

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202201010000 一般行政	103,844,000	1,767,000	110,552,000	109,203,000	7,345,019	22,181,255
					2,985,000	-			87,021,745	
					1,956,000	-			-	622,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	67,747,000	163,000	68,119,000	67,874,000	4,519,485	9,449,578
					-	-			58,424,422	
					209,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,475,000	-	62,475,000	62,475,000	4,254,817	7,529,063
					-	-			54,945,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,272,000	163,000	5,644,000	5,399,000	264,668	1,920,515
					-	-			3,478,485	
					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	5,045,000	230,890	1,237,481
					8,000	-			3,807,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,105,000	-	4,113,000	3,681,000	230,890	1,033,481

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	8,000	-			2,647,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,373,000	-	1,373,000	1,364,000	-	204,000	
					-	-			1,160,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3202201010500 廳舍修繕	3,272,000	658,000	8,326,000	8,000,000	470,920	2,979,665	
					2,896,000	-			5,020,335		
					1,500,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,272,000	658,000	8,326,000	8,000,000	470,920	2,979,665	
					2,896,000	-			5,020,335		
					1,500,000	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201010600 車輛維護	2,649,000	-	2,684,000	2,684,000	76,637	1,705,120	
					35,000	-			978,880		
					-	-			-	522,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,649,000	-	2,684,000	2,684,000	76,637	1,705,120	
					35,000	-			978,880		
					-	-			-	522,000	
					-	-					
	07			3202201010700 業務管理	20,783,000	946,000	21,765,000	21,715,000	1,769,285	5,807,691	
					36,000	-			15,907,309		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,783,000	946,000	21,765,000	21,715,000	1,769,285	5,807,691	
					36,000	-			15,907,309		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	615,000	595,000	48,620	174,152
					-	-			420,848	
					247,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	615,000	595,000	48,620	174,152
					-	-			420,848	
					247,000	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	484,000	-	484,000	434,000	107,320	44,909
					-	-			389,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	484,000	-	484,000	434,000	107,320	44,909
					-	-			389,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,917,000	-	2,927,000	2,710,000	121,862	722,426
					10,000	-			1,987,574	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,917,000	-	2,927,000	2,710,000	121,862	722,426
					10,000	-			1,987,574	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	27,696,000	-	27,717,000	27,466,000	1,942,377	4,730,766
					21,000	-			22,735,234	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			3202201030300 主計行政業務	27,696,000	-	27,717,000	27,466,000	1,942,377	4,730,766
					21,000	-			22,735,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,144,000	-	23,144,000	23,144,000	1,533,413	3,764,790
					-	-			19,379,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,552,000	-	4,573,000	4,322,000	408,964	965,976
					21,000	-			3,356,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3202201040000 人事業務	43,764,000	-	43,845,000	43,845,000	2,492,848	8,358,803
					81,000	-			35,486,197	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3202201040300 人力業務	35,007,000	-	35,080,000	35,080,000	2,139,219	5,903,354
					73,000	-			29,176,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,737,000	-	30,737,000	30,737,000	1,864,608	4,486,735
					-	-			26,250,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,270,000	-	4,343,000	4,343,000	274,611	1,416,619
					73,000	-			2,926,381	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201040400 給與業務	3,910,000	-	3,915,000	3,915,000	203,983	1,815,938
					5,000	-			2,099,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,712,000	-	2,717,000	2,717,000	128,287	897,672
					5,000	-			1,819,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	75,696	918,266
					-	-			279,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,847,000	-	4,850,000	4,850,000	149,646	639,511
					3,000	-			4,210,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	904,000	-	904,000	904,000	66,541	138,125
					-	-			765,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,846,000	2,846,000	83,105	471,183
					3,000	-			2,374,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	12,887,000	759,034	2,550,103

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				政風業務	9,000	-		10,336,897		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202201050100 政風行政	11,559,000	-	11,562,000	11,535,000	669,668	2,329,593
					3,000	-			9,205,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,910,000	-	10,910,000	10,910,000	637,251	2,107,041
					-	-			8,802,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	649,000	-	652,000	625,000	32,417	222,552
					3,000	-			402,448	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202201050200 政風預防	1,376,000	-	1,382,000	1,352,000	89,366	220,510
					6,000	-			1,131,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,376,000	-	1,382,000	1,352,000	89,366	220,510
					6,000	-			1,131,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	22,375,000	130,000	24,948,000	21,328,000	3,244,250	4,064,108
					2,106,000	-			17,263,892	
					337,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202201060300 管制考核	746,000	-	746,000	746,000	66,514	107,842
					-	-			638,158	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	634,000	62,032	53,335	
					-	-			580,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	4,482	54,507	
					-	-			57,493		
					-	-			-		
