

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	113,989,000	62,899,000	6,357,294	14,603,233
					-	-			48,295,767	
					2,515,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	69,370,000	-	69,475,000	39,182,000	963,138	6,379,870
					-	-			32,802,130	
					105,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,578,000	-	63,578,000	36,333,000	702,309	5,146,925
					-	-			31,186,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,792,000	-	5,897,000	2,849,000	260,829	1,232,945
					-	-			1,616,055	
					105,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	255,000	-	113,184
					-	-			141,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	255,000	-	113,184
					-	-			141,816	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,966,000	-	6,926,000	3,207,000	158,905	1,676,421
					-	-			1,530,579	
					960,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,113,000	-	5,073,000	2,377,000	38,905	1,326,421

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	-		1,050,579		
					960,000	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,853,000	-	1,853,000	830,000	120,000	350,000
					-	-		480,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	7,380,000	-	8,830,000	4,940,000	2,986,472	1,228,453
					-	-		3,711,547		
					1,450,000	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	7,380,000	-	8,830,000	4,940,000	2,986,472	1,228,453
					-	-		3,711,547		
					1,450,000	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	2,773,000	-	2,773,000	1,300,000	60,972	425,685
					-	-		874,315		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,773,000	-	2,773,000	1,300,000	60,972	425,685
					-	-		874,315		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	21,877,000	-	21,877,000	12,208,000	1,947,110	4,220,909
					-	-		7,987,091		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	21,877,000	-	21,877,000	12,208,000	1,947,110	4,220,909
					-	-		7,987,091		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	333,000	601	120,921
					-	-			212,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	333,000	601	120,921
					-	-			212,079	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	466,000	-	466,000	124,000	7,065	93,068
					-	-			30,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	124,000	7,065	93,068
					-	-			30,932	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,928,000	-	2,928,000	1,350,000	233,031	344,722
					-	-			1,005,278	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,928,000	-	2,928,000	1,350,000	233,031	344,722
					-	-			1,005,278	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	28,008,000	-	28,008,000	15,673,000	945,601	2,799,591
					-	-			12,873,409	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	15,673,000	945,601	2,799,591
					-	-			12,873,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,421,000	-	23,421,000	13,384,000	534,873	2,206,240
					-	-			11,177,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,587,000	-	4,587,000	2,289,000	410,728	593,351
					-	-			1,695,649	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	43,067,000	-	43,067,000	26,044,000	1,747,398	6,899,835
					-	-			19,144,165	
					-	-			-	74,000
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	35,262,000	-	35,262,000	20,732,000	1,336,789	5,105,644
					-	-			15,626,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,005,000	-	31,005,000	18,605,000	1,063,228	4,295,238
					-	-			14,309,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,257,000	-	4,257,000	2,127,000	273,561	810,406
					-	-			1,316,594	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	2,726,000	172,098	1,335,676
					-	-			1,390,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,739,000	-	2,739,000	1,927,000	100,903	647,871
					-	-			1,279,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	799,000	71,195	687,805
					-	-			111,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	3,868,000	-	3,868,000	2,586,000	238,511	458,515
					-	-			2,127,485	
					-	-			-	74,000
					-	-				
			10	100000 人事費	927,000	-	927,000	505,000	128,304	74,645
					-	-			430,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,841,000	-	1,841,000	981,000	110,207	353,667
					-	-			627,333	
					-	-			-	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	7,452,000	463,769	1,794,863

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	-		5,657,137		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,933,000	-	11,933,000	6,769,000	334,451	1,652,965
					-	-		5,116,035		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,281,000	-	11,281,000	6,448,000	284,475	1,575,757
					-	-		4,872,243		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	652,000	321,000	49,976	77,208
					-	-		243,792		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,300,000	-	1,300,000	683,000	129,318	141,898
					-	-		541,102		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,300,000	683,000	129,318	141,898
					-	-		541,102		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	27,237,000	-	27,237,000	9,718,000	1,479,056	3,345,079
