

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	111,474,000	-	111,579,000	34,169,000	2,291,035	15,934,590
					-	-			18,234,410	
					105,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	69,370,000	-	69,475,000	24,033,000	957,757	10,491,617
					-	-			13,541,383	
					105,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	22,708,000	681,066	9,645,495
					-	-			13,062,505	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,792,000	-	5,897,000	1,325,000	276,691	846,122
					-	-			478,878	
					105,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	100,000	9,970	74,069
					-	-			25,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	100,000	9,970	74,069
					-	-			25,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,966,000	-	5,966,000	1,728,000	135,756	1,267,652
					-	-			460,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,113,000	-	4,113,000	1,488,000	15,756	1,147,652

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	-	-		340,348		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,853,000	-	1,853,000	240,000	120,000	120,000
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	7,380,000	-	7,380,000	670,000	168,000	478,349
					-	-		191,651		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	7,380,000	-	7,380,000	670,000	168,000	478,349
					-	-		191,651		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	2,773,000	-	2,773,000	850,000	95,176	165,446
					-	-		684,554		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,773,000	-	2,773,000	850,000	95,176	165,446
					-	-		684,554		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	21,877,000	-	21,877,000	6,008,000	824,027	3,042,315
					-	-		2,965,685		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	21,877,000	-	21,877,000	6,008,000	824,027	3,042,315
					-	-		2,965,685		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	65,000	-	64,800	
					-	-		200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	65,000	-	64,800	
					-	-		200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	466,000	-	466,000	40,000	-	32,291	
					-	-		7,709	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	40,000	-	32,291	
					-	-		7,709	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,928,000	-	2,928,000	675,000	100,349	318,051	
					-	-		356,949	-	-	
					-	-		-	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,928,000	-	2,928,000	675,000	100,349	318,051	
					-	-		356,949	-	-	
					-	-		-	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
03				3202201030000 主計業務	28,008,000	-	28,008,000	9,589,000	190,889	4,210,415	
					-	-		5,378,585	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	28,008,000	-	28,008,000	9,589,000	190,889	4,210,415	
					-	-			5,378,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,421,000	-	23,421,000	8,365,000	158,764	3,651,802	
					-	-			4,713,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,587,000	-	4,587,000	1,224,000	32,125	558,613	
					-	-			665,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	43,067,000	-	43,067,000	17,201,000	1,750,815	7,443,573	
					-	-			9,757,427		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	35,262,000	-	35,262,000	13,468,000	1,127,830	6,128,990	
					-	-			7,339,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	31,005,000	-	31,005,000	12,406,000	623,050	5,584,380	
					-	-			6,821,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,257,000	-	4,257,000	1,062,000	504,780	544,610	
					-	-			517,390		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	3,937,000	-	3,937,000	1,905,000	594,692	917,229
					-	-			987,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,739,000	-	2,739,000	1,505,000	594,692	557,229
					-	-			947,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	400,000	-	360,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	3,868,000	-	3,868,000	1,828,000	28,293	397,354
					-	-			1,430,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	927,000	-	927,000	270,000	11,794	104,994
					-	-			165,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,841,000	-	1,841,000	458,000	16,499	262,157
					-	-			195,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	30,203
					-	-			1,069,797	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	13,233,000	-	13,233,000	4,586,000	166,331	2,301,459

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	-	-		2,284,541		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,933,000	-	11,933,000	4,200,000	115,334	2,147,413
					-	-		2,052,587		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,281,000	-	11,281,000	4,030,000	110,584	2,053,955
					-	-		1,976,045		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	652,000	170,000	4,750	93,458
					-	-		76,542		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,300,000	-	1,300,000	386,000	50,997	154,046
					-	-		231,954		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	386,000	50,997	154,046
					-	-		231,954		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	27,237,000	-	27,237,000	2,922,000	409,149	1,593,294
					-	-		1,328,706		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	748,000	-	748,000	281,000	14,951	126,903
					-	-		154,097		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	636,000	-	636,000	231,000	11,231	80,623
					-	-			150,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	50,000	3,720	46,280
					-	-			3,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	4,968,000	-	4,968,000	688,000	59,088	470,380
					-	-			217,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,888,000	-	4,888,000	688,000	59,088	470,380
					-	-			217,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202201060500 資訊行政	19,009,000	-	19,009,000	1,704,000	318,721	825,500
					-	-			878,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,386,000	-	1,386,000	504,000	23,588	173,988
					-	-			330,012	
					-	-			-	-

