

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202201010000 一般行政	111,474,000	-	112,639,000	43,321,000	7,904,185	17,182,405
					-	-			26,138,595	
					1,165,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	69,370,000	-	69,475,000	29,083,000	4,940,500	10,601,117
					-	-			18,481,883	
					105,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	27,250,000	4,570,489	9,617,006
					-	-			17,632,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,792,000	-	5,897,000	1,833,000	370,011	984,111
					-	-			848,889	
					105,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	155,000	115,885	13,184
					-	-			141,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	155,000	115,885	13,184
					-	-			141,816	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,966,000	-	6,526,000	2,293,000	348,117	1,484,535
					-	-			808,465	
					560,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,113,000	-	4,673,000	1,723,000	228,117	1,154,535

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	-	-		568,465		
					560,000	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,853,000	-	1,853,000	570,000	120,000	330,000
					-	-		240,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	7,380,000	-	7,880,000	1,220,000	460,714	567,635
					-	-		652,365		
					500,000	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	7,380,000	-	7,880,000	1,220,000	460,714	567,635
					-	-		652,365		
					500,000	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	2,773,000	-	2,773,000	1,000,000	69,421	246,025
					-	-		753,975		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,773,000	-	2,773,000	1,000,000	69,421	246,025
					-	-		753,975		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	21,877,000	-	21,877,000	8,508,000	1,703,895	3,838,420
					-	-		4,669,580		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	21,877,000	-	21,877,000	8,508,000	1,703,895	3,838,420
					-	-		4,669,580		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	100,000	75,174	24,626
					-	-			75,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	100,000	75,174	24,626
					-	-			75,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	466,000	-	466,000	62,000	8,078	46,213
					-	-			15,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	62,000	8,078	46,213
					-	-			15,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,928,000	-	2,928,000	900,000	182,401	360,650
					-	-			539,350	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,928,000	-	2,928,000	900,000	182,401	360,650
					-	-			539,350	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	28,008,000	-	28,008,000	11,657,000	1,873,770	4,404,645
					-	-			7,252,355	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			3202201030300 主計行政業務	28,008,000	-	28,008,000	11,657,000	1,873,770	4,404,645
					-	-			7,252,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,421,000	-	23,421,000	10,038,000	1,594,430	3,730,372
					-	-			6,307,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,587,000	-	4,587,000	1,619,000	279,340	674,273
					-	-			944,727	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	43,067,000	-	43,067,000	20,020,000	2,382,888	7,879,685
					-	-			12,140,315	
					-	-			-	74,000
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	35,262,000	-	35,262,000	15,889,000	2,127,146	6,422,844
					-	-			9,466,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,005,000	-	31,005,000	14,472,000	1,869,389	5,780,991
					-	-			8,691,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,257,000	-	4,257,000	1,417,000	257,757	641,853
					-	-			775,147	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201040400 給與業務	3,937,000	-	3,937,000	2,025,000	97,527	939,702
					-	-			1,085,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,739,000	-	2,739,000	1,625,000	97,527	579,702
					-	-			1,045,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,106,000	158,215	517,139
					-	-			1,588,861	
					-	-			-	74,000
					-	-				
			10	100000 人事費	927,000	-	927,000	370,000	80,541	124,453
					-	-			245,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,841,000	-	1,841,000	636,000	77,674	362,483
					-	-			273,517	
					-	-			-	74,000
					-	-				
			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	5,542,000	842,033	2,415,426

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				政風業務	-	-		3,126,574		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,933,000	-	11,933,000	5,057,000	758,121	2,246,292
					-	-		2,810,708		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,281,000	-	11,281,000	4,836,000	691,097	2,168,858
					-	-		2,667,142		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	652,000	221,000	67,024	77,434
					-	-		143,566		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,300,000	-	1,300,000	485,000	83,912	169,134
					-	-		315,866		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	485,000	83,912	169,134
					-	-		315,866		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	27,237,000	-	27,237,000	3,754,000	1,044,916	1,380,378
					-	-		2,373,622		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	748,000	-	748,000	326,000	46,032	125,871
					-	-		200,129		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	636,000	-	636,000	276,000	46,032	79,591	
					-	-			196,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	50,000	-	46,280	
					-	-			3,720		
					-	-			-		
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	4,968,000	-	4,968,000	788,000	60,014	510,366	
