

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				3202201010000 一般行政	103,844,000	1,767,000	106,967,000	76,344,000	11,228,591	16,137,948
					-	-			60,206,052	
					1,356,000	-			-	742,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	67,747,000	163,000	68,119,000	47,077,000	8,158,484	3,291,491
					-	-			43,785,509	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,475,000	-	62,475,000	42,662,000	7,831,112	1,159,239
					-	-			41,502,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,272,000	163,000	5,644,000	4,415,000	327,372	2,132,252
					-	-			2,282,748	
					209,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	146,000	-	146,000	122,000	1,006	64,503
					-	-			57,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	122,000	1,006	64,503
					-	-			57,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,478,000	-	5,478,000	4,222,000	455,087	2,292,859
					-	-			1,929,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,105,000	-	4,105,000	3,134,000	335,087	1,924,859

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				
				業務費	-	-			1,209,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	1,088,000	120,000	368,000
					-	-			720,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	3,272,000	658,000	4,830,000	4,758,000	91,500	2,248,565
					-	-			2,509,435	
					900,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,272,000	658,000	4,830,000	4,758,000	91,500	2,248,565
					-	-			2,509,435	
					900,000	-			-	-
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	2,649,000	-	2,649,000	1,870,000	194,089	1,337,932
					-	-			532,068	
					-	-			-	522,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,649,000	-	2,649,000	1,870,000	194,089	1,337,932
					-	-			532,068	
					-	-			-	522,000
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	20,783,000	946,000	21,729,000	15,816,000	2,028,835	5,980,200
					-	-			9,835,800	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			20	200000 業務費	20,783,000	946,000	21,729,000	15,816,000	2,028,835	5,980,200
					-	-			9,835,800	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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					
					-	-		-	120,000		
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	615,000	475,000	-	393,663	
					-	-			81,337		
					247,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	368,000	-	615,000	475,000	-	393,663	
					-	-			81,337		
					247,000	-			-	-	
					-	-					
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	204,000	28,325	116,718	
					-	-			87,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	484,000	-	484,000	204,000	28,325	116,718	
					-	-			87,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,917,000	-	2,917,000	1,800,000	271,265	412,017	
					-	-			1,387,983		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,917,000	-	2,917,000	1,800,000	271,265	412,017	
					-	-			1,387,983		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				3202201030000 主計業務	27,696,000	-	27,696,000	19,489,000	3,081,445	2,807,852	
					-	-			16,681,148		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	03			3202201030300 主計行政業務	27,696,000	-	27,696,000	19,489,000	3,081,445	2,807,852	
					-	-			16,681,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,144,000	-	23,144,000	16,532,000	2,758,469	2,027,400	
					-	-			14,504,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,552,000	-	4,552,000	2,957,000	322,976	780,452	
					-	-			2,176,548		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	43,764,000	-	43,764,000	31,794,000	3,982,358	4,717,342	
					-	-			27,076,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	35,007,000	-	35,007,000	24,823,000	3,693,846	2,799,787	
					-	-			22,023,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,737,000	-	30,737,000	21,957,000	3,447,542	1,785,613	
					-	-			20,171,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,270,000	-	4,270,000	2,866,000	246,304	1,014,174	
					-	-			1,851,826		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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			3202201040400 給與業務	3,910,000	-	3,910,000	2,969,000	164,359	1,476,201
					-	-			1,492,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,712,000	-	2,712,000	2,170,000	97,527	820,033
					-	-			1,349,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	799,000	66,832	656,168
					-	-			142,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,847,000	-	4,847,000	4,002,000	124,153	441,354
					-	-			3,560,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	904,000	-	904,000	664,000	50,541	156,289
					-	-			507,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,238,000	73,612	254,862
					-	-			1,983,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	30,203
					-	-			1,069,797	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	12,935,000	-	12,935,000	9,141,000	1,268,451	1,404,812

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				政風業務	-	-		7,736,188		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,559,000	-	11,559,000	8,214,000	1,188,548	1,214,848
					-	-		6,999,152		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	10,910,000	-	10,910,000	7,794,000	1,162,883	1,048,484
					-	-		6,745,516		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	649,000	-	649,000	420,000	25,665	166,364
					-	-		253,636		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,376,000	-	1,376,000	927,000	79,903	189,964
					-	-		737,036		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	927,000	79,903	189,964
					-	-		737,036		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	22,375,000	130,000	22,505,000	12,378,000	2,553,315	2,933,610
					-	-		9,444,390		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	746,000	-	746,000	566,000	59,507	139,562