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111年2月1日至111年2月28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	17,623,000	-	17,623,000	1,200,000	295,133	651,512	
					-	-			548,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	2,512,000	-	2,512,000	249,000	16,389	170,511	
					-	-			78,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,416,000	-	2,416,000	249,000	16,389	170,511	
					-	-			78,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	112,007,000	-	112,007,000	23,738,000	5,891,539	9,769,616	
					-	-			13,968,384		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			3702201080100 選舉業務	19,430,000	-	19,430,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,430,000	-	19,430,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	4,869,000	-	4,869,000	1,551,000	436,187	862,813
					-	-			688,187	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	391,000	109,787	281,213
					-	-			109,787	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,521,000	-	2,521,000	1,160,000	326,400	581,600
					-	-			578,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	40,547,000	-	40,547,000	13,198,000	4,069,946	4,003,842
					-	-			9,194,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,955,000	-	24,955,000	8,800,000	220,865	3,633,082
					-	-			5,166,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,489,000	-	2,489,000	550,000	37,521	334,320
					-	-			215,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	13,103,000	3,848,000	3,811,560	36,440
					-	-			3,811,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702201080400	500,000	-	500,000	-	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,330,000	-	2,330,000	466,000	18,801	416,559
					-	-		49,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,330,000	-	2,330,000	466,000	18,801	416,559
					-	-		49,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3702201080700 殯葬管理	44,331,000	-	44,331,000	8,523,000	1,366,605	4,486,402
					-	-		4,036,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	580,000	-	580,000	202,000	9,462	66,215
					-	-		135,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,911,000	-	12,911,000	3,121,000	597,143	904,187
					-	-		2,216,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,840,000	-	30,840,000	5,200,000	760,000	3,516,000
					-	-		1,684,000		

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111年2月1日至111年2月28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	8,078,000	-	8,078,000	3,440,000	176,931	1,001,045	
					-	-			2,438,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,855,000	-	2,855,000	1,630,000	40,534	702,535	
					-	-			927,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	260,000	40,534	165,535	
					-	-			94,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,370,000	-	537,000	
					-	-			833,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	5,223,000	-	5,223,000	1,810,000	136,397	298,510	
					-	-			1,511,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	720,000	59,105	231,802	
					-	-			488,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,487,000	-	2,487,000	1,090,000	77,292	66,708	
					-	-			1,023,292		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	8,095,000	-	8,095,000	1,266,000	59,565	479,836	
					-	-			786,164		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201110100 土地行政業務	3,156,000	-	3,156,000	36,000	17,915	3,793	
					-	-			32,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	36,000	17,915	3,793	
					-	-			32,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201110200 土地開發業務	3,138,000	-	3,138,000	1,030,000	41,650	363,328	
					-	-			666,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,138,000	-	3,138,000	1,030,000	41,650	363,328	
					-	-			666,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			3702201110400 非都市土地使用編定與管制	733,000	-	733,000	182,000	-	94,715
					-	-			87,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	733,000	-	733,000	182,000	-	94,715
					-	-			87,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	400,000	50,000	350,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	400,000	50,000	350,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	400,000	50,000	350,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	250,000	245,000	5,000