					-	-			277,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,888,000	-	4,888,000	788,000	60,014	510,366	
					-	-			277,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202201060500 資訊行政	19,009,000	-	19,009,000	2,302,000	874,940	548,560	
					-	-			1,753,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,386,000	-	1,386,000	602,000	101,082	170,906	
					-	-			431,094		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	17,623,000	-	17,623,000	1,700,000	773,858	377,654	
					-	-			1,322,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	2,512,000	-	2,512,000	338,000	63,930	195,581	
					-	-			142,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,416,000	-	2,416,000	338,000	63,930	195,581	
					-	-			142,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	112,007,000	-	112,007,000	30,967,000	4,489,369	12,509,247	
					-	-			18,457,753		
					-	-			-	270,400	
					-	-					
	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3月1日至111年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3702201080200 自治業務	4,869,000	-	4,869,000	2,342,000	527,836	1,125,977
					-	-			1,216,023	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	612,000	92,636	409,577
					-	-			202,423	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,521,000	-	2,521,000	1,730,000	435,200	716,400
					-	-			1,013,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	40,547,000	-	40,547,000	15,382,000	1,898,720	4,289,122
					-	-			11,092,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,955,000	-	24,955,000	10,600,000	1,846,220	3,586,862
					-	-			7,013,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,489,000	-	2,489,000	934,000	52,500	665,820
					-	-			268,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	13,103,000	3,848,000	-	36,440
					-	-			3,811,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702201080400	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				出席國際會議及考察	-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,330,000	-	2,330,000	556,000	44,886	461,673
					-	-		94,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,330,000	-	2,330,000	556,000	44,886	461,673
					-	-		94,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3702201080700 殯葬管理	44,331,000	-	44,331,000	12,187,000	2,017,927	6,132,475
					-	-		6,054,525		
					-	-		-	250,400	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	580,000	-	580,000	244,000	57,542	50,673
					-	-		193,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,911,000	-	12,911,000	4,143,000	956,385	969,802
					-	-		3,173,198		
					-	-		-	250,400	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,840,000	-	30,840,000	7,800,000	1,004,000	5,112,000
					-	-		2,688,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	4,030,000	499,843	1,091,202
					-	-			2,938,798	
					-	-			-	29,000
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,855,000	-	2,855,000	1,700,000	305,448	467,087
					-	-			1,232,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	330,000	66,293	169,242
					-	-			160,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,370,000	239,155	297,845
					-	-			1,072,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,223,000	-	5,223,000	2,330,000	194,395	624,115
					-	-			1,705,885	
					-	-			-	29,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	1,080,000	173,875	417,927
					-	-			662,073	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,487,000	-	2,487,000	1,250,000	20,520	206,188
					-	-			1,043,812	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	1,628,000	269,161	572,675
					-	-			1,055,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201110100 土地行政業務	3,156,000	-	3,156,000	115,000	34,283	48,510
					-	-			66,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	115,000	34,283	48,510
					-	-			66,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702201110200 土地開發業務	3,138,000	-	3,138,000	1,260,000	208,628	384,700
					-	-			875,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,138,000	-	3,138,000	1,260,000	208,628	384,700
					-	-			875,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	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3月1日至111年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	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	235,000	26,250	121,465
					-	-			113,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	733,000	-	733,000	235,000	26,250	121,465
					-	-			113,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	43,952	406,048
					-	-			93,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	43,952	406,048
					-	-			93,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	43,952	406,048
					-	-			93,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	250,000	-	5,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				協辦軍事用及役政業務	-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	250,000	-	5,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	250,000	-	5,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	50,075,000	-	50,075,000	22,143,000	3,743,522	8,935,449
					-	-			13,207,551	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	50,075,000	-	50,075,000	22,143,000	3,743,522	8,935,449
					-	-			13,207,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,097,000	-	42,097,000	18,897,000	3,140,282	7,368,045
					-	-			11,528,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,954,000	-	7,954,000	3,238,000	603,240	1,567,404