					-	-		426,438		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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	100000 人事費	634,000	-	634,000	454,000	46,032	73,463	
					-	-			380,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	13,475	66,099	
					-	-			45,901		
					-	-			-		
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	4,941,000	100,000	5,041,000	2,941,000	887,153	707,369	
					-	-			2,233,631		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	4,861,000	100,000	4,961,000	2,861,000	887,153	627,369	
					-	-			2,233,631		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	05			3202201060500 資訊行政	15,429,000	-	15,429,000	8,288,000	1,510,485	1,855,810	
					-	-			6,432,190		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,380,000	-	1,380,000	988,000	101,082	136,578	
					-	-			851,422		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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	200000 業務費	14,049,000	-	14,049,000	7,300,000	1,409,403	1,719,232	
					-	-			5,580,768		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			3202201060600 規劃研展	1,259,000	30,000	1,289,000	583,000	96,170	230,869	
					-	-			352,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	913,000	30,000	943,000	583,000	96,170	230,869	
					-	-			352,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	346,000	-	346,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	108,181,000	250,000	109,343,000	78,493,000	9,326,853	24,787,470	
					-	-			53,705,530		
					912,000	-			-	342,840	
					-	-			-	-	
	01			3702201080100 選舉業務	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 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7月1日至110年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3702201080200 自治業務	2,403,000	-	2,535,000	1,742,000	301,166	849,238	
					-	-			892,762		
					132,000	-			-	10,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,546,000	-	1,546,000	910,000	71,166	353,738	
					-	-			556,262		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	857,000	-	989,000	832,000	230,000	495,500	
					-	-			336,500		
					132,000	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201080300 健全基層組織	49,293,000	250,000	49,543,000	42,105,000	6,924,728	9,951,527	
					-	-			32,153,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,213,000	-	24,213,000	17,300,000	3,049,908	1,090,475	
					-	-			16,209,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,985,000	250,000	2,235,000	1,710,000	66,020	979,360	
					-	-			730,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,095,000	-	23,095,000	23,095,000	3,808,800	7,881,692	
					-	-			15,213,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3702201080400	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				
				出席國際會議及考察	-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3702201080500 戶政業務管理	3,022,000	-	3,022,000	2,319,000	101,119	1,825,567
					-	-		493,433		
					-	-		-	332,840	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,022,000	-	3,022,000	2,319,000	101,119	1,825,567
					-	-		493,433		
					-	-		-	332,840	
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	53,341,000	-	54,121,000	32,205,000	1,999,840	12,039,138
					-	-		20,165,862		
					780,000	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	720,000	76,192	151,450
					-	-		568,550		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	13,876,000	-	15,056,000	12,420,000	843,648	5,445,188
					-	400,000		6,974,812		
					780,000	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	38,465,000	-	38,065,000	19,065,000	1,080,000	6,442,500
					-	-400,000		12,622,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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				3702201100000 役政業務	7,917,000	-	7,917,000	6,050,000	155,185	1,701,689	
					-	-			4,348,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,750,000	2,300,000	8,000	755,485	
					-	-			1,544,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,093,000	-	1,093,000	693,000	8,000	405,886	
					-	-			287,114		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,657,000	-	1,657,000	1,607,000	-	349,599	
					-	-			1,257,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	5,167,000	-	5,167,000	3,750,000	147,185	946,204	
					-	-			2,803,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,733,000	-	2,733,000	1,880,000	132,213	325,262	
					-	-			1,554,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	1,870,000	14,972	620,942	
					-	-			1,249,058		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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					
					-	-					
11				3702201110000 地政業務	7,055,000	-	7,055,000	3,538,000	271,245	1,291,180	
					-	-			2,246,820		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3702201110100 土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	928,000	12,031	682,802	
					-	-			245,198		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,049,000	-	2,049,000	928,000	12,031	682,802	
					-	-			245,198		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			3702201110200 土地開發業務	3,088,000	-	3,088,000	2,130,000	210,117	387,706	
					-	-			1,742,294		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	3,088,000	-	3,088,000	2,130,000	210,117	387,706	
					-	-			1,742,294		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	2,765	27,346	
					-	-			5,654		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	200000 業務費	68,000	-	68,000	33,000	2,765	27,346
					-	-			5,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702201110400 非都市土地使用編定與管制	730,000	-	730,000	447,000	46,332	193,326
					-	-			253,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	447,000	46,332	193,326
					-	-			253,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	171,727
					-	-			328,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	171,727
					-	-			328,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	171,727
