

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	110,552,000	107,346,000	8,290,078	27,669,274
					2,985,000	-			79,676,726	
					1,956,000	-			-	622,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	67,747,000	163,000	68,119,000	67,628,000	4,629,833	13,723,063
					-	-			53,904,937	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,475,000	-	62,475,000	62,475,000	4,263,774	11,783,880
					-	-			50,691,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,272,000	163,000	5,644,000	5,153,000	366,059	1,939,183
					-	-			3,213,817	
					209,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	146,000	-	146,000	146,000	-	60,233
					-	-			85,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	146,000	-	146,000	146,000	-	60,233
					-	-			85,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,478,000	-	5,486,000	4,871,000	530,967	1,294,371
					8,000	-			3,576,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,105,000	-	4,113,000	3,516,000	330,967	1,099,371

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-		2,416,629		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	1,355,000	200,000	195,000
					-	-		1,160,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	3,272,000	658,000	8,326,000	7,200,000	1,252,000	2,650,585
					2,896,000	-		4,549,415		
					1,500,000	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,272,000	658,000	8,326,000	7,200,000	1,252,000	2,650,585
					2,896,000	-		4,549,415		
					1,500,000	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	2,649,000	-	2,684,000	2,490,000	203,506	1,587,757
					35,000	-		902,243		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,649,000	-	2,684,000	2,490,000	203,506	1,587,757
					35,000	-		902,243		
					-	-		-	522,000	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	20,783,000	946,000	21,765,000	21,592,000	1,355,995	7,453,976
					36,000	-		14,138,024		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	20,783,000	946,000	21,765,000	21,592,000	1,355,995	7,453,976
					36,000	-		14,138,024		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	575,000	16,312	202,772
					-	-			372,228	
					247,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	615,000	575,000	16,312	202,772
					-	-			372,228	
					247,000	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	359,000	116,455	77,229
					-	-			281,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	484,000	-	484,000	359,000	116,455	77,229
					-	-			281,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,917,000	-	2,927,000	2,485,000	185,010	619,288
					10,000	-			1,865,712	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,917,000	-	2,927,000	2,485,000	185,010	619,288
					10,000	-			1,865,712	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	27,696,000	-	27,717,000	25,480,000	1,763,674	4,687,143
					21,000	-			20,792,857	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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					
					-	-					
	03			3202201030300 主計行政業務	27,696,000	-	27,717,000	25,480,000	1,763,674	4,687,143	
					21,000	-			20,792,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,144,000	-	23,144,000	21,491,000	1,533,413	3,645,203	
					-	-			17,845,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,552,000	-	4,573,000	3,989,000	230,261	1,041,940	
					21,000	-			2,947,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	43,764,000	-	43,845,000	41,052,000	2,544,382	8,058,651	
					81,000	-			32,993,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	35,007,000	-	35,080,000	32,534,000	2,245,262	5,496,573	
					73,000	-			27,037,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,737,000	-	30,737,000	28,542,000	1,964,875	4,156,343	
					-	-			24,385,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,270,000	-	4,343,000	3,992,000	280,387	1,340,230	
					73,000	-			2,651,770		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	3,778,000	134,407	1,882,921
					5,000	-			1,895,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,712,000	-	2,717,000	2,580,000	134,407	888,959
					5,000	-			1,691,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	-	993,962
					-	-			204,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,847,000	-	4,850,000	4,740,000	164,713	679,157
					3,000	-			4,060,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	904,000	-	904,000	844,000	60,541	144,666
					-	-			699,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,846,000	2,796,000	104,172	504,288
					3,000	-			2,291,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	11,954,000	773,021	2,376,137

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-		9,577,863		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,559,000	-	11,562,000	10,706,000	679,618	2,170,261
					3,000	-			8,535,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,910,000	-	10,910,000	10,131,000	637,146	1,965,292
					-	-			8,165,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	649,000	-	652,000	575,000	42,472	204,969
					3,000	-			370,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,376,000	-	1,382,000	1,248,000	93,403	205,876
					6,000	-			1,042,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,376,000	-	1,382,000	1,248,000	93,403	205,876
					6,000	-			1,042,124	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	22,375,000	130,000	24,611,000	18,026,000	2,299,820	4,006,358
					2,106,000	-			14,019,642	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	746,000	-	746,000	701,000	51,054	129,356
					-	-			571,644	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	634,000	-	634,000	589,000	46,032	70,367
					-	-			518,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	5,022	58,989