					-	-		6,372,921		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	748,000	-	748,000	466,000	11,762	165,857
					-	-		300,143		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	366,000	11,762	70,599	
					-	-			295,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	100,000	-	95,258	
					-	-			4,742		
					-	-			-		
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	4,968,000	-	4,968,000	1,868,000	29,381	616,219	
					-	-			1,251,781		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	4,888,000	-	4,888,000	1,788,000	29,381	536,219	
					-	-			1,251,781		
					-	-			-		
					-	-					
			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	6,868,000	1,348,933	2,364,872	
					-	-			4,503,128		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	1,386,000	-	1,386,000	798,000	24,688	133,290	
					-	-			664,710		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	6,070,000	1,324,245	2,231,582	
					-	-			3,838,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	2,512,000	-	2,512,000	516,000	88,980	198,131	
					-	-			317,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,416,000	-	2,416,000	516,000	88,980	198,131	
					-	-			317,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3702201080000 民政業務	112,007,000	-	112,007,000	44,261,000	4,735,419	12,074,521	
					-	-			32,186,479		
					-	-			-	338,000	
					-	-					
	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5月1日至111年5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	3,489,000	612,968	1,139,808
					-	-			2,349,192	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,348,000	1,106,000	192,968	616,808
					-	-			489,192	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,521,000	-	2,521,000	2,383,000	420,000	523,000
					-	-			1,860,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	40,547,000	-	40,547,000	19,465,000	387,686	2,958,700
					-	-			16,506,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,955,000	-	24,955,000	14,200,000	333,886	1,898,142
					-	-			12,301,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,489,000	-	2,489,000	1,409,000	53,800	1,016,118
					-	-			392,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月1日至111年5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	1,292,000	65,842	898,581
					-	-			393,419	
					-	-			-	318,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,330,000	-	2,330,000	1,292,000	65,842	898,581
					-	-			393,419	
					-	-			-	318,000
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	44,331,000	-	44,331,000	19,515,000	3,668,923	6,577,432
					-	-			12,937,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	580,000	-	580,000	328,000	42,714	49,245
					-	-			278,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,911,000	-	12,911,000	6,187,000	1,126,209	616,187
					-	-			5,570,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,840,000	-	30,840,000	13,000,000	2,500,000	5,912,000
					-	-			7,088,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	5,290,000	1,018,964	1,091,060
					-	-			4,198,940	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,855,000	-	2,855,000	2,120,000	375,077	456,994
					-	-			1,663,006	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	550,000	109,294	224,932
					-	-			325,068	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,570,000	265,783	232,062
					-	-			1,337,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,223,000	-	5,223,000	3,170,000	643,887	634,066
					-	-			2,535,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	1,480,000	381,585	259,180
					-	-			1,220,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,487,000	-	2,487,000	1,690,000	262,302	374,886
					-	-			1,315,114	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		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	2,819,000	230,247	854,376	
					-	-			1,964,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201110100 土地行政業務	3,156,000	-	3,156,000	725,000	12,335	282,130	
					-	-			442,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	725,000	12,335	282,130	
					-	-			442,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201110200 土地開發業務	3,138,000	-	3,138,000	1,720,000	214,040	381,168	
					-	-			1,338,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,138,000	-	3,138,000	1,720,000	214,040	381,168	
					-	-			1,338,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	-	19,253	
					-	-			13,747		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	33,000	-	19,253
					-	-			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	341,000	3,872	171,825
					-	-			169,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	733,000	-	733,000	341,000	3,872	171,825
					-	-			169,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	306,048
					-	-			193,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	306,048
					-	-			193,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	50,000	306,048