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	4,941,000	100,000	5,044,000	4,144,000	162,456	517,279	
					3,000	-			3,626,721		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	4,861,000	100,000	4,964,000	4,064,000	82,456	517,279	
					3,000	-			3,546,721		
					-	-			-		
					-	-					
			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	-	16,366,000	13,817,000	1,583,249	2,814,920	
					600,000	-			11,002,080		
					337,000	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	101,082	108,250	
					-	-			1,271,750		
					-	-			-		

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11月1日至110年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	14,049,000	-	14,986,000	12,437,000	1,482,167	2,706,670
					600,000	-			9,730,330	
					337,000	-			-	-
					-	-				
	06			3202201060600 規劃研展	1,259,000	30,000	2,792,000	2,621,000	1,432,031	624,067
					1,503,000	-			1,996,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	913,000	30,000	2,446,000	2,371,000	1,432,031	374,067
					1,503,000	-			1,996,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	346,000	-	346,000	250,000	-	250,000
					-	-				
					-	-			-	-
					-	-				
08				3702201080000 民政業務	108,181,000	250,000	112,344,000	107,572,000	4,759,580	27,497,527
					2,214,000	-			80,074,473	
					1,699,000	-			-	654,440
					-	-				
	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11月1日至110年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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			3702201080200 自治業務	2,403,000	-	5,896,000	5,780,000	450,613	1,926,201	
					3,361,000	-			3,853,799		
					132,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,546,000	-	1,501,000	1,385,000	202,213	244,201	
					-45,000	-			1,140,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	857,000	-	4,395,000	4,395,000	248,400	1,682,000	
					3,406,000	-			2,713,000		
					132,000	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201080300 健全基層組織	49,293,000	250,000	49,739,000	49,674,000	1,770,783	6,240,411	
					5,000	-			43,433,589		
					191,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,213,000	-	24,213,000	24,213,000	1,672,615	2,674,827	
					-	-			21,538,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,985,000	250,000	2,240,000	2,175,000	107,168	1,074,392	
					5,000	-			1,100,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	23,095,000	-	23,286,000	23,286,000	-9,000	2,491,192	
					-	-			20,794,808		
					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11月1日至110年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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	-	1,952,000	1,859,000	86,263	1,005,400
					-1,201,000	-			853,600	
					131,000	-			-	362,840
					-	-				
			20	200000 業務費	3,022,000	-	1,952,000	1,859,000	86,263	1,005,400
					-1,201,000	-			853,600	
					131,000	-			-	362,840
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	53,341,000	-	54,635,000	50,137,000	2,451,921	18,203,515
					49,000	-			31,933,485	
					1,245,000	-			-	291,600
					-	-				
			10	100000 人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	77,347	123,217
					-	-			876,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,876,000	-	15,570,000	15,072,000	944,574	4,152,798
					49,000	400,000			10,919,202	
					1,245,000	-			-	291,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	38,465,000	-	38,065,000	34,065,000	1,430,000	13,927,500
					-	-400,000			20,137,500	

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11月1日至110年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				3702201100000 役政業務	7,917,000	-	7,895,000	7,762,000	480,494	1,881,008
					-22,000	-			5,880,992	
					-	-			-	80,710
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,750,000	-	2,725,000	2,645,000	314,767	453,257
					-25,000	-			2,191,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,093,000	-	1,093,000	1,013,000	156,153	425,861
					-	-			587,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,657,000	-	1,632,000	1,632,000	158,614	27,396
					-25,000	-			1,604,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,167,000	-	5,170,000	5,117,000	165,727	1,427,751
					3,000	-			3,689,249	
					-	-			-	80,710
					-	-				
			20	200000 業務費	2,733,000	-	2,736,000	2,683,000	135,727	542,453
					3,000	-			2,140,547	
					-	-			-	80,710
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,434,000	-	2,434,000	2,434,000	30,000	885,298
					-	-			1,548,702	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				3702201110000 地政業務	7,055,000	-	7,070,000	6,798,000	510,903	3,056,474	
				15,000	-	3,741,526					
				-	-	-					
				-	-	-					
	01		3702201110100 土地行政業務	2,169,000	-	2,169,000	1,966,000	228,136	1,404,548		
				-	-			561,452			
				-	-			-			
				-	-			-			
			10 100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
			20 200000 業務費	2,049,000	-	2,049,000	1,846,000	228,136	1,284,548		
				-	-			561,452			
				-	-			-			
				-	-			-			
	02		3702201110200 土地開發業務	3,088,000	-	3,100,000	3,062,000	244,588	291,058		
				12,000	-			2,770,942			
				-	-			-			
				-	-			-			
			20 200000 業務費	3,088,000	-	3,100,000	3,062,000	244,588	291,058		
				12,000	-			2,770,942			
				-	-			-			
				-	-			-			
	03		3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,068,000	4,460	1,036,818		
				-	-			31,182			
				-	-			-			
				-	-			-			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	4,460	36,818
					-	-			31,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	702,000	33,719	324,050
					3,000	-			377,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	733,000	702,000	33,719	324,050
					3,000	-			377,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	100,000
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	100,000