					-	-			53,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	4,941,000	100,000	5,044,000	4,044,000	893,225	579,735
					3,000	-			3,464,265	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			20	200000 業務費	4,861,000	100,000	4,964,000	3,964,000	893,225	499,735
					3,000	-			3,464,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	05			3202201060500 資訊行政	15,429,000	-	16,029,000	12,382,000	1,217,145	2,963,169
					600,000	-			9,418,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,380,000	-	1,380,000	1,282,000	117,082	111,332
					-	-			1,170,668	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	11,100,000	1,100,063	2,851,837	
					600,000	-			8,248,163		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	06			3202201060600 規劃研展	1,259,000	30,000	2,792,000	899,000	138,396	334,098	
					1,503,000	-			564,902		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	913,000	30,000	2,446,000	899,000	138,396	334,098	
					1,503,000	-			564,902		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	346,000	-	346,000	-	-	-	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
08				3702201080000 民政業務	108,181,000	250,000	111,915,000	100,858,000	6,768,718	25,543,107	
					2,214,000	-			75,314,893		
					1,270,000	-			-		675,532
					-	-			-		-
	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10月1日至110年10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	5,650,000	2,285,617	2,246,814
					3,361,000	-			3,403,186	
					132,000	-			-	10,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,546,000	-	1,501,000	1,255,000	157,517	316,414
					-45,000	-			938,586	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	857,000	-	4,395,000	4,395,000	2,128,100	1,930,400
					3,406,000	-			2,464,600	
					132,000	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	49,293,000	250,000	49,739,000	47,881,000	1,797,336	6,218,194
					5,000	-			41,662,806	
					191,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,213,000	-	24,213,000	22,490,000	1,720,128	2,624,442
					-	-			19,865,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,985,000	250,000	2,240,000	2,105,000	77,208	1,111,560
					5,000	-			993,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	23,095,000	-	23,286,000	23,286,000	-	2,482,192
					-	-			20,803,808	
					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10月1日至110年10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	1,638,000	101,862	870,663	
					-1,201,000	-			767,337		
					-	-			-	362,840	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,022,000	-	1,821,000	1,638,000	101,862	870,663	
					-1,201,000	-			767,337		
					-	-			-	362,840	
					-	-					
	07			3702201080700 殯葬管理	53,341,000	-	54,337,000	45,567,000	2,583,903	16,085,436	
					49,000	-			29,481,564		
					947,000	-			-	302,692	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	930,000	76,192	130,564	
					-	-			799,436		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,876,000	-	15,272,000	14,572,000	1,267,711	4,597,372	
					49,000	400,000			9,974,628		
					947,000	-			-	302,692	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	38,465,000	-	38,065,000	30,065,000	1,240,000	11,357,500	
					-	-400,000			18,707,500		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	7,895,000	7,403,000	177,590	2,002,502	
					-22,000	-			5,400,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,725,000	2,590,000	26,430	713,024	
					-25,000	-			1,876,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,093,000	-	1,093,000	933,000	26,430	502,014	
					-	-			430,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,657,000	-	1,632,000	1,657,000	-	211,010	
					-25,000	-			1,445,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	5,167,000	-	5,170,000	4,813,000	151,160	1,289,478	
					3,000	-			3,523,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,733,000	-	2,736,000	2,483,000	135,616	478,180	
					3,000	-			2,004,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	2,330,000	15,544	811,298	
					-	-			1,518,702		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	6,205,000	349,356	2,974,377	
					15,000	-			3,230,623		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3702201110100 土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	1,696,000	37,710	1,362,684	
					-	-			333,316		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,049,000	-	2,049,000	1,576,000	37,710	1,242,684	
					-	-			333,316		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			3702201110200 土地開發業務	3,088,000	-	3,100,000	2,832,000	249,198	305,646	
					12,000	-			2,526,354		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	3,088,000	-	3,100,000	2,832,000	249,198	305,646	
					12,000	-			2,526,354		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,053,000	3,948	1,026,278	
					-	-			26,722		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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	68,000	-	68,000	53,000	3,948	26,278	
					-	-			26,722		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3702201110400 非都市土地使用編定與管制	730,000	-	733,000	624,000	58,500	279,769	
					3,000	-			344,231		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	730,000	-	733,000	624,000	58,500	279,769	
					3,000	-			344,231		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	11,727	100,000	
					-	-			400,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	11,727	100,000	
					-	-			400,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	11,727	100,000	
					-	-			400,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	545,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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					
