

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202201010000 一般行政	111,474,000	-	112,639,000	54,639,000	15,799,878	12,700,527
					-	-			41,938,473	
					1,165,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	69,370,000	-	69,475,000	34,133,000	13,357,109	2,294,008
					-	-			31,838,992	
					105,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	31,792,000	12,850,772	1,308,234
					-	-			30,483,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,792,000	-	5,897,000	2,341,000	506,337	985,774
					-	-			1,355,226	
					105,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	205,000	-	63,184
					-	-			141,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	205,000	-	63,184
					-	-			141,816	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,966,000	-	6,526,000	2,941,000	563,209	1,569,326
					-	-			1,371,674	
					560,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,113,000	-	4,673,000	2,241,000	443,209	1,229,326

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	-	-		1,011,674		
					560,000	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,853,000	-	1,853,000	700,000	120,000	340,000
					-	-		360,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	7,380,000	-	7,880,000	4,340,000	72,710	3,614,925
					-	-		725,075		
					500,000	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	7,380,000	-	7,880,000	4,340,000	72,710	3,614,925
					-	-		725,075		
					500,000	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	2,773,000	-	2,773,000	1,150,000	59,368	336,657
					-	-		813,343		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,773,000	-	2,773,000	1,150,000	59,368	336,657
					-	-		813,343		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	21,877,000	-	21,877,000	10,358,000	1,370,401	4,318,019
					-	-		6,039,981		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	21,877,000	-	21,877,000	10,358,000	1,370,401	4,318,019
					-	-		6,039,981		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	303,000	136,104	91,522
					-	-			211,478	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	303,000	136,104	91,522
					-	-			211,478	
					-	-			-	-
					-	-				-
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	466,000	-	466,000	84,000	8,080	60,133
					-	-			23,867	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	84,000	8,080	60,133
					-	-			23,867	
					-	-			-	-
					-	-				-
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,928,000	-	2,928,000	1,125,000	232,897	352,753
					-	-			772,247	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,928,000	-	2,928,000	1,125,000	232,897	352,753
					-	-			772,247	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	28,008,000	-	28,008,000	13,646,000	4,675,453	1,718,192
					-	-			11,927,808	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			3202201030300 主計行政業務	28,008,000	-	28,008,000	13,646,000	4,675,453	1,718,192
					-	-			11,927,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,421,000	-	23,421,000	11,711,000	4,335,259	1,068,113
					-	-			10,642,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,587,000	-	4,587,000	1,935,000	340,194	650,079
					-	-			1,284,921	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	43,067,000	-	43,067,000	22,776,000	5,256,452	5,379,233
					-	-			17,396,767	
					-	-			-	74,000
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	35,262,000	-	35,262,000	18,311,000	4,823,411	4,021,433
					-	-			14,289,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,005,000	-	31,005,000	16,539,000	4,555,525	3,292,466
					-	-			13,246,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,257,000	-	4,257,000	1,772,000	267,886	728,967
					-	-			1,043,033	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201040400 給與業務	3,937,000	-	3,937,000	2,169,000	132,928	950,774
					-	-			1,218,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,739,000	-	2,739,000	1,769,000	132,928	590,774
					-	-			1,178,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,296,000	300,113	407,026
					-	-			1,888,974	
					-	-			-	74,000
					-	-				
			10	100000 人事費	927,000	-	927,000	435,000	56,504	132,949
					-	-			302,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,841,000	-	1,841,000	761,000	243,609	243,874
					-	-			517,126	
					-	-			-	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	6,497,000	2,066,794	1,303,632

