487	547,002
					-	-			4,544,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,380,000	-	1,380,000	792,000	101,082	142,742
					-	-			649,258	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	4,300,000	1,166,405	404,260
					-	-			3,895,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			規劃研展	1,259,000	-	1,259,000	409,000	52,037	194,171
					-	-			214,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	913,000	-	913,000	409,000	52,037	194,171
					-	-			214,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	346,000	-	346,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	108,181,000	250,000	108,443,000	57,254,000	4,454,300	25,230,298
					-	-			32,023,702	
					12,000	-			-	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5月1日至110年5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	-	2,415,000	1,162,000	125,291	657,529
					-	-			504,471	
					12,000	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	1,546,000	-	1,546,000	650,000	116,791	243,529
					-	-			406,471	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	857,000	-	869,000	512,000	8,500	414,000
					-	-			98,000	
					12,000	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	49,293,000	250,000	49,543,000	29,093,000	404,524	12,382,085
					-	-			16,710,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,213,000	-	24,213,000	13,840,000	346,919	2,311,031
					-	-			11,528,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,985,000	250,000	2,235,000	1,405,000	57,605	793,754
					-	-			611,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月1日至110年5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	1,592,000	68,973	1,229,710
					-	-		362,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,022,000	-	3,022,000	1,592,000	68,973	1,229,710
					-	-		362,290		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬管理	53,341,000	-	53,341,000	25,285,000	3,855,512	10,838,974
					-	-		14,446,026		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	580,000	92,192	164,989
					-	-		415,011		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,876,000	-	13,876,000	9,240,000	1,235,820	4,151,485
					-	-		5,088,515		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	38,465,000	-	38,465,000	15,465,000	2,527,500	6,522,500
					-	-		8,942,500		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	5,235,000	929,937	1,424,190
					-	-			3,810,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,750,000	2,065,000	425,237	531,206
					-	-			1,533,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,093,000	-	1,093,000	545,000	24,797	268,607
					-	-			276,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,657,000	-	1,657,000	1,520,000	400,440	262,599
					-	-			1,257,401	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,167,000	-	5,167,000	3,170,000	504,700	892,984
					-	-			2,277,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,733,000	-	2,733,000	1,480,000	489,948	185,970
					-	-			1,294,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	1,690,000	14,752	707,014
					-	-			982,986	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	2,522,000	364,390	792,385
					-	-			1,729,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	478,000	146,134	259,466
					-	-			218,534	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,049,000	-	2,049,000	478,000	146,134	259,466
					-	-			218,534	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			土地開發業務	3,088,000	-	3,088,000	1,670,000	215,088	341,811
					-	-			1,328,189	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,088,000	-	3,088,000	1,670,000	215,088	341,811
					-	-			1,328,189	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	-	31,950
					-	-			1,050	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	33,000	-	31,950
					-	-			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	341,000	3,168	159,158
					-	-			181,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	730,000	-	730,000	341,000	3,168	159,158
					-	-			181,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	191,727
					-	-			308,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	191,727
					-	-			308,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	50,000	191,727
					-	-			308,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-80,000	635,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		165,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-80,000	635,000
					-	-		165,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-80,000	635,000
					-	-		165,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,375,000	-	49,375,000	28,344,000	921,360	5,920,358
					-	-			22,423,642	
					-	-			-	206,080
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,375,000	-	49,375,000	28,344,000	921,360	5,920,358