					-	-			328,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	-	835,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				
				協辦軍事用及役政業務	-	-		165,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	-	835,000
					-	-		165,000	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,000,000	-	835,000
					-	-		165,000	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	49,375,000	-	49,375,000	35,402,000	5,920,203	3,788,326
					-	-			31,613,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	49,375,000	-	49,375,000	35,402,000	5,920,203	3,788,326
					-	-			31,613,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,818,000	-	41,818,000	29,918,000	4,995,619	2,581,224
					-	-			27,336,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,533,000	-	7,533,000	5,468,000	924,584	1,207,102
					-	-			4,260,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			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：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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				4002201130000 財政及公產業務	51,094,000	-	51,094,000	28,527,000	3,874,106	4,993,200	
					-	-			23,533,800		
					-	-			-	52,416	
					-	-					
	01			4002201130100 財稅行政	30,012,000	-	30,012,000	21,374,000	3,215,317	2,454,287	
					-	-			18,919,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	28,869,000	-	28,869,000	20,625,000	3,121,537	2,258,657	
					-	-			18,366,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,143,000	-	1,143,000	749,000	93,780	195,630	
					-	-			553,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			4002201130200 財產管理	16,059,000	-	16,059,000	3,767,000	386,904	1,417,884	
					-	-			2,349,116		
					-	-			-	43,416	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,059,000	-	16,059,000	3,767,000	386,904	1,417,884	
					-	-			2,349,116		
					-	-			-	43,416	
					-	-					
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,575,000	-	2,575,000	1,746,000	161,784	490,926	
					-	-			1,255,074		
					-	-			-	9,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	
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	200000 業務費	2,575,000	-	2,575,000	1,746,000	161,784	490,926
					-	-			1,255,074	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	1,640,000	110,101	630,103
					-	-			1,009,897	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	1,640,000	110,101	630,103
					-	-			1,009,897	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,048,732,000	-	2,048,732,000	1,338,150,000	190,126,603	151,281,036
					-	-			1,186,868,964	
					-	-			-	2,515,257
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,048,732,000	-	2,048,732,000	1,338,150,000	190,126,603	151,281,036
					-	-			1,186,868,964	
					-	-			-	2,515,257
					-	-				
			20	200000 業務費	13,383,000	-	13,383,000	13,383,000	44,840	7,684,559
					-	-			5,698,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,035,349,000	-	2,035,349,000	1,324,767,000	190,081,763	143,596,477
					-	-			1,181,170,523	
					-	-			-	2,515,257
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	34,830,625	
					-	-			169,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102201550100 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	34,830,625	
					-	-			169,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	34,830,625	
					-	-			169,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				5102201590000 公教人員各項補助	36,710,000	-	36,710,000	36,710,000	-	-	
					-	-			36,710,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102201590100 教職人員各項補助	36,710,000	-	36,710,000	36,710,000	-	-	
					-	-			36,710,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,710,000	-	36,710,000	36,710,000	-	-	
					-	-			36,710,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
16				5302201160000 禮俗文獻	19,566,000	-	21,346,000	20,809,000	55,700	1,451,248	
					-	-			19,357,752		
					1,780,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201160100	19,566,000	-	21,346,000	20,809,000	55,700	1,451,248	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				
				禮俗文獻業務	-	-			19,357,752	
					1,780,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,314,000	-	1,314,000	783,000	55,700	224,655
					-	-			558,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,252,000	-	20,032,000	20,026,000	-	1,226,593
					-	-			18,799,407	
					1,780,000	-			-	-
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	21,444,000	-	21,944,000	15,159,000	1,860,502	1,654,726
					-	-			13,504,274	
					500,000	-			-	-
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	21,444,000	-	21,944,000	15,159,000	1,860,502	1,654,726
					-	-			13,504,274	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,553,000	-	4,553,000	3,253,000	534,815	296,544
					-	-			2,956,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,891,000	-	17,391,000	11,906,000	1,325,687	1,358,182
					-	-			10,547,818	
					500,000	-			-	-
					-	-				
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,560,000	1,591,000	100,931	417,952
					-	-			1,173,048	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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					
					-	-			-	101,046	
	01			5602201190100 港灣工程勘測	2,560,000	-	2,560,000	1,591,000	100,931	417,952	
					-	-			1,173,048		
					-	-			-	101,046	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,560,000	-	2,560,000	1,591,000	100,931	417,952	
					-	-			1,173,048		
					-	-			-	101,046	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	64,741,000	-	64,741,000	28,406,000	3,344,263	8,386,352	
					-	-			20,019,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	26,359,000	-	26,359,000	18,820,000	3,013,794	2,342,558	
					-	-			16,477,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,619,000	-	25,619,000	18,300,000	2,954,071	2,267,527	