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4月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				政風業務	-	-		5,193,368		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,933,000	-	11,933,000	5,913,000	1,970,876	1,131,416
					-	-		4,781,584		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,281,000	-	11,281,000	5,642,000	1,920,626	1,054,232
					-	-		4,587,768		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	652,000	271,000	50,250	77,184
					-	-		193,816		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,300,000	-	1,300,000	584,000	95,918	172,216
					-	-		411,784		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	584,000	95,918	172,216
					-	-		411,784		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	27,237,000	-	27,237,000	8,216,000	2,520,243	3,322,135
					-	-		4,893,865		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	748,000	-	748,000	421,000	88,252	132,619
					-	-		288,381		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	321,000	87,230	37,361
					-	-			283,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	100,000	1,022	95,258
					-	-			4,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202201060400 推動為民服務	4,968,000	-	4,968,000	1,768,000	944,766	545,600
					-	-			1,222,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,888,000	-	4,888,000	1,688,000	944,766	465,600
					-	-			1,222,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202201060500 資訊行政	19,009,000	-	19,009,000	5,600,000	1,400,755	2,445,805
					-	-			3,154,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,386,000	-	1,386,000	700,000	208,928	59,978
					-	-			640,022	
					-	-			-	-

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4月1日至111年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	4,900,000	1,191,827	2,385,827	
					-	-			2,514,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	2,512,000	-	2,512,000	427,000	86,470	198,111	
					-	-			228,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,416,000	-	2,416,000	427,000	86,470	198,111	
					-	-			228,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	112,007,000	-	112,007,000	37,910,000	8,993,307	10,458,940	
					-	-			27,451,060		
					-	-			-	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4月1日至111年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3702201080200 自治業務	4,869,000	-	4,869,000	3,027,000	520,201	1,290,776	
					-	-			1,736,224		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	904,000	93,801	607,776	
					-	-			296,224		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,521,000	-	2,521,000	2,123,000	426,400	683,000	
					-	-			1,440,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201080300 健全基層組織	40,547,000	-	40,547,000	17,440,000	5,025,736	1,321,386	
					-	-			16,118,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,955,000	-	24,955,000	12,400,000	4,954,834	432,028	
					-	-			11,967,972		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,489,000	-	2,489,000	1,184,000	70,902	844,918	
					-	-			339,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	13,103,000	3,856,000	-	44,440	
					-	-			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4月1日至111年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				出席國際會議及考察	-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,330,000	-	2,330,000	1,092,000	233,250	764,423	
					-	-			327,577		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	2,330,000	-	2,330,000	1,092,000	233,250	764,423	
					-	-			327,577		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	07			3702201080700 殯葬管理	44,331,000	-	44,331,000	15,851,000	3,214,120	6,582,355	
					-	-			9,268,645		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	580,000	-	580,000	286,000	42,714	49,959	
					-	-			236,041		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	12,911,000	-	12,911,000	5,165,000	1,271,406	720,396	
					-	-			4,444,604		
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	30,840,000	-	30,840,000	10,400,000	1,900,000	5,812,000	
					-	-			4,588,000		

