

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	105,009,000	66,297,000	6,619,877	17,319,539
					-	-			48,977,461	
					869,000	-			-	622,000
					-	-				
	01			行政管理	67,747,000	-	67,956,000	42,298,000	4,509,559	6,670,975
					-	-			35,627,025	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	62,475,000	-	62,475,000	38,292,000	4,249,705	4,620,351
					-	-			33,671,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,272,000	-	5,481,000	4,006,000	259,854	2,050,624
					-	-			1,955,376	
					209,000	-			-	-
					-	-				
	02			動員準備業務	146,000	-	146,000	110,000	7,800	53,509
					-	-			56,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	146,000	-	146,000	110,000	7,800	53,509
					-	-			56,491	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			新聞宣導	5,478,000	-	5,478,000	2,702,000	242,637	1,227,946
					-	-			1,474,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,105,000	-	4,105,000	1,743,000	122,637	868,946

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
					-	-		874,054		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	959,000	120,000	359,000
					-	-		600,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			廳舍修繕	3,272,000	-	3,872,000	3,720,000	485,460	1,302,065
					-	-		2,417,935		
					600,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	3,272,000	-	3,872,000	3,720,000	485,460	1,302,065
					-	-		2,417,935		
					600,000	-		-	-	
					-	-				
	06			車輛維護	2,649,000	-	2,649,000	1,672,000	65,619	1,334,021
					-	-		337,979		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
			20	業務費	2,649,000	-	2,649,000	1,672,000	65,619	1,334,021
					-	-		337,979		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
	07			業務管理	20,783,000	296,000	21,079,000	13,796,000	1,128,067	5,989,035
					-	-		7,806,965		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	20,783,000	296,000	21,079,000	13,796,000	1,128,067	5,989,035
					-	-		7,806,965		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	-	428,000	260,000	-	178,663
					-	-		81,337		
					60,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	368,000	-	428,000	260,000	-	178,663
					-	-		81,337		
					60,000	-		-	-	
					-	-				
	10			有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	164,000	8,704	105,043
					-	-		58,957		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	484,000	-	484,000	164,000	8,704	105,043
					-	-		58,957		
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			檔案文書管理	2,917,000	-	2,917,000	1,575,000	172,031	458,282
					-	-		1,116,718		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
			20	業務費	2,917,000	-	2,917,000	1,575,000	172,031	458,282
					-	-		1,116,718		
					-	-		-	100,000	
					-	-				
03				主計業務	27,696,000	-	27,696,000	17,491,000	1,738,999	3,891,297
					-	-		13,599,703		
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	17,491,000	1,738,999	3,891,297
					-	-			13,599,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,144,000	-	23,144,000	14,879,000	1,468,528	3,132,869
					-	-			11,746,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,552,000	-	4,552,000	2,612,000	270,471	758,428
					-	-			1,853,572	
					-	-			-	-
					-	-				
04				人事業務	43,764,000	-	43,764,000	28,912,000	2,735,097	5,817,700
					-	-			23,094,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人力業務	35,007,000	-	35,007,000	22,277,000	2,484,679	3,947,633
					-	-			18,329,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,737,000	-	30,737,000	19,762,000	2,240,294	3,038,155
					-	-			16,723,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,270,000	-	4,270,000	2,515,000	244,385	909,478
					-	-			1,605,522	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	2,834,000	142,027	1,505,560
					-	-			1,328,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,712,000	-	2,712,000	2,035,000	104,027	782,560
					-	-			1,252,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	799,000	38,000	723,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			考訓業務	4,847,000	-	4,847,000	3,801,000	108,391	364,507
					-	-			3,436,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	904,000	-	904,000	583,000	50,541	125,830
					-	-			457,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,118,000	57,850	208,474
					-	-			1,909,526	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,206,000	789,102	1,738,263