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111年2月1日至111年2月28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	-	-		245,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	250,000	245,000	5,000	
					-	-		245,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	250,000	245,000	5,000	
					-	-		245,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	50,075,000	-	50,075,000	18,893,000	505,798	9,428,971	
					-	-			9,464,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	50,075,000	-	50,075,000	18,893,000	505,798	9,428,971	
					-	-			9,464,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	42,097,000	-	42,097,000	15,997,000	253,756	7,608,327	
					-	-			8,388,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,954,000	-	7,954,000	2,888,000	252,042	1,820,644	
					-	-			1,067,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
13				4002201130000 財政及公產業務	53,569,000	-	53,569,000	12,982,000	507,877	6,005,917	
					-	-			6,976,083		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	01			4002201130100 財稅行政	30,685,000	-	30,685,000	10,850,000	282,686	4,942,057	
					-	-			5,907,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,537,000	-	29,537,000	10,550,000	233,624	4,820,284	
					-	-			5,729,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	300,000	49,062	121,773	
					-	-			178,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			4002201130200 財產管理	15,817,000	-	15,817,000	556,000	11,072	267,444	
					-	-			288,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,817,000	-	15,817,000	556,000	11,072	267,444	
					-	-			288,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,196,000	-	2,196,000	520,000	37,813	250,092	
					-	-			269,908		
					-	-			-	9,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	2,196,000	-	2,196,000	520,000	37,813	250,092
					-	-			269,908	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	4,871,000	-	4,871,000	1,056,000	176,306	546,324
					-	-			509,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,871,000	-	4,871,000	1,056,000	176,306	546,324
					-	-			509,676	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,186,954,000	-	2,186,954,000	311,052,000	202,973,175	23,598,325
					-	-			287,453,675	
					-	-			-	9,000,000
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,186,954,000	-	2,186,954,000	311,052,000	202,973,175	23,598,325
					-	-			287,453,675	
					-	-			-	9,000,000
					-	-				
			20	200000 業務費	8,500,000	-	8,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,178,454,000	-	2,178,454,000	311,052,000	202,973,175	23,598,325
					-	-			287,453,675	
					-	-			-	9,000,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				5102201590000 公教人員各項補助	32,293,000	-	32,293,000	32,293,000	-	-	
					-	-		32,293,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5102201590100 教職人員各項補助	32,293,000	-	32,293,000	32,293,000	-	-	
					-	-		32,293,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	32,293,000	-	32,293,000	32,293,000	-	-	
					-	-		32,293,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
16				5302201160000 禮俗文獻	11,071,000	-	11,071,000	6,695,000	102,505	5,466,441	
					-	-			1,228,559	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	11,071,000	-	11,071,000	6,695,000	102,505	5,466,441	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				禮俗文獻業務	-	-		1,228,559		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	4,819,000	-	4,819,000	455,000	102,505	226,441
					-	-		228,559		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,252,000	6,240,000	-	5,240,000
					-	-		1,000,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	26,944,000	-	26,944,000	7,013,000	979,750	2,745,784
					-	-		4,267,216		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	26,944,000	-	26,944,000	7,013,000	979,750	2,745,784
					-	-		4,267,216		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	4,578,000	-	4,578,000	1,637,000	30,459	674,480
					-	-		962,520		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	22,366,000	-	22,366,000	5,376,000	949,291	2,071,304
					-	-		3,304,696		
					-	-		-	-	
					-	-				
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	10,667,000	-	10,667,000	557,000	6,307	348,399
					-	-		208,601		