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	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11月1日至110年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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	49,475,000	3,264,390	7,264,605
					24,000	-			42,210,395	
					156,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	49,375,000	-	49,555,000	49,475,000	3,264,390	7,264,605
					24,000	-			42,210,395	
					156,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,818,000	-	41,818,000	41,818,000	2,626,981	6,083,812
					-	-			35,734,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,533,000	-	7,713,000	7,633,000	637,409	1,180,793
					24,000	-			6,452,207	
					156,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	50,388,000	2,620,510	18,877,219
					-351,000	-			31,510,781	
					-	-			-	9,257,755
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,012,000	-	30,017,000	29,979,000	2,095,373	4,667,347
					5,000	-			25,311,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,869,000	-	28,869,000	28,869,000	2,038,012	4,336,233
					-	-			24,532,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,143,000	-	1,148,000	1,110,000	57,361	331,114
					5,000	-			778,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	16,059,000	-	16,067,000	15,839,000	213,635	13,034,141
					8,000	-			2,804,859	
					-	-			-	9,248,755
					-	-				
			20	200000 業務費	16,059,000	-	16,067,000	15,839,000	213,635	13,034,141
					8,000	-			2,804,859	
					-	-			-	9,248,755
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,575,000	-	2,211,000	2,130,000	138,858	421,470
					-364,000	-			1,708,530	
					-	-			-	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：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,130,000	138,858	421,470	
					-364,000	-			1,708,530		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	2,448,000	-	2,448,000	2,440,000	172,644	754,261	
					-	-			1,685,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,448,000	-	2,448,000	2,440,000	172,644	754,261	
					-	-			1,685,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,048,732,000	-	2,049,581,000	2,049,581,000	162,004,423	158,097,485	
					849,000	-			1,891,483,515		
					-	-			-	21,622,170	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,048,732,000	-	2,049,581,000	2,049,581,000	162,004,423	158,097,485	
					849,000	-			1,891,483,515		
					-	-			-	21,622,170	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,383,000	-	13,383,000	13,383,000	634,331	6,545,288	
					-	-			6,837,712		
					-	-			-	1,979,200	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,035,349,000	-	2,036,198,000	2,036,198,000	161,370,092	151,552,197	
					849,000	-			1,884,645,803		
					-	-			-	19,642,970	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				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	39,449,000	1,781,883	8,636,664	
					18,125,000	-			30,812,336	-	
					1,780,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	19,566,000	-	39,471,000	39,449,000	1,781,883	8,636,664	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-			30,812,336		
					1,780,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,314,000	-	1,439,000	1,417,000	131,883	386,743	
					125,000	-			1,030,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,252,000	-	38,032,000	38,032,000	1,650,000	8,249,921	
					18,000,000	-			29,782,079		
					1,780,000	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	21,444,000	-	27,158,000	25,953,000	1,938,501	4,823,778	
					5,214,000	-			21,129,222		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	21,444,000	-	27,158,000	25,953,000	1,938,501	4,823,778	
					5,214,000	-			21,129,222		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,553,000	-	4,553,000	4,553,000	294,251	667,504	
					-	-			3,885,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,891,000	-	22,605,000	21,400,000	1,644,250	4,156,274	
					5,214,000	-			17,243,726		
					500,000	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,560,000	-	2,565,000	2,424,000	164,462	651,570	
					5,000	-			1,772,430		

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11月1日至110年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,424,000	164,462	651,570	
					5,000	-			1,772,430		
					-	-			-	101,046	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,560,000	-	2,565,000	2,424,000	164,462	651,570	
					5,000	-			1,772,430		
					-	-			-	101,046	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	64,741,000	-	67,683,000	40,734,000	1,884,301	11,211,693	
					2,942,000	-			29,522,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	26,359,000	-	26,362,000	26,357,000	1,591,890	4,593,943	
					3,000	-			21,763,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,619,000	-	25,619,000	25,619,000	1,540,893	4,528,986	
					-	-			21,090,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	740,000	-	743,000	738,000	50,997	64,957	
					3,000	-			673,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,493,000	-	5,493,000	2,513,000	1,558	2,323,043	
					-	-			189,957		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,490,000	-	5,490,000	2,510,000	1,558	2,320,043	
					-	-			189,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,499,000	63,653	988,069	
					927,000	-			1,510,931		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	690,000	-	131,000	131,000	-	735	
					-559,000	-			130,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,131,000	-	22,617,000	2,320,000	63,653	987,334	
					1,486,000	-			1,332,666		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	9,365,000	227,200	3,306,638	
					2,012,000	-			6,058,362		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	11,020,000	-	13,032,000	9,365,000	227,200	3,306,638	