				協辦軍事用及役政業務	-	-			655,000		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	545,000	
					-	-			655,000		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	545,000	
					-	-			655,000		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	49,375,000	-	49,555,000	46,165,000	3,285,667	7,218,995	
					24,000	-			38,946,005		
					156,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	49,375,000	-	49,555,000	46,165,000	3,285,667	7,218,995	
					24,000	-			38,946,005		
					156,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,818,000	-	41,818,000	38,843,000	2,710,960	5,735,793	
					-	-			33,107,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,533,000	-	7,713,000	7,298,000	574,707	1,483,202	
					24,000	-			5,814,798		
					156,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	36,282,000	2,398,576	7,391,729
					-351,000	-			28,890,271	
					-	-			-	52,416
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,012,000	-	30,017,000	27,827,000	2,042,249	4,610,720
					5,000	-			23,216,280	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	28,869,000	-	28,869,000	26,808,000	1,959,549	4,313,245
					-	-			22,494,755	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,143,000	-	1,148,000	1,019,000	82,700	297,475
					5,000	-			721,525	
					-	-			-	
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	16,059,000	-	16,067,000	4,272,000	76,497	1,680,776
					8,000	-			2,591,224	
					-	-			-	43,416
					-	-				
			20	200000 業務費	16,059,000	-	16,067,000	4,272,000	76,497	1,680,776
					8,000	-			2,591,224	
					-	-			-	43,416
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,575,000	-	2,211,000	1,943,000	121,509	373,328
					-364,000	-			1,569,672	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	2,211,000	1,943,000	121,509	373,328
					-364,000	-			1,569,672	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	2,240,000	158,321	726,905
					-	-			1,513,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	2,240,000	158,321	726,905
					-	-			1,513,095	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,048,732,000	-	2,049,581,000	1,907,653,000	193,903,250	178,173,908
					849,000	-			1,729,479,092	
					-	-			-	3,651,452
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,048,732,000	-	2,049,581,000	1,907,653,000	193,903,250	178,173,908
					849,000	-			1,729,479,092	
					-	-			-	3,651,452
					-	-				
			20	200000 業務費	13,383,000	-	13,383,000	13,383,000	504,940	7,179,619
					-	-			6,203,381	
					-	-			-	1,499,831
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,035,349,000	-	2,036,198,000	1,894,270,000	193,398,310	170,994,289
					849,000	-			1,723,275,711	
					-	-			-	2,151,621
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	34,030,750	
					-	-			969,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	-	34,030,750	
					-	-			969,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	34,030,750	
					-	-			969,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	39,398,000	9,310,677	10,367,547	
					18,125,000	-			29,030,453		
					1,780,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	19,566,000	-	39,471,000	39,398,000	9,310,677	10,367,547	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-			29,030,453		
					1,780,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,314,000	-	1,439,000	1,366,000	84,005	467,626	
					125,000	-			898,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,252,000	-	38,032,000	38,032,000	9,226,672	9,899,921	
					18,000,000	-			28,132,079		
					1,780,000	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	21,444,000	-	27,158,000	23,233,000	1,844,822	4,042,279	
					5,214,000	-			19,190,721		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	21,444,000	-	27,158,000	23,233,000	1,844,822	4,042,279	
					5,214,000	-			19,190,721		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,553,000	-	4,553,000	4,228,000	293,151	636,755	
					-	-			3,591,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,891,000	-	22,605,000	19,005,000	1,551,671	3,405,524	
					5,214,000	-			15,599,476		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,565,000	2,229,000	149,898	621,032	
					5,000	-			1,607,968		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	2,229,000	149,898	621,032	
					5,000	-			1,607,968		
					-	-			-	101,046	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,560,000	-	2,565,000	2,229,000	149,898	621,032	
					5,000	-			1,607,968		
					-	-			-	101,046	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	64,741,000	-	67,683,000	37,226,000	4,013,179	9,587,994	
					2,942,000	-			27,638,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	26,359,000	-	26,362,000	24,478,000	1,593,174	4,306,833	
					3,000	-			20,171,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,619,000	-	25,619,000	23,790,000	1,539,329	4,240,879	
					-	-			19,549,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	740,000	-	743,000	688,000	53,845	65,954	
					3,000	-			622,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	2,512,000	89,250	2,323,601	
					-	-			188,399		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,490,000	-	5,490,000	2,509,000	89,250	2,320,601	
					-	-			188,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,248,000	91,158	800,722	
					927,000	-			1,447,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	690,000	-	131,000	80,000	-	-50,265	
					-559,000	-			130,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,131,000	-	22,617,000	2,120,000	91,158	850,987	
					1,486,000	-			1,269,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	7,988,000	2,239,597	2,156,838	
					2,012,000	-			5,831,162		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	7,988,000	2,239,597	2,156,838	
