

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	121,516,000	89,316,000	8,519,897	25,271,375
					6,127,000	-			64,044,625	
					3,915,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	69,370,000	-	74,468,000	54,273,000	4,852,728	12,087,168
					4,993,000	-			42,185,832	
					105,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,578,000	-	68,571,000	50,408,000	4,338,328	10,587,002
					4,993,000	-			39,820,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,792,000	-	5,897,000	3,865,000	514,400	1,500,166
					-	-			2,364,834	
					105,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	316,000	38,914	135,270
					-	-			180,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	316,000	38,914	135,270
					-	-			180,730	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,966,000	-	7,477,000	5,207,000	654,591	2,510,020
					51,000	-			2,696,980	
					1,460,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,113,000	-	5,624,000	4,119,000	534,591	2,142,020

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		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	-		1,976,980			
					1,460,000	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,853,000	-	1,853,000	1,088,000	120,000	368,000	
					-	-		720,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	05			3202201010500 廳舍修繕	7,380,000	-	10,512,000	9,730,000	439,810	5,105,383	
					782,000	-		4,624,617			
					2,350,000	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	7,380,000	-	10,512,000	9,730,000	439,810	5,105,383	
					782,000	-		4,624,617			
					2,350,000	-		-	-		
					-	-					
	06			3202201010600 車輛維護	2,773,000	-	2,773,000	1,650,000	198,636	521,994	
					-	-		1,128,006			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,773,000	-	2,773,000	1,650,000	198,636	521,994	
					-	-		1,128,006			
					-	-		-	-		
					-	-					
	07			3202201010700 業務管理	21,877,000	-	22,118,000	15,714,000	2,082,926	4,190,284	
					241,000	-		11,523,716			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	21,877,000	-	22,118,000	15,714,000	2,082,926	4,190,284	
					241,000	-		11,523,716			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	368,000	6,636	149,285
					-	-			218,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	368,000	6,636	149,285
					-	-			218,715	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	466,000	-	466,000	198,000	7,506	152,690
					-	-			45,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	198,000	7,506	152,690
					-	-			45,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,928,000	-	2,988,000	1,860,000	238,150	419,281
					60,000	-			1,440,719	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,928,000	-	2,988,000	1,860,000	238,150	419,281
					60,000	-			1,440,719	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	28,008,000	-	28,900,000	20,344,000	1,867,109	3,780,861
					892,000	-			16,563,139	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	28,900,000	20,344,000	1,867,109	3,780,861
					892,000	-			16,563,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,421,000	-	24,187,000	17,190,000	1,537,554	2,934,118
					766,000	-			14,255,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,587,000	-	4,713,000	3,154,000	329,555	846,743
					126,000	-			2,307,257	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	43,067,000	-	44,101,000	31,935,000	2,512,537	7,836,451
					1,034,000	-			24,098,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	35,262,000	-	36,070,000	25,738,000	2,060,780	5,921,361
					808,000	-			19,816,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,005,000	-	31,702,000	22,878,000	1,801,274	4,890,257
					697,000	-			17,987,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,257,000	-	4,368,000	2,860,000	259,506	1,031,104
					111,000	-			1,828,896	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	3,991,000	3,022,000	152,578	1,291,544
					54,000	-			1,730,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,739,000	-	2,793,000	2,223,000	105,993	650,324
					54,000	-			1,572,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	799,000	46,585	641,220
					-	-			157,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	3,868,000	-	4,040,000	3,175,000	299,179	623,546
					172,000	-			2,551,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	927,000	-	948,000	650,000	52,304	115,037
					21,000	-			534,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,841,000	-	1,959,000	1,392,000	184,505	507,676
					118,000	-			884,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,133,000	1,133,000	62,370	833
					33,000	-			1,132,167	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	13,233,000	-	13,693,000	9,667,000	866,756	2,272,574