					2,012,000	-			6,058,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
49				5702201490000 營建管理業務	35,609,000	-	51,609,000	45,156,000	4,583,448	9,904,702	
					16,000,000	-			35,251,298		
					-	-			-	4,060,446	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	35,609,000	-	51,609,000	45,156,000	4,583,448	9,904,702	
					16,000,000	-			35,251,298		
					-	-			-	4,060,446	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,660,000	-	34,660,000	32,225,000	2,189,775	4,452,075	
					-	-			27,772,925		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	16,949,000	12,931,000	2,393,673	5,452,627	
					16,000,000	-			7,478,373		
					-	-			-	4,060,446	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,370,000	119,508	497,638	
					-	-			872,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	1,370,000	119,508	497,638	
					-	-			872,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	1,600,000	-	1,600,000	1,370,000	119,508	497,638	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	-	-		872,362		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	70,332,000	-	72,049,000	68,885,000	203,261	7,313,178
					1,717,000	-			61,571,822	
					-	-			-	438,289
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	7,650,000	-	9,230,000	7,598,000	141,485	1,696,912
					1,580,000	-			5,901,088	
					-	-			-	438,289
					-	-				
			20	200000 業務費	4,477,000	-	4,483,000	3,943,000	141,485	795,323
					6,000	-			3,147,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,173,000	-	4,747,000	3,655,000	-	901,589
					1,574,000	-			2,753,411	
					-	-			-	438,289
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	62,682,000	-	62,819,000	61,287,000	61,776	5,616,266
					137,000	-			55,670,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,392,000	-	1,395,000	1,333,000	61,776	368,002
					3,000	-			964,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	61,290,000	-	61,424,000	59,954,000	-	5,248,264
					134,000	-			54,705,736	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	383,018,000	5,209,954	53,494,151	
					-78,985,000	-			329,523,849		
					70,000	-			-	14,498,984	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	69,378,000	-	70,398,000	70,393,000	357,217	643,445	
					1,020,000	-			69,749,555		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	7,322,000	-	9,806,000	9,801,000	357,217	643,445	
					1,020,000	1,464,000			9,157,555		
					-	-			-		
					-	-					
			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	30,022,000	1,634,489	6,834,971	
					1,738,000	-			23,187,029		
					70,000	-			-	431,260	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,849,000	-	21,849,000	21,849,000	1,418,791	3,830,448	
					-	-			18,018,552		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	6,561,000	-	8,369,000	8,129,000	215,698	2,967,723	
					1,738,000	-			5,161,277		
					70,000	-			-	431,260	

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11月1日至110年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	36,800
					-	-			7,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	6,951,000	-	6,971,000	6,966,000	520,100	1,153,157
					20,000	-			5,812,843	
					-	-			-	99,000
					-	-				
			20	200000 業務費	6,951,000	-	6,971,000	6,966,000	520,100	1,153,157
					20,000	-			5,812,843	
					-	-			-	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	275,635,000	2,698,148	44,860,578
					-81,763,000	-			230,774,422	
					-	-			-	13,968,724
					-	-				
			20	200000 業務費	15,669,000	26,000	15,701,000	14,111,000	468,384	2,635,438
					6,000	-			11,475,562	
					-	-			-	274,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	358,897,000	710,000	277,838,000	261,524,000	2,229,764	42,225,140
					-81,769,000	-			219,298,860	
					-	-			-	13,694,724
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	44,897,000	-	47,689,000	47,689,000	1,151,384	7,934,647
					2,792,000	-			39,754,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	44,897,000	-	47,689,000	47,689,000	1,151,384	7,934,647
					2,792,000	-			39,754,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,897,000	-	47,689,000	47,689,000	1,151,384	7,934,647
					2,792,000	-			39,754,353	
					-	-			-	-
					-	-				
29				6202201290000 社會救濟	99,168,000	-	98,961,000	98,761,000	3,244,133	15,713,956
					-282,000	-			83,047,044	
					75,000	-			-	-
					-	-				
	01			6202201290100 各項救濟	95,974,000	-	95,767,000	95,767,000	3,243,039	14,962,355
					-282,000	-			80,804,645	
					75,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,582,000	-	1,657,000	1,657,000	579,690	355,174
					-	-			1,301,826	
					75,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,884,000	-	4,786,000	4,786,000	327,649	1,730,050

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-			3,055,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	89,508,000	-	89,324,000	89,324,000	2,335,700	12,877,131	
					-184,000	-			76,446,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	2,240,000	1,094	714,497	
					-	-			1,525,503		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	1,094	14,497	
					-	-			25,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,200,000	-	700,000	
					-	-			1,500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				6302201300000 社政業務	745,140,000	-	869,221,000	860,328,000	71,156,834	181,020,982	
					123,856,000	-			679,307,018		
					225,000	-			-	81,183,885	
					-	-					
	01			6302201300100 合作管理	24,148,000	-	24,148,000	24,148,000	1,612,167	5,317,772	
					-	-			18,830,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,764,000	-	23,764,000	23,764,000	1,541,762	5,094,007	
					-	-			18,669,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	384,000	70,405	223,765	