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111年2月1日至111年2月28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					
					-	-		-	-		
	01			5602201190100 港灣工程勘測	10,667,000	-	10,667,000	557,000	6,307	348,399	
					-	-			208,601		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,667,000	-	10,667,000	557,000	6,307	348,399	
					-	-			208,601		
					-	-			-		
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	54,229,000	-	54,229,000	13,806,000	361,080	8,562,142	
					-	-			5,243,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	26,847,000	-	26,847,000	9,512,000	155,924	5,190,193	
					-	-			4,321,807		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	26,104,000	-	26,104,000	9,274,000	145,852	5,121,111	
					-	-			4,152,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	238,000	10,072	69,082	
					-	-			168,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	5,010,000	-	5,010,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201220300 公共安全檢查及使用管理	1,009,000	-	1,009,000	320,000	34,906	119,667	
					-	-			200,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	961,000	-	961,000	320,000	34,906	119,667	
					-	-			200,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5702201220400 城鄉規劃	21,360,000	-	21,360,000	3,969,000	170,250	3,247,282	
					-	-			721,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,360,000	-	21,360,000	3,969,000	170,250	3,247,282	
					-	-			721,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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					
49				5702201490000 營建管理業務	36,179,000	-	36,179,000	15,271,000	369,022	8,411,542	
					-	-			6,859,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	36,179,000	-	36,179,000	15,271,000	369,022	8,411,542	
					-	-			6,859,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	35,230,000	-	35,230,000	15,052,000	348,095	8,227,629	
					-	-			6,824,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	219,000	20,927	183,913	
					-	-			35,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	40,000	37,148	2,852	
					-	-			37,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	40,000	37,148	2,852	
					-	-			37,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	40,000	37,148	2,852	
					-	-			37,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				5902201240000	12,873,000	-	12,873,000	4,110,000	248,665	3,340,012	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
				工商業與度量衡管理	-	-		769,988		
					-	-		-	600,000	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	11,430,000	-	11,430,000	3,373,000	222,497	2,773,719
					-	-		599,281		
					-	-		-	600,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,673,000	766,000	222,497	166,719
					-	-		599,281		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,757,000	-	5,757,000	2,607,000	-	2,607,000
					-	-		-		
					-	-		-	600,000	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,443,000	-	1,443,000	737,000	26,168	566,293
					-	-		170,707		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	934,000	-	934,000	228,000	26,168	123,392
					-	-		104,608		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	509,000	-	509,000	509,000	-	442,901
					-	-		66,099		
					-	-		-	-	
					-	-				
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	498,822,000	-	498,822,000	55,695,000	2,380,788	40,200,816
					-	-		15,494,184		

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111年2月1日至111年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	2,155,002	
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	87,745,000	-	87,745,000	24,011,000	168,093	22,496,178
					-	-			1,514,822	
					-	-			-	1,676,920
					-	-				
			20	200000 業務費	73,721,000	-	73,721,000	19,803,000	168,093	18,288,178
					-	-			1,514,822	
					-	-			-	1,676,920
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,024,000	-	14,024,000	4,208,000	-	4,208,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	39,828,000	-	39,828,000	8,738,000	198,957	3,913,120
					-	-			4,824,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,966,000	-	21,966,000	7,845,000	156,898	3,549,282
					-	-			4,295,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,698,000	-	4,698,000	893,000	42,059	363,838
					-	-			529,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,164,000	-	13,164,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