					-	-			22,423,642	
					-	-			-	206,080
					-	-				
			10	人事費	41,818,000	-	41,818,000	23,968,000	449,059	4,331,303
					-	-			19,636,697	
					-	-			-	164,535
					-	-				
			20	業務費	7,533,000	-	7,533,000	4,368,000	472,301	1,589,055
					-	-			2,778,945	
					-	-			-	41,545
					-	-				
			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5月1日至110年5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	23,000,000	1,221,328	6,374,088
					-	-			16,625,912	
					-	-			-	758,951
					-	-				
	01			財稅行政	30,012,000	-	30,012,000	17,072,000	414,611	3,349,880
					-	-			13,722,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	28,869,000	-	28,869,000	16,503,000	386,879	3,161,346
					-	-			13,341,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	569,000	27,732	188,534
					-	-			380,466	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財產管理	16,059,000	-	16,059,000	3,332,000	612,728	2,192,858
					-	-			1,139,142	
					-	-			-	749,951
					-	-				
			20	業務費	16,059,000	-	16,059,000	3,332,000	612,728	2,192,858
					-	-			1,139,142	
					-	-			-	749,951
					-	-				
	03			庫款集中支付	2,575,000	-	2,575,000	1,356,000	73,319	376,233
					-	-			979,767	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	1,356,000	73,319	376,233	
					-	-			979,767		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	1,240,000	120,670	455,117	
					-	-			784,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,448,000	-	2,448,000	1,240,000	120,670	455,117	
					-	-			784,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				教育處	2,048,732,000	-	2,048,732,000	876,875,000	148,463,420	137,470,215	
					-	-			739,404,785		
					-	-			-	7,006,621	
					-	-					
	05			教育業務	2,048,732,000	-	2,048,732,000	876,875,000	148,463,420	137,470,215	
					-	-			739,404,785		
					-	-			-	7,006,621	
					-	-					
			20	業務費	13,383,000	-	13,383,000	9,883,000	210,820	4,530,239	
					-	-			5,352,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,035,349,000	-	2,035,349,000	866,992,000	148,252,600	132,939,976	
					-	-			734,052,024		
					-	-			-	7,006,621	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	-	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	-	9,830,625	
					-	-			169,375		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	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	20,682,000	13,459,085	4,058,422	
					-	-			16,623,578		
					1,780,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	19,566,000	-	21,346,000	20,682,000	13,459,085	4,058,422	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		16,623,578		
					1,780,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	656,000	52,090	231,829
					-	-			424,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	18,252,000	-	20,032,000	20,026,000	13,406,995	3,826,593
					-	-			16,199,407	
					1,780,000	-			-	-
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	21,444,000	-	21,944,000	12,039,000	1,322,766	2,069,893
					-	-			9,969,107	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	21,444,000	-	21,944,000	12,039,000	1,322,766	2,069,893
					-	-			9,969,107	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,553,000	-	4,553,000	2,603,000	50,623	474,510
					-	-			2,128,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,891,000	-	17,391,000	9,436,000	1,272,143	1,595,383
					-	-			7,840,617	
					500,000	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,560,000	1,165,000	227,608	185,538
					-	-			979,462	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	1,165,000	227,608	185,538
					-	-		979,462		
					-	-		-	92,864	
					-	-				
			20	業務費	2,560,000	-	2,560,000	1,165,000	227,608	185,538
					-	-		979,462		
					-	-		-	92,864	
					-	-				
22				建管行政	64,741,000	-	64,741,000	20,169,000	1,322,993	5,503,814
					-	-		14,665,186		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			建築管理	26,359,000	-	26,359,000	15,050,000	483,324	3,300,564
					-	-		11,749,436		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	25,619,000	-	25,619,000	14,640,000	420,128	3,224,513
					-	-		11,415,487		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	740,000	-	740,000	410,000	63,196	76,051
					-	-		333,949		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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		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	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,792,000	580,691	648,256	
					-	-			1,143,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	690,000	-	690,000	384,000	-	253,735	
					-	-			130,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,131,000	-	21,131,000	1,360,000	532,691	394,521	
					-	-			965,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	11,020,000	-	11,020,000	3,319,000	258,978	1,546,994	