					-	-			193,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	350,000	-	105,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	350,000	-	105,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	350,000	-	105,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	50,075,000	-	50,075,000	29,051,000	885,140	5,365,064
					-	-			23,685,936	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	50,075,000	-	50,075,000	29,051,000	885,140	5,365,064
					-	-			23,685,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,097,000	-	42,097,000	24,697,000	461,098	3,909,285
					-	-			20,787,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,954,000	-	7,954,000	4,338,000	416,042	1,455,779
					-	-			2,882,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	23,147,000	2,224,246	5,546,258
					-	-			17,600,742	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,685,000	-	30,685,000	17,450,000	505,882	3,719,821
					-	-			13,730,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,537,000	-	29,537,000	16,880,000	486,984	3,531,216
					-	-			13,348,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,148,000	570,000	18,898	188,605
					-	-			381,395	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,817,000	-	15,817,000	2,418,000	1,329,777	511,958
					-	-			1,906,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,817,000	-	15,817,000	2,418,000	1,329,777	511,958
					-	-			1,906,042	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,196,000	-	2,196,000	1,050,000	96,174	395,111
					-	-			654,889	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,196,000	-	2,196,000	1,050,000	96,174	395,111
					-	-			654,889	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	4,871,000	-	4,871,000	2,229,000	292,413	919,368
					-	-			1,309,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,871,000	-	4,871,000	2,229,000	292,413	919,368
					-	-			1,309,632	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,186,954,000	121,000	2,187,075,000	850,422,000	135,235,773	198,126,163
					-	-			652,295,837	
					-	-			-	10,143,000
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,186,954,000	121,000	2,187,075,000	850,422,000	135,235,773	198,126,163
					-	-			652,295,837	
					-	-			-	10,143,000
					-	-				
			20	200000 業務費	8,500,000	-	8,500,000	4,000,000	-	3,994,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	1,143,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,178,454,000	121,000	2,178,575,000	846,422,000	135,235,773	194,132,163
					-	-			652,289,837	
					-	-			-	9,000,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	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	-	9,996,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	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	8,787,000	124,891	5,296,044	
					-	-			3,490,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	11,071,000	-	11,071,000	8,787,000	124,891	5,296,044	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	-		3,490,956		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	4,819,000	-	4,819,000	2,541,000	124,891	2,056,044
					-	-		484,956		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,252,000	6,246,000	-	3,240,000
					-	-		3,006,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	26,944,000	-	27,122,000	13,817,000	1,555,385	3,775,932
					-	-		10,041,068		
					178,000	-		-	-	
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	26,944,000	-	27,122,000	13,817,000	1,555,385	3,775,932
					-	-		10,041,068		
					178,000	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	4,578,000	-	4,578,000	2,618,000	135,447	397,803
					-	-		2,220,197		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	22,366,000	-	22,544,000	11,199,000	1,419,938	3,378,129
					-	-		7,820,871		
					178,000	-		-	-	
					-	-				
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	10,667,000	-	10,667,000	9,251,000	112,739	8,320,129
					-	-		930,871		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	9,251,000	112,739	8,320,129	
					-	-			930,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,667,000	-	10,667,000	9,251,000	112,739	8,320,129	
					-	-			930,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	54,229,000	-	54,229,000	25,971,000	772,693	13,727,011	
					-	-			12,243,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	26,847,000	-	26,847,000	15,297,000	509,998	5,204,172	
					-	-			10,092,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,104,000	-	26,104,000	14,884,000	452,710	5,132,585	
					-	-			9,751,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	743,000	-	743,000	413,000	57,288	71,587	
					-	-			341,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	578,000	54,582	169,800	
					-	-			408,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	961,000	-	961,000	530,000	54,582	121,800	
					-	-			408,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	10,088,000	208,113	8,345,039	
					-	-			1,742,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,360,000	-	21,360,000	10,088,000	208,113	8,345,039	
					-	-			1,742,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	22,314,000	467,168	6,427,242
					-	-			15,886,758	
					98,000	-			-	27,000