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111年2月1日至111年2月28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		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			5902201250400 風景區規劃	18,321,000	-	18,321,000	3,452,000	395,320	1,926,992	
					-	-			1,525,008		
					-	-			-	297,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,321,000	-	18,321,000	3,452,000	395,320	1,926,992	
					-	-			1,525,008		
					-	-			-	297,000	
					-	-					
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			5902201250900 交通陸務管理	351,928,000	-	351,928,000	19,194,000	1,618,418	11,564,526	
					-	-			7,629,474		
					-	-			-	181,082	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,187,000	-	19,187,000	1,020,000	49,228	652,372	
					-	-			367,628		
					-	-			-	181,082	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	332,741,000	-	332,741,000	18,174,000	1,569,190	10,912,154	
					-	-			7,261,846		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
46				6102201460000 社會保險	43,779,000	-	43,779,000	4,177,000	1,100,995	2,965,554	
					-	-			1,211,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102201460100 社會保險業務	43,779,000	-	43,779,000	4,177,000	1,100,995	2,965,554	
					-	-			1,211,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	43,779,000	-	43,779,000	4,177,000	1,100,995	2,965,554	
					-	-			1,211,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	100,738,000	-	100,738,000	41,837,000	7,307,465	11,961,498	
					-	-			29,875,502		
					-	-			-	212,694	
					-	-					
	01			6202201290100 各項救濟	97,550,000	-	97,550,000	41,180,000	7,307,465	11,384,698	
					-	-			29,795,302		
					-	-			-	212,694	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,395,000	-	2,395,000	955,000	134,636	704,426	
					-	-			250,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,405,000	-	4,405,000	1,350,000	81,909	1,127,608	
					-	-			222,392		
					-	-			-	212,694	
					-	-					
			40	400000	90,750,000	-	90,750,000	38,875,000	7,090,920	9,552,664	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	-	-		29,322,336		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	270,000	-	270,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	81,000	-	800
					-	-		80,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	81,000	-	800
					-	-		80,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	306,000	-	306,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				6302201300000 社政業務	863,714,000	600,000	864,314,000	251,325,000	35,254,220	159,273,198	
					-	-			92,051,802		
					-	-			-	93,382,570	
					-	-			-		
	01			6302201300100 合作管理	23,905,000	-	23,905,000	8,771,000	214,212	4,074,147	
					-	-			4,696,853		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,521,000	-	23,521,000	8,671,000	155,012	4,046,681	
					-	-			4,624,319		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	100,000	59,200	27,466	
					-	-			72,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	238,962,000	-	238,962,000	42,940,000	14,030,820	6,075,584	
					-	-			36,864,416		
					-	-			-	133,452	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,950,000	-	2,950,000	1,160,000	150,926	566,370	
					-	-			593,630		
					-	-			-	133,452	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,579,000	-	2,579,000	480,000	45,406	331,153
					-	-			148,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	233,433,000	-	233,433,000	41,300,000	13,834,488	5,178,061
					-	-			36,121,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	105,635,000	-	105,635,000	21,258,000	6,793,108	6,888,408
					-	-			14,369,592	
					-	-			-	2,463,735
					-	-				
			10	100000 人事費	3,069,000	-	3,069,000	1,205,000	84,900	754,166
					-	-			450,834	
					-	-			-	235,336
					-	-				
			20	200000 業務費	4,233,000	-	4,233,000	764,000	25,828	586,784
					-	-			177,216	
					-	-			-	101,799
					-	-				
			40	400000 獎補助費	98,333,000	-	98,333,000	19,289,000	6,682,380	5,547,458
					-	-			13,741,542	
					-	-			-	2,126,600
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,500,000	-	4,500,000	1,470,000	71,091	1,173,207
					-	-			296,793	
					-	-			-	352,018
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
			10	100000 人事費	959,000	-	959,000	380,000	-	296,354
					-	-			83,646	
					-	-			-	141,057
					-	-				
			20	200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	1,000,000	71,091	786,853
					-	-			213,147	
					-	-			-	210,961
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6302201300500 老人福利服務	473,535,000	600,000	474,135,000	169,455,000	13,672,233	134,694,509
					-	-			34,760,491	
					-	-			-	90,433,365
					-	-				
			10	100000 人事費	2,049,000	-	2,049,000	881,000	150,847	388,353
					-	-			492,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,401,000	-	15,401,000	5,358,000	687,443	3,833,158
					-	-			1,524,842	
					-	-			-	268,365
					-	-				
			40	400000 獎補助費	456,085,000	600,000	456,685,000	163,216,000	12,833,943	130,472,998
					-	-			32,743,002	
					-	-			-	90,165,000
					-	-				
	06			6302201300600	2,029,000	-	2,029,000	839,000	-	715,718