					-	-			1,670,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				4002201130000 財政及公產業務	53,569,000	-	53,569,000	15,887,000	2,598,576	6,312,341
					-	-			9,574,659	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,685,000	-	30,685,000	13,050,000	2,053,496	5,088,561
					-	-			7,961,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,537,000	-	29,537,000	12,660,000	1,984,276	4,946,008
					-	-			7,713,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	390,000	69,220	142,553
					-	-			247,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,817,000	-	15,817,000	710,000	104,294	317,150
					-	-			392,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,817,000	-	15,817,000	710,000	104,294	317,150
					-	-			392,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,196,000	-	2,196,000	680,000	100,609	309,483
					-	-			370,517	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,196,000	-	2,196,000	680,000	100,609	309,483	
					-	-			370,517		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	4,871,000	-	4,871,000	1,447,000	340,177	597,147	
					-	-			849,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,871,000	-	4,871,000	1,447,000	340,177	597,147	
					-	-			849,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,186,954,000	-	2,186,954,000	489,538,000	161,969,314	40,115,011	
					-	-			449,422,989		
					-	-			-	9,000,000	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,186,954,000	-	2,186,954,000	489,538,000	161,969,314	40,115,011	
					-	-			449,422,989		
					-	-			-	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	489,538,000	161,969,314	40,115,011	
					-	-			449,422,989		
					-	-			-	9,000,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	7,991,000	2,055,581	4,706,860	
					-	-			3,284,140	-	
					-	-			-	27,000	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	11,071,000	-	11,071,000	7,991,000	2,055,581	4,706,860	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				禮俗文獻業務	-	-		3,284,140		
					-	-		-	27,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	4,819,000	-	4,819,000	1,745,000	55,581	1,460,860
					-	-		284,140		
					-	-		-	21,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,252,000	6,246,000	2,000,000	3,246,000
					-	-		3,000,000		
					-	-		-	6,000	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	26,944,000	-	27,042,000	9,359,000	1,828,887	3,262,897
					-	-			6,096,103	
					98,000	-			-	-
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	26,944,000	-	27,042,000	9,359,000	1,828,887	3,262,897
					-	-			6,096,103	
					98,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,578,000	-	4,578,000	1,964,000	321,066	680,414
					-	-			1,283,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,366,000	-	22,464,000	7,395,000	1,507,821	2,582,483
					-	-			4,812,517	
					98,000	-			-	-
					-	-				
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	10,667,000	-	10,667,000	740,000	228,553	302,846
					-	-			437,154	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
	01			5602201190100 港灣工程勘測	10,667,000	-	10,667,000	740,000	228,553	302,846	
					-	-			437,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,667,000	-	10,667,000	740,000	228,553	302,846	
					-	-			437,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	54,229,000	-	54,229,000	17,343,000	2,221,391	9,877,751	
					-	-			7,465,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	26,847,000	-	26,847,000	11,442,000	1,555,474	5,564,719	
					-	-			5,877,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,104,000	-	26,104,000	11,144,000	1,497,227	5,493,884	
					-	-			5,650,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	298,000	58,247	70,835	
					-	-			227,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,010,000	-	5,010,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	438,000	78,651	159,016	
					-	-			278,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	961,000	-	961,000	390,000	78,651	111,016	
					-	-			278,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5702201220400 城鄉規劃	21,360,000	-	21,360,000	5,457,000	587,266	4,148,016	
					-	-			1,308,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,360,000	-	21,360,000	5,457,000	587,266	4,148,016	
					-	-			1,308,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
49				5702201490000 營建管理業務	36,179,000	-	36,277,000	17,684,000	2,397,217	8,427,325
					-	-			9,256,675	
					98,000	-			-	-
					-	-				
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	36,179,000	-	36,277,000	17,684,000	2,397,217	8,427,325
					-	-			9,256,675	
					98,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,230,000	-	35,230,000	17,294,000	2,348,408	8,121,221
					-	-			9,172,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	949,000	-	1,047,000	390,000	48,809	306,104
					-	-			83,896	
					98,000	-			-	-
					-	-				
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	70,000	30,874	1,978
					-	-			68,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	70,000	30,874	1,978
					-	-			68,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	70,000	30,874	1,978
					-	-			68,022	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5902201240000	12,873,000	-	12,873,000	4,784,000	758,850	3,255,162

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				工商業與度量衡管理	-	-		1,528,838		
					-	-		-	326,207	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	11,430,000	-	11,430,000	3,974,000	724,560	2,650,159
