

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	110,252,000	84,008,000	2,916,873	20,885,075
					2,985,000	-			63,122,925	
					1,656,000	-			-	622,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	67,747,000	163,000	68,119,000	51,693,000	776,693	7,130,798
					-	-			44,562,202	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,475,000	-	62,475,000	47,032,000	672,640	4,856,599
					-	-			42,175,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,272,000	163,000	5,644,000	4,661,000	104,053	2,274,199
					-	-			2,386,801	
					209,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	146,000	-	146,000	134,000	11,280	65,223
					-	-			68,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	134,000	11,280	65,223
					-	-			68,777	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,478,000	-	5,486,000	4,466,000	264,553	2,272,306
					8,000	-			2,193,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,105,000	-	4,113,000	3,249,000	144,553	1,895,306

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	8,000	-		1,353,694		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	1,217,000	120,000	377,000
					-	-		840,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	3,272,000	658,000	8,026,000	5,130,000	506,200	2,114,365
					2,896,000	-			3,015,635	
					1,200,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,272,000	658,000	8,026,000	5,130,000	506,200	2,114,365
					2,896,000	-			3,015,635	
					1,200,000	-			-	-
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	2,649,000	-	2,684,000	2,068,000	57,704	1,478,228
					35,000	-			589,772	
					-	-			-	522,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,649,000	-	2,684,000	2,068,000	57,704	1,478,228
					35,000	-			589,772	
					-	-			-	522,000
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	20,783,000	946,000	21,765,000	17,736,000	908,313	6,991,887
					36,000	-			10,744,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,783,000	946,000	21,765,000	17,736,000	908,313	6,991,887
					36,000	-			10,744,113	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	615,000	512,000	266,620	164,043
					-	-			347,957	
					247,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	615,000	512,000	266,620	164,043
					-	-			347,957	
					247,000	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	244,000	8,649	148,069
					-	-			95,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	484,000	-	484,000	244,000	8,649	148,069
					-	-			95,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,917,000	-	2,927,000	2,025,000	116,861	520,156
					10,000	-			1,504,844	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,917,000	-	2,927,000	2,025,000	116,861	520,156
					10,000	-			1,504,844	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	27,696,000	-	27,717,000	21,446,000	529,578	4,235,274
					21,000	-			17,210,726	
					-	-			-	

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8月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			3202201030300 主計行政業務	27,696,000	-	27,717,000	21,446,000	529,578	4,235,274
					21,000	-			17,210,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,144,000	-	23,144,000	18,185,000	274,371	3,406,029
					-	-			14,778,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,552,000	-	4,573,000	3,261,000	255,207	829,245
					21,000	-			2,431,755	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	43,764,000	-	43,845,000	35,306,000	993,738	7,235,604
					81,000	-			28,070,396	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	35,007,000	-	35,080,000	27,369,000	720,255	4,625,532
					73,000	-			22,743,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,737,000	-	30,737,000	24,152,000	461,450	3,519,163
					-	-			20,632,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,270,000	-	4,343,000	3,217,000	258,805	1,106,369
					73,000	-			2,110,631	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月1日至110年8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	-	3,915,000	3,503,000	97,527	1,912,674
					5,000	-			1,590,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,712,000	-	2,717,000	2,305,000	97,527	857,506
					5,000	-			1,447,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	-	1,055,168
					-	-			142,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,847,000	-	4,850,000	4,434,000	175,956	697,398
					3,000	-			3,736,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	904,000	-	904,000	724,000	50,541	165,748
					-	-			558,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,846,000	2,610,000	125,415	501,447
					3,000	-			2,108,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	12,944,000	10,076,000	269,854	2,069,958

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	9,000	-		8,006,042		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,559,000	-	11,562,000	9,044,000	171,400	1,873,448
					3,000	-			7,170,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,910,000	-	10,910,000	8,573,000	145,900	1,681,584
					-	-			6,891,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	649,000	-	652,000	471,000	25,500	191,864
					3,000	-			279,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,376,000	-	1,382,000	1,032,000	98,454	196,510
					6,000	-			835,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,376,000	-	1,382,000	1,032,000	98,454	196,510
					6,000	-			835,490	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	22,375,000	130,000	24,611,000	13,043,000	1,113,648	2,484,962
					2,106,000	-			10,558,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	746,000	-	746,000	611,000	46,032	138,530
					-	-			472,470	

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8月1日至110年8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	499,000	46,032	72,431	
					-	-			426,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	-	66,099	
					-	-			45,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	4,941,000	100,000	5,044,000	3,041,000	227,482	579,887	
					3,000	-			2,461,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,861,000	100,000	4,964,000	2,961,000	227,482	499,887	
					3,000	-			2,461,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3202201060500 資訊行政	15,429,000	-	16,029,000	8,736,000	809,284	1,494,526	
					600,000	-			7,241,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,380,000	-	1,380,000	1,086,000	101,082	133,496	
					-	-			952,504		
					-	-			-	-	