					-	-			1,772,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	3,319,000	258,978	1,546,994
					-	-			1,772,006	
					-	-			-	-
					-	-				
49				營建管理業務	35,609,000	-	35,609,000	17,851,000	411,117	2,847,050
					-	-			15,003,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			營建工程勘測及管理	35,609,000	-	35,609,000	17,851,000	411,117	2,847,050
					-	-			15,003,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	34,660,000	-	34,660,000	17,345,000	374,660	2,468,531
					-	-			14,876,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	949,000	-	949,000	506,000	36,457	378,519
					-	-			127,481	
					-	-			-	-
					-	-				
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	340,000	95,089	47,632
					-	-			292,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	340,000	95,089	47,632
					-	-			292,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	340,000	95,089	47,632

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		292,368		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	70,332,000	-	70,332,000	66,305,000	53,074,591	8,886,982
					-	-			57,418,018	
					-	-			-	331,234
					-	-				
	01			工業發展管理	7,650,000	-	7,650,000	5,432,000	669,214	3,269,659
					-	-			2,162,341	
					-	-			-	331,234
					-	-				
			20	業務費	4,477,000	-	4,477,000	2,797,000	321,365	1,503,425
					-	-			1,293,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,173,000	-	3,173,000	2,635,000	347,849	1,766,234
					-	-			868,766	
					-	-			-	331,234
					-	-				
	02			商業發展管理	62,682,000	-	62,682,000	60,873,000	52,405,377	5,617,323
					-	-			55,255,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,392,000	-	1,392,000	1,053,000	478,377	389,113
					-	-			663,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	61,290,000	-	61,290,000	59,820,000	51,927,000	5,228,210
					-	-			54,591,790	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	207,489,000	22,877,211	64,345,548
					-	-			143,143,452	
					-	-			-	10,638,329
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	69,378,000	-	69,378,000	43,322,000	2,053,280	2,121,193
					-	-			41,200,807	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	7,322,000	-	8,786,000	8,186,000	2,029,280	2,120,793
					-	1,464,000			6,065,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	62,056,000	-	60,592,000	35,136,000	24,000	400
					-	-1,464,000			35,135,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	28,454,000	-	28,454,000	16,854,000	1,292,225	5,021,026
					-	-			11,832,974	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	21,849,000	-	21,849,000	12,489,000	248,301	2,967,933
					-	-			9,521,067	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,561,000	-	6,561,000	4,343,000	1,043,924	2,031,093
					-	-			2,311,907	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	獎補助費	44,000	-	44,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	6,951,000	-	6,951,000	4,635,000	714,582	1,739,203
					-	-			2,895,797	
					-	-			-	198,000
					-	-				
			20	業務費	6,951,000	-	6,951,000	4,635,000	714,582	1,739,203
					-	-			2,895,797	
					-	-			-	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	142,678,000	18,817,124	55,464,126
					-	-			87,213,874	
					-	-			-	10,440,329
					-	-				
			20	業務費	15,669,000	-	15,669,000	7,841,000	746,505	5,336,711
					-	-			2,504,289	
					-	-			-	104,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	134,837,000	18,070,619	50,127,415
					-	-			84,709,585	
					-	-			-	10,336,329
					-	-				
46				社會保險	44,897,000	-	44,897,000	29,400,000	4,649,265	18,073,859
					-	-			11,326,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	44,897,000	-	44,897,000	29,400,000	4,649,265	18,073,859
					-	-			11,326,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,897,000	-	44,897,000	29,400,000	4,649,265	18,073,859
					-	-			11,326,141	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	99,168,000	-	99,168,000	73,652,000	7,119,022	20,587,448
					-	-			53,064,552	
					-	-			-	1,007,428
					-	-				
	01			各項救濟	95,974,000	-	95,974,000	72,170,000	6,813,402	20,384,433
					-	-			51,785,567	
					-	-			-	1,007,428
					-	-				
			10	人事費	1,582,000	-	1,582,000	1,020,000	-	1,008,800
					-	-			11,200	
					-	-			-	578,998
					-	-				
			20	業務費	4,884,000	-	4,884,000	3,150,000	250,787	2,434,896

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		715,104		
					-	-		-	428,430	
					-	-				
			40	獎補助費	89,508,000	-	89,508,000	68,000,000	6,562,615	16,940,737
					-	-		51,059,263		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	385,000	2,299	93,448
					-	-		291,552		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	35,000	2,299	22,049
					-	-		12,951		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	350,000	-	71,399
					-	-		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	1,016,000	303,321	108,767