					-	-		1,323,841		
					-	-		-	326,207	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,673,000	1,367,000	150,767	616,952
					-	-		750,048		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,757,000	-	5,757,000	2,607,000	573,793	2,033,207
					-	-		573,793		
					-	-		-	326,207	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,443,000	-	1,443,000	810,000	34,290	605,003
					-	-		204,997		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	934,000	-	934,000	301,000	34,290	162,102
					-	-		138,898		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	141,565,000	20,672,514	105,398,302
					-	-		36,166,698		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	4,195,689		
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	87,745,000	-	87,745,000	36,671,000	5,266,765	29,889,413	
					-	-			6,781,587		
					-	-			-	3,044,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	73,721,000	-	73,721,000	32,463,000	5,266,765	25,681,413	
					-	-			6,781,587		
					-	-			-	3,044,000	
					-	-					
			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	10,761,000	1,664,507	4,271,613	
					-	-			6,489,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,966,000	-	21,966,000	9,414,000	1,484,883	3,633,399	
					-	-			5,780,601		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,698,000	-	4,698,000	1,347,000	179,624	638,214	
					-	-			708,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	18,321,000	-	18,321,000	5,340,000	529,306	3,285,686
					-	-			2,054,314	
					-	-			-	947,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,321,000	-	18,321,000	5,340,000	529,306	3,285,686
					-	-			2,054,314	
					-	-			-	947,000
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5902201250900 交通陸務管理	351,928,000	-	351,928,000	88,393,000	13,211,936	67,551,590
					-	-			20,841,410	
					-	-			-	204,689
					-	-				
			20	200000 業務費	19,187,000	-	19,187,000	4,119,000	823,244	2,928,128
					-	-			1,190,872	
					-	-			-	204,689
					-	-				
			40	400000 獎補助費	332,741,000	-	332,741,000	84,274,000	12,388,692	64,623,462
					-	-			19,650,538	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
46				6102201460000 社會保險	43,779,000	-	43,779,000	8,617,000	2,044,389	5,361,165	
					-	-			3,255,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102201460100 社會保險業務	43,779,000	-	43,779,000	8,617,000	2,044,389	5,361,165	
					-	-			3,255,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	43,779,000	-	43,779,000	8,617,000	2,044,389	5,361,165	
					-	-			3,255,835		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	100,738,000	-	100,738,000	51,616,000	8,517,057	13,223,441	
					-	-			38,392,559		
					-	-			-	319,404	
					-	-					
	01			6202201290100 各項救濟	97,550,000	-	97,550,000	50,605,000	8,335,907	12,473,791	
					-	-			38,131,209		
					-	-			-	319,404	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,395,000	-	2,395,000	1,155,000	120,440	783,986	
					-	-			371,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,405,000	-	4,405,000	1,700,000	107,662	1,369,946	
					-	-			330,054		
					-	-			-	319,404	
					-	-					
			40	400000	90,750,000	-	90,750,000	47,750,000	8,107,805	10,319,859	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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						
				獎補助費	-	-			37,430,141			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	320,000	175,300	144,700		
					-	-			175,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	20,000	9,300	10,700		
					-	-			9,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	300,000	166,000	134,000		
					-	-			166,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	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	610,000	5,850	604,150		
					-	-			5,850			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	10,000	5,850	4,150		
					-	-			5,850			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				6302201300000 社政業務	863,714,000	600,000	864,314,000	319,577,000	53,792,923	173,732,275	
					-	-			145,844,725		
					-	-			-	91,424,677	
					-	-			-		
	01			6302201300100 合作管理	23,905,000	-	23,905,000	10,471,000	1,694,281	4,079,866	
					-	-			6,391,134		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,521,000	-	23,521,000	10,321,000	1,689,181	4,007,500	
					-	-			6,313,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	150,000	5,100	72,366	
					-	-			77,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	238,962,000	-	238,962,000	60,390,000	15,326,786	8,198,798	
					-	-			52,191,202		
					-	-			-	200,178	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,950,000	-	2,950,000	1,370,000	150,926	625,444	
					-	-			744,556		
					-	-			-	200,178	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,579,000	-	2,579,000	720,000	86,685	484,468
					-	-			235,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	233,433,000	-	233,433,000	58,300,000	15,089,175	7,088,886
					-	-			51,211,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	105,635,000	-	105,635,000	31,001,000	9,997,502	6,633,906
					-	-			24,367,094	
					-	-			-	629,176
					-	-				
			10	100000 人事費	3,069,000	-	3,069,000	1,424,000	447,375	525,791
					-	-			898,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,233,000	-	4,233,000	1,161,000	171,392	812,392
					-	-			348,608	
					-	-			-	184,176
					-	-				
			40	400000 獎補助費	98,333,000	-	98,333,000	28,416,000	9,378,735	5,295,723
					-	-			23,120,277	
					-	-			-	445,000
