

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	120,116,000	74,310,000	7,228,961	18,785,272
					6,127,000	-			55,524,728	
					2,515,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	69,370,000	-	74,468,000	44,231,000	4,530,974	6,897,896
					4,993,000	-			37,333,104	
					105,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,578,000	-	68,571,000	40,874,000	4,296,595	5,391,330
					4,993,000	-			35,482,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,792,000	-	5,897,000	3,357,000	234,379	1,506,566
					-	-			1,850,434	
					105,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	310,000	-	168,184
					-	-			141,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	310,000	-	168,184
					-	-			141,816	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,966,000	-	6,977,000	4,149,000	511,810	2,106,611
					51,000	-			2,042,389	
					960,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,113,000	-	5,124,000	3,190,000	391,810	1,747,611

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費	51,000	-			1,442,389		
					960,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,853,000	-	1,853,000	959,000	120,000	359,000	
					-	-			600,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3202201010500 廳舍修繕	7,380,000	-	9,612,000	8,330,000	473,260	4,145,193	
					782,000	-			4,184,807		
					1,450,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,380,000	-	9,612,000	8,330,000	473,260	4,145,193	
					782,000	-			4,184,807		
					1,450,000	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201010600 車輛維護	2,773,000	-	2,773,000	1,500,000	55,055	570,630	
					-	-			929,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,773,000	-	2,773,000	1,500,000	55,055	570,630	
					-	-			929,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3202201010700 業務管理	21,877,000	-	22,118,000	13,683,000	1,453,699	4,242,210	
					241,000	-			9,440,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,877,000	-	22,118,000	13,683,000	1,453,699	4,242,210	
					241,000	-			9,440,790		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	368,000	-	155,921
					-	-		212,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	368,000	-	155,921
					-	-		212,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	466,000	-	466,000	164,000	6,872	126,196
					-	-		37,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	164,000	6,872	126,196
					-	-		37,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,928,000	-	2,988,000	1,575,000	197,291	372,431
					60,000	-		1,202,569	-	
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,928,000	-	2,988,000	1,575,000	197,291	372,431
					60,000	-		1,202,569	-	
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	
03				3202201030000 主計業務	28,008,000	-	28,900,000	18,174,000	1,822,621	3,477,970
					892,000	-			14,696,030	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	03			3202201030300 主計行政業務	28,008,000	-	28,900,000	18,174,000	1,822,621	3,477,970	
					892,000	-			14,696,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,421,000	-	24,187,000	15,440,000	1,540,568	2,721,672	
					766,000	-			12,718,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,587,000	-	4,713,000	2,734,000	282,053	756,298	
					126,000	-			1,977,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	43,067,000	-	44,101,000	28,871,000	2,441,847	7,284,988	
					1,034,000	-			21,586,012		
					-	-			-	74,000	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	35,262,000	-	36,070,000	23,153,000	2,129,503	5,397,141	
					808,000	-			17,755,859		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	31,005,000	-	31,702,000	20,671,000	1,876,707	4,484,531	
					697,000	-			16,186,469		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,257,000	-	4,368,000	2,482,000	252,796	912,610	
					111,000	-			1,569,390		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	3,991,000	2,884,000	187,554	1,306,122
					54,000	-			1,577,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,739,000	-	2,793,000	2,085,000	187,554	618,317
					54,000	-			1,466,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	799,000	-	687,805
					-	-			111,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	3,868,000	-	4,040,000	2,834,000	124,790	581,725
					172,000	-			2,252,275	
					-	-			-	74,000
					-	-				
			10	100000 人事費	927,000	-	948,000	575,000	52,304	92,341
					21,000	-			482,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,841,000	-	1,959,000	1,126,000	72,486	426,181
					118,000	-			699,819	
					-	-			-	74,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,133,000	1,133,000	-	63,203
					33,000	-			1,069,797	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	13,233,000	-	13,693,000	8,636,000	870,533	2,108,330

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	460,000	-		6,527,670		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,933,000	-	12,357,000	7,836,000	788,133	1,931,832
					424,000	-			5,904,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,281,000	-	11,690,000	7,449,000	747,246	1,829,511
					409,000	-			5,619,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	667,000	387,000	40,887	102,321
					15,000	-			284,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,300,000	-	1,336,000	800,000	82,400	176,498
					36,000	-			623,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,336,000	800,000	82,400	176,498
					36,000	-			623,502	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	27,237,000	-	30,117,000	10,720,000	596,785	3,750,294
					2,880,000	-			6,969,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	748,000	-	766,000	511,000	71,299	139,558
					18,000	-			371,442	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	654,000	411,000	47,621	67,978
					18,000	-			343,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	100,000	23,678	71,580
					-	-			28,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	4,968,000	-	4,989,000	1,968,000	93,872	622,347