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
				社會活動	-	-		123,282		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	700,000	-	586,718
					-	-		113,282		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	129,000
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	7,247,000	5,026,000	12,000	5,014,000
					-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	5,000,000	12,000	4,988,000
					-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,348,000	-	7,348,000	1,547,000	460,756	618,625
					-	-		928,375		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	247,000	53,654	170,797
					-	-		76,203		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	1,300,000	407,102	447,828
					-	-		852,172		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	553,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	480,000	-	480,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
31				6302201310000 公益彩券盈餘	283,895,000	-	284,173,000	51,102,000	10,125,746	30,372,897
					-	-		20,729,103		
					278,000	-		-	4,903,864	
					-	-		-	-	
	01			6302201310100 社會福利業務	283,895,000	-	284,173,000	51,102,000	10,125,746	30,372,897
					-	-		20,729,103		
					278,000	-		-	4,903,864	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,927,000	-	30,927,000	12,150,000	299,615	11,161,558
					-	-		988,442		
					-	-		-	3,154,548	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
					-	-				
			20	200000 業務費	85,281,000	-	85,559,000	14,546,000	2,263,850	10,577,620
					-	-			3,968,380	
					278,000	-			-	1,539,316
					-	-				
			40	400000 獎補助費	167,687,000	-	167,687,000	24,406,000	7,562,281	8,633,719
					-	-			15,772,281	
					-	-			-	210,000
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	22,001,000	-	22,001,000	5,592,000	354,367	4,427,398
					-	-			1,164,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	18,518,000	-	18,518,000	4,376,000	303,699	3,703,679
					-	-			672,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,938,000	-	1,938,000	726,000	130,116	465,768
					-	-			260,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,134,000	1,633,000	173,583	1,220,911
					-	-			412,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,446,000	-	6,446,000	2,017,000	-	2,017,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,483,000	-	3,483,000	1,216,000	50,668	723,719
					-	-			492,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	580,000	-	580,000	216,000	41,532	80,235
					-	-			135,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,903,000	-	2,903,000	1,000,000	9,136	643,484
					-	-			356,516	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	3,047,000	-	3,047,000	682,000	78,361	223,479
					-	-			458,521	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	3,047,000	-	3,047,000	682,000	78,361	223,479
					-	-			458,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,959,000	-	1,959,000	500,000	24,621	151,399
					-	-			348,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	182,000	53,740	72,080
					-	-			109,920	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	400,000	27,000	373,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				社區發展	-	-		27,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	400,000	27,000	373,000	
					-	-		27,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	300,000	27,000	273,000	
					-	-		27,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
56				7602201560000 教育人員退休給付	398,303,000	-	398,303,000	398,303,000	-	-	
					-	-		398,303,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
	01			7602201560100 教育人員退休金	398,303,000	-	398,303,000	398,303,000	-	-	
					-	-		398,303,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	398,303,000	-	398,303,000	398,303,000	-	-	
					-	-		398,303,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-					
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	68,526,000	-	68,526,000	68,526,000	-	3,000,000	
					-	-		65,526,000			

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111年2月1日至111年2月28日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	68,526,000	-	68,526,000	68,526,000	-	3,000,000
					-	-		65,526,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	65,526,000	-	65,526,000	65,526,000	-	-
					-	-		65,526,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	760,000	582,456	177,544
					-	-			582,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	760,000	582,456	177,544
					-	-			582,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	760,000	582,456	177,544
					-	-			582,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	14,617,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-383,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	14,617,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-383,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	14,617,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-383,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,181,295,000	600,000	5,181,895,000	1,400,872,000	274,533,979	366,174,597	
					-	-			1,034,697,403		
					-	-			-	110,383,130	
					-	-			-	-	
90				3202201900000 一般建築及設備	8,170,000	-	8,170,000	670,000	48,000	480,214	
					-	-			189,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,685,000	-	1,685,000	410,000	48,000	220,214	
					-	-			189,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,685,000	-	1,685,000	410,000	48,000	220,214	
					-	-			189,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	1,550,000	-	1,550,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			3202201901200 充實資訊設備*	4,935,000	-	4,935,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,935,000	-	4,935,000	260,000	-	260,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	620,000	-	620,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201620200	620,000	-	620,000	-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				充實戶政所設備*	-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	620,000	-	620,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
52				5102201520000 教育處	488,374,000	-	488,374,000	21,351,000	49,157	21,301,843	
					-	-			49,157		
					-	-			-	14,810,000	
					-	-			-		
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	488,374,000	-	488,374,000	21,351,000	49,157	21,301,843	
					-	-			49,157		
					-	-			-	14,810,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	488,374,000	-	488,374,000	21,351,000	49,157	21,301,843	
					-	-			49,157		
					-	-			-	14,810,000	
					-	-			-		
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	90,120,000	-	90,120,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	90,120,000	-	90,120,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,120,000	-	90,120,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		