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,500,000	-	4,500,000	2,079,000	357,885	1,424,322
					-	-			654,678	
					-	-			-	210,961
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	959,000	-	959,000	449,000	211,731	153,623
					-	-			295,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	1,500,000	143,974	1,142,879
					-	-			357,121	
					-	-			-	210,961
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	130,000	2,180	127,820
					-	-			2,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	473,535,000	600,000	474,135,000	205,709,000	25,583,769	145,364,740
					-	-			60,344,260	
					-	-			-	90,384,362
					-	-				
			10	100000 人事費	2,049,000	-	2,049,000	1,027,000	150,847	383,506
					-	-			643,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,401,000	-	15,401,000	6,641,000	980,065	4,136,093
					-	-			2,504,907	
					-	-			-	219,362
					-	-				
			40	400000 獎補助費	456,085,000	600,000	456,685,000	198,041,000	24,452,857	140,845,141
					-	-			57,195,859	
					-	-			-	90,165,000
					-	-				
	06			6302201300600	2,029,000	-	2,029,000	1,039,000	2,665	913,053

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				社會活動	-	-		125,947		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	900,000	2,665	784,053
					-	-		115,947		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	7,036,000	270,000	6,754,000
					-	-		282,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	7,000,000	270,000	6,718,000
					-	-		282,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,348,000	-	7,348,000	1,833,000	560,035	344,590
					-	-		1,488,410		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	373,000	74,452	222,345
					-	-		150,655		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	1,460,000	485,583	122,245
					-	-			1,337,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	105,114,000	5,922,446	78,462,451
					-	-			26,651,549	
					278,000	-			-	5,825,498
					-	-			-	-
	01			6302201310100 社會福利業務	283,895,000	-	284,173,000	105,114,000	5,922,446	78,462,451
					-	-			26,651,549	
					278,000	-			-	5,825,498
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,927,000	-	30,927,000	14,359,000	1,516,785	11,853,773
					-	-			2,505,227	
					-	-			-	3,594,563

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	85,281,000	-	85,559,000	22,470,000	2,558,372	15,943,248
					-	-			6,526,752	
					278,000	-			-	2,020,935
					-	-				
			40	400000 獎補助費	167,687,000	-	167,687,000	68,285,000	1,847,289	50,665,430
					-	-			17,619,570	
					-	-			-	210,000
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	22,001,000	-	22,001,000	7,669,000	553,861	5,950,537
					-	-			1,718,463	
					-	-			-	766,628
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	18,518,000	-	18,518,000	6,161,000	312,126	5,176,553
					-	-			984,447	
					-	-			-	766,628
					-	-				
			10	100000 人事費	1,938,000	-	1,938,000	888,000	130,116	497,652
					-	-			390,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,134,000	2,761,000	182,010	2,166,901
					-	-			594,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,446,000	-	6,446,000	2,512,000	-	2,512,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	766,628
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,483,000	-	3,483,000	1,508,000	241,735	773,984
					-	-			734,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	580,000	-	580,000	258,000	41,532	80,703
					-	-			177,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,903,000	-	2,903,000	1,250,000	200,203	693,281
					-	-			556,719	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	3,047,000	-	3,047,000	913,000	165,059	289,420
					-	-			623,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	3,047,000	-	3,047,000	913,000	165,059	289,420
					-	-			623,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,959,000	-	1,959,000	640,000	109,479	181,920
					-	-			458,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	273,000	55,580	107,500
					-	-			165,500	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	550,000	60,719	462,281

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				社區發展	-	-			87,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	550,000	60,719	462,281	
					-	-			87,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	150,000	12,719	137,281	
					-	-			12,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	400,000	48,000	325,000	
					-	-			75,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	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	900,000	53,911	263,633	
					-	-		636,367	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	900,000	53,911	263,633	
					-	-		636,367	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	900,000	53,911	263,633	
					-	-		636,367	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	183,626	16,374	
					-	-		183,626	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	183,626	16,374	
					-	-			183,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	183,626	16,374	
					-	-			183,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	13,361,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,639,000	-			-	-	
					-	-					
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	13,361,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,639,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	13,361,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,639,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,181,295,000	600,000	5,181,895,000	1,853,051,000	289,149,387	529,204,210	