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	460,000	-		7,394,426		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,933,000	-	12,357,000	8,762,000	791,900	2,065,932
					424,000	-			6,696,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,281,000	-	11,690,000	8,325,000	745,060	1,960,451
					409,000	-			6,364,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	667,000	437,000	46,840	105,481
					15,000	-			331,519	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,300,000	-	1,336,000	905,000	74,856	206,642
					36,000	-			698,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,336,000	905,000	74,856	206,642
					36,000	-			698,358	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	27,237,000	-	30,117,000	17,379,000	3,356,239	7,053,055
					2,880,000	-			10,325,945	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	748,000	-	766,000	586,000	52,877	161,681
					18,000	-			424,319	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	
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	474,000	47,621	83,357
					18,000	-			390,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	5,256	78,324
					-	-			33,676	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	4,968,000	-	4,989,000	2,889,000	909,147	634,200
					21,000	-			2,254,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,888,000	-	4,909,000	2,809,000	909,147	554,200
					21,000	-			2,254,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,210,000	2,317,775	6,011,193
					2,826,000	-			7,198,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,386,000	-	1,428,000	1,036,000	104,608	162,074
					42,000	-			873,926	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	20,407,000	12,174,000	2,213,167	5,849,119	
					2,784,000	-			6,324,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	2,512,000	-	2,527,000	694,000	76,440	245,981	
					15,000	-			448,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,416,000	-	2,431,000	694,000	76,440	245,981	
					15,000	-			448,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3702201080000 民政業務	112,007,000	-	115,082,000	85,004,000	11,844,373	35,860,866	
					2,720,000	-			49,143,134		
					355,000	-			-	20,188,000	
					-	-					
	01			3702201080100 選舉業務	19,430,000	-	19,430,000	19,430,000	-	19,430,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	19,430,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,430,000	-	19,430,000	19,430,000	-	19,430,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	19,430,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	5,169,000	4,232,000	343,287	1,293,084
					-55,000	-			2,938,916	
					355,000	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	-	2,402,000	1,515,000	110,087	750,884
					-1,000	-			764,116	
					55,000	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,521,000	-	2,767,000	2,717,000	233,200	542,200
					-54,000	-			2,174,800	
					300,000	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	40,547,000	-	44,003,000	36,148,000	8,049,888	9,802,058
					3,456,000	-			26,345,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,955,000	-	25,851,000	18,696,000	1,620,827	3,042,631
					896,000	-			15,653,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,489,000	-	2,519,000	1,819,000	80,101	1,286,947
					30,000	-			532,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	15,633,000	15,633,000	6,348,960	5,472,480
					2,530,000	-			10,160,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	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7月1日至111年7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		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	1,580,000	141,183	745,938	
					-2,000	-			834,062		
					-	-			-	318,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,330,000	-	2,328,000	1,580,000	141,183	745,938	
					-2,000	-			834,062		
					-	-			-	318,000	
					-	-					
	07			3702201080700 殯葬管理	44,331,000	-	43,652,000	23,114,000	3,310,015	4,089,786	
					-679,000	-			19,024,214		
					-	-			-	420,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	426,000	42,714	58,517	
					14,000	-			367,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,911,000	-	17,218,000	9,548,000	1,377,301	1,119,269	
					4,307,000	-			8,428,731		
					-	-			-	420,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,840,000	-	25,840,000	13,140,000	1,890,000	2,912,000	
					-5,000,000	-			10,228,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	8,079,000	6,106,000	256,449	1,364,232
					1,000	-			4,741,768	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,855,000	-	2,835,000	2,335,000	53,757	535,169
					-20,000	-			1,799,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,078,000	678,000	53,757	216,107