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111年2月1日至111年2月28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		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					
					-	-		-	-		
					-	-					
85				5602201850000 漁港工程	127,617,000	-	127,617,000	20,589,000	777,645	19,811,355	
					-	-			777,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	127,617,000	-	127,617,000	20,589,000	777,645	19,811,355	
					-	-			777,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	115,704,000	-	115,704,000	15,000,000	383,041	14,616,959	
					-	-			383,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	11,913,000	-	11,913,000	5,589,000	394,604	5,194,396	
					-	-			394,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
86				5602201860000 水利工程	107,308,000	-	107,308,000	7,939,000	4,393,919	3,531,194	
					-	-			4,407,806		
					-	-			-	186,120	
					-	-					
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	60,884,000	-	60,884,000	6,739,000	4,393,919	2,331,194	
					-	-			4,407,806		
					-	-			-	186,120	
					-	-					
			20	200000 業務費*	1,828,000	-	1,828,000	439,000	1,153	423,960	
					-	-			15,040		
					-	-			-	186,120	

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111年2月1日至111年2月28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					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	59,056,000	-	59,056,000	6,300,000	4,392,766	1,907,234	
					-	-			4,392,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	5,046,000	-	5,046,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,046,000	-	5,046,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	41,378,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,600,000	-	33,600,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				5702201800000 營業基金	43,057,000	-	43,057,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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					
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	43,057,000	-	43,057,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,057,000	-	43,057,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
87				5702201870000 公有建築工程	263,137,000	-	263,137,000	6,200,000	38,776	5,984,986	
					-	-			215,014	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	60,710,000	-	60,710,000	3,333,000	23,421	3,300,020	
					-	-			32,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,710,000	-	60,710,000	3,333,000	23,421	3,300,020	
					-	-			32,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	153,738,000	-	153,738,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	148,500,000	-	148,500,000	2,500,000	-	2,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000	5,238,000	-	5,238,000	-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
				獎補助費*	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	37,376,000	-	37,376,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,095,000	-	3,095,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	34,281,000	-	34,281,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,313,000	-	1,313,000	367,000	15,355	184,966
					-	-			182,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,313,000	-	1,313,000	367,000	15,355	184,966
					-	-			182,034	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
88				5702201880000 其他公共工程	229,209,000	-	229,209,000	27,025,000	8,602,159	16,342,983	
					-	-			10,682,017		
					-	-			-	1,620,000	
					-	-					
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	44,829,000	-	44,829,000	16,141,000	8,384,295	6,358,167	
					-	-			9,782,833		
					-	-			-	1,620,000	
					-	-					
			20	200000 業務費*	13,436,000	-	13,436,000	2,675,000	402,295	1,799,167	
					-	-			875,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	31,393,000	-	31,393,000	13,466,000	7,982,000	4,559,000	
					-	-			8,907,000		
					-	-			-	1,620,000	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	180,000,000	-	180,000,000	10,550,000	175,800	9,865,658	
					-	-			684,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	170,000,000	-	170,000,000	10,000,000	175,800	9,315,658	
					-	-			684,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	550,000	-	550,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

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111年2月1日至111年2月28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				
					-	-				
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,380,000	-	4,380,000	334,000	42,064	119,158
					-	-			214,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,130,000	-	3,130,000	334,000	42,064	119,158
					-	-			214,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5802201900000 一般建築及設備	73,558,000	-	73,558,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	73,558,000	-	73,558,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	73,558,000	-	73,558,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				5802201990000 交通建設工程	1,257,825,000	-	1,257,825,000	224,301,000	991,361	186,118,676
					-	-			38,182,324	
					-	-			-	4,536,950
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	74,998,000	-	74,998,000	13,000,000	614,562	6,726,146
					-	-			6,273,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	47,998,000	1,000,000	14,154	813,650
					-	-			186,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	600,408	4,399,592
					-	-			600,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	1,512,904
					-	-			5,487,096	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5802201990200 村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	126,300,000	-	126,300,000	96,400,000	-	95,832,625
					-	-			567,375	
					-	-			-	4,160,750
					-	-				
			30	300000	121,300,000	-	121,300,000	91,400,000	-	90,832,625