					-	-				
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	36,179,000	-	36,277,000	22,314,000	467,168	6,427,242
					-	-			15,886,758	
					98,000	-			-	27,000
					-	-				
			10	100000 人事費	35,230,000	-	35,230,000	21,778,000	452,846	6,025,045
					-	-			15,752,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	949,000	-	1,047,000	536,000	14,322	402,197
					-	-			133,803	
					98,000	-			-	27,000
					-	-				
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	270,000	124,072	29,970
					-	-			240,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	270,000	124,072	29,970
					-	-			240,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	270,000	124,072	29,970
					-	-			240,030	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5902201240000	12,873,000	-	12,873,000	7,444,000	621,080	4,900,542

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	-		2,543,458		
					-	-		-	434,162	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	11,430,000	-	11,430,000	6,488,000	578,721	4,241,255
					-	-		2,246,745		
					-	-		-	434,162	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,673,000	2,306,000	578,721	825,093
					-	-		1,480,907		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,757,000	-	5,757,000	4,182,000	-	3,416,162
					-	-		765,838		
					-	-		-	434,162	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,443,000	-	1,443,000	956,000	42,359	659,287
					-	-		296,713		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	934,000	-	934,000	447,000	42,359	216,386
					-	-		230,614		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	274,639,000	61,697,794	87,926,732
					-	-		186,712,268		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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					
					588,000	-			-	15,723,452	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	87,745,000	-	88,333,000	68,561,000	5,503,407	52,344,120	
					-	-			16,216,880		
					588,000	-			-	1,541,770	
					-	-					
			20	200000 業務費	73,721,000	-	74,309,000	59,443,000	5,473,407	43,256,120	
					-	-			16,186,880		
					588,000	-			-	1,541,770	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,024,000	-	14,024,000	9,118,000	30,000	9,088,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	39,828,000	-	39,828,000	14,707,000	707,327	3,032,462	
					-	-			11,674,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,966,000	-	21,966,000	12,552,000	245,863	2,448,583	
					-	-			10,103,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,698,000	-	4,698,000	2,155,000	461,464	583,879	
					-	-			1,571,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5月1日至111年5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	13,935,000	6,837,509	4,042,225
					-	-			9,892,775	
					-	-			-	1,047,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,321,000	-	18,321,000	13,935,000	6,837,509	4,042,225
					-	-			9,892,775	
					-	-			-	1,047,000
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			5902201250900 交通陸務管理	351,928,000	-	351,928,000	176,836,000	48,649,551	27,907,925
					-	-			148,928,075	
					-	-			-	13,134,682
					-	-				
			20	200000 業務費	19,187,000	-	19,187,000	7,615,000	3,088,736	2,735,326
					-	-			4,879,674	
					-	-			-	1,813,735
					-	-				
			40	400000 獎補助費	332,741,000	-	332,741,000	169,221,000	45,560,815	25,172,599
					-	-			144,048,401	
					-	-			-	11,320,947
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
46				6102201460000 社會保險	43,779,000	-	43,779,000	17,497,000	4,849,905	5,877,912
					-	-			11,619,088	
					-	-			-	2,892,926
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	43,779,000	-	43,779,000	17,497,000	4,849,905	5,877,912
					-	-			11,619,088	
					-	-			-	2,892,926
					-	-				
			40	400000 獎補助費	43,779,000	-	43,779,000	17,497,000	4,849,905	5,877,912
					-	-			11,619,088	
					-	-			-	2,892,926
					-	-				
29				6202201290000 社會救濟	100,738,000	-	100,738,000	71,312,000	6,833,557	22,066,973
					-	-			49,245,027	
					-	-			-	1,084,479
					-	-				
	01			6202201290100 各項救濟	97,550,000	-	97,550,000	69,705,000	6,675,357	20,992,187
					-	-			48,712,813	
					-	-			-	1,084,479
					-	-				
			10	100000 人事費	2,395,000	-	2,395,000	1,555,000	132,871	900,899
					-	-			654,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,405,000	-	4,405,000	2,400,000	247,687	1,695,162
					-	-			704,838	
					-	-			-	1,084,479
					-	-				
			40	400000	90,750,000	-	90,750,000	65,750,000	6,294,799	18,396,126

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				獎補助費	-	-		47,353,874			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	430,000	78,000	64,700	
					-	-			365,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	400,000	78,000	44,000	
					-	-			356,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	161,000	80,200	600	
					-	-			160,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	161,000	80,200	600	
					-	-			160,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	1,016,000	-	1,009,486	
					-	-			6,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	16,000	-	9,486	