					-20,000	-			461,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,657,000	-	319,062
					-	-			1,337,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,223,000	-	5,244,000	3,771,000	202,692	829,063
					21,000	-			2,941,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,757,000	1,901,000	161,605	378,624
					21,000	-			1,522,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,487,000	-	2,487,000	1,870,000	41,087	450,439
					-	-			1,419,561	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
11				3702201110000 地政業務	8,095,000	-	8,194,000	4,117,000	710,468	1,161,806
				99,000	-	2,955,194				
				-	-	-				
				-	-	-				
	01		3702201110100 土地行政業務	3,156,000	-	3,156,000	1,422,000	439,573	493,647	
				-	-			928,353		
				-	-			-		
				-	-			-		
			10 100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
			20 200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	1,422,000	439,573	493,647	
				-	-			928,353		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		3702201110200 土地開發業務	3,138,000	-	3,222,000	2,197,000	213,365	430,263	
				84,000	-			1,766,737		
				-	-			-		
				-	-			-		
			20 200000 業務費	3,138,000	-	3,222,000	2,197,000	213,365	430,263	
				84,000	-			1,766,737		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	48,000	29,280	1,553	
				-	-			46,447		
				-	-			-		
				-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	48,000	29,280	1,553
					-	-			46,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	450,000	28,250	236,343
					15,000	-			213,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	733,000	-	748,000	450,000	28,250	236,343
					15,000	-			213,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	284,425
					-	-			215,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	284,425
					-	-			215,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	20,000	284,425
					-	-			215,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	500,000	30,000	225,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	-		275,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	500,000	30,000	225,000
					-	-		275,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	500,000	30,000	225,000
					-	-		275,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	50,075,000	-	52,323,000	38,199,000	3,326,722	7,655,739
					2,248,000	-			30,543,261	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	50,075,000	-	52,323,000	38,199,000	3,326,722	7,655,739
					2,248,000	-			30,543,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,097,000	-	44,239,000	32,639,000	2,748,946	6,172,440
					2,142,000	-			26,466,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,954,000	-	8,060,000	5,544,000	577,776	1,483,299
					106,000	-			4,060,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	54,497,000	29,151,000	2,443,782	6,641,523
					928,000	-			22,509,477	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,685,000	-	31,782,000	22,069,000	2,011,782	4,295,876
					1,097,000	-			17,773,124	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	29,537,000	-	30,550,000	21,302,000	1,919,814	4,101,794
					1,013,000	-			17,200,206	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,232,000	767,000	91,968	194,082
					84,000	-			572,918	
					-	-			-	
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,817,000	-	15,868,000	2,917,000	194,085	728,487
					51,000	-			2,188,513	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	15,817,000	-	15,868,000	2,917,000	194,085	728,487
					51,000	-			2,188,513	
					-	-			-	
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,196,000	-	1,976,000	1,112,000	111,068	204,238
					-220,000	-			907,762	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,196,000	-	1,976,000	1,112,000	111,068	204,238	
					-220,000	-			907,762		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	4,871,000	-	4,871,000	3,053,000	126,847	1,412,922	
					-	-			1,640,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,871,000	-	4,871,000	3,053,000	126,847	1,412,922	
					-	-			1,640,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,186,954,000	121,000	2,181,489,000	1,368,934,000	279,219,252	165,840,321	
					-5,586,000	-			1,203,093,679		
					-	-			-	10,505,184	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,186,954,000	121,000	2,181,489,000	1,368,934,000	279,219,252	165,840,321	
					-5,586,000	-			1,203,093,679		
					-	-			-	10,505,184	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,500,000	-	8,500,000	6,000,000	-	5,896,000	
					-	-			104,000		
					-	-			-	1,143,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,178,454,000	121,000	2,172,989,000	1,362,934,000	279,219,252	159,944,321	