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
					-	-		6,467,737		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			政風行政	11,559,000	-	11,559,000	7,384,000	709,885	1,573,396
					-	-		5,810,604		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,910,000	-	10,910,000	7,015,000	685,885	1,432,367
					-	-		5,582,633		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	649,000	-	649,000	369,000	24,000	141,029
					-	-		227,971		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			政風預防	1,376,000	-	1,376,000	822,000	79,217	164,867
					-	-		657,133		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,376,000	-	1,376,000	822,000	79,217	164,867
					-	-		657,133		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				施政計畫綜合業務	22,375,000	-	22,375,000	8,621,000	586,929	1,729,925
					-	-		6,891,075		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			管制考核	746,000	-	746,000	509,000	46,032	142,069
					-	-		366,931		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	409,000	46,032	74,495
					-	-			334,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	112,000	-	112,000	100,000	-	67,574
					-	-			32,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			推動為民服務	4,941,000	-	4,941,000	1,941,000	123,058	594,522
					-	-			1,346,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,861,000	-	4,861,000	1,861,000	123,058	514,522
					-	-			1,346,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			資訊行政	15,429,000	-	15,429,000	5,690,000	376,707	768,295
					-	-			4,921,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,380,000	-	1,380,000	890,000	101,082	139,660
					-	-			750,340	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	4,800,000	275,625	628,635
					-	-			4,171,365	
					-	-			-	-
					-	-				-
	06			規劃研展	1,259,000	-	1,259,000	481,000	41,132	225,039
					-	-			255,961	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	913,000	-	913,000	481,000	41,132	225,039
					-	-			255,961	
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	獎補助費	346,000	-	346,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				民政業務	108,181,000	250,000	108,563,000	66,466,000	12,354,975	22,087,323
					-	-			44,378,677	
					132,000	-			-	342,840
					-	-				-
	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6月1日至110年6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	-	2,535,000	1,512,000	87,125	920,404
					-	-			591,596	
					132,000	-			-	10,000
					-	-				
			20	業務費	1,546,000	-	1,546,000	780,000	78,625	294,904
					-	-			485,096	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	獎補助費	857,000	-	989,000	732,000	8,500	625,500
					-	-			106,500	
					132,000	-			-	-
					-	-				
	03			健全基層組織	49,293,000	250,000	49,543,000	34,795,000	8,517,830	9,566,255
					-	-			25,228,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,213,000	-	24,213,000	15,570,000	1,630,648	2,410,383
					-	-			13,159,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,985,000	250,000	2,235,000	1,530,000	53,374	865,380
					-	-			664,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	23,095,000	-	23,095,000	17,695,000	6,833,808	6,290,492
					-	-			11,404,508	
					-	-			-	-
					-	-				
	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6月1日至110年6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	1,682,000	30,024	1,289,686
					-	-		392,314		
					-	-		-	332,840	
					-	-				
			20	業務費	3,022,000	-	3,022,000	1,682,000	30,024	1,289,686
					-	-		392,314		
					-	-		-	332,840	
					-	-				
	07			殯葬管理	53,341,000	-	53,341,000	28,355,000	3,719,996	10,188,978
					-	-		18,166,022		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	650,000	77,347	157,642
					-	-		492,358		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	13,876,000	-	13,876,000	10,240,000	1,042,649	4,108,836
					-	-		6,131,164		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	38,465,000	-	38,465,000	17,465,000	2,600,000	5,922,500
					-	-		11,542,500		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	5,585,000	382,316	1,391,874
					-	-			4,193,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,750,000	2,115,000	2,721	578,485
					-	-			1,536,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,093,000	-	1,093,000	595,000	2,721	315,886
					-	-			279,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,657,000	-	1,657,000	1,520,000	-	262,599
					-	-			1,257,401	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			權益管理業務	5,167,000	-	5,167,000	3,470,000	379,595	813,389
					-	-			2,656,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,733,000	-	2,733,000	1,680,000	128,495	257,475
					-	-			1,422,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	1,790,000	251,100	555,914
					-	-			1,234,086	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
11				地政業務	7,055,000	-	7,055,000	2,970,000	245,960	994,425
					-	-			1,975,575	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	643,000	14,633	409,833
					-	-			233,167	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,049,000	-	2,049,000	643,000	14,633	409,833
					-	-			233,167	
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			土地開發業務	3,088,000	-	3,088,000	1,900,000	203,988	367,823
					-	-			1,532,177	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	業務費	3,088,000	-	3,088,000	1,900,000	203,988	367,823
					-	-			1,532,177	
					-	-			-	-
					-	-				-
	03			市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	1,839	30,111
					-	-			2,889	
					-	-			-	-
					-	-				-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	
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	1,839	30,111
					-	-			2,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	394,000	25,500	186,658
					-	-			207,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	730,000	-	730,000	394,000	25,500	186,658
					-	-			207,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	171,727
					-	-			328,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	171,727
					-	-			328,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	20,000	171,727
					-	-			328,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-	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6月1日至110年6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				
					-	-		165,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
	01			協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-	635,000
					-	-		165,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-	635,000
					-	-		165,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	49,375,000	-	49,375,000	31,877,000	3,269,829	6,183,529
					-	-			25,693,471	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			戶政所事務管理	49,375,000	-	49,375,000	31,877,000	3,269,829	6,183,529
					-	-			25,693,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	41,818,000	-	41,818,000	26,943,000	2,704,460	4,601,843
					-	-			22,341,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,533,000	-	7,533,000	4,918,000	557,369	1,581,686
					-	-			3,336,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	