					-	-		907,233		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	40,000	-	40,000	16,000	3,321	8,767
					-	-			7,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,000,000	300,000	100,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				社政業務	745,140,000	-	745,140,000	445,508,000	59,559,811	204,963,255
					-	-			240,544,745	
					-	-			-	90,009,421
					-	-				
	01			合作管理	24,148,000	-	24,148,000	13,812,000	220,584	3,944,449
					-	-			9,867,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,764,000	-	23,764,000	13,582,000	212,384	3,764,489
					-	-			9,817,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	384,000	-	384,000	230,000	8,200	179,960
					-	-			50,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			身心障礙福利服務	234,776,000	-	234,776,000	109,050,000	15,502,090	22,844,507
					-	-			86,205,493	
					-	-			-	330,130

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	1,680,000	150,926	633,592
					-	-			1,046,408	
					-	-			-	330,130
					-	-				
			20	業務費	2,738,000	-	3,038,000	1,670,000	91,470	1,228,105
					-	300,000			441,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	229,095,000	-	228,795,000	105,700,000	15,259,694	20,982,810
					-	-300,000			84,717,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			兒童、少年福利服務	79,895,000	-	79,895,000	39,532,000	5,435,659	10,718,344
					-	-			28,813,656	
					-	-			-	1,294,748
					-	-				
			10	人事費	3,032,000	-	3,032,000	1,712,000	100,900	993,691
					-	-			718,309	
					-	-			-	694,682
					-	-				
			20	業務費	3,772,000	-	3,772,000	1,820,000	187,661	996,497
					-	-			823,503	
					-	-			-	250,066
					-	-				
			40	獎補助費	73,091,000	-	73,091,000	36,000,000	5,147,098	8,728,156
					-	-			27,271,844	
					-	-			-	350,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	2,291,000	349,567	1,299,087
					-	-			991,913	
					-	-			-	460,693
					-	-				
			10	人事費	925,000	-	925,000	505,000	-	424,556
					-	-			80,444	
					-	-			-	340,693
					-	-				
			20	業務費	3,426,000	-	3,426,000	1,606,000	347,817	845,299
					-	-			760,701	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	180,000	1,750	29,232
					-	-			150,768	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	369,160,000	-	369,160,000	253,361,000	21,258,314	159,624,804
					-	-			93,736,196	
					-	-			-	87,755,000
					-	-				
			10	人事費	2,045,000	-	2,045,000	1,168,000	166,847	206,812
					-	-			961,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,606,000	-	14,706,000	9,029,000	1,541,707	3,580,991
					-	100,000			5,448,009	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			40	獎補助費	352,509,000	-	352,409,000	243,164,000	19,549,760	155,837,001

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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		87,326,999		
					-	-		-	87,635,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,439,000	-	1,322,910
					-	-		116,090		
					-	-		-	168,850	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,300,000	-	1,193,910
					-	-		106,090		
					-	-		-	155,950	
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	129,000
					-	-		10,000		
					-	-		-	12,900	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	22,247,000	-	22,247,000	22,217,000	16,122,125	3,795,095
					-	-		18,421,905		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	42,000	1,300	40,700
					-	-		1,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	22,175,000	-	22,175,000	22,175,000	16,120,825	3,754,395
					-	-		18,420,605		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	3,622,000	669,117	1,237,432
					-	-		2,384,568		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	1,182,000	207,585	747,400
					-	-			434,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	2,440,000	461,532	490,032
					-	-			1,949,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			志願服務	553,000	-	553,000	184,000	2,355	176,627
					-	-			7,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,355	167,645
					-	-			2,355	
					-	-			-	-
					-	-				
31				公益彩券盈餘	264,614,000	-	264,654,000	146,186,000	14,743,996	95,160,344
					-	-			51,025,656	
					40,000	-			-	41,604,298
					-	-				
	01			社會福利業務	264,614,000	-	264,654,000	146,186,000	14,743,996	95,160,344
					-	-			51,025,656	
					40,000	-			-	41,604,298

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	13,853,000	369,971	11,700,908
					-	-			2,152,092	
					-	-			-	6,823,505
					-	-				
			20	業務費	85,338,000	-	85,378,000	32,893,000	5,485,620	16,005,914
					-	-			16,887,086	
					40,000	-			-	952,055
					-	-				
			40	獎補助費	155,038,000	-	155,038,000	99,440,000	8,888,405	67,453,522
					-	-			31,986,478	
					-	-			-	33,828,738
					-	-				
32				勞資關係與福利	20,248,000	-	20,248,000	9,078,000	1,502,472	4,458,774