					2,012,000	-			5,831,162		
					-	-			-	-	
					-	-					
49				5702201490000 營建管理業務	35,609,000	-	51,609,000	39,656,000	6,342,349	8,988,150	
					16,000,000	-			30,667,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	35,609,000	-	51,609,000	39,656,000	6,342,349	8,988,150	
					16,000,000	-			30,667,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,660,000	-	34,660,000	29,745,000	2,187,401	4,161,850	
					-	-			25,583,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	16,949,000	9,911,000	4,154,948	4,826,300	
					16,000,000	-			5,084,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,140,000	231,988	387,146	
					-	-			752,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	1,140,000	231,988	387,146	
					-	-			752,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	1,600,000	-	1,600,000	1,140,000	231,988	387,146	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	-	-		752,854		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	70,332,000	-	72,049,000	68,782,000	1,055,381	7,413,439
					1,717,000	-			61,368,561	
					-	-			-	438,289
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	7,650,000	-	9,230,000	7,501,000	864,232	1,741,397
					1,580,000	-			5,759,603	
					-	-			-	438,289
					-	-				
			20	200000 業務費	4,477,000	-	4,483,000	3,846,000	163,983	839,808
					6,000	-			3,006,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,173,000	-	4,747,000	3,655,000	700,249	901,589
					1,574,000	-			2,753,411	
					-	-			-	438,289
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	62,682,000	-	62,819,000	61,281,000	191,149	5,672,042
					137,000	-			55,608,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,395,000	1,327,000	77,203	423,778
					3,000	-			903,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	61,290,000	-	61,424,000	59,954,000	113,946	5,248,264
					134,000	-			54,705,736	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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					
					-	-			-	-	
					-	-					
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	479,351,000	736,000	401,172,000	376,734,000	83,925,394	52,420,105	
					-78,985,000	-			324,313,895		
					70,000	-			-	14,441,294	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	69,378,000	-	70,398,000	70,388,000	409,196	995,662	
					1,020,000	-			69,392,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,322,000	-	9,806,000	9,796,000	409,196	995,662	
					1,020,000	1,464,000			8,800,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	27,922,000	2,025,637	6,369,460	
					1,738,000	-			21,552,540		
					70,000	-			-	348,570	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,849,000	-	21,849,000	20,289,000	1,428,037	3,689,239	
					-	-			16,599,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,561,000	-	8,369,000	7,589,000	594,000	2,643,421	
					1,738,000	-			4,945,579		
					70,000	-			-	348,570	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	36,800
					-	-			7,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	6,951,000	-	6,971,000	6,961,000	529,479	1,668,257
					20,000	-			5,292,743	
					-	-			-	99,000
					-	-				
			20	200000 業務費	6,951,000	-	6,971,000	6,961,000	529,479	1,668,257
					20,000	-			5,292,743	
					-	-			-	99,000
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			5902201250900 交通陸務管理	374,566,000	736,000	293,539,000	271,461,000	80,961,082	43,384,726
					-81,763,000	-			228,076,274	
					-	-			-	13,993,724
					-	-				
			20	200000 業務費	15,669,000	26,000	15,701,000	12,017,000	282,352	1,009,822
					6,000	-			11,007,178	
					-	-			-	299,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	277,838,000	259,444,000	80,678,730	42,374,904
					-81,769,000	-			217,069,096	
					-	-			-	13,694,724
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	44,897,000	-	47,689,000	46,592,000	6,843,854	7,989,031
					2,792,000	-			38,602,969	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	44,897,000	-	47,689,000	46,592,000	6,843,854	7,989,031
					2,792,000	-			38,602,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,897,000	-	47,689,000	46,592,000	6,843,854	7,989,031
					2,792,000	-			38,602,969	
					-	-			-	-
					-	-				
29				6202201290000 社會救濟	99,168,000	-	98,886,000	98,032,000	6,874,194	18,229,089
					-282,000	-			79,802,911	
					-	-			-	463,752
					-	-				
	01			6202201290100 各項救濟	95,974,000	-	95,692,000	95,138,000	6,872,498	17,576,394
					-282,000	-			77,561,606	
					-	-			-	463,752
					-	-				
			10	100000 人事費	1,582,000	-	1,582,000	1,570,000	-	847,864
					-	-			722,136	
					-	-			-	463,752
					-	-				
			20	200000	4,884,000	-	4,786,000	4,752,000	1,191,718	2,023,699

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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	-98,000	-			2,728,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	89,508,000	-	89,324,000	88,816,000	5,680,780	14,704,831	
					-184,000	-			74,111,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6202201290200 社會救助	513,000	-	513,000	513,000	-	36,704	
					-	-			476,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	16,305	
					-	-			24,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	241,000	-	400	
					-	-			240,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	241,000	-	400	
					-	-			240,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	2,140,000	1,696	615,591	
					-	-			1,524,409		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	40,000	1,696	15,591
					-	-			24,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	-	600,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				6302201300000 社政業務	745,140,000	-	869,221,000	811,754,000	64,054,246	203,603,816
					123,856,000	-			608,150,184	