					-	-			16,032,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	740,000	-	740,000	520,000	59,723	75,031	
					-	-			444,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	2,509,000	-	2,509,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	5,490,000	-	5,490,000	2,506,000	-	2,506,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702201220300 公共安全檢查及使用管理	21,869,000	-	21,869,000	2,134,000	50,997	887,387
					-	-			1,246,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	486,000	-	355,735
					-	-			130,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,131,000	-	21,131,000	1,600,000	50,997	531,652
					-	-			1,068,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5702201220400 城鄉規劃	11,020,000	-	11,020,000	4,943,000	279,472	2,647,407
					-	-			2,295,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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	200000 業務費	11,020,000	-	11,020,000	4,943,000	279,472	2,647,407	
					-	-			2,295,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
49				5702201490000 營建管理業務	35,609,000	-	35,609,000	23,013,000	3,753,135	2,144,618	
					-	-			20,868,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	35,609,000	-	35,609,000	23,013,000	3,753,135	2,144,618	
					-	-			20,868,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	34,660,000	-	34,660,000	22,305,000	3,745,698	1,571,536	
					-	-			20,733,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	708,000	7,437	573,082	
					-	-			134,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	610,000	34,000	232,083	
					-	-			377,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	610,000	34,000	232,083	
					-	-			377,917		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	1,600,000	-	1,600,000	610,000	34,000	232,083	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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					
				業務費	-	-		377,917			
					-	-		-	-		
					-	-					
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	70,332,000	-	70,332,000	67,306,000	1,011,748	8,099,053	
					-	-			59,206,947		
					-	-			-	322,681	
					-	-					
	01			5902201240100 工業發展管理	7,650,000	-	7,650,000	6,261,000	978,379	2,375,083	
					-	-			3,885,917		
					-	-			-	322,681	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,477,000	-	4,477,000	3,121,000	669,826	1,022,308	
					-	-			2,098,692		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,173,000	-	3,173,000	3,140,000	308,553	1,352,775	
					-	-			1,787,225		
					-	-			-	322,681	
					-	-					
	02			5902201240200 商業發展管理	62,682,000	-	62,682,000	61,045,000	33,369	5,723,970	
					-	-			55,321,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,392,000	1,225,000	33,369	495,760	
					-	-			729,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 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7月1日至110年7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				5902201250000 觀光與公用事業管理	479,351,000	736,000	480,157,000	326,678,000	46,643,508	131,209,801
					-	-			195,468,199	
					70,000	-			-	25,094,209
					-	-				
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	69,378,000	-	69,378,000	69,378,000	25,968,703	1,848,544
					-	-			67,529,456	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	7,322,000	-	8,786,000	8,786,000	512,303	1,848,544
					-	1,464,000			6,937,456	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	62,056,000	-	60,592,000	60,592,000	25,456,400	-
					-	-1,464,000			60,592,000	
					-	-			-	
					-	-				
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	28,454,000	-	28,524,000	20,772,000	3,242,559	4,128,909
					-	-			16,643,091	
					70,000	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	21,849,000	-	21,849,000	15,609,000	2,595,322	2,081,832
					-	-			13,527,168	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	6,561,000	-	6,631,000	5,119,000	647,237	2,003,077
					-	-			3,115,923	
					70,000	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5902201250400 風景區規劃	6,951,000	-	6,951,000	5,221,000	482,596	1,280,274
					-	-			3,940,726	
					-	-			-	198,000
					-	-				
			20	200000 業務費	6,951,000	-	6,951,000	5,221,000	482,596	1,280,274
					-	-			3,940,726	
					-	-			-	198,000
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5902201250900 交通陸務管理	374,566,000	736,000	375,302,000	231,307,000	16,949,650	123,952,074
					-	-			107,354,926	
					-	-			-	24,896,209
					-	-				
			20	200000 業務費	15,669,000	26,000	15,695,000	9,437,000	1,201,542	5,501,004
					-	-			3,935,996	
					-	-			-	274,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	400000 獎補助費	358,897,000	710,000	359,607,000	221,870,000	15,748,108	118,451,070
					-	-			103,418,930	
					-	-			-	24,622,209
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	44,897,000	-	44,897,000	37,800,000	4,082,742	14,926,835
					-	-			22,873,165	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	44,897,000	-	44,897,000	37,800,000	4,082,742	14,926,835
					-	-			22,873,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,897,000	-	44,897,000	37,800,000	4,082,742	14,926,835
					-	-			22,873,165	
					-	-			-	-
					-	-				
29				6202201290000 社會救濟	99,168,000	-	99,168,000	84,288,000	5,114,166	23,637,484
					-	-			60,650,516	
					-	-			-	715,740
					-	-				
	01			6202201290100 各項救濟	95,974,000	-	95,974,000	82,090,000	5,027,166	22,971,669
					-	-			59,118,331	
					-	-			-	715,740
					-	-				
			10	100000 人事費	1,582,000	-	1,582,000	1,240,000	-	533,864
					-	-			706,136	
					-	-			-	115,938
					-	-				
			20	200000	4,884,000	-	4,884,000	3,850,000	274,450	2,698,558

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				
				業務費	-	-		1,151,442		
					-	-		-	599,802	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	89,508,000	-	89,508,000	77,000,000	4,752,716	19,739,247
					-	-			57,260,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6202201290200 社會救助	513,000	-	513,000	513,000	87,000	48,448