					-5,586,000	-			1,202,989,679		
					-	-			-	9,362,184	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	41,000,000	41,000,000	-	40,996,000	
					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	41,000,000	-	40,996,000	
					6,000,000	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	41,000,000	41,000,000	-	40,996,000	
					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	-	14,982,000	12,800,000	5,667,391	2,534,874	
					3,838,000	-			10,265,126		
					73,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	11,071,000	-	14,982,000	12,800,000	5,667,391	2,534,874	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		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	-			10,265,126		
					73,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,819,000	-	4,922,000	2,746,000	810,140	374,125	
					30,000	-			2,371,875		
					73,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	10,060,000	10,054,000	4,857,251	2,160,749	
					3,808,000	-			7,893,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	26,944,000	-	28,102,000	18,647,000	2,256,820	4,490,019	
					980,000	-			14,156,981		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	26,944,000	-	28,102,000	18,647,000	2,256,820	4,490,019	
					980,000	-			14,156,981		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,578,000	-	4,700,000	3,394,000	307,489	559,125	
					122,000	-			2,834,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,366,000	-	23,402,000	15,253,000	1,949,331	3,930,894	
					858,000	-			11,322,106		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	10,667,000	-	40,763,000	17,011,000	9,234,583	6,363,628	
					30,096,000	-			10,647,372		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	
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				
					-	-		-	761,600	
	01			5602201190100 港灣工程勘測	10,667,000	-	40,763,000	17,011,000	9,234,583	6,363,628
					30,096,000	-			10,647,372	
					-	-			-	761,600
					-	-				
			20	200000 業務費	10,667,000	-	40,763,000	17,011,000	9,234,583	6,363,628
					30,096,000	-			10,647,372	
					-	-			-	761,600
					-	-				
22				5702201220000 建管行政	54,229,000	-	79,158,000	40,518,000	3,189,002	16,762,352
					24,929,000	-			23,755,648	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201220100 建築管理	26,847,000	-	27,324,000	19,283,000	1,241,529	6,375,485
					477,000	-			12,907,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,104,000	-	27,056,000	18,896,000	1,404,009	6,220,178
					952,000	-			12,675,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	743,000	-	268,000	387,000	-162,480	155,307
					-475,000	-			231,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	14,163,000	2,509,000	10,500	2,374,230
					9,150,000	-			134,770	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	14,160,000	2,506,000	10,500	2,371,230	
					9,150,000	-			134,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	724,000	59,660	121,957	
					21,000	-			602,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	961,000	-	982,000	676,000	59,660	121,957	
					21,000	-			554,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5702201220400 城鄉規劃	21,360,000	-	36,641,000	18,002,000	1,877,313	7,890,680	
					15,281,000	-			10,111,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,360,000	-	36,641,000	18,002,000	1,877,313	7,890,680	
					15,281,000	-			10,111,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	37,557,000	27,370,000	2,312,197	6,816,254
					1,280,000	-			20,553,746	
					98,000	-			-	27,000
					-	-				
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	36,179,000	-	37,557,000	27,370,000	2,312,197	6,816,254
					1,280,000	-			20,553,746	
					98,000	-			-	27,000
					-	-				
			10	100000 人事費	35,230,000	-	36,510,000	26,688,000	2,293,791	6,319,714
					1,280,000	-			20,368,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	949,000	-	1,047,000	682,000	18,406	496,540
					-	-			185,460	
					98,000	-			-	27,000
					-	-				
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	570,000	50,060	229,281
					-	-			340,719	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	570,000	50,060	229,281
					-	-			340,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	570,000	50,060	229,281
					-	-			340,719	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5902201240000	12,873,000	397,000	130,579,000	120,850,000	3,538,334	113,707,904

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		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	-			7,142,096		
					-	-			-	137,109	
					-	-					
	01			5902201240100 工業發展管理	11,430,000	397,000	14,869,000	10,340,000	3,493,398	3,985,031	
					3,042,000	-			6,354,969		
					-	-			-	137,109	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,715,000	2,712,000	204,045	842,948	