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6月1日至110年6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		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					
					-	-		-	-		
					-	-					
13				財政及公產業務	51,094,000	-	51,094,000	25,720,000	3,033,782	6,060,306	
					-	-			19,659,694		
					-	-			-	52,416	
					-	-					
	01			財稅行政	30,012,000	-	30,012,000	19,223,000	1,982,276	3,518,604	
					-	-			15,704,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	28,869,000	-	28,869,000	18,564,000	1,903,152	3,319,194	
					-	-			15,244,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	659,000	79,124	199,410	
					-	-			459,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財產管理	16,059,000	-	16,059,000	3,498,000	823,070	1,535,788	
					-	-			1,962,212		
					-	-			-	43,416	
					-	-					
			20	業務費	16,059,000	-	16,059,000	3,498,000	823,070	1,535,788	
					-	-			1,962,212		
					-	-			-	43,416	
					-	-					
	03			庫款集中支付	2,575,000	-	2,575,000	1,559,000	113,523	465,710	
					-	-			1,093,290		
					-	-			-	9,000	

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6月1日至110年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	業務費	2,575,000	-	2,575,000	1,559,000	113,523	465,710
					-	-			1,093,290	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	1,440,000	114,913	540,204
					-	-			899,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,448,000	-	2,448,000	1,440,000	114,913	540,204
					-	-			899,796	
					-	-			-	-
					-	-				
52				教育處	2,048,732,000	-	2,048,732,000	1,162,575,000	257,337,576	165,832,639
					-	-			996,742,361	
					-	-			-	3,881,621
					-	-				
	05			教育業務	2,048,732,000	-	2,048,732,000	1,162,575,000	257,337,576	165,832,639
					-	-			996,742,361	
					-	-			-	3,881,621
					-	-				
			20	業務費	13,383,000	-	13,383,000	13,383,000	300,840	7,729,399
					-	-			5,653,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,035,349,000	-	2,035,349,000	1,149,192,000	257,036,736	158,103,240
					-	-			991,088,760	
					-	-			-	3,881,621
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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		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	20,746,000	2,678,474	1,443,948	
					-	-			19,302,052		
					1,780,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗文獻業務	19,566,000	-	21,346,000	20,746,000	2,678,474	1,443,948	

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6月1日至110年6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				
					-	-		19,302,052		
					1,780,000	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,314,000	-	1,314,000	720,000	78,474	217,355
					-	-			502,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	18,252,000	-	20,032,000	20,026,000	2,600,000	1,226,593
					-	-			18,799,407	
					1,780,000	-			-	-
					-	-				
64				澎湖縣立體育場	21,444,000	-	21,944,000	13,599,000	1,674,665	1,955,228
					-	-			11,643,772	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			體育場館業務	21,444,000	-	21,944,000	13,599,000	1,674,665	1,955,228
					-	-			11,643,772	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,553,000	-	4,553,000	2,928,000	293,151	506,359
					-	-			2,421,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,891,000	-	17,391,000	10,671,000	1,381,514	1,448,869
					-	-			9,222,131	
					500,000	-			-	-
					-	-				
19				農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,560,000	1,377,000	92,655	304,883
					-	-			1,072,117	