					225,000	-			-	103,460,594
					-	-				
	01			6302201300100 合作管理	24,148,000	-	24,148,000	22,447,000	1,589,355	5,228,939
					-	-			17,218,061	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			10	100000 人事費	23,764,000	-	23,764,000	22,067,000	1,574,125	4,938,769
					-	-			17,128,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	380,000	15,230	290,170
					-	-			89,830	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	234,776,000	-	239,333,000	208,729,000	17,175,861	23,273,147
					4,479,000	-			185,455,853	
					78,000	-			-	464,104

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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	2,943,000	-	3,021,000	2,730,000	150,926	500,806	
					-	-			2,229,194		
					78,000	-			-	264,104	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,738,000	-	3,111,000	2,893,000	347,451	1,344,026	
					73,000	300,000			1,548,974		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	229,095,000	-	233,201,000	203,106,000	16,677,484	21,428,315	
					4,406,000	-300,000			181,677,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	79,895,000	-	88,529,000	81,771,000	21,490,918	8,655,442	
					8,519,000	-			73,115,558		
					115,000	-			-	1,818,518	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,032,000	-	3,147,000	2,812,000	84,900	1,211,920	
					-	-			1,600,080		
					115,000	-			-	948,381	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,772,000	-	4,546,000	4,114,000	297,439	2,299,054	
					774,000	-			1,814,946		
					-	-			-	416,896	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	73,091,000	-	80,836,000	74,845,000	21,108,579	5,144,468	
					7,745,000	-			69,700,532		
					-	-			-	453,241	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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					
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,651,000	-	4,623,000	3,941,000	204,623	1,699,228	
					-60,000	-			2,241,772		
					32,000	-			-	460,972	
					-	-					
			10	100000 人事費	925,000	-	957,000	805,000	16,000	299,620	
					-	-			505,380		
					32,000	-			-	272,972	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,426,000	-	3,306,000	2,786,000	188,623	1,380,457	
					-60,000	-60,000			1,405,543		
					-	-			-	188,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	300,000	-	360,000	350,000	-	19,151	
					-	60,000			330,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			6302201300500 老人福利服務	369,160,000	-	469,920,000	453,252,000	21,239,207	150,242,493	
					100,760,000	-			303,009,507		
					-	-			-	100,502,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,045,000	-	2,045,000	1,899,000	166,847	167,577	
					-	-			1,731,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,606,000	-	15,856,000	14,334,000	930,189	4,400,211	
					1,150,000	100,000			9,933,789		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000	352,509,000	-	452,019,000	437,019,000	20,142,171	145,674,705	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		291,344,295		
					-	-		-	100,502,000	
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,946,000	159,700	1,168,860
					-	-		777,140		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,807,000	149,400	1,063,060
					-	-		743,940		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	10,300	105,800
					-	-		33,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	22,247,000	-	32,247,000	32,247,000	1,546,900	11,652,105
					10,000,000	-		20,594,895		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	11,700	46,500
					-	-		25,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,175,000	-	32,175,000	32,175,000	1,535,200	11,605,605
					10,000,000	-		20,569,395		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	6,822,000	570,781	1,298,955
					-	-		5,523,045		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	1,711,000	87,248	442,899
					-	-			1,268,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	5,111,000	483,533	856,056
					-	-			4,254,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	711,000	599,000	76,901	384,647
					158,000	-			214,353	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	61,000	46,901	5,212
					-	-			55,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	480,000	-	638,000	538,000	30,000	379,435
					158,000	-			158,565	
					-	-			-	160,000
					-	-				
31				6302201310000 公益彩券盈餘	264,614,000	-	262,511,000	237,870,000	18,833,451	102,883,470
					-2,143,000	-			134,986,530	
					40,000	-			-	24,626,640
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	264,614,000	-	262,511,000	237,870,000	18,833,451	102,883,470
					-2,143,000	-			134,986,530	
					40,000	-			-	24,626,640

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	22,508,000	884,141	8,587,250
					-	-			13,920,750	
					-	-			-	4,310,707
					-	-				
			20	200000 業務費	85,338,000	-	83,147,000	69,507,000	5,890,904	31,014,757
					-2,231,000	-			38,492,243	
					40,000	-			-	1,600,713
					-	-				
			40	400000 獎補助費	155,038,000	-	155,126,000	145,855,000	12,058,406	63,281,463
					88,000	-			82,573,537	
					-	-			-	18,715,220
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	20,248,000	-	20,288,000	17,682,000	2,553,552	6,738,503
					40,000	-			10,943,497	
					-	-			-	837,405
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	16,797,000	-	16,811,000	14,370,000	2,198,860	6,030,989
					14,000	-			8,339,011	
					-	-			-	837,405
					-	-				
			10	100000 人事費	1,865,000	-	1,865,000	1,741,000	127,892	425,605
					-	-			1,315,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,965,000	-	7,965,000	7,017,000	1,198,468	2,951,792
					-	-			4,065,208	
					-	-			-	100,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	6,981,000	5,612,000	872,500	2,653,592