					-	-			160,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	234,776,000	-	239,333,000	239,230,000	18,686,230	35,087,917	
					4,479,000	-			204,142,083		
					78,000	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	-	3,021,000	3,013,000	484,556	299,250
					-	-			2,713,750	
					78,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,738,000	-	3,111,000	3,111,000	396,413	1,165,613
					73,000	300,000			1,945,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	229,095,000	-	233,201,000	233,106,000	17,805,261	33,623,054
					4,406,000	-300,000			199,482,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	79,895,000	-	88,529,000	85,491,000	5,221,420	7,154,022
					8,519,000	-			78,336,978	
					115,000	-			-	4,645,470
					-	-				
			10	100000 人事費	3,032,000	-	3,147,000	3,132,000	449,740	1,082,180
					-	-			2,049,820	
					115,000	-			-	722,535
					-	-				
			20	200000 業務費	3,772,000	-	4,546,000	4,414,000	205,432	2,393,622
					774,000	-			2,020,378	
					-	-			-	466,614
					-	-				
			40	400000 獎補助費	73,091,000	-	80,836,000	77,945,000	4,566,248	3,678,220
					7,745,000	-			74,266,780	
					-	-			-	3,456,321
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,651,000	-	4,623,000	4,301,000	183,160	1,876,068
					-60,000	-			2,424,932	
					32,000	-			-	536,415
					-	-				
			10	100000 人事費	925,000	-	957,000	895,000	-	389,620
					-	-			505,380	
					32,000	-			-	341,215
					-	-				
			20	200000 業務費	3,426,000	-	3,306,000	3,046,000	177,330	1,463,127
					-60,000	-60,000			1,582,873	
					-	-			-	195,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	360,000	360,000	5,830	23,321
					-	60,000			336,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	369,160,000	-	469,920,000	464,609,000	42,360,782	119,238,711
					100,760,000	-			345,370,289	
					-	-			-	76,002,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,045,000	-	2,045,000	2,045,000	150,847	162,730
					-	-			1,882,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,606,000	-	15,856,000	15,545,000	906,184	4,705,027
					1,150,000	100,000			10,839,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	352,509,000	-	452,019,000	447,019,000	41,303,751	114,370,954

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11月1日至110年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	99,610,000	-100,000		332,648,046		
					-	-		-	76,002,000	
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	1,946,000	-	1,946,000	1,946,000	6,400	1,162,460
					-	-		783,540		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,807,000	-	1,807,000	1,807,000	6,400	1,056,660
					-	-		750,340		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	105,800
					-	-		33,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	22,247,000	-	32,247,000	32,247,000	2,242,829	9,409,276
					10,000,000	-		22,837,724		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	46,500
					-	-		25,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,175,000	-	32,175,000	32,175,000	2,242,829	9,362,776
					10,000,000	-		22,812,224		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,764,000	-	7,764,000	7,657,000	603,846	1,530,109
					-	-		6,126,891		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	1,923,000	-	1,923,000	1,816,000	77,318	470,581	
					-	-			1,345,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	5,841,000	526,528	1,059,528	
					-	-			4,781,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	711,000	699,000	240,000	244,647	
					158,000	-			454,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	61,000	-	5,212	
					-	-			55,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	480,000	-	638,000	638,000	240,000	239,435	
					158,000	-			398,565		
					-	-			-	-	
					-	-					
31				6302201310000 公益彩券盈餘	264,614,000	-	262,511,000	248,247,000	23,073,368	90,187,102	
					-2,143,000	-			158,059,898		
					40,000	-			-	19,616,469	
					-	-					
	01			6302201310100 社會福利業務	264,614,000	-	262,511,000	248,247,000	23,073,368	90,187,102	
					-2,143,000	-			158,059,898		
					40,000	-			-	19,616,469	

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11月1日至110年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	100000 人事費	24,238,000	-	24,238,000	24,238,000	2,021,605	8,295,645
					-	-			15,942,355	
					-	-			-	4,001,509
					-	-				
			20	200000 業務費	85,338,000	-	83,147,000	74,951,000	7,056,898	29,401,859
					-2,231,000	-			45,549,141	
					40,000	-			-	1,223,648
					-	-				
			40	400000 獎補助費	155,038,000	-	155,126,000	149,058,000	13,994,865	52,489,598
					88,000	-			96,568,402	
					-	-			-	14,391,312
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	20,248,000	-	20,288,000	18,240,000	1,898,950	5,397,553
					40,000	-			12,842,447	
					-	-			-	1,057,405
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	16,797,000	-	16,811,000	14,776,000	1,656,472	4,780,517
					14,000	-			9,995,483	
					-	-			-	1,057,405
					-	-				
			10	100000 人事費	1,865,000	-	1,865,000	1,865,000	133,207	416,398
					-	-			1,448,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,965,000	-	7,965,000	7,289,000	614,591	2,609,201
					-	-			4,679,799	
					-	-			-	320,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	6,967,000	-	6,981,000	5,622,000	908,674	1,754,918
					14,000	-			3,867,082	
					-	-			-	737,405
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,451,000	-	3,477,000	3,464,000	242,478	617,036
					26,000	-			2,846,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	578,000	-	578,000	578,000	41,532	52,447
					-	-			525,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,873,000	-	2,899,000	2,886,000	200,946	564,589
					26,000	-			2,321,411	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	2,831,000	-	2,859,000	2,768,000	217,582	861,966