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6月1日至110年6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				
					-	-		-	101,046	
	01			港灣工程勘測	2,560,000	-	2,560,000	1,377,000	92,655	304,883
					-	-		1,072,117		
					-	-		-	101,046	
					-	-				
			20	業務費	2,560,000	-	2,560,000	1,377,000	92,655	304,883
					-	-		1,072,117		
					-	-		-	101,046	
					-	-				
22				建管行政	64,741,000	-	64,741,000	26,044,000	2,010,199	9,368,615
					-	-		16,675,385		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			建築管理	26,359,000	-	26,359,000	16,935,000	1,714,212	3,471,352
					-	-		13,463,648		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	25,619,000	-	25,619,000	16,470,000	1,662,915	3,391,598
					-	-		13,078,402		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	740,000	-	740,000	465,000	51,297	79,754
					-	-		385,246		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	2,508,000	-	2,508,000
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月1日至110年6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	2,505,000	-	2,505,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,963,000	51,872	767,384	
					-	-			1,195,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	690,000	-	690,000	435,000	-	304,735	
					-	-			130,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	21,131,000	-	21,131,000	1,480,000	51,872	462,649	
					-	-			1,017,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			城鄉規劃	11,020,000	-	11,020,000	4,638,000	244,115	2,621,879	
					-	-			2,016,121		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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		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	11,020,000	-	11,020,000	4,638,000	244,115	2,621,879	
					-	-			2,016,121		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
49				營建管理業務	35,609,000	-	35,609,000	20,432,000	2,111,297	3,316,753	
					-	-			17,115,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			營建工程勘測及管理	35,609,000	-	35,609,000	20,432,000	2,111,297	3,316,753	
					-	-			17,115,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	34,660,000	-	34,660,000	19,825,000	2,111,297	2,837,234	
					-	-			16,987,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	949,000	-	949,000	607,000	-	479,519	
					-	-			127,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				採購行政	1,600,000	-	1,600,000	460,000	51,549	116,083	
					-	-			343,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	460,000	51,549	116,083	
					-	-			343,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,600,000	-	1,600,000	460,000	51,549	116,083	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
					-	-		343,917		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				工商業與度量衡管理	70,332,000	-	70,332,000	66,604,000	777,181	8,408,801
					-	-		58,195,199		
					-	-		-	331,234	
					-	-				
	01			工業發展管理	7,650,000	-	7,650,000	5,610,000	745,197	2,702,462
					-	-		2,907,538		
					-	-		-	331,234	
					-	-				
			20	業務費	4,477,000	-	4,477,000	2,970,000	135,291	1,541,134
					-	-		1,428,866		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	3,173,000	-	3,173,000	2,640,000	609,906	1,161,328
					-	-		1,478,672		
					-	-		-	331,234	
					-	-				
	02			商業發展管理	62,682,000	-	62,682,000	60,994,000	31,984	5,706,339
					-	-		55,287,661		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,392,000	-	1,392,000	1,174,000	31,984	478,129
					-	-		695,871		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	61,290,000	-	61,290,000	59,820,000	-	5,228,210
					-	-		54,591,790		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	736,000	480,087,000	261,205,000	5,681,239	112,380,309
					-	-			148,824,691	
					-	-			-	22,230,959
					-	-				
	01			旅遊行銷管理	69,378,000	-	69,378,000	43,622,000	359,946	2,061,247
					-	-			41,560,753	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	7,322,000	-	8,786,000	8,486,000	359,946	2,060,847
					-	1,464,000			6,425,153	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	62,056,000	-	60,592,000	35,136,000	-	400
					-	-1,464,000			35,135,600	
					-	-			-	
					-	-				
	02			旅遊發展規劃	28,454,000	-	28,454,000	18,789,000	1,567,558	5,388,468
					-	-			13,400,532	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	21,849,000	-	21,849,000	14,049,000	1,410,779	3,117,154
					-	-			10,931,846	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	6,561,000	-	6,561,000	4,696,000	156,779	2,227,314
					-	-			2,468,686	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			風景區規劃	6,951,000	-	6,951,000	4,635,000	562,333	1,176,870
					-	-			3,458,130	
					-	-			-	198,000
					-	-				
			20	業務費	6,951,000	-	6,951,000	4,635,000	562,333	1,176,870
					-	-			3,458,130	
					-	-			-	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	736,000	375,302,000	194,159,000	3,191,402	103,753,724
					-	-			90,405,276	
					-	-			-	22,032,959
					-	-				
			20	業務費	15,669,000	26,000	15,695,000	8,389,000	230,165	5,654,546
					-	-			2,734,454	
					-	-			-	104,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	710,000	359,607,000	185,770,000	2,961,237	98,099,178
					-	-			87,670,822	
					-	-			-	21,928,959
					-	-				
46				社會保險	44,897,000	-	44,897,000	31,400,000	7,464,282	12,609,577
					-	-			18,790,423	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社會保險業務	44,897,000	-	44,897,000	31,400,000	7,464,282	12,609,577
					-	-			18,790,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	44,897,000	-	44,897,000	31,400,000	7,464,282	12,609,577
					-	-			18,790,423	
					-	-			-	-
					-	-				
29				社會救濟	99,168,000	-	99,168,000	79,451,000	2,471,798	23,914,650
					-	-			55,536,350	
					-	-			-	514,116
					-	-				
	01			各項救濟	95,974,000	-	95,974,000	77,630,000	2,305,598	23,538,835
					-	-			54,091,165	
					-	-			-	514,116
					-	-				
			10	人事費	1,582,000	-	1,582,000	1,130,000	694,936	423,864
					-	-			706,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,884,000	-	4,884,000	3,500,000	161,888	2,623,008