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4月1日至111年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	4,625,000	241,178	1,445,024	
					-	-			3,179,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,855,000	-	2,855,000	2,015,000	55,016	727,071	
					-	-			1,287,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	495,000	55,016	279,226	
					-	-			215,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,520,000	-	447,845	
					-	-			1,072,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	5,223,000	-	5,223,000	2,610,000	186,162	717,953	
					-	-			1,892,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	1,280,000	177,162	440,765	
					-	-			839,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,487,000	-	2,487,000	1,330,000	9,000	277,188	
					-	-			1,052,812		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				3702201110000 地政業務	8,095,000	-	8,095,000	2,386,000	679,052	651,623	
					-	-			1,734,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201110100 土地行政業務	3,156,000	-	3,156,000	590,000	364,045	159,465	
					-	-			430,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	590,000	364,045	159,465	
					-	-			430,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201110200 土地開發業務	3,138,000	-	3,138,000	1,490,000	249,492	365,208	
					-	-			1,124,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,138,000	-	3,138,000	1,490,000	249,492	365,208	
					-	-			1,124,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	13,747	4,253	
					-	-			13,747		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月1日至111年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	18,000	13,747	4,253
					-	-			13,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	288,000	51,768	122,697
					-	-			165,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	733,000	-	733,000	288,000	51,768	122,697
					-	-			165,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	356,048
					-	-			143,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	356,048
					-	-			143,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	50,000	356,048
					-	-			143,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月1日至111年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	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	25,593,000	9,593,245	2,792,204	
					-	-			22,800,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	50,075,000	-	50,075,000	25,593,000	9,593,245	2,792,204	
					-	-			22,800,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	42,097,000	-	42,097,000	21,797,000	8,797,662	1,470,383	
					-	-			20,326,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,954,000	-	7,954,000	3,788,000	795,583	1,321,821	
					-	-			2,466,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4月1日至111年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				4002201130000 財政及公產業務	53,569,000	-	53,569,000	18,842,000	5,801,837	3,465,504
					-	-			15,376,496	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,685,000	-	30,685,000	15,250,000	5,262,858	2,025,703
					-	-			13,224,297	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	29,537,000	-	29,537,000	14,770,000	5,147,808	1,908,200
					-	-			12,861,800	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	480,000	115,050	117,503
					-	-			362,497	
					-	-			-	
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,817,000	-	15,817,000	864,000	183,415	287,735
					-	-			576,265	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	15,817,000	-	15,817,000	864,000	183,415	287,735
					-	-			576,265	
					-	-			-	
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,196,000	-	2,196,000	890,000	188,198	331,285
					-	-			558,715	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,196,000	-	2,196,000	890,000	188,198	331,285	
					-	-			558,715		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	4,871,000	-	4,871,000	1,838,000	167,366	820,781	
					-	-			1,017,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,871,000	-	4,871,000	1,838,000	167,366	820,781	
					-	-			1,017,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,186,954,000	-	2,186,954,000	671,732,000	67,637,075	154,671,936	
					-	-			517,060,064		
					-	-			-	9,000,000	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,186,954,000	-	2,186,954,000	671,732,000	67,637,075	154,671,936	
					-	-			517,060,064		
					-	-			-	9,000,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,500,000	-	8,500,000	2,000,000	6,000	1,994,000	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,178,454,000	-	2,178,454,000	669,732,000	67,631,075	152,677,936	
					-	-			517,054,064		
					-	-			-	9,000,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	4,000	9,996,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	4,000	9,996,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	4,000	9,996,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	8,724,000	81,925	5,357,935	
					-	-			3,366,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201160100	11,071,000	-	11,071,000	8,724,000	81,925	5,357,935	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	-	-		3,366,065		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	4,819,000	-	4,819,000	2,478,000	75,925	2,117,935
					-	-		360,065		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,252,000	6,246,000	6,000	3,240,000
					-	-		3,006,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	26,944,000	-	27,122,000	11,628,000	2,389,580	3,142,317
					-	-		8,485,683		
					178,000	-		-	-	
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	26,944,000	-	27,122,000	11,628,000	2,389,580	3,142,317
					-	-		8,485,683		
					178,000	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	4,578,000	-	4,578,000	2,291,000	801,164	206,250
					-	-		2,084,750		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	22,366,000	-	22,544,000	9,337,000	1,588,416	2,936,067
					-	-		6,400,933		
					178,000	-		-	-	
					-	-				
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	10,667,000	-	10,667,000	9,046,000	380,978	8,227,868
					-	-		818,132		

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4月1日至111年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	01			5602201190100 港灣工程勘測	10,667,000	-	10,667,000	9,046,000	380,978	8,227,868	
					-	-			818,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,667,000	-	10,667,000	9,046,000	380,978	8,227,868	
					-	-			818,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	54,229,000	-	54,229,000	22,662,000	4,006,047	11,190,704	
					-	-			11,471,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	26,847,000	-	26,847,000	13,372,000	3,705,549	3,789,170	
					-	-			9,582,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,104,000	-	26,104,000	13,014,000	3,648,589	3,715,295	
					-	-			9,298,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	358,000	56,960	73,875	
					-	-			284,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,010,000	-	5,010,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	508,000	74,634	154,382	
					-	-			353,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	961,000	-	961,000	460,000	74,634	106,382	
					-	-			353,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	8,775,000	225,864	7,240,152	
					-	-			1,534,848	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,360,000	-	21,360,000	8,775,000	225,864	7,240,152	
					-	-			1,534,848	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	19,999,000	6,162,915	4,579,410
					-	-			15,419,590	
					98,000	-			-	-
					-	-				
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	36,179,000	-	36,277,000	19,999,000	6,162,915	4,579,410
					-	-			15,419,590	
					98,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,230,000	-	35,230,000	19,536,000	6,127,330	4,235,891
					-	-			15,300,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	949,000	-	1,047,000	463,000	35,585	343,519
					-	-			119,481	
					98,000	-			-	-
					-	-				
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	120,000	47,936	4,042
					-	-			115,958	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	120,000	47,936	4,042
					-	-			115,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	120,000	47,936	4,042
					-	-			115,958	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5902201240000	12,873,000	-	12,873,000	6,643,000	393,540	4,720,622