					-	-			6,514		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				6302201300000 社政業務	863,714,000	600,000	864,314,000	434,374,000	57,964,769	162,008,038
					-	-		272,365,962		
					-	-		-		91,097,642
					-	-				
	01			6302201300100 合作管理	23,905,000	-	23,905,000	13,871,000	263,861	2,982,986
					-	-		10,888,014		
					-	-		-		
					-	-				
			10	100000 人事費	23,521,000	-	23,521,000	13,621,000	263,861	2,814,620
					-	-		10,806,380		
					-	-		-		
					-	-				
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	250,000	-	168,366
					-	-		81,634		
					-	-		-		
					-	-				
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	238,962,000	-	238,962,000	103,290,000	22,867,783	10,802,361
					-	-		92,487,639		
					-	-		-		
					-	-				
			10	100000 人事費	2,950,000	-	2,950,000	1,790,000	499,249	377,838
					-	-		1,412,162		
					-	-		-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	1,200,000	72,701	713,964
					-	-			486,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	233,433,000	-	233,433,000	100,300,000	22,295,833	9,710,559
					-	-			90,589,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	105,635,000	-	105,635,000	51,762,000	7,832,328	10,822,973
					-	-			40,939,027	
					-	-			-	832,642
					-	-				
			10	100000 人事費	3,069,000	-	3,069,000	1,862,000	218,541	509,812
					-	-			1,352,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,233,000	-	4,233,000	1,825,000	95,334	1,132,578
					-	-			692,422	
					-	-			-	255,042
					-	-				
			40	400000 獎補助費	98,333,000	-	98,333,000	48,075,000	7,518,453	9,180,583
					-	-			38,894,417	
					-	-			-	577,600
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,500,000	-	4,500,000	3,087,000	465,571	1,733,910
					-	-			1,353,090	
					-	-			-	100,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	587,000	72,698	140,587
					-	-			446,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,241,000	-	3,241,000	2,300,000	343,840	1,493,926
					-	-			806,074	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	49,033	99,397
					-	-			100,603	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	473,535,000	600,000	474,135,000	250,351,000	25,329,325	127,390,994
					-	-			122,960,006	
					-	-			-	90,165,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,049,000	-	2,049,000	1,319,000	171,527	335,393
					-	-			983,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,401,000	-	15,401,000	9,341,000	1,336,155	4,323,016
					-	-			5,017,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	456,085,000	600,000	456,685,000	239,691,000	23,821,643	122,732,585
					-	-			116,958,415	
					-	-			-	90,165,000
					-	-				
	06			6302201300600	2,029,000	-	2,029,000	1,439,000	367,000	945,303

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	-		493,697		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,300,000	348,800	834,503
					-	-		465,497		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	18,200	110,800
					-	-		28,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	7,247,000	7,221,000	250,000	6,683,650
					-	-		537,350		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	46,000	-	40,650
					-	-		5,350		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	7,175,000	250,000	6,643,000
					-	-		532,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,348,000	-	7,348,000	3,065,000	588,901	357,861
					-	-		2,707,139		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	625,000	76,782	283,695
					-	-		341,305		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		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	2,440,000	512,119	74,166	
					-	-			2,365,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	159,737,000	19,863,634	96,583,900	
					-	-			63,153,100		
					278,000	-			-	46,874,113	
					-	-					
	01			6302201310100 社會福利業務	283,895,000	-	284,173,000	159,737,000	19,863,634	96,583,900	
					-	-			63,153,100		
					278,000	-			-	46,874,113	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,927,000	-	30,927,000	18,777,000	847,202	14,098,985	
					-	-			4,678,015		
					-	-			-	5,719,405	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	37,770,000	8,498,494	19,174,046
					-	-			18,595,954	
					278,000	-			-	834,616
					-	-				
			40	400000 獎補助費	167,687,000	-	167,687,000	103,190,000	10,517,938	63,310,869
					-	-			39,879,131	
					-	-			-	40,320,092
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	22,001,000	-	22,001,000	11,173,000	674,749	7,107,765
					-	-			4,065,235	
					-	-			-	638,348
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	18,518,000	-	18,518,000	9,081,000	421,070	6,256,320
					-	-			2,824,680	
					-	-			-	638,348
					-	-				
			10	100000 人事費	1,938,000	-	1,938,000	1,212,000	137,570	532,547
					-	-			679,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,134,000	4,387,000	283,500	2,852,559
					-	-			1,534,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,446,000	-	6,446,000	3,482,000	-	2,871,214
					-	-			610,786	
					-	-			-	638,348
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	2,092,000	253,679	851,445