					21,000	-			1,345,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,888,000	-	4,909,000	1,888,000	93,872	542,347
					21,000	-			1,345,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202201060500 資訊行政	19,009,000	-	21,835,000	7,636,000	377,904	2,754,968
					2,826,000	-			4,881,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,386,000	-	1,428,000	896,000	104,608	126,682
					42,000	-			769,318	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	20,407,000	6,740,000	273,296	2,628,286	
					2,784,000	-			4,111,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	2,512,000	-	2,527,000	605,000	53,710	233,421	
					15,000	-			371,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,416,000	-	2,431,000	605,000	53,710	233,421	
					15,000	-			371,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	112,007,000	-	114,727,000	53,785,000	5,112,282	16,486,239	
					2,720,000	-			37,298,761		
					-	-			-	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6月1日至111年6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	-	4,814,000	3,667,000	246,437	1,071,371	
					-55,000	-			2,595,629		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,347,000	1,292,000	164,837	637,971	
					-1,000	-			654,029		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,521,000	-	2,467,000	2,375,000	81,600	433,400	
					-54,000	-			1,941,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201080300 健全基層組織	40,547,000	-	44,003,000	28,728,000	1,789,754	10,431,946	
					3,456,000	-			18,296,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,955,000	-	25,851,000	16,896,000	1,730,684	2,863,458	
					896,000	-			14,032,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,489,000	-	2,519,000	1,599,000	59,070	1,147,048	
					30,000	-			451,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	15,633,000	10,233,000	-	6,421,440	
					2,530,000	-			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6月1日至111年6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	-	2,328,000	1,380,000	299,460	687,121	
					-2,000	-			692,879		
					-	-			-	318,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,330,000	-	2,328,000	1,380,000	299,460	687,121	
					-2,000	-			692,879		
					-	-			-	318,000	
					-	-					
	07			3702201080700 殯葬管理	44,331,000	-	43,652,000	19,510,000	2,776,631	3,795,801	
					-679,000	-			15,714,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	384,000	46,014	59,231	
					14,000	-			324,769		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,911,000	-	17,218,000	8,526,000	1,480,617	1,474,570	
					4,307,000	-			7,051,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,840,000	-	25,840,000	10,600,000	1,250,000	2,262,000	
					-5,000,000	-			8,338,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	8,079,000	5,641,000	286,379	1,155,681	
					1,000	-			4,485,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,855,000	-	2,835,000	2,150,000	83,068	403,926	
					-20,000	-			1,746,074		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,078,000	580,000	83,068	171,864	
					-20,000	-			408,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,570,000	-	232,062	
					-	-			1,337,938		
					-	-			-		
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	5,223,000	-	5,244,000	3,491,000	203,311	751,755	
					21,000	-			2,739,245		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,757,000	1,701,000	139,951	340,229	
					21,000	-			1,360,771		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,487,000	-	2,487,000	1,790,000	63,360	411,526	
					-	-			1,378,474		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
11				3702201110000 地政業務	8,095,000	-	8,194,000	3,282,000	280,102	1,037,274
				99,000	-	2,244,726				
				-	-	-				
				-	-	-				
	01		3702201110100 土地行政業務	3,156,000	-	3,156,000	890,000	45,910	401,220	
				-	-			488,780		
				-	-			-		
				-	-			-		
			10 100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
			20 200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	890,000	45,910	401,220	
				-	-			488,780		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		3702201110200 土地開發業務	3,138,000	-	3,222,000	1,950,000	214,540	396,628	
				84,000	-			1,553,372		
				-	-			-		
				-	-			-		
			20 200000 業務費	3,138,000	-	3,222,000	1,950,000	214,540	396,628	
				84,000	-			1,553,372		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	48,000	3,420	30,833	
				-	-			17,167		
				-	-			-		
				-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	48,000	3,420	30,833
					-	-			17,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	748,000	394,000	16,232	208,593
					15,000	-			185,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	733,000	-	748,000	394,000	16,232	208,593
					15,000	-			185,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	1,623	304,425
					-	-			195,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	1,623	304,425
					-	-			195,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	1,623	304,425
					-	-			195,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	255,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				協辦軍事用及役政業務	-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	255,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	255,000
					-	-		245,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	50,075,000	-	52,323,000	34,749,000	3,530,603	7,532,461
					2,248,000	-			27,216,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	50,075,000	-	52,323,000	34,749,000	3,530,603	7,532,461
					2,248,000	-			27,216,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,097,000	-	44,239,000	29,739,000	2,929,899	6,021,386
					2,142,000	-			23,717,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,954,000	-	8,060,000	4,994,000	600,704	1,511,075
					106,000	-			3,482,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			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：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	54,497,000	26,052,000	2,464,953	5,986,305