					-	-			464,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	28,049
					-	-			12,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	472,000	-	472,000	472,000	87,000	20,399
					-	-			451,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	161,000	-	600
					-	-			160,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	161,000	-	600
					-	-			160,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	1,524,000	-	616,767
					-	-			907,233	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	24,000	-	16,767	
					-	-			7,233		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,500,000	-	600,000	
					-	-			900,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				6302201300000 社政業務	745,140,000	-	745,140,000	561,319,000	48,726,266	221,723,183	
					-	-			339,595,817		
					-	-			-	89,104,134	
					-	-			-	-	
	01			6302201300100 合作管理	24,148,000	-	24,148,000	17,266,000	2,602,949	3,413,418	
					-	-			13,852,582		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,764,000	-	23,764,000	16,976,000	2,602,949	3,173,458	
					-	-			13,802,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	290,000	-	239,960	
					-	-			50,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	234,776,000	-	234,776,000	147,930,000	17,397,157	22,321,062	
					-	-			125,608,938		
					-	-			-	66,026	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	100000 人事費	2,943,000	-	2,943,000	2,100,000	150,926	339,584
					-	-			1,760,416	
					-	-			-	66,026
					-	-				
			20	200000 業務費	2,738,000	-	3,038,000	2,130,000	194,098	1,332,732
					-	300,000			797,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	229,095,000	-	228,795,000	143,700,000	17,052,133	20,648,746
					-	-300,000			123,051,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	79,895,000	-	79,895,000	54,592,000	6,681,877	12,777,324
					-	-			41,814,676	
					-	-			-	1,169,665
					-	-				
			10	100000 人事費	3,032,000	-	3,032,000	2,152,000	84,900	810,371
					-	-			1,341,629	
					-	-			-	535,150
					-	-				
			20	200000 業務費	3,772,000	-	3,772,000	2,440,000	114,444	1,197,950
					-	-			1,242,050	
					-	-			-	284,515
					-	-				
			40	400000 獎補助費	73,091,000	-	73,091,000	50,000,000	6,482,533	10,769,003
					-	-			39,230,997	
					-	-			-	350,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,651,000	-	4,651,000	2,991,000	644,411	1,258,776
					-	-			1,732,224	
					-	-			-	233,443
					-	-				
			10	100000 人事費	925,000	-	925,000	625,000	408,936	135,620
					-	-			489,380	
					-	-			-	68,243
					-	-				
			20	200000 業務費	3,426,000	-	3,366,000	2,066,000	125,245	1,097,442
					-	-60,000			968,558	
					-	-			-	165,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	360,000	300,000	110,230	25,714
					-	60,000			274,286	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	369,160,000	-	369,160,000	309,555,000	20,763,696	176,027,225
					-	-			133,527,775	
					-	-			-	87,635,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,045,000	-	2,045,000	1,460,000	150,847	197,118
					-	-			1,262,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,606,000	-	14,706,000	10,651,000	857,554	3,320,196
					-	100,000			7,330,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	352,509,000	-	352,409,000	297,444,000	19,755,295	172,509,911

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				
				獎補助費	-	-100,000		124,934,089		
					-	-		-	87,635,000	
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,739,000	3,800	1,263,510
					-	-		475,490		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,600,000	3,800	1,147,410
					-	-		452,590		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	116,100
					-	-		22,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	22,247,000	-	22,247,000	22,231,000	138,590	3,511,005
					-	-		18,719,995		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	56,000	-	42,200
					-	-		13,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,175,000	-	22,175,000	22,175,000	138,590	3,468,805
					-	-		18,706,195		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	4,804,000	493,786	951,105
					-	-		3,852,895		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	200000 業務費	1,923,000	-	1,923,000	1,394,000	75,871	380,249
					-	-			1,013,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	3,410,000	417,915	570,856
					-	-			2,839,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	553,000	211,000	-	199,758
					-	-			11,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	41,000	-	32,113
					-	-			8,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	480,000	-	480,000	170,000	-	167,645
					-	-			2,355	
					-	-			-	-
					-	-				
31				6302201310000 公益彩券盈餘	264,614,000	-	264,654,000	194,128,000	17,865,632	100,451,257
					-	-			93,676,743	
					40,000	-			-	27,415,870
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	264,614,000	-	264,654,000	194,128,000	17,865,632	100,451,257
					-	-			93,676,743	
					40,000	-			-	27,415,870

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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	100000 人事費	24,238,000	-	24,238,000	17,315,000	1,321,749	5,119,061	
					-	-			12,195,939		
					-	-			-	338,986	
					-	-					
			20	200000 業務費	85,338,000	-	85,378,000	54,250,000	5,018,404	28,814,687	
					-	-			25,435,313		
					40,000	-			-	1,027,677	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	155,038,000	-	155,038,000	122,563,000	11,525,479	66,517,509	
					-	-			56,045,491		
					-	-			-	26,049,207	
					-	-					
32				6402201320000 勞資關係與福利	20,248,000	-	20,248,000	13,273,000	2,040,661	6,135,553	
					-	-			7,137,447		
					-	-			-	1,019,825	
					-	-					
	01			6402201320100 勞工輔導	16,797,000	-	16,797,000	10,713,000	1,793,644	5,261,083	
					-	-			5,451,917		