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8月1日至110年8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	-	14,649,000	7,650,000	708,202	1,361,030	
					600,000	-			6,288,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	1,259,000	30,000	2,792,000	655,000	30,850	272,019	
					1,503,000	-			382,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	913,000	30,000	2,446,000	655,000	30,850	272,019	
					1,503,000	-			382,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	346,000	-	346,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	108,181,000	250,000	111,748,000	84,773,000	5,541,525	25,525,945	
					2,214,000	-			59,247,055		
					1,103,000	-			-	653,330	
					-	-					
	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8月1日至110年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3702201080200 自治業務	2,403,000	-	5,896,000	1,972,000	133,478	945,760
					3,361,000	-			1,026,240	
					132,000	-			-	10,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,546,000	-	1,501,000	1,040,000	133,478	350,260
					-45,000	-			689,740	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	857,000	-	4,395,000	932,000	-	595,500
					3,406,000	-			336,500	
					132,000	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	49,293,000	250,000	49,739,000	43,995,000	367,130	11,474,397
					5,000	-			32,520,603	
					191,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,213,000	-	24,213,000	19,030,000	309,010	2,511,465
					-	-			16,518,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,985,000	250,000	2,240,000	1,870,000	58,120	1,081,240
					5,000	-			788,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,095,000	-	23,286,000	23,095,000	-	7,881,692
					-	-			15,213,308	
					191,000	-			-	-
					-	-				
	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8月1日至110年8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		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					
				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	-	1,821,000	2,409,000	48,300	1,867,267	
					-1,201,000	-			541,733		
					-	-			-	332,840	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,022,000	-	1,821,000	2,409,000	48,300	1,867,267	
					-1,201,000	-			541,733		
					-	-			-	332,840	
					-	-					
	07			3702201080700 殯葬管理	53,341,000	-	54,170,000	36,275,000	4,992,617	11,116,521	
					49,000	-			25,158,479		
					780,000	-			-	310,490	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	790,000	77,347	144,103	
					-	-			645,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,876,000	-	15,105,000	13,420,000	890,270	5,554,918	
					49,000	400,000			7,865,082		
					780,000	-			-	310,490	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	38,465,000	-	38,065,000	22,065,000	4,025,000	5,417,500	
					-	-400,000			16,647,500		

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8月1日至110年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	-	7,895,000	6,370,000	389,127	1,632,562
					-22,000	-			4,737,438	
					-	-			-	29,000
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,725,000	2,380,000	241,407	594,078
					-25,000	-			1,785,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,093,000	-	1,093,000	773,000	52,818	433,068
					-	-			339,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,657,000	-	1,632,000	1,607,000	188,589	161,010
					-25,000	-			1,445,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,167,000	-	5,170,000	3,990,000	147,720	1,038,484
					3,000	-			2,951,516	
					-	-			-	29,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,733,000	-	2,736,000	2,080,000	147,720	377,542
					3,000	-			1,702,458	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	1,910,000	-	660,942
					-	-			1,249,058	
					-	-			-	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：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	-	7,070,000	3,979,000	278,266	1,453,914	
					15,000	-			2,525,086		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3702201110100 土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	1,066,000	14,885	805,917	
					-	-			260,083		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,049,000	-	2,049,000	1,066,000	14,885	805,917	
					-	-			260,083		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			3702201110200 土地開發業務	3,088,000	-	3,100,000	2,360,000	252,324	365,382	
					12,000	-			1,994,618		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	3,088,000	-	3,100,000	2,360,000	252,324	365,382	
					12,000	-			1,994,618		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	53,000	6,500	40,846	
					-	-			12,154		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	53,000	6,500	40,846
					-	-			12,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	733,000	500,000	4,557	241,769
					3,000	-			258,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	733,000	500,000	4,557	241,769
					3,000	-			258,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	30,000	141,727
					-	-			358,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	30,000	141,727
					-	-			358,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	30,000	141,727
					-	-			358,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,035,000