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
					-	-		876,992		
					-	-		-	514,116	
					-	-				
			40	獎補助費	89,508,000	-	89,508,000	73,000,000	1,448,774	20,491,963
					-	-		52,508,037		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			社會救助	513,000	-	513,000	440,000	86,000	62,448
					-	-		377,552		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	41,000	-	41,000	40,000	-	27,049
					-	-		12,951		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	472,000	-	472,000	400,000	86,000	35,399
					-	-		364,601		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	161,000	80,200	600
					-	-		160,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	241,000	-	241,000	161,000	80,200	600
					-	-		160,400		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	1,220,000	-	312,767
					-	-		907,233		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	12,767	
					-	-			7,233		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,200,000	-	300,000	
					-	-			900,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				社政業務	745,140,000	-	745,140,000	495,303,000	50,324,806	204,433,449	
					-	-			290,869,551		
					-	-			-	89,199,162	
					-	-			-	-	
	01			合作管理	24,148,000	-	24,148,000	15,539,000	1,382,082	4,289,367	
					-	-			11,249,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	23,764,000	-	23,764,000	15,279,000	1,382,082	4,079,407	
					-	-			11,199,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	384,000	-	384,000	260,000	-	209,960	
					-	-			50,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			身心障礙福利服務	234,776,000	-	234,776,000	127,490,000	22,006,288	19,278,219	
					-	-			108,211,781		
					-	-			-	-	

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6月1日至110年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			10	人事費	2,943,000	-	2,943,000	1,890,000	563,082	280,510	
					-	-			1,609,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,738,000	-	3,038,000	1,900,000	161,275	1,296,830	
					-	300,000			603,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	229,095,000	-	228,795,000	123,700,000	21,281,931	17,700,879	
					-	-300,000			105,999,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			兒童、少年福利服務	79,895,000	-	79,895,000	47,052,000	6,319,143	11,919,201	
					-	-			35,132,799		
					-	-			-	990,026	
					-	-					
			10	人事費	3,032,000	-	3,032,000	1,932,000	538,420	675,271	
					-	-			1,256,729		
					-	-			-	396,156	
					-	-					
			20	業務費	3,772,000	-	3,772,000	2,120,000	304,103	992,394	
					-	-			1,127,606		
					-	-			-	243,870	
					-	-					
			40	獎補助費	73,091,000	-	73,091,000	43,000,000	5,476,620	10,251,536	
					-	-			32,748,464		
					-	-			-	350,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	2,641,000	95,900	1,553,187
					-	-			1,087,813	
					-	-			-	574,136
					-	-				
			10	人事費	925,000	-	925,000	565,000	-	484,556
					-	-			80,444	
					-	-			-	408,936
					-	-				
			20	業務費	3,426,000	-	3,426,000	1,866,000	82,612	1,022,687
					-	-			843,313	
					-	-			-	165,200
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	210,000	13,288	45,944
					-	-			164,056	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			老人福利服務	369,160,000	-	369,160,000	274,318,000	19,027,883	161,553,921
					-	-			112,764,079	
					-	-			-	87,635,000
					-	-				
			10	人事費	2,045,000	-	2,045,000	1,314,000	150,847	201,965
					-	-			1,112,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,606,000	-	14,706,000	9,840,000	1,025,241	3,366,750
					-	100,000			6,473,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	352,509,000	-	352,409,000	263,164,000	17,851,795	157,985,206

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6月1日至110年6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		105,178,794		
					-	-		-	87,635,000	
					-	-				
	06			社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,639,000	355,600	1,167,310
					-	-		471,690		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,500,000	342,700	1,051,210
					-	-		448,790		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	12,900	116,100
					-	-		22,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			公私團體組訓及補助	22,247,000	-	22,247,000	22,224,000	159,500	3,642,595
					-	-		18,581,405		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	72,000	-	72,000	49,000	12,500	35,200
					-	-		13,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	22,175,000	-	22,175,000	22,175,000	147,000	3,607,395
					-	-		18,567,605		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	4,209,000	974,541	849,891
					-	-		3,359,109		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	1,289,000	503,280	351,120
					-	-			937,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	2,920,000	471,261	498,771
					-	-			2,421,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			志願服務	553,000	-	553,000	191,000	3,869	179,758
					-	-			11,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	73,000	-	73,000	21,000	3,869	12,113
					-	-			8,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	170,000	-	167,645
					-	-			2,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				公益彩券盈餘	264,614,000	-	264,654,000	164,598,000	24,785,455	88,786,889
					-	-			75,811,111	
					40,000	-			-	32,922,737
					-	-			-	-
	01			社會福利業務	264,614,000	-	264,654,000	164,598,000	24,785,455	88,786,889
					-	-			75,811,111	
					40,000	-			-	32,922,737