					928,000	-			20,065,695	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,685,000	-	31,782,000	19,650,000	2,031,163	3,888,658
					1,097,000	-			15,761,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,537,000	-	30,550,000	18,990,000	1,931,608	3,709,608
					1,013,000	-			15,280,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,232,000	660,000	99,555	179,050
					84,000	-			480,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,817,000	-	15,868,000	2,572,000	88,386	577,572
					51,000	-			1,994,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,817,000	-	15,868,000	2,572,000	88,386	577,572
					51,000	-			1,994,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,196,000	-	1,976,000	1,210,000	141,805	413,306
					-220,000	-			796,694	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	
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	-	1,976,000	1,210,000	141,805	413,306
					-220,000	-			796,694	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	4,871,000	-	4,871,000	2,620,000	203,599	1,106,769
					-	-			1,513,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,871,000	-	4,871,000	2,620,000	203,599	1,106,769
					-	-			1,513,231	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,186,954,000	121,000	2,181,489,000	1,135,784,000	271,578,590	211,909,573
					-5,586,000	-			923,874,427	
					-	-			-	10,505,184
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,186,954,000	121,000	2,181,489,000	1,135,784,000	271,578,590	211,909,573
					-5,586,000	-			923,874,427	
					-	-			-	10,505,184
					-	-				
			20	200000 業務費	8,500,000	-	8,500,000	6,000,000	98,000	5,896,000
					-	-			104,000	
					-	-			-	1,143,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,178,454,000	121,000	2,172,989,000	1,129,784,000	271,480,590	206,013,573
					-5,586,000	-			923,770,427	
					-	-			-	9,362,184
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	41,000,000	16,000,000	-	15,996,000	
					6,000,000	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102201550100 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	41,000,000	16,000,000	-	15,996,000	
					6,000,000	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	41,000,000	16,000,000	-	15,996,000	
					6,000,000	-			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	-	14,909,000	8,851,000	1,106,779	4,253,265	
					3,838,000	-			4,597,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	11,071,000	-	14,909,000	8,851,000	1,106,779	4,253,265	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				禮俗文獻業務	3,838,000	-			4,597,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,819,000	-	4,849,000	2,605,000	1,076,779	1,043,265	
					30,000	-			1,561,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	10,060,000	6,246,000	30,000	3,210,000	
					3,808,000	-			3,036,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	26,944,000	-	28,102,000	16,236,000	1,859,093	4,335,839	
					980,000	-			11,900,161		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	26,944,000	-	28,102,000	16,236,000	1,859,093	4,335,839	
					980,000	-			11,900,161		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,578,000	-	4,700,000	2,945,000	307,189	417,614	
					122,000	-			2,527,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,366,000	-	23,402,000	13,291,000	1,551,904	3,918,225	
					858,000	-			9,372,775		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	10,667,000	-	40,763,000	14,424,000	481,918	13,011,211	
					30,096,000	-			1,412,789		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	40,763,000	14,424,000	481,918	13,011,211	
					30,096,000	-			1,412,789		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,667,000	-	40,763,000	14,424,000	481,918	13,011,211	
					30,096,000	-			1,412,789		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
22				5702201220000 建管行政	54,229,000	-	79,158,000	31,940,000	8,322,657	11,373,354	
					24,929,000	-			20,566,646		
					-	-			-	20,829	
					-	-			-		
	01			5702201220100 建築管理	26,847,000	-	27,324,000	17,290,000	1,573,158	5,624,014	
					477,000	-			11,665,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,104,000	-	27,056,000	16,890,000	1,520,398	5,618,187	
					952,000	-			11,271,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	743,000	-	268,000	400,000	52,760	5,827	
					-475,000	-			394,173		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	14,163,000	2,508,000	124,270	2,383,730	
					9,150,000	-			124,270		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		
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					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,010,000	-	14,160,000	2,505,000	124,270	2,380,730	
					9,150,000	-			124,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	1,030,000	651,000	134,183	108,617	
					21,000	-			542,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	961,000	-	982,000	603,000	86,183	108,617	
					21,000	-			494,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5702201220400 城鄉規劃	21,360,000	-	36,641,000	11,491,000	6,491,046	3,256,993	
					15,281,000	-			8,234,007		
					-	-			-	20,829	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,360,000	-	36,641,000	11,491,000	6,491,046	3,256,993	
					15,281,000	-			8,234,007		
					-	-			-	20,829	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	37,557,000	24,842,000	2,354,791	6,600,451
					1,280,000	-			18,241,549	
					98,000	-			-	27,000
					-	-				
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	36,179,000	-	37,557,000	24,842,000	2,354,791	6,600,451
					1,280,000	-			18,241,549	
					98,000	-			-	27,000
					-	-				
			10	100000 人事費	35,230,000	-	36,510,000	24,233,000	2,321,540	6,158,505
					1,280,000	-			18,074,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	949,000	-	1,047,000	609,000	33,251	441,946
					-	-			167,054	