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8月1日至110年8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	1,200,000	-	1,035,000
					-	-		165,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,035,000
					-	-		165,000		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	49,375,000	-	49,399,000	38,927,000	687,761	6,625,565
					24,000	-			32,301,435	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	49,375,000	-	49,399,000	38,927,000	687,761	6,625,565
					24,000	-			32,301,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,818,000	-	41,818,000	32,893,000	411,343	5,144,881
					-	-			27,748,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,533,000	-	7,557,000	6,018,000	276,418	1,480,684
					24,000	-			4,537,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月1日至110年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				4002201130000 財政及公產業務	51,094,000	-	50,743,000	31,231,000	573,448	7,123,752
					-351,000	-			24,107,248	
					-	-			-	52,416
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,012,000	-	30,017,000	23,524,000	329,878	4,274,409
					5,000	-			19,249,591	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	28,869,000	-	28,869,000	22,686,000	320,140	3,999,517
					-	-			18,686,483	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,143,000	-	1,148,000	838,000	9,738	274,892
					5,000	-			563,108	
					-	-			-	
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	16,059,000	-	16,067,000	3,934,000	56,792	1,528,092
					8,000	-			2,405,908	
					-	-			-	43,416
					-	-				
			20	200000 業務費	16,059,000	-	16,067,000	3,934,000	56,792	1,528,092
					8,000	-			2,405,908	
					-	-			-	43,416
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,575,000	-	2,211,000	1,933,000	75,539	602,387
					-364,000	-			1,330,613	
					-	-			-	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：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,575,000	-	2,211,000	1,933,000	75,539	602,387	
					-364,000	-			1,330,613		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	1,840,000	111,239	718,864	
					-	-			1,121,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	1,840,000	111,239	718,864	
					-	-			1,121,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,048,732,000	-	2,049,581,000	1,517,396,000	182,037,726	148,489,310	
					849,000	-			1,368,906,690		
					-	-			-	3,946,257	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,048,732,000	-	2,049,581,000	1,517,396,000	182,037,726	148,489,310	
					849,000	-			1,368,906,690		
					-	-			-	3,946,257	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,383,000	-	13,383,000	13,383,000	-	7,684,559	
					-	-			5,698,441		
					-	-			-	1,431,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,035,349,000	-	2,036,198,000	1,504,013,000	182,037,726	140,804,751	
					849,000	-			1,363,208,249		
					-	-			-	2,515,257	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	39,471,000	21,165,000	165,097	1,642,151	
					18,125,000	-			19,522,849	-	
					1,780,000	-			-	27,000	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	19,566,000	-	39,471,000	21,165,000	165,097	1,642,151	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		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					
				禮俗文獻業務	18,125,000	-			19,522,849		
					1,780,000	-			-	27,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,314,000	-	1,439,000	1,133,000	65,097	509,558	
					125,000	-			623,442		
					-	-			-	21,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,252,000	-	38,032,000	20,032,000	100,000	1,132,593	
					18,000,000	-			18,899,407		
					1,780,000	-			-	6,000	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	21,444,000	-	27,158,000	16,719,000	1,267,451	1,947,275	
					5,214,000	-			14,771,725		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	21,444,000	-	27,158,000	16,719,000	1,267,451	1,947,275	
					5,214,000	-			14,771,725		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,553,000	-	4,553,000	3,578,000	47,487	574,057	
					-	-			3,003,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,891,000	-	22,605,000	13,141,000	1,219,964	1,373,218	
					5,214,000	-			11,767,782		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,565,000	1,805,000	116,041	515,911	
					5,000	-			1,289,089		