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				工商業與度量衡管理	-	-		1,922,378		
					-	-		-	434,162	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	11,430,000	-	11,430,000	5,760,000	344,183	4,091,976
					-	-			1,668,024	
					-	-			-	434,162
					-	-				
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,673,000	1,578,000	152,138	675,814
					-	-			902,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,757,000	-	5,757,000	4,182,000	192,045	3,416,162
					-	-			765,838	
					-	-			-	434,162
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,443,000	-	1,443,000	883,000	49,357	628,646
					-	-			254,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	934,000	-	934,000	374,000	49,357	185,745
					-	-			188,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	499,410,000	243,343,000	88,847,776	118,328,526
					-	-			125,014,474	

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4月1日至111年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					588,000	-			-	5,390,994	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	87,745,000	-	88,333,000	55,901,000	3,931,886	45,187,527	
					-	-			10,713,473		
					588,000	-			-	1,550,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	73,721,000	-	74,309,000	46,783,000	3,931,886	36,069,527	
					-	-			10,713,473		
					588,000	-			-	1,550,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,024,000	-	14,024,000	9,118,000	-	9,118,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	39,828,000	-	39,828,000	12,684,000	4,477,824	1,716,789	
					-	-			10,967,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,966,000	-	21,966,000	10,983,000	4,076,953	1,125,446	
					-	-			9,857,554		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,698,000	-	4,698,000	1,701,000	400,871	591,343	
					-	-			1,109,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	13,164,000	-	13,164,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	18,321,000	-	18,321,000	6,866,000	1,000,952	3,810,734
					-	-			3,055,266	
					-	-			-	1,505,078
					-	-				
			20	200000 業務費	18,321,000	-	18,321,000	6,866,000	1,000,952	3,810,734
					-	-			3,055,266	
					-	-			-	1,505,078
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5902201250900 交通陸務管理	351,928,000	-	351,928,000	167,392,000	79,437,114	67,113,476
					-	-			100,278,524	
					-	-			-	2,335,916
					-	-				
			20	200000 業務費	19,187,000	-	19,187,000	7,471,000	600,066	5,680,062
					-	-			1,790,938	
					-	-			-	204,689
					-	-				
			40	400000 獎補助費	332,741,000	-	332,741,000	159,921,000	78,837,048	61,433,414
					-	-			98,487,586	
					-	-			-	2,131,227
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
46				6102201460000 社會保險	43,779,000	-	43,779,000	13,057,000	3,513,348	6,287,817
					-	-			6,769,183	
					-	-			-	265
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	43,779,000	-	43,779,000	13,057,000	3,513,348	6,287,817
					-	-			6,769,183	
					-	-			-	265
					-	-				
			40	400000 獎補助費	43,779,000	-	43,779,000	13,057,000	3,513,348	6,287,817
					-	-			6,769,183	
					-	-			-	265
					-	-				
29				6202201290000 社會救濟	100,738,000	-	100,738,000	61,430,000	4,018,911	19,018,530
					-	-			42,411,470	
					-	-			-	426,114
					-	-				
	01			6202201290100 各項救濟	97,550,000	-	97,550,000	60,155,000	3,906,247	18,117,544
					-	-			42,037,456	
					-	-			-	426,114
					-	-				
			10	100000 人事費	2,395,000	-	2,395,000	1,355,000	150,216	833,770
					-	-			521,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,405,000	-	4,405,000	2,050,000	127,097	1,592,849
					-	-			457,151	
					-	-			-	426,114
					-	-				
			40	400000	90,750,000	-	90,750,000	56,750,000	3,628,934	15,690,925

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	-	-		41,059,075		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	380,000	112,000	92,700
					-	-		287,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	30,000	-	20,700
					-	-		9,300		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	350,000	112,000	72,000
					-	-		278,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	814,000	664	807,486
					-	-		6,514		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	14,000	664	7,486
					-	-		6,514		