					98,000	-			-	27,000
					-	-				
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	470,000	50,629	179,341
					-	-			290,659	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	470,000	50,629	179,341
					-	-			290,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	470,000	50,629	179,341
					-	-			290,659	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5902201240000	12,873,000	397,000	130,579,000	10,502,000	1,060,304	6,898,238

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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					
				工商業與度量衡管理	117,309,000	-			3,603,762		
					-	-			-	303,436	
					-	-					
	01			5902201240100 工業發展管理	11,430,000	397,000	14,869,000	8,253,000	614,826	5,391,429	
					3,042,000	-			2,861,571		
					-	-			-	303,436	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,715,000	2,522,000	184,100	856,993	
					42,000	-			1,665,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,757,000	397,000	9,154,000	5,731,000	430,726	4,534,436	
					3,000,000	-			1,196,564		
					-	-			-	303,436	
					-	-					
	02			5902201240200 商業發展管理	1,443,000	-	115,710,000	2,249,000	445,478	1,506,809	
					114,267,000	-			742,191		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	934,000	-	8,201,000	1,740,000	38,278	1,471,108	
					7,267,000	-			268,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	509,000	-	107,509,000	509,000	407,200	35,701	
					107,000,000	-			473,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	498,822,000	-	525,331,000	363,845,000	8,201,964	168,930,768	
					25,921,000	-			194,914,232		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	
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				
					588,000	-			15,722,260	
					-	-				
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	87,745,000	-	94,462,000	79,609,000	2,128,269	61,263,851
					6,129,000	-			18,345,149	
					588,000	-			-	1,540,578
					-	-				
			20	200000 業務費	73,721,000	-	80,438,000	70,491,000	2,104,269	52,199,851
					6,129,000	-			18,291,149	
					588,000	-			-	1,540,578
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,024,000	-	14,024,000	9,118,000	24,000	9,064,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	39,828,000	-	42,114,000	17,534,000	1,857,890	4,001,572
					2,286,000	-			13,532,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	21,966,000	-	22,770,000	14,925,000	1,494,907	3,326,676
					804,000	-			11,598,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,698,000	-	6,180,000	2,609,000	362,983	674,896
					1,482,000	-			1,934,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月1日至111年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	04			5902201250400 風景區規劃	18,321,000	-	36,011,000	18,818,000	854,017	8,071,208	
					17,690,000	-			10,746,792		
					-	-			-	1,047,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,321,000	-	36,011,000	18,818,000	854,017	8,071,208	
					17,690,000	-			10,746,792		
					-	-			-	1,047,000	
					-	-					
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	09			5902201250900 交通陸務管理	351,928,000	-	351,744,000	247,184,000	3,361,788	94,894,137	
					-184,000	-			152,289,863		
					-	-			-	13,134,682	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,187,000	-	18,421,000	10,863,000	431,872	5,551,454	
					-766,000	-			5,311,546		
					-	-			-	1,813,735	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	332,741,000	-	333,323,000	236,321,000	2,929,916	89,342,683	
					582,000	-			146,978,317		
					-	-			-	11,320,947	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
46				6102201460000 社會保險	43,779,000	-	69,172,000	27,583,000	6,951,683	9,012,229	
					25,393,000	-			18,570,771		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102201460100 社會保險業務	43,779,000	-	69,172,000	27,583,000	6,951,683	9,012,229	
					25,393,000	-			18,570,771		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	43,779,000	-	69,172,000	27,583,000	6,951,683	9,012,229	
					25,393,000	-			18,570,771		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	100,738,000	-	103,981,000	81,116,000	6,274,575	25,596,398	
					3,243,000	-			55,519,602		
					-	-			-	1,137,834	
					-	-					
	01			6202201290100 各項救濟	97,550,000	-	100,793,000	79,255,000	6,180,575	24,361,612	
					3,243,000	-			54,893,388		
					-	-			-	1,137,834	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,395,000	-	2,395,000	1,755,000	129,835	971,064	
					-	-			783,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,405,000	-	4,648,000	2,750,000	81,751	1,963,411	
					243,000	-			786,589		
					-	-			-	1,137,834	
					-	-					
			40	400000	90,750,000	-	93,750,000	74,750,000	5,968,989	21,427,137	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				獎補助費	3,000,000	-		53,322,863			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	480,000	94,000	20,700	
					-	-		459,300			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	450,000	94,000	-	
					-	-		450,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	161,000	-	600	
					-	-		160,400			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	161,000	-	600	
					-	-		160,400			
					-	-		-	-		
					-	-					
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	1,220,000	-	1,213,486	
					-	-		6,514			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	13,486	
					-	-		6,514			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				6302201300000 社政業務	863,714,000	600,000	909,038,000	487,898,000	49,764,745	165,767,293	
					44,724,000	-			322,130,707		
					-	-			-	90,957,088	
					-	-			-		
	01			6302201300100 合作管理	23,905,000	-	24,761,000	16,427,000	1,456,237	4,082,749	
					856,000	-			12,344,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,521,000	-	24,377,000	16,127,000	1,434,467	3,886,153	
					856,000	-			12,240,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	300,000	21,770	196,596	
					-	-			103,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	238,962,000	-	237,619,000	120,740,000	15,501,638	12,750,723	