					-	-			-	1,019,825	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,865,000	-	1,865,000	1,369,000	127,892	437,281	
					-	-			931,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,965,000	-	7,965,000	5,126,000	677,791	2,568,970	
					-	-			2,557,030		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	400000 獎補助費	6,967,000	-	6,967,000	4,218,000	987,961	2,254,832
					-	-			1,963,168	
					-	-			-	1,019,825
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,451,000	2,560,000	247,017	874,470
					-	-			1,685,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	578,000	-	578,000	420,000	41,532	76,575
					-	-			343,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,873,000	-	2,873,000	2,140,000	205,485	797,895
					-	-			1,342,105	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	2,831,000	-	2,831,000	1,695,000	144,527	501,400
					-	-			1,193,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,831,000	1,695,000	144,527	501,400
					-	-			1,193,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,931,000	-	1,931,000	1,170,000	97,527	335,200
					-	-			834,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	900,000	-	900,000	525,000	47,000	166,200

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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					
				獎補助費	-	-		358,800			
					-	-		-	-		
					-	-					
37				7202201370000 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,509,000	150,000	964,001	
					-	-		544,999			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,509,000	150,000	964,001	
					-	-		544,999			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	620,000	-	580,001	
					-	-		39,999			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	889,000	150,000	384,000	
					-	-		505,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
56				7602201560000 教育人員退休給付	404,133,000	-	404,133,000	404,133,000	-	-	
					-	-		404,133,000		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7602201560100 教育人員退休金	404,133,000	-	404,133,000	404,133,000	-	-	
					-	-		404,133,000		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 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：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	66,086,000	-	66,086,000	66,086,000	62,313,272	3,000,728
					-	-			63,085,272	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	66,086,000	-	66,086,000	66,086,000	62,313,272	3,000,728
					-	-			63,085,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	63,086,000	-	63,086,000	63,086,000	62,313,272	728
					-	-			63,085,272	
					-	-			-	-
					-	-				
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	7,210,000	413,169	5,811,573
					-	-			1,398,427	
					-	-			-	2,476,450
					-	-				
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	7,210,000	413,169	5,811,573
					-	-			1,398,427	
					-	-			-	2,476,450
					-	-				
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	7,210,000	413,169	5,811,573
					-	-			1,398,427	
					-	-			-	2,476,450

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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						
					-	-						
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	600,000	-	600,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	600,000	-	600,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	600,000	-	600,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	10,342,000		-			
					-	-			-			
					-4,658,000	-			-			
					-	-			-			
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	10,342,000		-			
					-	-			-			
					-4,658,000	-			-			
					-	-			-			
			60	600000 預備金	15,000,000	-	10,342,000		-			
					-	-			-			
					-4,658,000	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	4,933,115,000	2,883,000	4,935,998,000	3,568,129,000	429,442,577	783,029,664		
					-	-			2,785,099,336			
					-	-			-			
					-	-			149,982,468			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
90				3202201900000 一般建築及設備	11,700,000	869,000	12,569,000	8,249,000	223,533	2,093,731	
					-	-			6,155,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,410,000	844,000	2,254,000	1,999,000	223,533	899,451	
					-	-			1,099,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	844,000	2,254,000	1,999,000	223,533	899,451	
					-	-			1,099,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			3202201901200 充實資訊設備*	10,290,000	25,000	10,315,000	6,250,000	-	1,194,280	
					-	-			5,055,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,290,000	25,000	10,315,000	6,250,000	-	1,194,280	
					-	-			5,055,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	672,000	-	672,000	672,000	23,000	96,390	
					-	-			575,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	672,000	-	672,000	672,000	23,000	96,390	
					-	-			575,610		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000	672,000	-	672,000	672,000	23,000	96,390	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				
				設備及投資*	-	-		575,610		
					-	-		-	-	
					-	-				
52				5102201520000 教育處	405,747,000	-	405,747,000	177,897,000	2,119,000	155,418,760
					-	-		22,478,240		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	405,747,000	-	405,747,000	177,897,000	2,119,000	155,418,760
					-	-		22,478,240		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	405,747,000	-	405,747,000	177,897,000	2,119,000	155,418,760
					-	-		22,478,240		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	320,000	900,000	1,220,000	1,170,000	-	1,075,200
					-	-		94,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	320,000	900,000	1,220,000	1,170,000	-	1,075,200
					-	-		94,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	320,000	900,000	1,220,000	1,170,000	-	1,075,200
					-	-		94,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
85				5602201850000 漁港工程	100,187,000	-	100,187,000	95,445,000	1,783,117	42,295,279