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4月1日至111年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	2,400,000	-	2,400,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				6302201300000 社政業務	863,714,000	600,000	864,314,000	376,055,000	68,556,468	161,653,807
					-	-			214,401,193	
					-	-			-	91,576,248
					-	-			-	
	01			6302201300100 合作管理	23,905,000	-	23,905,000	12,171,000	4,233,019	1,546,847
					-	-			10,624,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,521,000	-	23,521,000	11,971,000	4,229,019	1,428,481
					-	-			10,542,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	200,000	4,000	118,366
					-	-			81,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	238,962,000	-	238,962,000	79,840,000	17,428,654	10,220,144
					-	-			69,619,856	
					-	-			-	274,715
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,950,000	-	2,950,000	1,580,000	168,357	667,087
					-	-			912,913	
					-	-			-	274,715

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,579,000	-	2,579,000	960,000	177,803	546,665
					-	-			413,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	233,433,000	-	233,433,000	77,300,000	17,082,494	9,006,392
					-	-			68,293,608	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	105,635,000	-	105,635,000	42,084,000	8,739,605	8,977,301
					-	-			33,106,699	
					-	-			-	648,961
					-	-				
			10	100000 人事費	3,069,000	-	3,069,000	1,643,000	235,438	509,353
					-	-			1,133,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,233,000	-	4,233,000	1,493,000	248,480	895,912
					-	-			597,088	
					-	-			-	203,961
					-	-				
			40	400000 獎補助費	98,333,000	-	98,333,000	38,948,000	8,255,687	7,572,036
					-	-			31,375,964	
					-	-			-	445,000
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,500,000	-	4,500,000	2,588,000	232,841	1,700,481
					-	-			887,519	
					-	-			-	266,572
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	959,000	-	959,000	518,000	78,338	144,285
					-	-			373,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	1,900,000	105,113	1,437,766
					-	-			462,234	
					-	-			-	266,572
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	170,000	49,390	118,430
					-	-			51,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	473,535,000	600,000	474,135,000	228,180,000	37,286,421	130,549,319
					-	-			97,630,681	
					-	-			-	90,165,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,049,000	-	2,049,000	1,173,000	168,586	360,920
					-	-			812,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,401,000	-	15,401,000	8,141,000	1,176,922	4,459,171
					-	-			3,681,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	456,085,000	600,000	456,685,000	218,866,000	35,940,913	125,729,228
					-	-			93,136,772	
					-	-			-	90,165,000
					-	-				
	06			6302201300600	2,029,000	-	2,029,000	1,239,000	750	1,112,303

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				社會活動	-	-		126,697		
					-	-		-	221,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,100,000	750	983,303
					-	-		116,697		
					-	-		-	195,100	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	129,000
					-	-		10,000		
					-	-		-	25,900	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	7,247,000	7,216,000	5,350	6,928,650
					-	-		287,350		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	41,000	5,350	35,650
					-	-		5,350		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	7,175,000	-	6,893,000
					-	-		282,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,348,000	-	7,348,000	2,449,000	629,828	330,762
					-	-		2,118,238		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	499,000	113,868	234,477
					-	-		264,523		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	1,950,000	515,960	96,285	
					-	-			1,853,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	553,000	288,000	-	288,000	
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	480,000	-	480,000	270,000	-	270,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
31				6302201310000 公益彩券盈餘	283,895,000	-	284,173,000	141,417,000	16,637,917	98,127,534	
					-	-			43,289,466		
					278,000	-			-	48,229,942	
					-	-					
	01			6302201310100 社會福利業務	283,895,000	-	284,173,000	141,417,000	16,637,917	98,127,534	
					-	-			43,289,466		
					278,000	-			-	48,229,942	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,927,000	-	30,927,000	16,568,000	1,325,586	12,737,187	
					-	-			3,830,813		
					-	-			-	4,510,932	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	85,281,000	-	85,559,000	30,196,000	3,570,708	20,098,540
					-	-			10,097,460	
					278,000	-			-	2,347,426
					-	-				
			40	400000 獎補助費	167,687,000	-	167,687,000	94,653,000	11,741,623	65,291,807
					-	-			29,361,193	
					-	-			-	41,371,584
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	22,001,000	-	22,001,000	9,426,000	1,672,023	6,035,514
					-	-			3,390,486	
					-	-			-	638,348
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	18,518,000	-	18,518,000	7,626,000	1,419,163	5,222,390
					-	-			2,403,610	
					-	-			-	638,348
					-	-				
			10	100000 人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,050,000	151,535	508,117
					-	-			541,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,134,000	3,579,000	656,842	2,328,059
					-	-			1,250,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,446,000	-	6,446,000	2,997,000	610,786	2,386,214
					-	-			610,786	
					-	-			-	638,348
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,483,000	-	3,483,000	1,800,000	252,860	813,124
					-	-			986,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	580,000	-	580,000	300,000	46,196	76,507
					-	-			223,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,903,000	-	2,903,000	1,500,000	206,664	736,617
					-	-			763,383	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	3,047,000	-	3,047,000	1,144,000	183,453	336,967
					-	-			807,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	3,047,000	-	3,047,000	1,144,000	183,453	336,967
					-	-			807,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,959,000	-	1,959,000	780,000	124,853	197,067
					-	-			582,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	364,000	58,600	139,900
					-	-			224,100	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	850,000	63,000	699,281