					-1,343,000	-			107,989,277		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,950,000	-	3,010,000	2,000,000	224,534	363,304	
					60,000	-			1,636,696		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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	2,579,000	-	2,597,000	1,440,000	143,873	810,091	
					18,000	-			629,909		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	233,433,000	-	232,012,000	117,300,000	15,133,231	11,577,328	
					-1,421,000	-			105,722,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	105,635,000	-	120,468,000	61,799,000	8,454,652	12,405,321	
					14,833,000	-			49,393,679		
					-	-			-	692,088	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,069,000	-	3,103,000	2,081,000	218,541	510,271	
					34,000	-			1,570,729		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,233,000	-	4,977,000	2,309,000	446,564	1,170,014	
					744,000	-			1,138,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	98,333,000	-	112,388,000	57,409,000	7,789,547	10,725,036	
					14,055,000	-			46,683,964		
					-	-			-	692,088	
					-	-					
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,500,000	-	4,523,000	3,586,000	266,181	1,966,729	
					23,000	-			1,619,271		
					-	-			-	100,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	656,000	72,698	136,889
					-	-			519,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,241,000	-	3,264,000	2,700,000	190,867	1,703,059
					23,000	-			996,941	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	230,000	2,616	126,781
					-	-			103,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	473,535,000	600,000	496,688,000	272,522,000	23,454,156	126,107,838
					22,553,000	-			146,414,162	
					-	-			-	90,165,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,049,000	-	2,109,000	1,465,000	155,527	325,866
					60,000	-			1,139,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,401,000	-	16,270,000	10,541,000	913,559	4,609,457
					869,000	-			5,931,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	456,085,000	600,000	478,309,000	260,516,000	22,385,070	121,172,515
					21,624,000	-			139,343,485	
					-	-			-	90,165,000
					-	-				
	06			6302201300600	2,029,000	-	2,029,000	1,639,000	5,100	1,140,203

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	-		498,797		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,500,000	5,100	1,029,403
					-	-		470,597		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	110,800
					-	-		28,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	14,979,000	7,226,000	97,800	6,590,850
					7,732,000	-			635,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	51,000	3,800	41,850
					-	-			9,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	14,907,000	7,175,000	94,000	6,549,000
					7,732,000	-			626,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,348,000	-	7,348,000	3,671,000	528,981	434,880
					-	-			3,236,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	751,000	100,926	308,769
					-	-			442,231	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	2,920,000	428,055	126,111
					-	-		2,793,889		
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	623,000	288,000		288,000
					70,000	-			-	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	480,000	-	550,000	270,000	-	270,000
					70,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
31				6302201310000 公益彩券盈餘	283,895,000	-	286,838,000	180,969,000	18,159,406	99,656,494
					2,665,000	-			81,312,506	
					278,000	-			-	42,238,418
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	283,895,000	-	286,838,000	180,969,000	18,159,406	99,656,494
					2,665,000	-			81,312,506	
					278,000	-			-	42,238,418
					-	-				
			10	100000 人事費	30,927,000	-	33,581,000	21,086,000	7,838,786	8,569,199
					2,654,000	-			12,516,801	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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	85,281,000	-	86,205,000	45,371,000	3,815,582	22,959,464	
					646,000	-			22,411,536		
					278,000	-			-	886,971	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	167,687,000	-	167,052,000	114,512,000	6,505,038	68,127,831	
					-635,000	-			46,384,169		
					-	-			-	41,351,447	
					-	-					
32				6402201320000 勞資關係與福利	22,001,000	-	22,150,000	13,160,000	852,848	8,241,917	
					149,000	-			4,918,083		
					-	-			-	738,348	
					-	-					
	01			6402201320100 勞工輔導	18,518,000	-	18,568,000	10,677,000	586,864	7,265,456	
					50,000	-			3,411,544		
					-	-			-	738,348	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,938,000	-	2,000,000	1,436,000	134,217	622,330	
					62,000	-			813,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,122,000	5,294,000	452,647	3,306,912	
					-12,000	-			1,987,088		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,446,000	-	6,446,000	3,947,000	-	3,336,214	
					-	-			610,786		
					-	-			-	638,348	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,483,000	-	3,582,000	2,483,000	265,984	976,461	
					99,000	-			1,506,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	398,000	42,698	89,111	
					14,000	-			308,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,903,000	-	2,988,000	2,085,000	223,286	887,350	
					85,000	-			1,197,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
36				7202201360000 國宅業務	3,047,000	-	3,086,000	1,612,000	160,563	484,161	
					39,000	-			1,127,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	3,047,000	-	3,086,000	1,612,000	160,563	484,161	
					39,000	-			1,127,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,959,000	-	1,998,000	1,066,000	100,903	281,261	
					39,000	-			784,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	546,000	59,660	202,900	
					-	-			343,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	1,300,000	37,250	857,373	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	-			442,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,300,000	37,250	857,373	