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6月1日至110年6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	15,584,000	8,722,098	4,709,810
					-	-			10,874,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	85,338,000	-	85,378,000	39,111,000	3,529,823	18,694,091
					-	-			20,416,909	
					40,000	-			-	880,866
					-	-				
			40	獎補助費	155,038,000	-	155,038,000	109,903,000	12,533,534	65,382,988
					-	-			44,520,012	
					-	-			-	32,041,871
					-	-				
32				勞資關係與福利	20,248,000	-	20,248,000	12,384,000	477,560	7,287,214
					-	-			5,096,786	
					-	-			-	629,825
					-	-				
	01			勞工輔導	16,797,000	-	16,797,000	10,106,000	232,479	6,447,727
					-	-			3,658,273	
					-	-			-	629,825
					-	-				
			10	人事費	1,865,000	-	1,865,000	1,245,000	127,892	441,173
					-	-			803,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,965,000	-	7,965,000	4,653,000	104,587	2,773,761
					-	-			1,879,239	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	4,208,000	-	3,232,793
					-	-			975,207	
					-	-			-	629,825
					-	-				
	02			勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,451,000	2,278,000	245,081	839,487
					-	-			1,438,513	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	578,000	-	578,000	378,000	41,532	76,107
					-	-			301,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,873,000	-	2,873,000	1,900,000	203,549	763,380
					-	-			1,136,620	
					-	-			-	-
					-	-				
36				國宅業務	2,831,000	-	2,831,000	1,470,000	152,727	420,927
					-	-			1,049,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,831,000	1,470,000	152,727	420,927
					-	-			1,049,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,931,000	-	1,931,000	1,020,000	97,527	282,727
					-	-			737,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	55,200	138,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
					-	-		311,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,203,000	3,578	808,001
					-	-		394,999		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,203,000	3,578	808,001
					-	-		394,999		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	708,000	-	708,000	494,000	3,578	454,001
					-	-		39,999		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	709,000	-	354,000
					-	-		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		

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6月1日至110年6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	1,840,000	23,305	854,742	
					-	-			985,258		
					-	-					
					-	-					
	01			債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	23,305	854,742	
					-	-			985,258		
					-	-					
					-	-					
			50	債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	23,305	854,742	
					-	-			985,258		
					-	-					

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6月1日至110年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
48				賠償準備金	800,000	-	800,000	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	-	11,679,000		-		
					-	-			-		
					-3,321,000	-			-		
					-	-			-		
	01			第一預備金	15,000,000	-	11,679,000		-		
					-	-			-		
					-3,321,000	-			-		
					-	-			-		
			60	預備金	15,000,000	-	11,679,000		-		
					-	-			-		
					-3,321,000	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	4,933,115,000	1,282,000	4,934,397,000	3,141,465,000	389,895,212	785,808,241	
					-	-			2,355,656,759		
					-	-			-		150,907,956
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/24

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	7,145,000	2,789,019	1,213,264
					-	-			5,931,736	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			充實行政設備*	1,410,000	-	1,410,000	895,000	312,379	18,984
					-	-			876,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,410,000	-	1,410,000	895,000	312,379	18,984
					-	-			876,016	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			充實資訊設備*	10,290,000	-	10,290,000	6,250,000	2,476,640	1,194,280
					-	-			5,055,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	10,290,000	-	10,290,000	6,250,000	2,476,640	1,194,280
					-	-			5,055,720	
					-	-			-	-
					-	-				
62				澎湖縣各戶政事務所	672,000	-	672,000	672,000	87,000	119,390
					-	-			552,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			充實戶政所設備*	672,000	-	672,000	672,000	87,000	119,390
					-	-			552,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	672,000	-	672,000	672,000	87,000	119,390

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
					-	-		552,610		
					-	-		-	-	
					-	-				
52				教育處	405,747,000	-	405,747,000	145,489,000	359,240	125,129,760
					-	-		20,359,240		
					-	-		-	2,119,000	
					-	-				
	06			教育業務建築及設備*	405,747,000	-	405,747,000	145,489,000	359,240	125,129,760
					-	-		20,359,240		
					-	-		-	2,119,000	
					-	-				
			40	獎補助費*	405,747,000	-	405,747,000	145,489,000	359,240	125,129,760
					-	-		20,359,240		
					-	-		-	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	94,065,000	5,692,613	42,698,396
					-	-		51,366,604		