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	-		150,719			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	850,000	63,000	699,281	
					-	-			150,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	300,000	-	287,281	
					-	-			12,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	550,000	63,000	412,000	
					-	-			138,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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4月1日至111年4月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
	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	1,160,000	104,382	419,251	
					-	-			740,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,160,000	104,382	419,251	
					-	-			740,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,160,000	104,382	419,251	
					-	-			740,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	216,374	
					-	-			183,626	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	216,374
					-	-		183,626		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	216,374
					-	-		183,626		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	12,693,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,307,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	12,693,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,307,000	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	12,693,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,307,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	5,181,295,000	600,000	5,181,895,000	2,303,838,000	320,378,713	659,612,497
					-	-		1,644,225,503		
					-	-		-		155,899,073
					-	-		-		-
90				3202201900000 一般建築及設備	8,170,000	90,000	8,260,000	3,797,000	222,678	3,269,938
					-	-		527,062		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,685,000	90,000	1,775,000	812,000	159,079	463,135
					-	-			348,865	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,685,000	90,000	1,775,000	812,000	159,079	463,135
					-	-			348,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	2,135,000	63,599	1,956,803
					-	-			178,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,935,000	-	4,935,000	2,135,000	63,599	1,956,803
					-	-			178,197	
					-	-			-	-
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	620,000	-	620,000	676,000	266,818	56,885
					-	-			619,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702201620200	620,000	-	620,000	676,000	266,818	56,885

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				充實戶政所設備*	-	-		619,115		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	620,000	-	620,000	676,000	266,818	56,885
					-	-		619,115		
					-	-		-	-	
					-	-				
52				5102201520000 教育處	488,374,000	-	488,374,000	126,004,000	18,510,000	107,444,843
					-	-		18,559,157		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	488,374,000	-	488,374,000	126,004,000	18,510,000	107,444,843
					-	-		18,559,157		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	488,374,000	-	488,374,000	126,004,000	18,510,000	107,444,843
					-	-		18,559,157		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	90,120,000	-	90,120,000	89,900,000	12,085,616	77,716,384
					-	-		12,183,616		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	90,120,000	-	90,120,000	89,900,000	12,085,616	77,716,384
					-	-		12,183,616		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,120,000	-	90,120,000	89,900,000	12,085,616	77,716,384
					-	-		12,183,616		