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8月1日至110年8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	-	2,565,000	1,805,000	116,041	515,911	
					5,000	-			1,289,089		
					-	-			-	101,046	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,560,000	-	2,565,000	1,805,000	116,041	515,911	
					5,000	-			1,289,089		
					-	-			-	101,046	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	64,741,000	-	67,683,000	30,826,000	865,428	9,940,924	
					2,942,000	-			20,885,076		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	26,359,000	-	26,362,000	20,705,000	481,343	3,746,215	
					3,000	-			16,958,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,619,000	-	25,619,000	20,130,000	412,658	3,684,869	
					-	-			16,445,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	740,000	-	743,000	575,000	68,685	61,346	
					3,000	-			513,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	2,510,000	99,149	2,410,851	
					-	-			99,149		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,490,000	-	5,490,000	2,507,000	99,149	2,407,851	
					-	-			99,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	22,796,000	2,305,000	50,997	1,007,390	
					927,000	-			1,297,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	690,000	-	131,000	537,000	-	406,735	
					-559,000	-			130,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,131,000	-	22,617,000	1,720,000	50,997	600,655	
					1,486,000	-			1,119,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5702201220400 城鄉規劃	11,020,000	-	13,032,000	5,306,000	233,939	2,776,468	
					2,012,000	-			2,529,532		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月1日至110年8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	-	13,032,000	5,306,000	233,939	2,776,468	
					2,012,000	-			2,529,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
49				5702201490000 營建管理業務	35,609,000	-	51,609,000	25,594,000	477,233	4,248,385	
					16,000,000	-			21,345,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	35,609,000	-	51,609,000	25,594,000	477,233	4,248,385	
					16,000,000	-			21,345,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,660,000	-	34,660,000	24,785,000	456,946	3,594,590	
					-	-			21,190,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	16,949,000	809,000	20,287	653,795	
					16,000,000	-			155,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	760,000	14,900	367,183	
					-	-			392,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	760,000	14,900	367,183	
					-	-			392,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	1,600,000	-	1,600,000	760,000	14,900	367,183	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	-		392,817			
					-	-		-	-		
					-	-					
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	70,332,000	-	72,049,000	67,776,000	638,234	7,930,819	
					1,717,000	-			59,845,181		
					-	-			-	322,681	
					-	-					
	01			5902201240100 工業發展管理	7,650,000	-	9,230,000	6,682,000	605,576	2,190,507	
					1,580,000	-			4,491,493		
					-	-			-	322,681	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,477,000	-	4,483,000	3,542,000	605,576	837,732	
					6,000	-			2,704,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,173,000	-	4,747,000	3,140,000	-	1,352,775	
					1,574,000	-			1,787,225		
					-	-			-	322,681	
					-	-					
	02			5902201240200 商業發展管理	62,682,000	-	62,819,000	61,094,000	32,658	5,740,312	
					137,000	-			55,353,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,395,000	1,274,000	32,658	512,102	
					3,000	-			761,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	61,290,000	-	61,424,000	59,820,000	-	5,228,210	
					134,000	-			54,591,790		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	401,172,000	330,225,000	34,788,754	99,968,047
					-78,985,000	-			230,256,953	
					70,000	-			-	1,347,803
					-	-				
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	69,378,000	-	70,398,000	69,378,000	99,576	1,748,968
					1,020,000	-			67,629,032	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	7,322,000	-	9,806,000	8,786,000	99,576	1,748,968
					1,020,000	1,464,000			7,037,032	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	62,056,000	-	60,592,000	60,592,000	-	-
					-	-1,464,000			60,592,000	
					-	-			-	
					-	-				
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	28,454,000	-	30,262,000	22,685,000	678,902	5,363,007
					1,738,000	-			17,321,993	
					70,000	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	21,849,000	-	21,849,000	17,169,000	228,658	3,413,174
					-	-			13,755,826	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	6,561,000	-	8,369,000	5,472,000	446,644	1,909,433
					1,738,000	-			3,562,567	
					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8月1日至110年8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	3,600	40,400
					-	-			3,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	6,951,000	-	6,971,000	5,807,000	405,776	1,460,498
					20,000	-			4,346,502	
					-	-			-	198,000
					-	-				
			20	200000 業務費	6,951,000	-	6,971,000	5,807,000	405,776	1,460,498
					20,000	-			4,346,502	
					-	-			-	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	293,539,000	232,355,000	33,604,500	91,395,574
					-81,763,000	-			140,959,426	
					-	-			-	1,149,803
					-	-				
			20	200000 業務費	15,669,000	26,000	15,701,000	10,485,000	5,272,829	1,276,175
					6,000	-			9,208,825	
					-	-			-	1,149,803
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		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	358,897,000	710,000	277,838,000	221,870,000	28,331,671	90,119,399	
					-81,769,000	-			131,750,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				6102201460000 社會保險	44,897,000	-	47,689,000	39,800,000	4,863,991	12,062,844	
					2,792,000	-			27,737,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6102201460100 社會保險業務	44,897,000	-	47,689,000	39,800,000	4,863,991	12,062,844	
					2,792,000	-			27,737,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	44,897,000	-	47,689,000	39,800,000	4,863,991	12,062,844	
					2,792,000	-			27,737,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				6202201290000 社會救濟	99,168,000	-	98,886,000	89,052,000	6,256,626	22,144,858	
					-282,000	-			66,907,142		
					-	-			-	917,364	
					-	-			-	-	
	01			6202201290100 各項救濟	95,974,000	-	95,692,000	86,550,000	5,639,682	21,791,987	
					-282,000	-			64,758,013		
					-	-			-	917,364	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,582,000	-	1,582,000	1,350,000	16,000	627,864	
					-	-			722,136		
					-	-			-	231,876	
					-	-			-	-	
			20	200000	4,884,000	-	4,786,000	4,200,000	146,954	2,901,604	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-98,000	-		1,298,396		
					-	-		-	685,488	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	89,508,000	-	89,324,000	81,000,000	5,476,728	18,262,519
					-184,000	-			62,737,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6202201290200 社會救助	513,000	-	513,000	513,000	6,544	41,904
					-	-			471,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	6,544	21,505
					-	-			19,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	472,000	-	472,000	472,000	-	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	1,828,000	610,400	310,367
					-	-			1,517,633	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	28,000	10,400	10,367
					-	-			17,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,800,000	600,000	300,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				6302201300000 社政業務	745,140,000	-	868,996,000	601,175,000	131,033,822	130,545,361
					123,856,000	-			470,629,639	
					-	-			-	2,106,283
					-	-			-	-
	01			6302201300100 合作管理	24,148,000	-	24,148,000	18,993,000	294,027	4,846,391
					-	-			14,146,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,764,000	-	23,764,000	18,673,000	284,747	4,585,711
					-	-			14,087,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	320,000	9,280	260,680
					-	-			59,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	234,776,000	-	239,255,000	166,370,000	15,271,366	25,489,696
					4,479,000	-			140,880,304	
					-	-			-	132,052