					-	-			1,240,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	580,000	-	580,000	342,000	42,698	75,809
					-	-			266,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,903,000	-	2,903,000	1,750,000	210,981	775,636
					-	-			974,364	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	3,047,000	-	3,047,000	1,375,000	160,243	407,724
					-	-			967,276	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	3,047,000	-	3,047,000	1,375,000	160,243	407,724
					-	-			967,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,959,000	-	1,959,000	920,000	100,903	236,164
					-	-			683,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	455,000	59,340	171,560
					-	-			283,440	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	1,100,000	254,658	694,623

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	-		405,377			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,100,000	254,658	694,623	
					-	-			405,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	450,000	5,658	431,623	
					-	-			18,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	650,000	249,000	263,000	
					-	-			387,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	1,420,000	1,236	678,015	
					-	-			741,985		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,420,000	1,236	678,015	
					-	-			741,985		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,420,000	1,236	678,015	
					-	-			741,985		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	216,374	
					-	-			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：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	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	-	10,634,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,366,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	10,634,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,366,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	10,634,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,366,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,181,295,000	721,000	5,181,307,000	2,647,629,000	311,451,480	691,952,017	
					-	-			1,955,676,983		
					-709,000	-			-	169,460,122	
					-	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	8,170,000	90,000	8,260,000	5,269,000	2,646,591	2,095,347	
					-	-			3,173,653		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,685,000	90,000	1,775,000	984,000	230,611	404,524	
					-	-			579,476		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,685,000	90,000	1,775,000	984,000	230,611	404,524	
					-	-			579,476		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	1,550,000	-	1,550,000	850,000	716,498	133,502	
					-	-			716,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	850,000	716,498	133,502	
					-	-			716,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
	12			3202201901200 充實資訊設備*	4,935,000	-	4,935,000	3,435,000	1,699,482	1,557,321	
					-	-			1,877,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,935,000	-	4,935,000	3,435,000	1,699,482	1,557,321	
					-	-			1,877,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	620,000	-	620,000	676,000	55,300	1,585	
					-	-			674,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201620200	620,000	-	620,000	676,000	55,300	1,585	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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*	-	-		674,415		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	620,000	-	620,000	676,000	55,300	1,585
					-	-		674,415		
					-	-		-	-	
					-	-				
52				5102201520000 教育處	488,374,000	-	488,374,000	128,919,000	-14,000	110,373,843
					-	-		18,545,157		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	488,374,000	-	488,374,000	128,919,000	-14,000	110,373,843
					-	-		18,545,157		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	488,374,000	-	488,374,000	128,919,000	-14,000	110,373,843
					-	-		18,545,157		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	90,120,000	-	90,120,000	90,020,000	12,266,101	65,570,283
					-	-		24,449,717		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	90,120,000	-	90,120,000	90,020,000	12,266,101	65,570,283
					-	-		24,449,717		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	90,120,000	-	90,120,000	90,020,000	12,266,101	65,570,283
					-	-		24,449,717		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	87,355,000	923,363	77,195,346
					-	-			10,159,654	
					-	-			-	3,374,117
					-	-				
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	127,617,000	-	127,617,000	87,355,000	923,363	77,195,346
					-	-			10,159,654	
					-	-			-	3,374,117
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	115,704,000	-	115,704,000	78,441,000	923,363	74,994,188
					-	-			3,446,812	
					-	-			-	2,483,775
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	11,913,000	-	11,913,000	8,914,000	-	2,201,158
					-	-			6,712,842	
					-	-			-	890,342
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	107,308,000	-	107,308,000	42,151,000	691,443	29,826,030
					-	-			12,324,970	
					-	-			-	471,752