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4月1日至111年4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
85				5602201850000 漁港工程	127,617,000	-	127,617,000	73,415,000	3,751,054	64,178,709
					-	-			9,236,291	
					-	-			-	773,129
					-	-				
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	127,617,000	-	127,617,000	73,415,000	3,751,054	64,178,709
					-	-			9,236,291	
					-	-			-	773,129
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	115,704,000	-	115,704,000	65,001,000	1,826,264	62,477,551
					-	-			2,523,449	
					-	-			-	155,945
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	11,913,000	-	11,913,000	8,414,000	1,924,790	1,701,158
					-	-			6,712,842	
					-	-			-	617,184
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	107,308,000	-	107,308,000	33,491,000	7,067,547	21,857,473
					-	-			11,633,527	
					-	-			-	375,466
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	60,884,000	-	60,884,000	24,291,000	4,355,408	15,485,491
					-	-			8,805,509	
					-	-			-	375,466
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,828,000	-	1,828,000	744,000	2,208	696,300
					-	-			47,700	
					-	-			-	375,466

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4月1日至111年4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	23,547,000	4,353,200	14,789,191
					-	-			8,757,809	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	5,046,000	-	5,046,000	600,000	9,580	590,420
					-	-			9,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,046,000	-	5,046,000	600,000	9,580	590,420
					-	-			9,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	41,378,000	8,600,000	2,702,559	5,781,562
					-	-			2,818,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,600,000	-	33,600,000	6,600,000	752,202	5,731,919
					-	-			868,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	2,000,000	1,950,357	49,643
					-	-			1,950,357	
					-	-			-	-
					-	-				
80				5702201800000 營業基金	43,057,000	-	43,057,000	860,000	-	860,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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			5702201800100 充實營業基金設施設備*	43,057,000	-	43,057,000	860,000	-	860,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,057,000	-	43,057,000	860,000	-	860,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
87				5702201870000 公有建築工程	263,137,000	-	263,137,000	44,749,000	1,567,616	41,749,095
					-	-			2,999,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	60,710,000	-	60,710,000	11,094,000	42,450	9,891,683
					-	-			1,202,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	60,710,000	-	60,710,000	11,094,000	42,450	9,891,683
					-	-			1,202,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	153,738,000	-	153,738,000	20,070,000	1,444,216	18,611,258
					-	-			1,458,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	148,500,000	-	148,500,000	15,500,000	73,216	15,412,258
					-	-			87,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000	5,238,000	-	5,238,000	4,570,000	1,371,000	3,199,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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*	-	-		1,371,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	10,000,000	-	10,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	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	585,000	80,950	246,154
					-	-			338,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,313,000	-	1,313,000	585,000	80,950	246,154
					-	-			338,846	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	64,772,000	9,559,739	42,891,175
					-	-			21,880,825	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	44,829,000	-	44,829,000	30,273,000	9,119,740	10,253,792
					-	-			20,019,208	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	13,436,000	-	13,436,000	4,841,000	216,496	3,557,036
					-	-			1,283,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	31,393,000	-	31,393,000	25,432,000	8,903,244	6,696,756
					-	-			18,735,244	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	180,000,000	-	180,000,000	33,300,000	362,709	31,864,406
					-	-			1,435,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000,000	-	170,000,000	32,000,000	362,709	30,564,406
					-	-			1,435,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月1日至111年4月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,380,000	-	4,380,000	1,199,000	77,290	772,977
					-	-			426,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,130,000	-	3,130,000	899,000	77,290	472,977
					-	-			426,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	410,527,000	9,620,768	351,894,980
					-	-			58,632,020	
					-	-			-	4,537,157
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	74,998,000	-	74,998,000	40,500,000	1,231,467	32,821,354
					-	-			7,678,646	
					-	-			-	207
					-	-				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	47,998,000	22,500,000	67,079	22,172,246
					-	-			327,754	
					-	-			-	207
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	11,000,000	1,164,388	9,136,204
					-	-			1,863,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	126,300,000	-	126,300,000	114,800,000	3,725,818	109,652,407
					-	-			5,147,593	
					-	-			-	4,160,750
					-	-				
			30	300000	121,300,000	-	121,300,000	109,800,000	259,225	108,119,000