					14,000	-			2,958,408	
					-	-			-	737,405
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,477,000	3,312,000	354,692	707,514
					26,000	-			2,604,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	578,000	-	578,000	546,000	41,532	61,979
					-	-			484,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,873,000	-	2,899,000	2,766,000	313,160	645,535
					26,000	-			2,120,465	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	2,831,000	-	2,859,000	2,488,000	186,213	799,548
					28,000	-			1,688,452	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,859,000	2,488,000	186,213	799,548
					28,000	-			1,688,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,931,000	-	1,959,000	1,738,000	134,013	552,348
					28,000	-			1,185,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	900,000	-	900,000	750,000	52,200	247,200

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	-		502,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				7202201370000 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,830,000	51,000	1,157,751
					-	-		672,249		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7202201370100 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,830,000	51,000	1,157,751
					-	-		672,249		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	689,000	-	647,751
					-	-		41,249		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	1,141,000	51,000	510,000
					-	-		631,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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10月1日至110年10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	13,480,000	110,488	9,462,276	
					-	-			4,017,724		
					-	-			-		
					-	-					
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	110,488	9,462,276	
					-	-			4,017,724		
					-	-			-		
					-	-					
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	110,488	9,462,276	
					-	-			4,017,724		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	8,967,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,033,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	8,967,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,033,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	8,967,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,033,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,933,115,000	2,883,000	5,033,202,000	4,670,979,000	428,946,545	753,269,835
					97,240,000	-			3,917,709,165	
					-36,000	-			-	149,530,420
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	9,529,000	127,411	2,171,135
					1,044,000	-			7,357,865	
					-	-			-	316,944
					-	-			-	
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,410,000	844,000	2,254,000	2,254,000	127,411	189,329
					-	-			2,064,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	844,000	2,254,000	2,254,000	127,411	189,329
					-	-			2,064,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	12			3202201901200 充實資訊設備*	10,290,000	25,000	11,359,000	7,275,000	-	1,981,806
					1,044,000	-			5,293,194	
					-	-			-	316,944
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,290,000	25,000	11,359,000	7,275,000	-	1,981,806
					1,044,000	-			5,293,194	
					-	-			-	316,944
					-	-			-	
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	672,000	-	708,000	708,000	35,286	2,104
					-	-			705,896	
					36,000	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	672,000	-	708,000	708,000	35,286	2,104
					-	-			705,896	
					36,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	672,000	-	708,000	708,000	35,286	2,104

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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*	-	-		705,896		
					36,000	-		-	-	
					-	-				
52				5102201520000 教育處	405,747,000	485,000	412,027,000	299,421,000	25,564,545	165,958,762
					5,795,000	-			133,462,238	
					-	-			-	30,870,462
					-	-				
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	405,747,000	485,000	412,027,000	299,421,000	25,564,545	165,958,762
					5,795,000	-			133,462,238	
					-	-			-	30,870,462
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	405,747,000	485,000	412,027,000	299,421,000	25,564,545	165,958,762
					5,795,000	-			133,462,238	
					-	-			-	30,870,462
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	320,000	900,000	1,220,000	1,220,000	71,000	1,054,200
					-	-			165,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	320,000	900,000	1,220,000	1,220,000	71,000	1,054,200
					-	-			165,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	320,000	900,000	1,220,000	1,220,000	71,000	1,054,200
					-	-			165,800	
					-	-			-	-
					-	-				
85				5602201850000 漁港工程	100,187,000	-	174,487,000	143,321,000	22,428,952	45,704,324
					74,300,000	-			97,616,676	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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				
					-	-		-	15,910,339	
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	100,187,000	-	174,487,000	143,321,000	22,428,952	45,704,324
					74,300,000	-			97,616,676	
					-	-			-	15,910,339
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,199,000	-	164,499,000	133,982,000	22,428,952	41,153,376
					74,300,000	-			92,828,624	
					-	-			-	14,102,986
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	9,339,000	-	4,550,948
					-	-			4,788,052	
					-	-			-	1,807,353
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	112,879,000	-	137,240,000	125,511,000	10,812,823	55,287,990
					24,361,000	-			70,223,010	
					-	-			-	12,025
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,881,000	68,733,000	3,064,873	25,210,537
					250,000	-			43,522,463	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,786,000	-	1,786,000	1,638,000	288,142	327,374