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	2,310,000	166,926	382,658
					-	-			1,927,342	
					-	-			-	132,052
					-	-				
			20	200000 業務費	2,738,000	-	3,111,000	2,360,000	115,579	1,447,153
					73,000	300,000			912,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	229,095,000	-	233,201,000	161,700,000	14,988,861	23,659,885
					4,406,000	-300,000			138,040,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	79,895,000	-	88,414,000	62,112,000	7,403,813	12,893,511
					8,519,000	-			49,218,489	
					-	-			-	1,452,545
					-	-				
			10	100000 人事費	3,032,000	-	3,032,000	2,372,000	84,900	945,471
					-	-			1,426,529	
					-	-			-	674,144
					-	-				
			20	200000 業務費	3,772,000	-	4,546,000	2,740,000	123,489	1,374,461
					774,000	-			1,365,539	
					-	-			-	325,160
					-	-				
			40	400000 獎補助費	73,091,000	-	80,836,000	57,000,000	7,195,424	10,573,579
					7,745,000	-			46,426,421	
					-	-			-	453,241
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	4,591,000	3,341,000	158,719	1,450,057
					-60,000	-			1,890,943	
					-	-			-	301,686
					-	-				
			10	100000 人事費	925,000	-	925,000	685,000	-	195,620
					-	-			489,380	
					-	-			-	136,486
					-	-				
			20	200000 業務費	3,426,000	-	3,306,000	2,326,000	108,719	1,248,723
					-60,000	-60,000			1,077,277	
					-	-			-	165,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	360,000	330,000	50,000	5,714
					-	60,000			324,286	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	369,160,000	-	469,920,000	320,512,000	107,291,798	79,692,427
					100,760,000	-			240,819,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,045,000	-	2,045,000	1,606,000	150,847	192,271
					-	-			1,413,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,606,000	-	15,856,000	11,462,000	847,084	3,284,112
					1,150,000	100,000			8,177,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	352,509,000	-	452,019,000	307,444,000	106,293,867	76,216,044

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8月1日至110年8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	99,610,000	-100,000		231,227,956		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,839,000	78,450	1,285,060
					-	-		553,940		
					-	-		-	60,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,700,000	78,450	1,168,960
					-	-		531,040		
					-	-		-	60,000	
					-	-				
			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	-	32,247,000	22,238,000	20,000	3,498,005
					10,000,000	-		18,739,995		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	63,000	-	49,200
					-	-		13,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,175,000	-	32,175,000	22,175,000	20,000	3,448,805
					10,000,000	-		18,726,195		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	5,399,000	515,649	1,030,456
					-	-		4,368,544		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	1,499,000	40,407	444,842
					-	-			1,054,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	3,900,000	475,242	585,614
					-	-			3,314,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	711,000	371,000	-	359,758
					158,000	-			11,242	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	41,000	-	32,113
					-	-			8,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	480,000	-	638,000	330,000	-	327,645
					158,000	-			2,355	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
31				6302201310000 公益彩券盈餘	264,614,000	-	262,511,000	209,580,000	14,965,624	100,937,633
					-2,143,000	-			108,642,367	
					40,000	-			-	27,174,252
					-	-			-	-
	01			6302201310100 社會福利業務	264,614,000	-	262,511,000	209,580,000	14,965,624	100,937,633
					-2,143,000	-			108,642,367	
					40,000	-			-	27,174,252