					-	-			1,323,846,790		
					-	-			-	112,367,503	
					-	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	8,170,000	-	8,170,000	1,860,000	114,598	1,555,616	
					-	-			304,384		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,685,000	-	1,685,000	550,000	-	360,214
					-	-			189,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,685,000	-	1,685,000	550,000	-	360,214
					-	-			189,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	1,550,000	-	1,550,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	12			3202201901200 充實資訊設備*	4,935,000	-	4,935,000	460,000	114,598	345,402
					-	-			114,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,935,000	-	4,935,000	460,000	114,598	345,402
					-	-			114,598	
					-	-			-	-
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	620,000	-	620,000	560,000	352,297	207,703
					-	-			352,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702201620200	620,000	-	620,000	560,000	352,297	207,703

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				充實戶政所設備*	-	-		352,297		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	620,000	-	620,000	560,000	352,297	207,703
					-	-		352,297		
					-	-		-	-	
					-	-				
52				5102201520000 教育處	488,374,000	-	488,374,000	22,398,000	-	22,348,843
					-	-		49,157		
					-	-		-	14,810,000	
					-	-				
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	488,374,000	-	488,374,000	22,398,000	-	22,348,843
					-	-		49,157		
					-	-		-	14,810,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	488,374,000	-	488,374,000	22,398,000	-	22,348,843
					-	-		49,157		
					-	-		-	14,810,000	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	90,120,000	-	90,120,000	100,000	98,000	2,000
					-	-		98,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	90,120,000	-	90,120,000	100,000	98,000	2,000
					-	-		98,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,120,000	-	90,120,000	100,000	98,000	2,000
					-	-		98,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
85				5602201850000 漁港工程	127,617,000	-	127,617,000	29,414,000	4,707,592	23,928,763
					-	-			5,485,237	
					-	-			-	155,945
					-	-				
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	127,617,000	-	127,617,000	29,414,000	4,707,592	23,928,763
					-	-			5,485,237	
					-	-			-	155,945
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	115,704,000	-	115,704,000	21,500,000	314,144	20,802,815
					-	-			697,185	
					-	-			-	155,945
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	11,913,000	-	11,913,000	7,914,000	4,393,448	3,125,948
					-	-			4,788,052	
					-	-			-	-
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	107,308,000	-	107,308,000	14,676,000	158,174	10,110,020
					-	-			4,565,980	
					-	-			-	279,180
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	60,884,000	-	60,884,000	10,676,000	42,295	6,225,899
					-	-			4,450,101	
					-	-			-	279,180
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,828,000	-	1,828,000	609,000	30,452	563,508
					-	-			45,492	
					-	-			-	279,180

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	59,056,000	-	59,056,000	10,067,000	11,843	5,662,391
					-	-			4,404,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	5,046,000	-	5,046,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,046,000	-	5,046,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	41,378,000	3,600,000	115,879	3,484,121
					-	-			115,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,600,000	-	33,600,000	3,600,000	115,879	3,484,121
					-	-			115,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3月1日至111年3月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	23,976,000	1,217,275	22,543,711	
					-	-			1,432,289		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	60,710,000	-	60,710,000	7,000,000	1,126,887	5,840,133	
					-	-			1,159,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,710,000	-	60,710,000	7,000,000	1,126,887	5,840,133	
					-	-			1,159,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	153,738,000	-	153,738,000	13,500,000	14,526	13,485,474	
					-	-			14,526		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	148,500,000	-	148,500,000	13,500,000	14,526	13,485,474	
					-	-			14,526		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000	5,238,000	-	5,238,000	-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費*	-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	37,376,000	-	37,376,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,095,000	-	3,095,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	476,000	75,862	218,104
					-	-		257,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	1,313,000	-	1,313,000	476,000	75,862	218,104
					-	-		257,896	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
88				5702201880000 其他公共工程	229,209,000	-	229,209,000	43,573,000	1,639,069	31,251,914
					-	-			12,321,086	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	44,829,000	-	44,829,000	23,057,000	1,116,635	12,157,532
					-	-			10,899,468	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	13,436,000	-	13,436,000	3,758,000	191,635	2,690,532
					-	-			1,067,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	31,393,000	-	31,393,000	19,299,000	925,000	9,467,000
					-	-			9,832,000	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	180,000,000	-	180,000,000	20,000,000	388,543	18,927,115