					28,000	-			1,906,034	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	2,831,000	-	2,859,000	2,768,000	217,582	861,966
					28,000	-			1,906,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,931,000	-	1,959,000	1,943,000	170,582	586,766
					28,000	-			1,356,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	900,000	-	900,000	825,000	47,000	275,200

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	-	-		549,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
37				7202201370000 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,877,000	79,375	1,125,376
					-	-			751,624	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201370100 社區發展	1,877,000	-	1,877,000	1,877,000	79,375	1,125,376
					-	-			751,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	708,000	-	708,000	708,000	4,375	662,376
					-	-			45,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	75,000	463,000
					-	-			706,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				7602201560000 教育人員退休給付	404,133,000	-	404,133,000	404,133,000	-	-
					-	-			404,133,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602201560100 教育人員退休金	404,133,000	-	404,133,000	404,133,000	-	-
					-	-			404,133,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	404,133,000	-	404,133,000	404,133,000	-	-
					-	-			404,133,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
57				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	13,740,000	21,834	9,700,442	
					-	-		4,039,558			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,740,000	21,834	9,700,442	
					-	-		4,039,558			
					-	-		-		-	
					-	-					
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,740,000	21,834	9,700,442	
					-	-		4,039,558			
					-	-		-		-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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	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	-	7,458,000		-			
					-	-			-			
					-7,542,000	-			-			
					-	-			-			
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	7,458,000		-			
					-	-			-			
					-7,542,000	-			-			
					-	-			-			
			60	600000 預備金	15,000,000	-	7,458,000		-			
					-	-			-			
					-7,542,000	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	4,933,115,000	2,883,000	5,032,534,000	4,929,373,000	306,152,606	705,511,229		
					97,240,000	-			4,223,861,771			
					-704,000	-			-		153,273,599	
					-	-						

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11月1日至110年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3202201900000 一般建築及設備	11,700,000	869,000	13,613,000	13,613,000	107,400	6,147,735
					1,044,000	-			7,465,265	
					-	-			-	316,944
					-	-				
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,410,000	844,000	2,254,000	2,254,000	107,400	81,929
					-	-			2,172,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,410,000	844,000	2,254,000	2,254,000	107,400	81,929
					-	-			2,172,071	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			3202201901200 充實資訊設備*	10,290,000	25,000	11,359,000	11,359,000	-	6,065,806
					1,044,000	-			5,293,194	
					-	-			-	316,944
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,290,000	25,000	11,359,000	11,359,000	-	6,065,806
					1,044,000	-			5,293,194	
					-	-			-	316,944
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	672,000	-	767,000	767,000	-	61,104
					-	-			705,896	
					95,000	-			-	-
					-	-				
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	672,000	-	767,000	767,000	-	61,104
					-	-			705,896	
					95,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000	672,000	-	767,000	767,000	-	61,104

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				設備及投資*	-	-		705,896		
					95,000	-		-	-	
					-	-				
52				5102201520000 教育處	405,747,000	485,000	412,027,000	358,361,000	80,005,877	144,892,885
					5,795,000	-			213,468,115	
					-	-			-	15,720,753
					-	-				
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	405,747,000	485,000	412,027,000	358,361,000	80,005,877	144,892,885
					5,795,000	-			213,468,115	
					-	-			-	15,720,753
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	405,747,000	485,000	412,027,000	358,361,000	80,005,877	144,892,885
					5,795,000	-			213,468,115	
					-	-			-	15,720,753
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	320,000	900,000	1,220,000	1,220,000	971,100	83,100
					-	-			1,136,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	320,000	900,000	1,220,000	1,220,000	971,100	83,100
					-	-			1,136,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	320,000	900,000	1,220,000	1,220,000	971,100	83,100
					-	-			1,136,900	
					-	-			-	-
					-	-				
85				5602201850000 漁港工程	100,187,000	-	174,487,000	157,447,000	5,458,923	54,371,401
					74,300,000	-			103,075,599	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	14,179,400	
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	100,187,000	-	174,487,000	157,447,000	5,458,923	54,371,401
					74,300,000	-			103,075,599	
					-	-			-	14,179,400
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,199,000	-	164,499,000	147,778,000	5,458,923	49,490,453
					74,300,000	-			98,287,547	
					-	-			-	11,541,547
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	9,669,000	-	4,880,948
					-	-			4,788,052	
					-	-			-	2,637,853
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	112,879,000	-	137,240,000	133,659,000	8,273,843	55,162,147
					24,361,000	-			78,496,853	
					-	-			-	105,085
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	69,631,000	-	69,881,000	69,881,000	4,289,212	22,069,325
					250,000	-			47,811,675	
					-	-			-	101,060