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
				設備及投資*	-	-		567,375		
					-	-		-	4,160,750	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	251,267,000	-	251,267,000	5,052,000	62,540	1,438,360
					-	-		3,613,640		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費*	2,688,000	-	2,688,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,917,000	-	122,917,000	500,000	62,540	437,460
					-	-		62,540		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	125,662,000	-	125,662,000	4,552,000	-	1,000,900
					-	-		3,551,100		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,618,000	-	55,618,000	1,300,000	50,997	1,134,082
					-	-		165,918		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,448,000	-	1,448,000	300,000	50,997	134,082
					-	-		165,918		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	54,170,000	-	54,170,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5802201990800 停車管理基金*	737,642,000	-	737,642,000	107,549,000	263,262	79,987,463
					-	-			27,561,537	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,958,000	-	28,958,000	7,549,000	253,506	5,730,300
					-	-			1,818,700	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	708,684,000	-	708,684,000	100,000,000	9,756	74,257,163
					-	-			25,742,837	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	135,199,000	-	135,199,000	42,561,000	-	42,561,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	135,199,000	-	135,199,000	42,561,000	-	42,561,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	107,028,000	-	107,028,000	30,000,000	-	30,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	28,171,000	-	28,171,000	12,561,000	-	12,561,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
95				7102201950000 下水道工程	200,490,000	-	200,490,000	30,331,000	220,632	30,062,189	
					-	-			268,811		
					-	-			-	4,471,124	
					-	-					
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	200,490,000	-	200,490,000	30,331,000	220,632	30,062,189	
					-	-			268,811		
					-	-			-	4,471,124	
					-	-					
			20	200000 業務費*	8,783,000	-	8,783,000	1,746,000	43,345	1,654,476	
					-	-			91,524		
					-	-			-	551,984	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	191,107,000	-	191,107,000	28,585,000	177,287	28,407,713	
					-	-			177,287		
					-	-			-	3,919,140	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,024,684,000	-	3,024,684,000	381,067,000	15,121,649	326,294,440	
					-	-			54,772,560		
					-	-			-	25,624,194	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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					
				經資門合計	8,205,979,000	600,000	8,206,579,000	1,781,939,000	289,655,628	692,469,037	
					-	-			1,089,469,963		
					-	-			-	136,007,324	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	15,255,046	-	15,255,046	15,255,046	6,527,564	-	
					-	-			15,255,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	15,255,046	-	15,255,046	15,255,046	6,527,564	-	
					-	-			15,255,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,255,046	-	15,255,046	15,255,046	6,527,564	-	
					-	-			15,255,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
44				8602201440000 專案補助支出	7,006,874	-	7,006,874	7,006,874	2,963,000	-	
					-	-			7,006,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	7,006,874	-	7,006,874	7,006,874	2,963,000	-	
					-	-			7,006,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,006,874	-	7,006,874	7,006,874	2,963,000	-	
					-	-			7,006,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
46				8902201460000	422,980	-	422,980	422,980	315,780		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			422,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	422,980	-	422,980	422,980	315,780	-	
					-	-			422,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	415,980	-	415,980	415,980	308,780	-	
					-	-			415,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,000	-	7,000	7,000	7,000	-	
					-	-			7,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	22,684,900	-	22,684,900	22,684,900	9,806,344	-	
					-	-			22,684,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	8,228,663,900	600,000	8,229,263,900	1,804,623,900	299,461,972	692,469,037	
					-	-			1,112,154,863		
					-	-			-	136,007,324	
					-	-			-		