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	60,884,000	-	60,884,000	28,001,000	65,694	19,129,797
					-	-			8,871,203	
					-	-			-	471,752
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,828,000	-	1,828,000	859,000	30,974	780,326
					-	-			78,674	
					-	-			-	471,752

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	27,142,000	34,720	18,349,471
					-	-			8,792,529	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	5,046,000	-	5,046,000	1,500,000	100,903	1,389,517
					-	-			110,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,046,000	-	5,046,000	1,500,000	100,903	1,389,517
					-	-			110,483	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	41,378,000	12,650,000	524,846	9,306,716
					-	-			3,343,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,600,000	-	33,600,000	9,600,000	248,023	8,483,896
					-	-			1,116,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	3,050,000	276,823	822,820
					-	-			2,227,180	
					-	-			-	-
					-	-				
80				5702201800000 營業基金	43,057,000	-	43,057,000	860,000	842,733	17,267
					-	-			842,733	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	43,057,000	-	43,057,000	860,000	842,733	17,267
					-	-			842,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,057,000	-	43,057,000	860,000	842,733	17,267
					-	-			842,733	
					-	-			-	-
					-	-				
87				5702201870000 公有建築工程	263,137,000	-	263,137,000	54,953,000	422,473	51,530,622
					-	-			3,422,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	60,710,000	-	60,710,000	19,189,000	333,200	17,653,483
					-	-			1,535,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	60,710,000	-	60,710,000	19,189,000	333,200	17,653,483
					-	-			1,535,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	153,738,000	-	153,738,000	22,070,000	7,000	20,604,258
					-	-			1,465,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	148,500,000	-	148,500,000	17,500,000	7,000	17,405,258
					-	-			94,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	5,238,000	-	5,238,000	4,570,000	-	3,199,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		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					
				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	694,000	82,273	272,881	
					-	-			421,119		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,313,000	-	1,313,000	694,000	82,273	272,881	
					-	-			421,119		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	229,918,000	81,322,000	4,350,881	55,090,294
					-	-			26,231,706	
					709,000	-			-	1,620,000
					-	-				
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	44,829,000	-	45,538,000	32,940,000	1,932,687	10,988,105
					-	-			21,951,895	
					709,000	-			-	1,620,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	13,436,000	-	14,145,000	6,675,000	575,219	4,815,817
					-	-			1,859,183	
					709,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	31,393,000	-	31,393,000	26,265,000	1,357,468	6,172,288
					-	-			20,092,712	
					-	-			-	1,620,000
					-	-				
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	180,000,000	-	180,000,000	46,600,000	2,232,031	42,932,375
					-	-			3,667,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000,000	-	170,000,000	45,000,000	2,232,031	41,332,375
					-	-			3,667,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,380,000	-	4,380,000	1,782,000	186,163	1,169,814	
					-	-			612,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,130,000	-	3,130,000	1,282,000	141,163	714,814	
					-	-			567,186		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	500,000	45,000	455,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5802201900000 一般建築及設備	73,558,000	-	73,558,000	6,100,000	-	6,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	73,558,000	-	73,558,000	6,100,000	-	6,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	73,558,000	-	73,558,000	6,100,000	-	6,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
99				5802201990000 交通建設工程	1,257,825,000	-	1,257,825,000	472,583,000	16,040,353	397,910,627	
					-	-			74,672,373		
					-	-			-	4,537,157	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		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			5802201990100 道路橋樑養護*	74,998,000	-	74,998,000	42,998,000	156,496	35,162,858	
					-	-			7,835,142		
					-	-			-	207	
					-	-					
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	47,998,000	22,998,000	146,834	22,523,412	
					-	-			474,588		
					-	-			-	207	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000	13,000,000	9,662	11,126,542	
					-	-			1,873,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	4,000,000	70,026	3,929,974	
					-	-			70,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	4,000,000	70,026	3,929,974	
					-	-			70,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	126,300,000	-	126,300,000	117,800,000	13,128,734	99,523,673	
					-	-			18,276,327		
					-	-			-	4,160,750	
					-	-					
			30	300000	121,300,000	-	121,300,000	112,800,000	12,072,763	99,046,237	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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*	-	-		13,753,763		