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6月1日至110年6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				
					-	-		-	6,004,322	
	01			修建港灣計畫*	100,187,000	-	100,187,000	94,065,000	5,692,613	42,698,396
					-	-		51,366,604		
					-	-		-	6,004,322	
					-	-				
			30	設備及投資*	90,199,000	-	90,199,000	86,576,000	5,692,613	39,997,448
					-	-		46,578,552		
					-	-		-	5,241,429	
					-	-				
			40	獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	7,489,000	-	2,700,948
					-	-		4,788,052		
					-	-		-	762,893	
					-	-				
86				水利工程	112,879,000	-	112,879,000	82,346,000	6,528,204	55,486,881
					-	-		26,859,119		
					-	-		-	8,000	
					-	-				
	01			水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,631,000	56,346,000	705,531	43,455,096
					-	-		12,890,904		
					-	-		-	8,000	
					-	-				
			20	業務費*	1,786,000	-	1,786,000	1,046,000	94,001	416,764
					-	-		629,236		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	67,845,000	-	67,845,000	55,300,000	611,530	43,038,332
					-	-		12,261,668		
					-	-		-	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6月1日至110年6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	2,000,000	1,925,831	68,317
					-	-			1,931,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,925,831	68,317
					-	-			1,931,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			排水整治工程*	41,248,000	-	41,248,000	24,000,000	3,896,842	11,963,468
					-	-			12,036,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	33,470,000	-	33,470,000	18,000,000	3,541,460	10,463,761
					-	-			7,536,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	6,000,000	355,382	1,499,707
					-	-			4,500,293	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月1日至110年6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	800,000	-	800,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				公有建築工程	252,440,000	600,000	253,040,000	119,088,000	3,476,883	105,079,715
					-	-			14,008,285	
					-	-			-	283,645
					-	-			-	
	02			旅遊據點整建*	87,500,000	600,000	88,100,000	21,878,000	3,328,346	14,426,150
					-	-			7,451,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	87,500,000	600,000	88,100,000	21,878,000	3,328,346	14,426,150
					-	-			7,451,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城鄉風貌建設*	82,900,000	-	82,900,000	30,170,000	93,940	24,013,628
					-	-			6,156,372	
					-	-			-	283,645
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	82,900,000	-	82,900,000	30,170,000	93,940	24,013,628
					-	-			6,156,372	
					-	-			-	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6月1日至110年6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	4,163,000	54,597	3,762,937
					-	-		400,063		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	7,163,000	-	7,163,000	4,163,000	54,597	3,762,937
					-	-		400,063		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
88				其他公共工程	275,415,000	-	275,415,000	178,227,000	13,076,883	90,743,151
					-	-		87,483,849		
					-	-		-	1,097,722	
					-	-		-		
	01			離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	46,545,000	41,755,000	10,095,257	17,130,682
					-	-		24,624,318		

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6月1日至110年6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				
					-	-		-	1,097,722	
					-	-				
			20	業務費*	5,928,000	-	5,928,000	3,876,000	284,575	987,982
					-	-			2,888,018	
					-	-			-	231,792
					-	-				
			30	設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	8,000,000	-	7,675,336
					-	-			324,664	
					-	-			-	265,930
					-	-				
			40	獎補助費*	30,417,000	-	30,417,000	29,879,000	9,810,682	8,467,364
					-	-			21,411,636	
					-	-			-	600,000
					-	-				
	02			公共設施改善工程*	226,758,000	-	226,758,000	135,000,000	2,733,068	73,046,814
					-	-			61,953,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	196,758,000	-	196,758,000	120,000,000	2,233,363	64,821,369
					-	-			55,178,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	499,705	8,225,445
					-	-			6,774,555	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,112,000	1,472,000	248,558	565,655
					-	-			906,345	
					-	-			-	-