					-	-			1,310,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	67,845,000	-	68,095,000	67,095,000	2,776,731	24,883,163
					250,000	-			42,211,837	
					-	-			-	8,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	-	
					-	-			2,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	
					-	-			2,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,248,000	-	65,359,000	54,778,000	7,747,950	30,077,453	
					24,111,000	-			24,700,547		
					-	-			-	4,025	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,470,000	-	57,581,000	47,000,000	7,747,950	28,988,246	
					24,111,000	-			18,011,754		
					-	-			-	4,025	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	7,778,000	-	1,089,207	
					-	-			6,688,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				5702201800000 營業基金	800,000	-	1,600,000	1,600,000	782,555	49,942	
					800,000	-			1,550,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	800,000	-	1,600,000	1,600,000	782,555	49,942	
					800,000	-			1,550,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	1,600,000	782,555	49,942
					800,000	-			1,550,058	
					-	-			-	-
					-	-				
87				5702201870000 公有建築工程	252,440,000	600,000	275,496,000	212,969,000	35,975,568	157,421,639
					22,456,000	-			55,547,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	87,500,000	600,000	59,873,000	63,214,000	20,498,943	34,773,422
					-28,227,000	-			28,440,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	87,500,000	600,000	59,873,000	63,214,000	20,498,943	34,773,422
					-28,227,000	-			28,440,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	82,900,000	-	58,900,000	58,900,000	14,473,279	33,397,629
					-24,000,000	-			25,502,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	82,900,000	-	58,900,000	58,900,000	14,473,279	33,397,629
					-24,000,000	-			25,502,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	54,877,000	-	64,057,000	64,057,000	-	64,013,789
					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10月1日至110年10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	63,962,000	-	63,962,000
					9,180,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	20,000,000	-	85,500,000	21,000,000	948,000	20,052,000
					65,500,000	-		948,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	85,500,000	21,000,000	948,000	20,052,000
					65,500,000	-		948,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	7,163,000	-	7,166,000	5,798,000	55,346	5,184,799
					3,000	-		613,201		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費*	7,163,000	-	7,166,000	5,798,000	55,346	5,184,799
					3,000	-		613,201		
					-	-		-	-	
					-	-				
88				5702201880000 其他公共工程	275,415,000	-	328,984,000	286,418,000	27,106,253	83,534,081
					53,569,000	-		202,883,919		
					-	-		-	933,930	
					-	-				
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	100,109,000	99,377,000	13,602,084	51,577,342
					53,564,000	-		47,799,658		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	882,930	
			20	200000 業務費*	5,928,000	-	11,063,000	10,331,000	4,471,713	1,078,562
					5,135,000	-			9,252,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,200,000	-	36,540,000	36,540,000	549,699	31,116,822
					26,340,000	-			5,423,178	
					-	-			-	265,930
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	30,417,000	-	52,506,000	52,506,000	8,580,672	19,381,958
					22,089,000	-			33,124,042	
					-	-			-	617,000
					-	-				
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	226,758,000	-	226,758,000	185,000,000	13,228,185	31,489,580
					-	-			153,510,420	
					-	-			-	51,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	196,758,000	-	196,758,000	160,000,000	9,302,010	23,428,560
					-	-			136,571,440	
					-	-			-	51,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	25,000,000	3,926,175	8,061,020
					-	-			16,938,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,117,000	2,041,000	275,984	467,159
					5,000	-			1,573,841	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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*	1,112,000	-	1,117,000	1,041,000	77,284	217,109	
					5,000	-			823,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	198,700	250,050	
					-	-			749,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5802201900000 一般建築及設備	-	-	151,000,000	64,000,000	38,867,842	386,270	
					151,000,000	-			63,613,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	-	-	151,000,000	64,000,000	38,867,842	386,270	
					151,000,000	-			63,613,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	-	-	151,000,000	64,000,000	38,867,842	386,270	
					151,000,000	-			63,613,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
99				5802201990000 交通建設工程	904,981,000	-	1,181,158,000	857,846,000	29,675,607	664,599,968	
					276,177,000	-			193,246,032		
					-	-			-	23,753,043	
					-	-					
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	70,898,000	4,359,950	49,306,518	
					-	-			21,591,482		
					-	-			-	20,193,125	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	47,998,000	47,898,000	4,273,098	41,655,748
					-	-			6,242,252	
					-	-			-	20,193,125
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	86,852	7,650,770
					-	-			8,349,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	23,366	4,875,289
					-	-			4,724,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	23,366	4,875,289
					-	-			4,724,711	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	49,600,000	201,000	4,950,333
					-	-			44,649,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	44,600,000	201,000	4,950,333
					-	-			39,649,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	84,362,000	1,060,048	80,191,301