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8月1日至110年8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	100000 人事費	24,238,000	-	24,238,000	19,046,000	486,699	6,363,362
					-	-			12,682,638	
					-	-			-	1,563,435
					-	-				
			20	200000 業務費	85,338,000	-	83,147,000	59,968,000	4,437,254	30,095,433
					-2,231,000	-			29,872,567	
					40,000	-			-	1,216,488
					-	-				
			40	400000 獎補助費	155,038,000	-	155,126,000	130,566,000	10,041,671	64,478,838
					88,000	-			66,087,162	
					-	-			-	24,394,329
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	20,248,000	-	20,288,000	14,011,000	606,207	6,267,346
					40,000	-			7,743,654	
					-	-			-	997,085
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	16,797,000	-	16,811,000	11,169,000	388,598	5,328,485
					14,000	-			5,840,515	
					-	-			-	997,085
					-	-				
			10	100000 人事費	1,865,000	-	1,865,000	1,493,000	127,892	433,389
					-	-			1,059,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,965,000	-	7,965,000	5,448,000	137,966	2,753,004
					-	-			2,694,996	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		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	6,967,000	-	6,981,000	4,228,000	122,740	2,142,092	
					14,000	-			2,085,908		
					-	-			-	997,085	
					-	-					
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,477,000	2,842,000	217,609	938,861	
					26,000	-			1,903,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	578,000	-	578,000	462,000	41,532	77,043	
					-	-			384,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,873,000	-	2,899,000	2,380,000	176,077	861,818	
					26,000	-			1,518,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
36				7202201360000 國宅業務	2,831,000	-	2,859,000	1,920,000	153,312	573,088	
					28,000	-			1,346,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,859,000	1,920,000	153,312	573,088	
					28,000	-			1,346,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,931,000	-	1,959,000	1,320,000	103,312	381,888	
					28,000	-			938,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000	900,000	-	900,000	600,000	50,000	191,200	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	-	-		408,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				7202201370000 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,608,000	18,000	1,045,001
					-	-		562,999		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7202201370100 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,608,000	18,000	1,045,001
					-	-		562,999		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	643,000	-	603,001
					-	-		39,999		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	965,000	18,000	442,000
					-	-		523,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	66,086,000	-	66,086,000	66,086,000	-	3,000,728	
					-	-			63,085,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	66,086,000	-	66,086,000	66,086,000	-	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	-	728	
					-	-			63,085,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	7,210,000	2,478,609	3,332,964	
					-	-			3,877,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	7,210,000	2,478,609	3,332,964	
					-	-			3,877,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	7,210,000	2,478,609	3,332,964	
					-	-			3,877,036		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	9,851,000		-			
					-	-			-			
					-5,149,000	-			-			
					-	-			-			
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	9,851,000		-			
					-	-			-			
					-5,149,000	-			-			
					-	-			-			
			60	600000 預備金	15,000,000	-	9,851,000		-			
					-	-			-			
					-5,149,000	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	4,933,115,000	2,883,000	5,033,238,000	3,850,010,000	394,070,873	670,839,791		
					97,240,000	-			3,179,170,209			
					-	-			-			
					-	-			38,376,517			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3202201900000 一般建築及設備	11,700,000	869,000	13,613,000	8,374,000	1,056,199	1,162,532
					1,044,000	-			7,211,468	
					-	-			-	316,944
					-	-				
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,410,000	844,000	2,254,000	2,099,000	837,711	161,740
					-	-			1,937,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	844,000	2,254,000	2,099,000	837,711	161,740
					-	-			1,937,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			3202201901200 充實資訊設備*	10,290,000	25,000	11,359,000	6,275,000	218,488	1,000,792
					1,044,000	-			5,274,208	
					-	-			-	316,944
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,290,000	25,000	11,359,000	6,275,000	218,488	1,000,792
					1,044,000	-			5,274,208	
					-	-			-	316,944
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	672,000	-	672,000	672,000	95,000	1,390
					-	-			670,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	672,000	-	672,000	672,000	95,000	1,390
					-	-			670,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	672,000	-	672,000	672,000	95,000	1,390

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8月1日至110年8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		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*	-	-			670,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	405,747,000	-	411,542,000	222,037,000	33,739,367	165,819,393	
					5,795,000	-			56,217,607		
					-	-			-	1,320,753	
					-	-					
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	405,747,000	-	411,542,000	222,037,000	33,739,367	165,819,393	
					5,795,000	-			56,217,607		
					-	-			-	1,320,753	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	405,747,000	-	411,542,000	222,037,000	33,739,367	165,819,393	
					5,795,000	-			56,217,607		
					-	-			-	1,320,753	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	320,000	900,000	1,220,000	1,220,000	-	1,125,200	
					-	-			94,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	320,000	900,000	1,220,000	1,220,000	-	1,125,200	
					-	-			94,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	320,000	900,000	1,220,000	1,220,000	-	1,125,200	
					-	-			94,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
85				5602201850000 漁港工程	100,187,000	-	174,487,000	96,645,000	6,578,277	36,917,002	
					74,300,000	-			59,727,998		