					-	-			442,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	550,000	1,250	530,373	
					-	-			19,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	750,000	36,000	327,000	
					-	-			423,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	68,526,000	-	68,526,000	68,526,000	-	3,000,000
					-	-		65,526,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	65,526,000	-	65,526,000	65,526,000	-	-
					-	-		65,526,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	1,651	1,096,364
					-	-		743,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	1,651	1,096,364
					-	-		743,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	1,651	1,096,364
					-	-		743,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月1日至111年6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)		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	-	8,724,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,276,000	-			-	-	
					-	-					
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	8,724,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,276,000	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	15,000,000	-	8,724,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-6,276,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	5,181,295,000	1,118,000	5,478,163,000	3,183,114,000	401,856,135	825,580,882	
					298,369,000	-			2,357,533,118		
					-2,619,000	-			-	162,171,397	
					-	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	8,170,000	141,000	19,471,000	7,172,000	235,847	3,762,500	
					10,180,000	-			3,409,500		
					980,000	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	113,000	3,125,000	2,159,000	117,943	1,461,581
					347,000	-			697,419	
					980,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,685,000	113,000	3,125,000	2,159,000	117,943	1,461,581
					347,000	-			697,419	
					980,000	-			-	-
					-	-				
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-9,673	843,175
					-	-			706,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-9,673	843,175
					-	-			706,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			3202201901200 充實資訊設備*	4,935,000	28,000	14,796,000	3,463,000	127,577	1,457,744
					9,833,000	-			2,005,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,935,000	28,000	14,796,000	3,463,000	127,577	1,457,744
					9,833,000	-			2,005,256	
					-	-			-	-
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	620,000	-	620,000	676,000	-	1,585
					-	-			674,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702201620200	620,000	-	620,000	676,000	-	1,585

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				充實戶政所設備*	-	-		674,415			
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	620,000	-	620,000	676,000	-	1,585	
					-	-		674,415	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				3702201890000 土地開發	-	-	1,420,000	-	-	-	
					1,420,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702201890100 農水路改善工程*	-	-	1,420,000	-	-	-	
					1,420,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,420,000	-	-	-	
					1,420,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
52				5102201520000 教育處	488,374,000	-	566,349,000	129,466,000	-	110,920,843	
					77,975,000	-			18,545,157		
					-	-			-	459,318	
					-	-			-		
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	488,374,000	-	566,349,000	129,466,000	-	110,920,843	
					77,975,000	-			18,545,157		
					-	-			-	459,318	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	4,700,000	-	-	-	
					4,700,000	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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*	488,374,000	-	561,649,000	129,466,000	-	110,920,843	
					73,275,000	-			18,545,157		
					-	-			-	459,318	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	90,120,000	-	92,070,000	90,020,000	4,573,632	60,996,651	
					1,950,000	-			29,023,349		
					-	-			-		
					-	-					
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	90,120,000	-	92,070,000	90,020,000	4,573,632	60,996,651	
					1,950,000	-			29,023,349		
					-	-			-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	90,120,000	-	92,070,000	90,020,000	4,573,632	60,996,651	
					1,950,000	-			29,023,349		
					-	-			-		
					-	-					
85				5602201850000 漁港工程	127,617,000	-	168,517,000	89,995,000	5,105,135	74,730,211	
					40,900,000	-			15,264,789		
					-	-			-	7,943,266	
					-	-					
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	127,617,000	-	168,517,000	89,995,000	5,105,135	74,730,211	
					40,900,000	-			15,264,789		
					-	-			-	7,943,266	
					-	-					
			20	200000 業務費*	-	-	10,300,000	-	-	-	
					10,300,000	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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*	115,704,000	-	143,157,000	80,581,000	5,105,135	72,029,053	
					27,453,000	-			8,551,947		
					-	-			-	6,934,870	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	11,913,000	-	15,060,000	9,414,000	-	2,701,158	
					3,147,000	-			6,712,842		
					-	-			-	1,008,396	
					-	-					
86				5602201860000 水利工程	107,308,000	-	146,395,000	54,305,000	18,545,745	23,434,285	
					39,087,000	-			30,870,715		
					-	-			-	568,038	
					-	-					
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	60,884,000	-	61,971,000	34,455,000	17,225,316	8,358,481	
					1,087,000	-			26,096,519		
					-	-			-	568,038	
					-	-					
			20	200000 業務費*	1,828,000	-	5,215,000	2,426,000	28,096	2,319,230	
					3,387,000	-			106,770		
					-	-			-	568,038	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	59,056,000	-	56,756,000	32,029,000	17,197,220	6,039,251	
					-2,300,000	-			25,989,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	5,046,000	-	5,046,000	2,050,000	16,625	1,922,892	
					-	-			127,108		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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				