					-	-			4,619,226	
					-	-			-	629,825
					-	-				
	01			勞工輔導	16,797,000	-	16,797,000	7,082,000	1,256,833	3,656,206
					-	-			3,425,794	
					-	-			-	629,825
					-	-				
			10	人事費	1,865,000	-	1,865,000	1,121,000	138,357	445,065
					-	-			675,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,965,000	-	7,965,000	3,293,000	512,905	1,518,348
					-	-			1,774,652	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	2,668,000	605,571	1,692,793
					-	-			975,207	
					-	-			-	629,825
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,451,000	1,996,000	245,639	802,568
					-	-			1,193,432	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	578,000	-	578,000	336,000	41,532	75,639
					-	-			260,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,660,000	204,107	726,929
					-	-			933,071	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	2,831,000	-	2,831,000	1,255,000	152,727	358,654
					-	-			896,346	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,831,000	1,255,000	152,727	358,654
					-	-			896,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,931,000	-	1,931,000	880,000	97,527	240,254
					-	-			639,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	375,000	55,200	118,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		256,600		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				社區發展	1,877,000	-	1,877,000	927,000	287,296	535,579
					-	-		391,421		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社區發展	1,877,000	-	1,877,000	927,000	287,296	535,579
					-	-		391,421		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	708,000	-	708,000	387,000	34,296	350,579
					-	-		36,421		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	540,000	253,000	185,000
					-	-		355,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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		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	1,420,000	26,657	458,047	
					-	-		961,953			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,420,000	26,657	458,047	
					-	-		961,953			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,420,000	26,657	458,047	
					-	-		961,953			
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
48				賠償準備金	800,000	-	800,000	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	-	12,108,000		-		
					-	-			-		
					-2,892,000	-			-		
					-	-			-		
	01			第一預備金	15,000,000	-	12,108,000		-		
					-	-			-		
					-2,892,000	-			-		
					-	-			-		
			60	預備金	15,000,000	-	12,108,000		-		
					-	-			-		
					-2,892,000	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	4,933,115,000	546,000	4,933,910,000	2,681,091,000	344,569,138	715,329,453	
					-	-			1,965,761,547		
					249,000	-			-		152,997,051
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	6,390,000	2,333,528	3,247,283
					-	-			3,142,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			充實行政設備*	1,410,000	-	1,410,000	790,000	171,888	226,363
					-	-			563,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	790,000	171,888	226,363
					-	-			563,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			充實資訊設備*	10,290,000	-	10,290,000	5,600,000	2,161,640	3,020,920
					-	-			2,579,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,290,000	-	10,290,000	5,600,000	2,161,640	3,020,920
					-	-			2,579,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				澎湖縣各戶政事務所	672,000	-	672,000	672,000	77,000	206,390
					-	-			465,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			充實戶政所設備*	672,000	-	672,000	672,000	77,000	206,390
					-	-			465,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	672,000	-	672,000	672,000	77,000	206,390

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		465,610		
					-	-		-	-	
					-	-				
52				教育處	405,747,000	-	405,747,000	117,905,000	10,000,000	97,905,000
					-	-		20,000,000		
					-	-		-	2,119,000	
					-	-				
	06			教育業務建築及設備*	405,747,000	-	405,747,000	117,905,000	10,000,000	97,905,000
					-	-		20,000,000		
					-	-		-	2,119,000	
					-	-				
			40	獎補助費*	405,747,000	-	405,747,000	117,905,000	10,000,000	97,905,000
					-	-		20,000,000		
					-	-		-	2,119,000	
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	320,000	900,000	1,220,000	1,120,000	-	1,025,200
					-	-		94,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			充實體育場館設備*	320,000	900,000	1,220,000	1,120,000	-	1,025,200
					-	-		94,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	320,000	900,000	1,220,000	1,120,000	-	1,025,200
					-	-		94,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
85				漁港工程	100,187,000	-	100,187,000	90,625,000	30,660,401	44,951,009
					-	-		45,673,991		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		-	5,568,609	
					-	-				
	01			修建港灣計畫*	100,187,000	-	100,187,000	90,625,000	30,660,401	44,951,009