					246,191,000	-			4,170,699	
					-	-			-	18,142
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	194,800,000	76,654,000	1,060,048	73,483,301
					183,800,000	-			3,170,699	
					-	-			-	18,142
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	63,391,000	7,708,000	-	6,708,000
					62,391,000	-			1,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	32,237,000	-	52,240,000	25,250,000	4,336,290	9,196,349
					20,003,000	-			16,053,651	
					-	-			-	244,220
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,445,000	-	1,448,000	1,250,000	54,997	412,065
					3,000	-			837,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,792,000	-	50,792,000	24,000,000	4,281,293	8,784,284
					20,000,000	-			15,215,716	
					-	-			-	244,220
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	730,546,000	-	740,529,000	618,136,000	19,694,953	516,080,178
					9,983,000	-			102,055,822	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	29,636,000	2,623,929	12,829,724
					2,483,000	-			16,806,276	
					-	-			-	660,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	702,684,000	-	710,184,000	588,500,000	17,071,024	503,250,454
					7,500,000	-			85,249,546	
					-	-			-	2,637,556
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	101,329,000	-	176,159,000	164,897,000	867,032	158,831,734
					74,830,000	-			6,065,266	
					-	-			-	948,250
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	101,329,000	-	176,159,000	164,897,000	867,032	158,831,734
					74,830,000	-			6,065,266	
					-	-			-	948,250
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,346,000	-	159,997,000	150,571,000	281,600	149,221,841
					79,641,000	1,010,000			1,349,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,983,000	-	16,162,000	14,326,000	585,432	9,609,893
					-4,811,000	-1,010,000			4,716,107	
					-	-			-	948,250
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	253,878,000	-	341,775,000	297,134,000	82,065,715	137,894,286
					87,897,000	-			159,239,714	
					-	-			-	5,535,883

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	297,134,000	82,065,715	137,894,286	
					87,897,000	-			159,239,714		
					-	-			-	5,535,883	
					-	-					
			20	200000 業務費*	6,835,000	-	6,735,000	5,340,000	155,840	2,761,032	
					-100,000	-			2,578,968		
					-	-			-	206,264	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	246,443,000	-	334,440,000	291,194,000	81,909,875	134,533,254	
					87,997,000	-			156,660,746		
					-	-			-	5,329,619	
					-	-					
			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	306,800	79,368	
					-	-			4,920,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201940100 充實社區設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	306,800	79,368	
					-	-			4,920,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	306,800	79,368	
					-	-			4,920,632		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	
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				
				資本門合計	2,425,348,000	2,854,000	3,200,467,000	2,469,574,000	274,687,389	1,472,975,803
					772,229,000	-			996,598,197	
					36,000	-			-	78,280,876
					-	-				
				經資門合計	7,358,463,000	5,737,000	8,233,669,000	7,140,553,000	703,633,934	2,226,245,638
					869,469,000	-			4,914,307,362	
					-	-			-	227,811,296
					-	-				
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	121,954,853	-	121,954,853	121,954,853	4,923,811	48,399
					-	-			121,906,454	
					-	-			-	48,399
					-	-				
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	121,954,853	-	121,954,853	121,954,853	4,923,811	48,399
					-	-			121,906,454	
					-	-			-	48,399
					-	-				
			10	100000 人事費	55,664,705	-	55,664,705	55,664,705	4,923,811	48,399
					-	-			55,616,306	
					-	-			-	48,399
					-	-				
			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	56,343,024	-	56,343,024	56,343,024	4,243,560	-
					-	-			56,343,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8602201440100	56,343,024	-	56,343,024	56,343,024	4,243,560	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	-		56,343,024			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	56,343,024	-	56,343,024	56,343,024	4,243,560	-	
					-	-		56,343,024		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	5,198,842	-	5,198,842	5,198,842	771,998	-	
					-	-		5,198,842		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	5,198,842	-	5,198,842	5,198,842	771,998	-	
					-	-		5,198,842		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	4,934,442	-	4,934,442	4,934,442	677,998	-	
					-	-		4,934,442		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	264,400	-	264,400	264,400	94,000	-	
					-	-		264,400		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
91				8902201910000 災害準備金	11,787,045	-	11,787,045	11,787,045	796,385	506,161	
					-	-			11,280,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902201910100 災害準備金	11,787,045	-	11,787,045	11,787,045	796,385	506,161	
					-	-			11,280,884		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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					
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	2,120	
					-	-			997,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,226,665	-	10,226,665	10,226,665	412,005	328,041	
					-	-			9,898,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	560,380	-	560,380	560,380	384,380	176,000	
					-	-			384,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	195,283,764	-	195,283,764	195,283,764	10,735,754	554,560	
					-	-			194,729,204		
					-	-			-	48,399	
					-	-					
				總計	7,553,746,764	5,737,000	8,428,952,764	7,335,836,764	714,369,688	2,226,800,198	
					869,469,000	-			5,109,036,566		
					-	-			-	227,859,695	
					-	-					