					-	-		-	4,160,750	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,055,971	477,436
					-	-		4,522,564		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	251,267,000	-	251,267,000	27,160,000	761,329	12,242,153
					-	-		14,917,847		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	12,000,000	186,191	9,550,651
					-	-		2,449,349		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	125,662,000	-	125,662,000	12,472,000	575,138	3,502
					-	-		12,468,498		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,618,000	-	55,618,000	10,600,000	125,280	10,130,026
					-	-		469,974		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,448,000	-	1,448,000	600,000	52,760	202,546
					-	-		397,454		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	10,000,000	72,520	9,927,480
					-	-			72,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	737,642,000	-	737,642,000	270,025,000	1,798,488	236,921,943
					-	-			33,103,057	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,958,000	-	28,958,000	15,025,000	1,649,915	7,923,664
					-	-			7,101,336	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	708,684,000	-	708,684,000	255,000,000	148,573	228,998,279
					-	-			26,001,721	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	135,199,000	-	135,199,000	78,805,000	449,000	78,216,150
					-	-			588,850	
					-	-			-	2,427,415
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	135,199,000	-	135,199,000	78,805,000	449,000	78,216,150
					-	-			588,850	
					-	-			-	2,427,415
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	107,028,000	-	107,028,000	60,000,000	91,100	59,896,900
					-	-			103,100	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	18,805,000	357,900	18,319,250
					-	-			485,750	
					-	-			-	2,427,415
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	200,490,000	-	200,490,000	64,809,000	8,000,982	47,129,283
					-	-			17,679,717	
					-	-			-	3,042,434
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	200,490,000	-	200,490,000	64,809,000	8,000,982	47,129,283
					-	-			17,679,717	
					-	-			-	3,042,434
					-	-				
			20	200000 業務費*	8,783,000	-	8,783,000	3,345,000	51,942	3,088,410
					-	-			256,590	
					-	-			-	1,478,978
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	191,107,000	-	191,107,000	61,464,000	7,949,040	44,040,873
					-	-			17,423,127	
					-	-			-	1,563,456
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,024,684,000	90,000	3,025,483,000	1,113,822,000	46,675,220	921,056,677
					-	-			192,765,323	
					709,000	-			-	15,472,875
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	811,000	8,206,790,000	3,761,451,000	358,126,700	1,613,008,694	
					-	-			2,148,442,306		
					-	-			-	184,932,997	
					-	-			-		
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	31,579,352	-	31,579,352	31,579,352	5,136,995	-	
					-	-			31,579,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	31,579,352	-	31,579,352	31,579,352	5,136,995	-	
					-	-			31,579,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,579,352	-	31,579,352	31,579,352	5,136,995	-	
					-	-			31,579,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				8602201440000 專案補助支出	19,723,322	-	19,723,322	19,723,322	4,567,008	-	
					-	-			19,723,322		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	19,723,322	-	19,723,322	19,723,322	4,567,008	-	
					-	-			19,723,322		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	19,723,322	-	19,723,322	19,723,322	4,567,008	-	
					-	-			19,723,322		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				8902201460000	2,877,018	-	2,877,018	2,877,018	573,810		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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	-	-		2,877,018			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	2,877,018	-	2,877,018	2,877,018	573,810	-	
					-	-		2,877,018		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,833,253	-	2,833,253	2,833,253	573,810	-	
					-	-		2,833,253		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	43,765	-	43,765	43,765	-	-	
					-	-		43,765		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
91				8902201910000 災害準備金	641,774	-	641,774	641,774	58,550	583,224	
					-	-			58,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902201910100 災害準備金*	641,774	-	641,774	641,774	58,550	583,224	
					-	-			58,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	59,174	-	59,174	59,174	-	59,174	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	582,600	-	582,600	582,600	58,550	524,050	
					-	-			58,550		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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						
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	54,821,466	-	54,821,466	54,821,466	10,336,363	583,224		
					-	-		54,238,242				
					-	-		-	-			
					-	-						
				總計	8,260,800,466	811,000	8,261,611,466	3,816,272,466	368,463,063	1,613,591,918		
					-	-		2,202,680,548				
					-	-		-	184,932,997			
					-	-						