					-	-		53,149,721		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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				
					-	-		-	9,253,687	
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	100,187,000	-	100,187,000	95,445,000	1,783,117	42,295,279
					-	-			53,149,721	
					-	-			-	9,253,687
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,199,000	-	90,199,000	87,456,000	1,783,117	39,094,331
					-	-			48,361,669	
					-	-			-	8,361,194
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	7,989,000	-	3,200,948
					-	-			4,788,052	
					-	-			-	892,493
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	112,879,000	-	112,879,000	90,494,000	6,318,544	57,316,337
					-	-			33,177,663	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,631,000	60,494,000	4,952,513	42,650,583
					-	-			17,843,417	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,786,000	-	1,786,000	1,194,000	107,729	457,035
					-	-			736,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	67,845,000	-	67,845,000	59,300,000	4,844,784	42,193,548
					-	-			17,106,452	
					-	-			-	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：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	16,715	51,602
					-	-			1,948,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	16,715	51,602
					-	-			1,948,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,248,000	-	41,248,000	28,000,000	1,349,316	14,614,152
					-	-			13,385,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,470,000	-	33,470,000	21,000,000	1,349,316	12,114,445
					-	-			8,885,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	7,000,000	-	2,499,707
					-	-			4,500,293	
					-	-			-	-
					-	-				
80				5702201800000 營業基金	800,000	-	800,000	800,000	767,503	32,497
					-	-			767,503	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	800,000	-	800,000	800,000	767,503	32,497
					-	-			767,503	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	800,000	767,503	32,497
					-	-			767,503	
					-	-			-	-
					-	-				
87				5702201870000 公有建築工程	252,440,000	600,000	253,040,000	122,337,000	251,857	108,076,858
					-	-			14,260,142	
					-	-			-	719,681
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	87,500,000	600,000	88,100,000	23,711,000	138,373	16,120,777
					-	-			7,590,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	87,500,000	600,000	88,100,000	23,711,000	138,373	16,120,777
					-	-			7,590,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	82,900,000	-	82,900,000	30,170,000	19,276	23,994,352
					-	-			6,175,648	
					-	-			-	719,681
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	82,900,000	-	82,900,000	30,170,000	19,276	23,994,352
					-	-			6,175,648	
					-	-			-	719,681
					-	-				
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	54,877,000	-	54,877,000	54,877,000	43,211	54,833,789
					-	-			43,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	95,000	-	95,000	95,000	43,211	51,789

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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					
				設備及投資*	-	-		43,211			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	54,782,000	-	54,782,000	54,782,000	-	54,782,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			5702201870600 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	400000 獎補助費*	20,000,000	-	20,000,000	8,000,000	-	8,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	7,163,000	-	7,163,000	5,579,000	50,997	5,127,940	
					-	-		451,060			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	7,163,000	-	7,163,000	5,579,000	50,997	5,127,940	
					-	-		451,060			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
88				5702201880000 其他公共工程	275,415,000	-	275,415,000	191,280,000	41,418,513	62,377,638	
					-	-		128,902,362			
					-	-		-	865,930		
					-	-		-			
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	46,545,000	42,113,000	673,359	16,815,323	
					-	-		25,297,677			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	865,930		
			20	200000 業務費*	5,928,000	-	5,928,000	4,234,000	501,359	844,623	
					-	-			3,389,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,200,000	-	10,200,000	8,000,000	-	7,675,336	
					-	-			324,664		
					-	-			-	265,930	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	30,417,000	-	30,417,000	29,879,000	172,000	8,295,364	
					-	-			21,583,636		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	226,758,000	-	226,758,000	147,500,000	40,497,190	45,049,624	
					-	-			102,450,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	196,758,000	-	196,758,000	130,000,000	39,339,818	35,481,551	
					-	-			94,518,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	17,500,000	1,157,372	9,568,073	
					-	-			7,931,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,112,000	1,667,000	247,964	512,691	
					-	-			1,154,309		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	200000 業務費*	1,112,000	-	1,112,000	767,000	71,714	163,941
					-	-			603,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	900,000	176,250	348,750
					-	-			551,250	
					-	-			-	-
					-	-				
99				5802201990000 交通建設工程	904,981,000	-	904,981,000	543,002,000	19,977,101	449,388,111
					-	-			93,613,889	
					-	-			-	23,490,681
					-	-				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	43,040,000	808,240	31,425,710
					-	-			11,614,290	
					-	-			-	20,193,125
					-	-				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	47,998,000	24,040,000	598,887	22,410,830
					-	-			1,629,170	
					-	-			-	20,193,125
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	12,000,000	209,353	9,014,880
					-	-			2,985,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 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7月1日至110年7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			5802201990200 村里道路改善工程*	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	1,406,476	5,536,769	