					-	-			45,673,991	
					-	-			-	5,568,609
					-	-				
			30	設備及投資*	90,199,000	-	90,199,000	83,636,000	30,660,401	42,750,061
					-	-			40,885,939	
					-	-			-	5,241,429
					-	-				
			40	獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	6,989,000	-	2,200,948
					-	-			4,788,052	
					-	-			-	327,180
					-	-				
86				水利工程	112,879,000	-	112,879,000	70,948,000	5,393,469	50,617,085
					-	-			20,330,915	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,631,000	50,148,000	629,666	37,962,627
					-	-			12,185,373	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			20	業務費*	1,786,000	-	1,786,000	898,000	490,030	362,765
					-	-			535,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	67,845,000	-	67,845,000	49,250,000	139,636	37,599,862
					-	-			11,650,138	
					-	-			-	8,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	800,000	5,852	794,148
					-	-			5,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	800,000	5,852	794,148
					-	-			5,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	41,248,000	-	41,248,000	20,000,000	4,757,951	11,860,310
					-	-			8,139,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	33,470,000	-	33,470,000	15,000,000	3,479,040	11,005,221
					-	-			3,994,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	5,000,000	1,278,911	855,089
					-	-			4,144,911	
					-	-			-	-
					-	-				
80				營業基金	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實營業基金設施設備*	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	252,440,000	600,000	253,040,000	114,900,000	7,009,563	104,368,598
					-	-			10,531,402	
					-	-			-	283,645
					-	-				
	02			旅遊據點整建*	87,500,000	600,000	88,100,000	17,745,000	1,141,963	13,621,496
					-	-			4,123,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	87,500,000	600,000	88,100,000	17,745,000	1,141,963	13,621,496
					-	-			4,123,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			城鄉風貌建設*	82,900,000	-	82,900,000	30,170,000	5,812,158	24,107,568
					-	-			6,062,432	
					-	-			-	283,645
					-	-				
			30	設備及投資*	82,900,000	-	82,900,000	30,170,000	5,812,158	24,107,568
					-	-			6,062,432	
					-	-			-	283,645
					-	-				
	04			殯葬設施工程*	54,877,000	-	54,877,000	54,877,000	-	54,877,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	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	4,108,000	55,442	3,762,534
					-	-		345,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費*	7,163,000	-	7,163,000	4,108,000	55,442	3,762,534
					-	-		345,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
88				其他公共工程	275,415,000	-	275,415,000	149,247,000	23,168,691	74,840,034
					-	-		74,406,966	-	-
					-	-		-	-	600,000
					-	-		-	-	-
	01			離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	46,545,000	35,575,000	1,948,849	21,045,939
					-	-		14,529,061	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	600,000	
					-	-				
			20	業務費*	5,928,000	-	5,928,000	3,525,000	1,147,895	921,557
					-	-			2,603,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	8,000,000	-	7,675,336
					-	-			324,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	30,417,000	-	30,417,000	24,050,000	800,954	12,449,046
					-	-			11,600,954	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	226,758,000	-	226,758,000	112,500,000	20,946,212	53,279,882
					-	-			59,220,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	196,758,000	-	196,758,000	100,000,000	15,946,212	47,054,732
					-	-			52,945,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	12,500,000	5,000,000	6,225,150
					-	-			6,274,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,112,000	1,172,000	273,630	514,213
					-	-			657,787	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	572,000	74,880	112,963
					-	-			459,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	600,000	198,750	401,250
					-	-			198,750	
					-	-			-	-
					-	-				
99				交通建設工程	904,981,000	-	904,981,000	401,489,000	29,325,471	349,278,438
					-	-			52,210,562	
					-	-			-	27,483,200
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	41,000,000	590,033	32,761,717
					-	-			8,238,283	
					-	-			-	20,193,125
					-	-				
			20	業務費*	47,998,000	-	47,998,000	24,000,000	491,533	23,323,857
					-	-			676,143	
					-	-			-	20,193,125
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	10,000,000	98,500	9,437,860
					-	-			562,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月1日至110年5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	2,240,000	30,066	2,180,978
					-	-			59,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	2,240,000	30,066	2,180,978
					-	-			59,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	49,000,000	5,417,784	38,957,821
					-	-			10,042,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	44,000,000	4,594,953	38,957,821