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,786,000	-	1,786,000	1,786,000	27,268	448,106
					-	-			1,337,894	
					-	-			-	93,060
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	67,845,000	-	68,095,000	68,095,000	4,261,944	21,621,219
					250,000	-			46,473,781	
					-	-			-	8,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	61,778,000	3,984,631	33,092,822	
					24,111,000	-			28,685,178		
					-	-			-	4,025	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	33,470,000	-	57,581,000	54,000,000	3,388,385	32,599,861	
					24,111,000	-			21,400,139		
					-	-			-	4,025	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	7,778,000	596,246	492,961	
					-	-			7,285,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				5702201800000 營業基金	800,000	-	1,600,000	1,600,000	-	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	-	49,942	
					800,000	-			1,550,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	1,600,000	1,600,000	-	49,942	
					800,000	-			1,550,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
87				5702201870000 公有建築工程	252,440,000	600,000	275,496,000	242,745,000	35,998,880	151,198,759	
					22,456,000	-			91,546,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	87,500,000	600,000	59,873,000	59,873,000	5,813,949	25,618,473	
					-28,227,000	-			34,254,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	87,500,000	600,000	59,873,000	59,873,000	5,813,949	25,618,473	
					-28,227,000	-			34,254,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	82,900,000	-	58,900,000	58,900,000	4,800,000	28,597,629	
					-24,000,000	-			30,302,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	82,900,000	-	58,900,000	58,900,000	4,800,000	28,597,629	
					-24,000,000	-			30,302,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	54,877,000	-	64,057,000	64,057,000	25,280,600	38,733,189	
					9,180,000	-			25,323,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11月1日至110年11月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				設備及投資*	-	-		43,211			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	54,782,000	-	63,962,000	63,962,000	25,280,600	38,681,400	
					9,180,000	-			25,280,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	20,000,000	-	85,500,000	52,750,000	-	51,802,000	
					65,500,000	-			948,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	20,000,000	-	85,500,000	52,750,000	-	51,802,000	
					65,500,000	-			948,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	7,163,000	-	7,166,000	7,165,000	104,331	6,447,468	
					3,000	-			717,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	7,163,000	-	7,166,000	7,165,000	104,331	6,447,468	
					3,000	-			717,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
88				5702201880000 其他公共工程	275,415,000	-	329,593,000	299,327,000	11,374,483	85,068,598	
					53,569,000	-			214,258,402		
					609,000	-			-	1,442,930	
					-	-					
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	46,545,000	-	100,109,000	99,710,000	1,260,349	50,649,993	
					53,564,000	-			49,060,007		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	1,391,930	
			20	200000 業務費*	5,928,000	-	11,063,000	10,664,000	310,349	1,101,213	
					5,135,000	-			9,562,787		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	10,200,000	-	36,540,000	36,540,000	-	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	950,000	18,431,958	
					22,089,000	-			34,074,042		
					-	-			-	1,126,000	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	226,758,000	-	227,367,000	197,500,000	10,042,360	33,947,220	
					-	-			163,552,780		
					609,000	-			-	51,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	196,758,000	-	197,367,000	170,000,000	8,107,341	25,321,219	
					-	-			144,678,781		
					609,000	-			-	51,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	27,500,000	1,935,019	8,626,001	
					-	-			18,873,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	2,112,000	-	2,117,000	2,117,000	71,774	471,385	
					5,000	-			1,645,615		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,112,000	-	1,117,000	1,117,000	71,774	221,335
					5,000	-			895,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	250,050
					-	-			749,950	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5802201900000 一般建築及設備	-	-	151,000,000	102,000,000	-	38,386,270
					151,000,000	-			63,613,730	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	-	-	151,000,000	102,000,000	-	38,386,270
					151,000,000	-			63,613,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	151,000,000	102,000,000	-	38,386,270
					151,000,000	-			63,613,730	
					-	-			-	-
					-	-				
99				5802201990000 交通建設工程	904,981,000	-	1,181,158,000	1,064,056,000	79,639,642	791,170,326
					276,177,000	-			272,885,674	
					-	-			-	46,494,483
					-	-				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	70,998,000	-	70,998,000	70,998,000	3,201,414	46,205,104
					-	-			24,792,896	
					-	-			-	35,386,250
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	47,998,000	47,998,000	140,009	41,615,739
					-	-			6,382,261	
					-	-			-	35,386,250
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	3,061,405	4,589,365
					-	-			11,410,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,449,319	2,425,970
					-	-			7,174,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	2,449,319	2,425,970
					-	-			7,174,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	49,600,000	-	49,600,000	49,600,000	355,689	4,594,644
					-	-			45,005,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	44,600,000	-	44,600,000	44,600,000	355,689	4,594,644
					-	-			40,005,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11月1日至110年11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費*	-	-		5,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	12,000,000	-	258,191,000	218,783,000	22,917,311	191,694,990