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4月1日至111年4月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				設備及投資*	-	-		1,681,000		
					-	-		-	4,160,750	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	3,466,593	1,533,407
					-	-		3,466,593		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	251,267,000	-	251,267,000	24,160,000	2,623,480	10,003,482
					-	-		14,156,518		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費*	2,688,000	-	2,688,000	2,688,000	-	2,688,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,917,000	-	122,917,000	9,000,000	2,200,618	6,736,842
					-	-		2,263,158		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	125,662,000	-	125,662,000	12,472,000	422,862	578,640
					-	-		11,893,360		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,618,000	-	55,618,000	6,500,000	117,560	6,155,306
					-	-		344,694		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,448,000	-	1,448,000	500,000	117,560	155,306
					-	-		344,694		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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*	54,170,000	-	54,170,000	6,000,000	-	6,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	08			5802201990800 停車管理基金*	737,642,000	-	737,642,000	222,567,000	1,922,443	191,262,431	
					-	-			31,304,569		
					-	-			-	376,200	
					-	-			-		
			20	200000 業務費*	28,958,000	-	28,958,000	12,567,000	1,905,832	7,115,579	
					-	-			5,451,421		
					-	-			-	376,200	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	708,684,000	-	708,684,000	210,000,000	16,611	184,146,852	
					-	-			25,853,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
92				6302201920000 充實福利設施	135,199,000	-	135,199,000	67,244,000	127,850	67,104,150	
					-	-			139,850		
					-	-			-	2,725,315	
					-	-			-		
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	135,199,000	-	135,199,000	67,244,000	127,850	67,104,150	
					-	-			139,850		
					-	-			-	2,725,315	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	107,028,000	-	107,028,000	50,000,000	-	49,988,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	

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4月1日至111年4月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	17,244,000	127,850	17,116,150	
					-	-			127,850		
					-	-			-	2,725,315	
					-	-					
95				7102201950000 下水道工程	200,490,000	-	200,490,000	55,365,000	9,236,622	45,686,265	
					-	-			9,678,735		
					-	-			-	2,282,639	
					-	-					
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	200,490,000	-	200,490,000	55,365,000	9,236,622	45,686,265	
					-	-			9,678,735		
					-	-			-	2,282,639	
					-	-					
			20	200000 業務費*	8,783,000	-	8,783,000	2,812,000	43,174	2,607,352	
					-	-			204,648		
					-	-			-	1,169,625	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	191,107,000	-	191,107,000	52,553,000	9,193,448	43,078,913	
					-	-			9,474,087		
					-	-			-	1,113,014	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,024,684,000	90,000	3,024,774,000	970,800,000	72,016,308	824,709,897	
					-	-			146,090,103		
					-	-			-	12,313,706	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	8,205,979,000	690,000	8,206,669,000	3,274,638,000	392,395,021	1,484,322,394	
					-	-			1,790,315,606		
					-	-			-	168,212,779	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	26,442,357	-	26,442,357	26,442,357	5,369,580	-	
					-	-			26,442,357		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	26,442,357	-	26,442,357	26,442,357	5,369,580	-	
					-	-			26,442,357		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	26,442,357	-	26,442,357	26,442,357	5,369,580	-	
					-	-			26,442,357		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
44				8602201440000 專案補助支出	15,156,314	-	15,156,314	15,156,314	4,022,460	-	
					-	-			15,156,314		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	15,156,314	-	15,156,314	15,156,314	4,022,460	-	
					-	-			15,156,314		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	15,156,314	-	15,156,314	15,156,314	4,022,460	-	
					-	-			15,156,314		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				8902201460000	2,303,208	-	2,303,208	2,303,208	1,070,136		

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4月1日至111年4月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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						
				公務人員各項補助及慰問金	-	-		2,303,208				
					-	-		-		-		
					-	-						
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	2,303,208	-	2,303,208	2,303,208	1,070,136		-	
					-	-		2,303,208				
					-	-		-		-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,259,443	-	2,259,443	2,259,443	1,048,931		-	
					-	-		2,259,443				
					-	-		-		-		
					-	-						
			20	200000 業務費	43,765	-	43,765	43,765	21,205		-	
					-	-		43,765				
					-	-		-		-		
					-	-						
				統籌科目合計	43,901,879	-	43,901,879	43,901,879	10,462,176		-	
					-	-		43,901,879				
					-	-		-		-		
					-	-						
				總計	8,249,880,879	690,000	8,250,570,879	3,318,539,879	402,857,197		1,484,322,394	
					-	-			1,834,217,485			
					-	-			-		168,212,779	
					-	-						