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8月1日至110年8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				
					-	-		-	13,494,180	
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	100,187,000	-	174,487,000	96,645,000	6,578,277	36,917,002
					74,300,000	-			59,727,998	
					-	-			-	13,494,180
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,199,000	-	164,499,000	88,156,000	6,578,277	33,216,054
					74,300,000	-			54,939,946	
					-	-			-	12,378,687
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	8,489,000	-	3,700,948
					-	-			4,788,052	
					-	-			-	1,115,493
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	112,879,000	-	137,240,000	99,865,000	13,775,725	52,911,612
					24,361,000	-			46,953,388	
					-	-			-	12,025
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,881,000	66,087,000	12,148,579	36,095,004
					250,000	-			29,991,996	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,786,000	-	1,786,000	1,342,000	138,771	466,264
					-	-			875,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	67,845,000	-	68,095,000	64,745,000	12,009,808	35,628,740
					250,000	-			29,116,260	
					-	-			-	8,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		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			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	51,602	-	
					-	-			2,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	51,602	-	
					-	-			2,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,248,000	-	65,359,000	31,778,000	1,575,544	16,816,608	
					24,111,000	-			14,961,392		
					-	-			-	4,025	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	33,470,000	-	57,581,000	24,000,000	313,044	14,801,401	
					24,111,000	-			9,198,599		
					-	-			-	4,025	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	7,778,000	1,262,500	2,015,207	
					-	-			5,762,793		
					-	-			-	-	
					-	-					
80				5702201800000 營業基金	800,000	-	1,600,000	800,000	-	32,497	
					800,000	-			767,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	800,000	-	1,600,000	800,000	-	32,497	
					800,000	-			767,503		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	1,600,000	800,000	-	32,497
					800,000	-			767,503	
					-	-			-	-
					-	-				
87				5702201870000 公有建築工程	252,440,000	600,000	275,496,000	140,955,000	4,952,770	121,742,088
					22,456,000	-			19,212,912	
					-	-			-	3,937,066
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	87,500,000	600,000	59,873,000	25,544,000	48,329	17,905,448
					-28,227,000	-			7,638,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	87,500,000	600,000	59,873,000	25,544,000	48,329	17,905,448
					-28,227,000	-			7,638,552	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	82,900,000	-	58,900,000	46,900,000	4,853,444	35,870,908
					-24,000,000	-			11,029,092	
					-	-			-	3,937,066
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	82,900,000	-	58,900,000	46,900,000	4,853,444	35,870,908
					-24,000,000	-			11,029,092	
					-	-			-	3,937,066
					-	-				
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	54,877,000	-	64,057,000	54,877,000	-	54,833,789
					9,180,000	-			43,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	95,000	-	95,000	95,000	-	51,789

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				設備及投資*	-	-		43,211		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	54,782,000	-	63,962,000	54,782,000	-	54,782,000
					9,180,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	20,000,000	-	85,500,000	8,000,000	-	8,000,000
					65,500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	85,500,000	8,000,000	-	8,000,000
					65,500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	7,163,000	-	7,166,000	5,634,000	50,997	5,131,943
					3,000	-			502,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	7,163,000	-	7,166,000	5,634,000	50,997	5,131,943
					3,000	-			502,057	
					-	-			-	-
					-	-				
88				5702201880000 其他公共工程	275,415,000	-	328,984,000	206,503,000	19,352,097	58,248,541
					53,569,000	-			148,254,459	
					-	-			-	916,930
					-	-				
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	100,109,000	44,641,000	1,890,775	17,452,548
					53,564,000	-			27,188,452	

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8月1日至110年8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	-	11,063,000	4,562,000	309,128	863,495	
					5,135,000	-			3,698,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,200,000	-	36,540,000	10,200,000	348,050	9,527,286	
					26,340,000	-			672,714		
					-	-			-	265,930	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	30,417,000	-	52,506,000	29,879,000	1,233,597	7,061,767	
					22,089,000	-			22,817,233		
					-	-			-	600,000	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	226,758,000	-	226,758,000	160,000,000	17,389,548	40,160,076	
					-	-			119,839,924		
					-	-			-	51,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	196,758,000	-	196,758,000	140,000,000	16,287,028	29,194,523	
					-	-			110,805,477		
					-	-			-	51,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	20,000,000	1,102,520	10,965,553	
					-	-			9,034,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,117,000	1,862,000	71,774	635,917	
					5,000	-			1,226,083		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費*	1,112,000	-	1,117,000	862,000	71,774	187,167	
					5,000	-			674,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	448,750	
					-	-			551,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5802201900000 一般建築及設備	-	-	151,000,000	-	-	-	
					151,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	-	-	151,000,000	-	-	-	
					151,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	-	-	151,000,000	-	-	-	
					151,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
99				5802201990000 交通建設工程	904,981,000	-	1,181,158,000	611,401,000	47,967,965	469,819,146	
					276,177,000	-			141,581,854		
					-	-			-	23,490,681	
					-	-					
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	45,140,000	1,223,476	32,302,234	
					-	-			12,837,766		
					-	-			-	20,193,125	
					-	-					

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8月1日至110年8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					
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	47,998,000	24,140,000	75,362	22,435,468	
					-	-			1,704,532		
					-	-			-	20,193,125	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	14,000,000	1,148,114	9,866,766	
					-	-			4,133,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-	
					-	-			7,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5802201990200 村里道路改善工程*	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	6,620	5,530,149	
					-	-			4,069,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	6,620	5,530,149	
					-	-			4,069,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	49,600,000	29,149,658	9,553,554	
					-	-			40,046,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	44,600,000	29,149,658	9,553,554	
					-	-			35,046,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	