					-	-			5,042,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	822,831	-
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	1,332,667	9,548,986
					-	-			2,451,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	740,331	9,548,986
					-	-			1,451,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	592,336	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		1,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			道路管理基金*	32,237,000	-	32,237,000	4,600,000	80,997	4,221,200
					-	-		378,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費*	1,445,000	-	1,445,000	600,000	80,997	221,200
					-	-		378,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	30,792,000	-	30,792,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-				
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			停車管理基金*	730,546,000	-	730,546,000	292,649,000	21,873,924	261,607,736
					-	-		31,041,264		
					-	-		-	7,290,075	
					-	-				
			20	業務費*	27,862,000	-	27,862,000	16,649,000	2,452,876	8,766,759
					-	-		7,882,241		
					-	-		-	316,000	
					-	-				
			30	設備及投資*	702,684,000	-	702,684,000	276,000,000	19,421,048	252,840,977
					-	-		23,159,023		
					-	-		-	6,974,075	
					-	-				
92				充實福利設施	101,329,000	-	101,329,000	58,794,000	453,300	57,192,100
					-	-		1,601,900		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
					-	-		-	3,151,093	
	02			充實福利設施設備*	101,329,000	-	101,329,000	58,794,000	453,300	57,192,100
					-	-			1,601,900	
					-	-			-	3,151,093
					-	-				
			30	設備及投資*	79,346,000	-	79,306,000	45,020,000	75,500	44,825,700
					-	-40,000			194,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	21,983,000	-	22,023,000	13,774,000	377,800	12,366,400
					-	40,000			1,407,600	
					-	-			-	3,151,093
					-	-				
95				下水道工程	253,878,000	-	253,878,000	104,733,000	23,045,306	40,644,144
					-	-			64,088,856	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	253,878,000	-	253,878,000	104,733,000	23,045,306	40,644,144
					-	-			64,088,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	6,835,000	-	6,835,000	2,055,000	439,790	847,857
					-	-			1,207,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	246,443,000	-	246,443,000	102,078,000	22,605,516	39,196,287
					-	-			62,881,713	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	5,000,000	4,613,832	386,168
					-	-			4,613,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實社區設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	4,613,832	386,168
					-	-			4,613,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	4,613,832	386,168
					-	-			4,613,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,425,348,000	1,500,000	2,426,848,000	1,122,623,000	136,080,561	825,461,449
					-	-			297,161,551	
					-	-			-	39,213,547
					-	-			-	-
				經資門合計	7,358,463,000	2,046,000	7,360,758,000	3,803,714,000	480,649,699	1,540,790,902
					-	-			2,262,923,098	
					249,000	-			-	192,210,598
					-	-			-	-
40				公務人員退休及撫卹給付	30,550,340	-	30,550,340	30,550,340	5,512,384	-
					-	-			30,550,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,550,340	-	30,550,340	30,550,340	5,512,384	-	
					-	-			30,550,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	30,550,340	-	30,550,340	30,550,340	5,512,384	-	
					-	-			30,550,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				專案補助支出	27,117,624	-	27,117,624	27,117,624	8,143,035	-	
					-	-			27,117,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			各鄉市專案補助	27,117,624	-	27,117,624	27,117,624	8,143,035	-	
					-	-			27,117,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	27,117,624	-	27,117,624	27,117,624	8,143,035	-	
					-	-			27,117,624	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				公務人員各項補助及慰問金	1,972,769	-	1,972,769	1,972,769	373,592	-	
					-	-			1,972,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,972,769	-	1,972,769	1,972,769	373,592	-	
					-	-			1,972,769	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,902,769	-	1,902,769	1,902,769	352,592	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			1,902,769			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	21,000	-		
					-	-			70,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
91				災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	997,880		
					-	-						
	01			災害準備金	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	997,880		
					-	-						
			20	業務費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	997,880		
					-	-						
				統籌科目合計	60,640,733	-	60,640,733	60,640,733	14,029,011	1,000,000		
					-	-			59,640,733	-		
					-	-			-	997,880		
					-	-						
				總計	7,419,103,733	2,046,000	7,421,398,733	3,864,354,733	494,678,710	1,541,790,902		
					-	-			2,322,563,831	-		
					249,000	-			-	193,208,478		
					-	-						