					-	-			4,063,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	1,406,476	5,536,769	
					-	-			4,063,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	49,600,000	640,409	38,703,212	
					-	-			10,896,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	44,600,000	640,409	38,703,212	
					-	-			5,896,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	
					-	-			5,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	396,893	8,956,093	
					-	-			3,043,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	396,893	8,956,093	
					-	-			2,043,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000	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7月1日至110年7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				
				獎補助費*	-	-		1,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5802201990600 道路管理基金*	32,237,000	-	32,237,000	8,850,000	148,347	8,173,186
					-	-			676,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,445,000	-	1,445,000	850,000	50,997	369,206
					-	-			480,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,792,000	-	30,792,000	8,000,000	97,350	7,803,980
					-	-			196,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5802201990800 停車管理基金*	730,546,000	-	730,546,000	419,912,000	16,576,736	356,593,141
					-	-			63,318,859	
					-	-			-	3,297,556
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	27,862,000	-	27,862,000	21,912,000	1,621,921	10,816,619
					-	-			11,095,381	
					-	-			-	660,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	702,684,000	-	702,684,000	398,000,000	14,954,815	345,776,522
					-	-			52,223,478	
					-	-			-	2,637,556
					-	-			-	-
92				6302201920000 充實福利設施	101,329,000	-	101,329,000	72,256,000	2,279,625	67,821,205
					-	-			4,434,795	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	1,778,218	
					-	-					
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	101,329,000	-	101,329,000	72,256,000	2,279,625	67,821,205	
					-	-			4,434,795		
					-	-			-	1,778,218	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	79,346,000	-	79,306,000	55,735,000	275,900	55,086,680	
					-	-40,000			648,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	21,983,000	-	22,023,000	16,521,000	2,003,725	12,734,525	
					-	40,000			3,786,475		
					-	-			-	1,778,218	
					-	-					
95				7102201950000 下水道工程	253,878,000	-	253,878,000	148,120,000	2,008,142	79,940,792	
					-	-			68,179,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	253,878,000	-	253,878,000	148,120,000	2,008,142	79,940,792	
					-	-			68,179,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	6,835,000	-	6,835,000	3,247,000	319,370	1,485,879	
					-	-			1,761,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	246,443,000	-	246,443,000	144,273,000	1,688,772	77,854,913	
					-	-			66,418,087		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
94				7202201940000 充實社區設備	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	386,168	
					-	-			4,613,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7202201940100 充實社區設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	386,168	
					-	-			4,613,832	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 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	2,369,000	2,427,717,000	1,456,722,000	77,169,935	1,026,318,966	
					-	-			430,403,034	-	
					-	-			-	36,116,197	
					-	-			-	-	
				經資門合計	7,358,463,000	5,252,000	7,363,715,000	5,024,851,000	506,612,512	1,809,348,630	
					-	-			3,215,502,370	-	
					-	-			-	186,098,665	
					-	-			-	-	
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	107,139,904	-	107,139,904	107,139,904	54,553,551	-	
					-	-			107,139,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	107,139,904	-	107,139,904	107,139,904	54,553,551	-	
					-	-			107,139,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,849,756	-	40,849,756	40,849,756	5,284,473	-	
					-	-			40,849,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	66,290,148	-	66,290,148	66,290,148	49,269,078	-	
					-	-			66,290,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				8602201440000 專案補助支出	37,473,199	-	37,473,199	37,473,199	3,544,000	-	
					-	-			37,473,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	37,473,199	-	37,473,199	37,473,199	3,544,000	-	
					-	-			37,473,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	37,473,199	-	37,473,199	37,473,199	3,544,000	-	
					-	-			37,473,199	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	2,325,686	-	2,325,686	2,325,686	270,717	-	
					-	-			2,325,686	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201460100	2,325,686	-	2,325,686	2,325,686	270,717	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		2,325,686			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	2,248,686	-	2,248,686	2,248,686	270,717	-	
					-	-		2,248,686		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	77,000	-	77,000	77,000	-	-	
					-	-		77,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-					
91				8902201910000 災害準備金	11,226,665	-	11,226,665	11,226,665	8,974,300	2,241,025	
					-	-			8,985,640		
					-	-			-	997,880	
					-	-					
	01			8902201910100 災害準備金	11,226,665	-	11,226,665	11,226,665	8,974,300	2,241,025	
					-	-			8,985,640		
					-	-			-	997,880	
					-	-					
			20	200000 業務費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	997,880	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,226,665	-	10,226,665	10,226,665	8,974,300	1,241,025	
					-	-			8,985,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	158,165,454	-	158,165,454	158,165,454	67,342,568	2,241,025	
					-	-			155,924,429		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	7,516,628,454	5,252,000	7,521,880,454	5,183,016,454	573,955,080	1,811,589,655	
					-	-			3,371,426,799		
					-	-			-	187,096,545	
					-	-					