			30	300000 設備及投資*	5,046,000	-	5,046,000	2,050,000	16,625	1,922,892
					-	-			127,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	79,378,000	17,800,000	1,303,804	13,152,912
					38,000,000	-			4,647,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	-	-	5,200,000	200,000	-	200,000
					5,200,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	33,600,000	-	66,400,000	13,600,000	101,481	12,382,415
					32,800,000	-			1,217,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	4,000,000	1,202,323	570,497
					-	-			3,429,503	
					-	-			-	-
					-	-				
80				5702201800000 營業基金	43,057,000	-	43,057,000	43,057,000	9,204,900	33,009,367
					-	-			10,047,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	43,057,000	-	43,057,000	43,057,000	9,204,900	33,009,367
					-	-			10,047,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	43,057,000	-	43,057,000	43,057,000	9,204,900	33,009,367

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				設備及投資*	-	-		10,047,633			
					-	-		-	-		
					-	-					
87				5702201870000 公有建築工程	263,137,000	-	354,358,000	98,742,000	314,161	95,005,461	
					91,221,000	-			3,736,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	60,710,000	-	64,510,000	34,883,000	207,924	33,139,559	
					3,800,000	-			1,743,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	60,710,000	-	64,510,000	34,883,000	207,924	33,139,559	
					3,800,000	-			1,743,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	153,738,000	-	164,738,000	34,038,000	39,750	32,532,508	
					11,000,000	-			1,505,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	-	-	12,400,000	4,900,000	-	4,900,000	
					12,400,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	148,500,000	-	147,100,000	23,900,000	39,750	23,765,508	
					-1,400,000	-			134,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,238,000	-	5,238,000	5,238,000	-	3,867,000	
					-	-			1,371,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	37,376,000	-	106,876,000	19,015,000	-	19,015,000
					69,500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,095,000	-	72,595,000	19,015,000	-	19,015,000
					69,500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	15,400,000	10,000,000	-	10,000,000
					5,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	15,400,000	10,000,000	-	10,000,000
					5,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,313,000	-	2,834,000	806,000	66,487	318,394
					1,521,000	-			487,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,313,000	-	2,834,000	806,000	66,487	318,394
					1,521,000	-			487,606	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		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					
					-	-					
88				5702201880000 其他公共工程	229,209,000	-	354,804,000	106,379,000	21,176,584	58,970,710	
					124,886,000	-			47,408,290		
					709,000	-			-		1,620,000
					-	-					
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	44,829,000	-	72,054,000	41,990,000	2,153,122	17,884,983	
					26,516,000	-			24,105,017		
					709,000	-			-		1,620,000
					-	-					
			20	200000 業務費*	13,436,000	-	20,556,000	12,788,000	1,228,122	9,700,695	
					6,411,000	-			3,087,305		
					709,000	-			-		-
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	-	-	800,000	102,000	-	102,000	
					800,000	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	31,393,000	-	50,698,000	29,100,000	925,000	8,082,288	
					19,305,000	-			21,017,712		
					-	-			-		1,620,000
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	180,000,000	-	277,651,000	62,000,000	18,853,305	39,479,070	
					97,651,000	-			22,520,930		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費*	-	-	16,022,000	1,000,000	826,600	173,400	
					16,022,000	-			826,600		
					-	-			-		-
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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				
			30	300000 設備及投資*	170,000,000	-	227,129,000	59,000,000	17,816,036	37,516,339
					57,129,000	-			21,483,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	34,500,000	2,000,000	210,669	1,789,331
					24,500,000	-			210,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,380,000	-	5,099,000	2,389,000	170,157	1,606,657
					719,000	-			782,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,130,000	-	3,849,000	1,689,000	170,157	951,657
					719,000	-			737,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	700,000	-	655,000
					-	-			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	73,558,000	-	73,558,000	6,100,000	-	6,100,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費*	-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
99				5802201990000 交通建設工程	1,257,825,000	-	880,119,000	75,041,000	9,557,983	-9,189,356
					-378,636,000	-			84,230,356	
					930,000	-			-	23,122,349
					-	-				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	74,998,000	-	112,998,000	48,998,000	3,057,435	38,105,423
					38,000,000	-			10,892,577	
					-	-			-	17,718,807
					-	-				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	41,998,000	16,998,000	81,325	16,442,087
					-6,000,000	-			555,913	
					-	-			-	17,718,807
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	64,000,000	25,000,000	2,976,110	20,150,432
					44,000,000	-			4,849,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,000,000	16,855	5,913,119
					-	-			86,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	6,000,000	16,855	5,913,119
					-	-			86,881	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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					
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	126,300,000	-	216,515,000	120,800,000	990,081	101,533,592	
					90,215,000	-			19,266,408		
					-	-			-	4,160,750	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	121,300,000	-	211,515,000	115,800,000	990,081	101,056,156	
					90,215,000	-			14,743,844		
					-	-			-	4,160,750	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	477,436	