					-	-			1,072,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000,000	-	170,000,000	19,000,000	388,543	17,927,115
					-	-			1,072,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/23

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,380,000	-	4,380,000	516,000	133,891	167,267
					-	-			348,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,130,000	-	3,130,000	416,000	133,891	67,267
					-	-			348,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	314,780,000	10,828,928	265,768,748
					-	-			49,011,252	
					-	-			-	4,537,157
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	74,998,000	-	74,998,000	14,500,000	173,325	8,052,821
					-	-			6,447,179	
					-	-			-	207
					-	-				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	47,998,000	2,500,000	74,325	2,239,325
					-	-			260,675	
					-	-			-	207
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	99,000	4,300,592
					-	-			699,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	126,300,000	-	126,300,000	111,800,000	854,400	110,378,225
					-	-			1,421,775	
					-	-			-	4,160,750
					-	-				
			30	300000	121,300,000	-	121,300,000	106,800,000	854,400	105,378,225

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				設備及投資*	-	-		1,421,775		
					-	-		-	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	14,472,000	7,919,398	2,938,962
					-	-		11,533,038		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費*	2,688,000	-	2,688,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,917,000	-	122,917,000	1,000,000	-	937,460
					-	-		62,540		
					-	-		-		-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	125,662,000	-	125,662,000	12,472,000	7,919,398	1,001,502
					-	-		11,470,498		
					-	-		-		-
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,618,000	-	55,618,000	2,400,000	61,216	2,172,866
					-	-		227,134		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,448,000	-	1,448,000	400,000	61,216	172,866
					-	-		227,134		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	54,170,000	-	54,170,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5802201990800 停車管理基金*	737,642,000	-	737,642,000	170,108,000	1,820,589	140,725,874
					-	-			29,382,126	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,958,000	-	28,958,000	10,108,000	1,726,889	6,562,411
					-	-			3,545,589	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	708,684,000	-	708,684,000	160,000,000	93,700	134,163,463
					-	-			25,836,537	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	135,199,000	-	135,199,000	54,122,000	12,000	54,110,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	135,199,000	-	135,199,000	54,122,000	12,000	54,110,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	107,028,000	-	107,028,000	40,000,000	12,000	39,988,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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*	28,171,000	-	28,171,000	14,122,000	-	14,122,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
95				7102201950000 下水道工程	200,490,000	-	200,490,000	42,098,000	173,302	41,655,887
					-	-			442,113	
					-	-			-	4,782,280
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	200,490,000	-	200,490,000	42,098,000	173,302	41,655,887
					-	-			442,113	
					-	-			-	4,782,280
					-	-				
			20	200000 業務費*	8,783,000	-	8,783,000	2,279,000	69,950	2,117,526
					-	-			161,474	
					-	-			-	863,140
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	191,107,000	-	191,107,000	39,819,000	103,352	39,538,361
					-	-			280,639	
					-	-			-	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	547,557,000	19,301,235	473,483,205
					-	-			74,073,795	
					-	-			-	26,184,562
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	8,205,979,000	600,000	8,206,579,000	2,400,608,000	308,450,622	1,002,687,415	
					-	-			1,397,920,585		
					-	-			-	138,552,065	
					-	-			-		
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	21,072,777	-	21,072,777	21,072,777	5,817,731	-	
					-	-			21,072,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	21,072,777	-	21,072,777	21,072,777	5,817,731	-	
					-	-			21,072,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	21,072,777	-	21,072,777	21,072,777	5,817,731	-	
					-	-			21,072,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				8602201440000 專案補助支出	11,133,854	-	11,133,854	11,133,854	4,126,980	-	
					-	-			11,133,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	11,133,854	-	11,133,854	11,133,854	4,126,980	-	
					-	-			11,133,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	11,133,854	-	11,133,854	11,133,854	4,126,980	-	
					-	-			11,133,854		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				8902201460000	1,233,072	-	1,233,072	1,233,072	810,092		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		1,233,072			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	1,233,072	-	1,233,072	1,233,072	810,092	-	
					-	-		1,233,072		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,210,512	-	1,210,512	1,210,512	794,532	-	
					-	-		1,210,512		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,560	-	22,560	22,560	15,560	-	
					-	-		22,560		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
				統籌科目合計	33,439,703	-	33,439,703	33,439,703	10,754,803	-	
					-	-		33,439,703		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
				總計	8,239,418,703	600,000	8,240,018,703	2,434,047,703	319,205,425	1,002,687,415	
					-	-			1,431,360,288		
					-	-			-	138,552,065	
					-	-					