					246,191,000	-			27,088,010	
					-	-			-	7,566,457
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,000,000	-	194,800,000	194,800,000	16,712,512	174,916,789
					183,800,000	-			19,883,211	
					-	-			-	7,566,457
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	63,391,000	23,983,000	6,204,799	16,778,201
					62,391,000	-			7,204,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	32,237,000	-	52,240,000	35,350,000	240,850	19,055,499
					20,003,000	-			16,294,501	
					-	-			-	244,220
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,445,000	-	1,448,000	1,350,000	163,064	349,001
					3,000	-			1,000,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	30,792,000	-	50,792,000	34,000,000	77,786	18,706,498
					20,000,000	-			15,293,502	
					-	-			-	244,220
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	730,546,000	-	740,529,000	679,725,000	50,475,059	527,194,119
					9,983,000	-			152,530,881	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	3,297,556	
			20	200000 業務費*	27,862,000	-	30,345,000	30,225,000	1,709,449	11,709,275
					2,483,000	-			18,515,725	
					-	-			-	660,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	702,684,000	-	710,184,000	649,500,000	48,765,610	515,484,844
					7,500,000	-			134,015,156	
					-	-			-	2,637,556
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	101,329,000	-	176,159,000	170,528,000	1,336,647	163,126,087
					74,830,000	-			7,401,913	
					-	-			-	230,602
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	101,329,000	-	176,159,000	170,528,000	1,336,647	163,126,087
					74,830,000	-			7,401,913	
					-	-			-	230,602
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,346,000	-	159,997,000	155,284,000	340,999	153,593,842
					79,641,000	1,010,000			1,690,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	21,983,000	-	16,162,000	15,244,000	995,648	9,532,245
					-4,811,000	-1,010,000			5,711,755	
					-	-			-	230,602
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	253,878,000	-	341,775,000	325,028,000	34,890,383	130,897,903
					87,897,000	-			194,130,097	
					-	-			-	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11月1日至110年11月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	253,878,000	-	341,775,000	325,028,000	34,890,383	130,897,903
					87,897,000	-			194,130,097	
					-	-			-	5,535,883
					-	-				
			20	200000 業務費*	6,835,000	-	6,735,000	6,031,000	347,824	3,104,208
					-100,000	-			2,926,792	
					-	-			-	206,264
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	246,443,000	-	334,440,000	318,397,000	34,542,559	127,193,695
					87,997,000	-			191,203,305	
					-	-			-	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	-	79,368
					-	-			4,920,632	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201940100 充實社區設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	79,368
					-	-			4,920,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	79,368
					-	-			4,920,632	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	2,425,348,000	2,854,000	3,201,135,000	2,875,351,000	258,057,178	1,620,695,625	
					772,229,000	-			1,254,655,375		
					704,000	-			-	84,026,080	
					-	-					
				經資門合計	7,358,463,000	5,737,000	8,233,669,000	7,804,724,000	564,209,784	2,326,206,854	
					869,469,000	-			5,478,517,146		
					-	-			-	237,299,679	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	126,898,008	-	126,898,008	126,898,008	4,991,554	-	
					-	-			126,898,008		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	126,898,008	-	126,898,008	126,898,008	4,991,554	-	
					-	-			126,898,008		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	60,607,860	-	60,607,860	60,607,860	4,991,554	-	
					-	-			60,607,860		
					-	-			-		
					-	-					
			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	59,706,481	-	59,706,481	59,706,481	3,363,457	-	
					-	-			59,706,481		
					-	-			-		
					-	-					
	01			8602201440100	59,706,481	-	59,706,481	59,706,481	3,363,457	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				各鄉市專案補助	-	-		59,706,481			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	59,706,481	-	59,706,481	59,706,481	3,363,457	-	
					-	-		59,706,481		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	5,873,657	-	5,873,657	5,873,657	674,815	-	
					-	-		5,873,657		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	5,873,657	-	5,873,657	5,873,657	674,815	-	
					-	-		5,873,657		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	5,529,257	-	5,529,257	5,529,257	594,815	-	
					-	-		5,529,257		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	344,400	-	344,400	344,400	80,000	-	
					-	-		344,400		-	
					-	-		-	-		
					-	-					
91				8902201910000 災害準備金	17,999,545	-	17,999,545	17,999,545	30,000	6,688,661	
					-	-			11,310,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902201910100 災害準備金	17,999,545	-	17,999,545	17,999,545	30,000	6,688,661	
					-	-			11,310,884		

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11月1日至110年11月30日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
			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	-	328,041	
					-	-			9,898,624		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費*	6,772,880	-	6,772,880	6,772,880	30,000	6,358,500	
					-	-			414,380		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	210,477,691	-	210,477,691	210,477,691	9,059,826	6,688,661	
					-	-			203,789,030		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	7,568,940,691	5,737,000	8,444,146,691	8,015,201,691	573,269,610	2,332,895,515	
					869,469,000	-			5,682,306,176		
					-	-			-	237,299,679	
					-	-				-	