					-	-			4,522,564		
					-	-			-		
					-	-					
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	251,267,000	-	314,767,000	124,596,000	2,938,955	106,739,198	
					63,500,000	-			17,856,802		
					-	-			-	866,592	
					-	-					
			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	-	186,417,000	72,975,000	2,938,955	67,586,696	
					63,500,000	-			5,388,304		
					-	-			-	866,592	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	125,662,000	-	125,662,000	48,933,000	-	36,464,502	
					-	-			12,468,498		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,618,000	-	86,569,000	16,182,000	92,160	15,619,866
					30,021,000	-			562,134	
					930,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,448,000	-	5,399,000	1,182,000	66,260	718,286
					3,021,000	-			463,714	
					930,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	54,170,000	-	81,170,000	15,000,000	25,900	14,901,580
					27,000,000	-			98,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	737,642,000	-	137,270,000	-241,535,000	2,462,497	-277,100,554
					-600,372,000	-			35,565,554	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,958,000	-	29,269,000	18,120,000	2,394,846	8,623,818
					311,000	-			9,496,182	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	708,684,000	-	108,001,000	-259,655,000	67,651	-285,724,372
					-600,683,000	-			26,069,372	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	135,199,000	-	71,036,000	57,963,000	870,984	56,503,166
					-64,163,000	-			1,459,834	
					-	-			-	2,493,215
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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					
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	135,199,000	-	71,036,000	57,963,000	870,984	56,503,166	
					-64,163,000	-			1,459,834		
					-	-			-	2,493,215	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	107,028,000	-	37,597,000	37,597,000	706,784	36,787,116	
					-69,431,000	-			809,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	28,171,000	-	33,439,000	20,366,000	164,200	19,716,050	
					5,268,000	-			649,950		
					-	-			-	2,493,215	
					-	-					
95				7102201950000 下水道工程	200,490,000	-	202,691,000	90,335,000	11,462,824	61,192,459	
					2,201,000	-			29,142,541		
					-	-			-	3,280,333	
					-	-					
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	200,490,000	-	202,691,000	90,335,000	11,462,824	61,192,459	
					2,201,000	-			29,142,541		
					-	-			-	3,280,333	
					-	-					
			20	200000 業務費*	8,783,000	-	21,916,000	7,660,000	1,503,790	5,899,620	
					13,133,000	-			1,760,380		
					-	-			-	1,523,694	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	191,107,000	-	180,175,000	82,675,000	9,959,034	55,292,839	
					-10,932,000	-			27,382,161		
					-	-			-	1,756,639	
					-	-					
			40	400000	600,000	-	600,000	-	-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	
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*	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				7202201940000 充實社區設備	-	-	12,982,000	-	-	
					12,982,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7202201940100 充實社區設備*	-	-	12,982,000	-	-	
					12,982,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	12,982,000	-	-	
					12,982,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,024,684,000	141,000	2,987,447,000	849,251,000	81,047,795	575,437,882
					-39,997,000	-			273,813,118	
					2,619,000	-			-	39,486,519
					-	-			-	-
				經資門合計	8,205,979,000	1,259,000	8,465,610,000	4,032,365,000	482,903,930	1,401,018,764
					258,372,000	-			2,631,346,236	
					-	-			-	201,657,916
					-	-			-	-
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	49,203,510	-	49,203,510	49,203,510	17,624,158	-
					-	-			49,203,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	49,203,510	-	49,203,510	49,203,510	17,624,158	-
					-	-			49,203,510	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-		
			10	100000 人事費	36,676,111	-	36,676,111	36,676,111	5,096,759	-	
					-	-			36,676,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,527,399	-	12,527,399	12,527,399	12,527,399	-	
					-	-			12,527,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				8602201440000 專案補助支出	22,558,212	-	22,558,212	22,558,212	2,834,890	-	
					-	-			22,558,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	22,558,212	-	22,558,212	22,558,212	2,834,890	-	
					-	-			22,558,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	22,558,212	-	22,558,212	22,558,212	2,834,890	-	
					-	-			22,558,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	3,297,440	-	3,297,440	3,297,440	420,422	-	
					-	-			3,297,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	3,297,440	-	3,297,440	3,297,440	420,422	-	
					-	-			3,297,440	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第52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	3,253,675	-	3,253,675	3,253,675	420,422	-	
					-	-			3,253,675		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	43,765	-	43,765	43,765	-	-	
					-	-			43,765		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
91				8902201910000 災害準備金	1,441,774	-	1,441,774	1,441,774	142,314	1,240,910	
					-	-			200,864		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902201910100 災害準備金*	1,441,774	-	1,441,774	1,441,774	142,314	1,240,910	
					-	-			200,864		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費*	59,174	-	59,174	59,174	50,000	9,174	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費*	1,382,600	-	1,382,600	1,382,600	92,314	1,231,736	
					-	-			150,864		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	76,500,936	-	76,500,936	76,500,936	21,021,784	1,240,910	
					-	-			75,260,026		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第53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				
				總計	8,282,479,936	1,259,000	8,542,110,936		4,108,865,936	503,925,714
					258,372,000	-			2,706,606,262	
					-	-			-	201,657,916
					-	-				