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8月1日至110年8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*	-	-		5,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	258,191,000	12,000,000	-	8,956,093
					246,191,000	-		3,043,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	194,800,000	11,000,000	-	8,956,093
					183,800,000	-		2,043,907		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	63,391,000	1,000,000	-	-
					62,391,000	-		1,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5802201990600 道路管理基金*	32,237,000	-	52,240,000	12,000,000	6,622,603	4,700,583
					20,003,000	-		7,299,417		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	1,445,000	-	1,448,000	1,000,000	73,747	445,459
					3,000	-		554,541		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,792,000	-	50,792,000	11,000,000	6,548,856	4,255,124
					20,000,000	-		6,744,876		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5802201990800 停車管理基金*	730,546,000	-	740,529,000	483,061,000	10,965,608	408,776,533
					9,983,000	-		74,284,467		

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8月1日至110年8月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	3,297,556	
			20	200000 業務費*	27,862,000	-	30,345,000	24,061,000	1,747,432	11,218,187
					2,483,000	-			12,842,813	
					-	-			-	660,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	702,684,000	-	710,184,000	459,000,000	9,218,176	397,558,346
					7,500,000	-			61,441,654	
					-	-			-	2,637,556
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	101,329,000	-	176,159,000	78,344,000	420,900	73,488,305
					74,830,000	-			4,855,695	
					-	-			-	1,434,018
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	101,329,000	-	176,159,000	78,344,000	420,900	73,488,305
					74,830,000	-			4,855,695	
					-	-			-	1,434,018
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,346,000	-	158,947,000	60,450,000	76,700	59,724,980
					79,641,000	-40,000			725,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,983,000	-	17,212,000	17,894,000	344,200	13,763,325
					-4,811,000	40,000			4,130,675	
					-	-			-	1,434,018
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	253,878,000	-	341,775,000	168,440,000	6,892,742	93,368,050
					87,897,000	-			75,071,950	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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					
					-	-					
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	253,878,000	-	341,775,000	168,440,000	6,892,742	93,368,050	
					87,897,000	-			75,071,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	6,835,000	-	6,735,000	3,948,000	313,454	1,873,425	
					-100,000	-			2,074,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	246,443,000	-	334,440,000	163,892,000	6,579,288	90,894,625	
					87,997,000	-			72,997,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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					
				資本門合計	2,425,348,000	2,369,000	3,199,946,000	1,640,256,000	134,831,042	1,075,021,924	
					772,229,000	-			565,234,076		
					-	-			-	44,922,597	
					-	-					
				經資門合計	7,358,463,000	5,252,000	8,233,184,000	5,490,266,000	528,901,915	1,745,861,715	
					869,469,000	-			3,744,404,285		
					-	-			-	83,299,114	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	112,052,963	-	112,052,963	112,052,963	4,913,059	-	
					-	-			112,052,963		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	112,052,963	-	112,052,963	112,052,963	4,913,059	-	
					-	-			112,052,963		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	45,762,815	-	45,762,815	45,762,815	4,913,059	-	
					-	-			45,762,815		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	66,290,148	-	66,290,148	66,290,148	-	-	
					-	-			66,290,148		
					-	-			-		
					-	-			-		
44				8602201440000 專案補助支出	45,871,711	-	45,871,711	45,871,711	8,398,512	-	
					-	-			45,871,711		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8602201440100	45,871,711	-	45,871,711	45,871,711	8,398,512	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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					
				各鄉市專案補助	-	-		45,871,711			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	45,871,711	-	45,871,711	45,871,711	8,398,512	-	
					-	-		45,871,711		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	3,280,347	-	3,280,347	3,280,347	954,661	-	
					-	-		3,280,347		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	3,280,347	-	3,280,347	3,280,347	954,661	-	
					-	-		3,280,347		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	3,189,347	-	3,189,347	3,189,347	940,661	-	
					-	-		3,189,347		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	91,000	-	91,000	91,000	14,000	-	
					-	-		91,000		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
91				8902201910000 災害準備金	11,226,665	-	11,226,665	11,226,665	496,854	1,744,171	
					-	-			9,482,494		
					-	-			-	997,880	
					-	-					
	01			8902201910100 災害準備金	11,226,665	-	11,226,665	11,226,665	496,854	1,744,171	
					-	-			9,482,494		

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8月1日至110年8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	
			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	496,854	744,171	
					-	-			9,482,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	172,431,686	-	172,431,686	172,431,686	14,763,086	1,744,171	
					-	-			170,687,515		
					-	-			-	997,880	
					-	-					
				總計	7,530,894,686	5,252,000	8,405,615,686	5,662,697,686	543,665,001	1,747,605,886	
					869,469,000	-			3,915,091,800		
					-	-			-	84,296,994	
					-	-					