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6月1日至110年6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	672,000	72,308	140,655
					-	-			531,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	800,000	176,250	425,000
					-	-			375,000	
					-	-			-	-
					-	-				
99				交通建設工程	904,981,000	-	904,981,000	475,013,000	21,426,226	401,376,212
					-	-			73,636,788	
					-	-			-	23,490,681
					-	-				
	01			道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	43,000,000	2,567,767	32,193,950
					-	-			10,806,050	
					-	-			-	20,193,125
					-	-				
			20	業務費*	47,998,000	-	47,998,000	24,000,000	354,140	22,969,717
					-	-			1,030,283	
					-	-			-	20,193,125
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	12,000,000	2,213,627	9,224,233
					-	-			2,775,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月1日至110年6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	8,000,000	2,597,733	5,343,245
					-	-			2,656,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	8,000,000	2,597,733	5,343,245
					-	-			2,656,755	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	49,600,000	214,200	39,343,621
					-	-			10,256,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	44,600,000	214,200	39,343,621
					-	-			5,256,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	196,000	9,352,986
					-	-			2,647,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	196,000	9,352,986
					-	-			1,647,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
					-	-		1,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			道路管理基金*	32,237,000	-	32,237,000	5,700,000	149,667	5,171,533
					-	-		528,467		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	1,445,000	-	1,445,000	700,000	50,997	270,203
					-	-		429,797		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	30,792,000	-	30,792,000	5,000,000	98,670	4,901,330
					-	-		98,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			停車管理基金*	730,546,000	-	730,546,000	356,713,000	15,700,859	309,970,877
					-	-		46,742,123		
					-	-		-	3,297,556	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	27,862,000	-	27,862,000	19,713,000	1,591,219	10,239,540
					-	-		9,473,460		
					-	-		-	660,000	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	702,684,000	-	702,684,000	337,000,000	14,109,640	299,731,337
					-	-		37,268,663		
					-	-		-	2,637,556	
					-	-		-	-	
92				充實福利設施	101,329,000	-	101,329,000	66,168,000	553,270	64,012,830
					-	-		2,155,170		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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				
					-	-		-	2,831,943	
	02			充實福利設施設備*	101,329,000	-	101,329,000	66,168,000	553,270	64,012,830
					-	-			2,155,170	
					-	-			-	2,831,943
					-	-				
			30	設備及投資*	79,346,000	-	79,306,000	51,020,000	178,120	50,647,580
					-	-40,000			372,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	21,983,000	-	22,023,000	15,148,000	375,150	13,365,250
					-	40,000			1,782,750	
					-	-			-	2,831,943
					-	-				
95				下水道工程	253,878,000	-	253,878,000	127,750,000	2,082,210	61,578,934
					-	-			66,171,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			雨、污水下水道工程*	253,878,000	-	253,878,000	127,750,000	2,082,210	61,578,934
					-	-			66,171,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費*	6,835,000	-	6,835,000	2,746,000	234,608	1,304,249
					-	-			1,441,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	246,443,000	-	246,443,000	124,404,000	1,847,602	59,674,685
					-	-			64,729,315	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	-	386,168
					-	-			4,613,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			充實社區設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	386,168
					-	-			4,613,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	386,168
					-	-			4,613,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,425,348,000	1,500,000	2,426,848,000	1,302,883,000	56,071,548	949,649,901
					-	-			353,233,099	
					-	-			-	35,835,313
					-	-			-	-
				經資門合計	7,358,463,000	2,782,000	7,361,245,000	4,444,348,000	445,966,760	1,735,458,142
					-	-			2,708,889,858	
					-	-			-	186,743,269
					-	-			-	-
40				公務人員退休及撫卹給付	52,586,353	-	52,586,353	52,586,353	22,036,013	-
					-	-			52,586,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月1日至110年6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	52,586,353	-	52,586,353	52,586,353	22,036,013	-	
					-	-			52,586,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	35,565,283	-	35,565,283	35,565,283	5,014,943	-	
					-	-			35,565,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	17,021,070	-	17,021,070	17,021,070	17,021,070	-	
					-	-			17,021,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				專案補助支出	33,929,199	-	33,929,199	33,929,199	6,811,575	-	
					-	-			33,929,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			各鄉市專案補助	33,929,199	-	33,929,199	33,929,199	6,811,575	-	
					-	-			33,929,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	33,929,199	-	33,929,199	33,929,199	6,811,575	-	
					-	-			33,929,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				公務人員各項補助及慰問金	2,054,969	-	2,054,969	2,054,969	82,200	-	
					-	-			2,054,969	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,054,969	-	2,054,969	2,054,969	82,200	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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					
					-	-			2,054,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,977,969	-	1,977,969	1,977,969	75,200	-	
					-	-			1,977,969	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	77,000	-	77,000	77,000	7,000	-	
					-	-			77,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
91				災害準備金	5,461,184	-	5,461,184	5,461,184	11,340	5,449,844	
					-	-			11,340		
					-	-			-	997,880	
					-	-					
	01			災害準備金	5,461,184	-	5,461,184	5,461,184	11,340	5,449,844	
					-	-			11,340		
					-	-			-	997,880	
					-	-					
			20	業務費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	997,880	
					-	-					
			30	設備及投資*	4,461,184	-	4,461,184	4,461,184	11,340	4,449,844	
					-	-			11,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	94,031,705	-	94,031,705	94,031,705	28,941,128	5,449,844	
					-	-			88,581,861		

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6月1日至110年6月30日

頁數：第51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					
					-	-		-	997,880		
				總計	7,452,494,705	2,782,000	7,455,276,705	4,538,379,705	474,907,888	1,740,907,986	
					-	-			2,797,471,719		
					-	-			-	187,741,149	
					-	-					

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