					42,000	-			1,869,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,757,000	397,000	9,154,000	7,628,000	3,289,353	3,142,083	
					3,000,000	-			4,485,917		
					-	-			-	137,109	
					-	-					
	02			5902201240200 商業發展管理	1,443,000	-	115,710,000	110,510,000	44,936	109,722,873	
					114,267,000	-			787,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	934,000	-	8,201,000	3,001,000	44,936	2,687,172	
					7,267,000	-			313,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	509,000	-	107,509,000	107,509,000	-	107,035,701	
					107,000,000	-			473,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	498,822,000	-	525,706,000	396,483,000	23,277,687	178,291,081	
					25,921,000	-			218,191,919		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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					
					963,000	-			-	26,815,035	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	87,745,000	-	94,462,000	87,445,000	15,095,679	54,004,172	
					6,129,000	-			33,440,828		
					588,000	-			-	1,540,578	
					-	-					
			20	200000 業務費	73,721,000	-	80,438,000	74,121,000	15,065,679	40,764,172	
					6,129,000	-			33,356,828		
					588,000	-			-	1,540,578	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,024,000	-	14,024,000	13,324,000	30,000	13,240,000	
					-	-			84,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	39,828,000	-	42,489,000	34,578,000	1,807,248	19,238,324	
					2,286,000	-			15,339,676		
					375,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,966,000	-	22,770,000	16,494,000	1,500,265	3,395,411	
					804,000	-			13,098,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,698,000	-	6,555,000	4,920,000	306,983	2,678,913	
					1,482,000	-			2,241,087		
					375,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	13,164,000	-	13,164,000	13,164,000	-	13,164,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		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	22,805,000	2,049,352	10,008,856	
					17,690,000	-			12,796,144		
					-	-			-	1,047,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,321,000	-	36,011,000	22,805,000	2,049,352	10,008,856	
					17,690,000	-			12,796,144		
					-	-			-	1,047,000	
					-	-					
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	1,000,000	-	1,000,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	09			5902201250900 交通陸務管理	351,928,000	-	351,744,000	250,855,000	4,325,408	94,239,729	
					-184,000	-			156,615,271		
					-	-			-	24,227,457	
					-	-					
			20	200000 業務費	19,187,000	-	18,421,000	8,319,000	420,835	2,586,619	
					-766,000	-			5,732,381		
					-	-			-	1,785,327	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	332,741,000	-	333,323,000	242,536,000	3,904,573	91,653,110	
					582,000	-			150,882,890		
					-	-			-	22,442,130	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	69,172,000	47,982,000	4,258,871	25,152,358
					25,393,000	-			22,829,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6102201460100 社會保險業務	43,779,000	-	69,172,000	47,982,000	4,258,871	25,152,358
					25,393,000	-			22,829,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	43,779,000	-	69,172,000	47,982,000	4,258,871	25,152,358
					25,393,000	-			22,829,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
29				6202201290000 社會救濟	100,738,000	-	103,981,000	90,740,000	6,202,973	29,017,425
					3,243,000	-			61,722,575	
					-	-			-	1,166,051
					-	-			-	
	01			6202201290100 各項救濟	97,550,000	-	100,793,000	88,548,000	5,701,746	27,952,866
					3,243,000	-			60,595,134	
					-	-			-	1,166,051
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,395,000	-	2,395,000	1,955,000	129,835	1,041,229
					-	-			913,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,405,000	-	4,648,000	3,843,000	151,478	2,904,933
					243,000	-			938,067	
					-	-			-	1,166,051
					-	-			-	
			40	400000	90,750,000	-	93,750,000	82,750,000	5,420,433	24,006,704

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	3,000,000	-		58,743,296			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	507,000	-	47,700	
					-	-		459,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	31,700	
					-	-		9,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	466,000	-	16,000	
					-	-		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	1,524,000	501,227	1,016,259	
					-	-			507,741		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	24,000	1,227	16,259	
					-	-			7,741		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	1,500,000	500,000	1,000,000
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				6302201300000 社政業務	863,714,000	600,000	909,049,000	673,160,000	109,106,435	241,922,858
					44,724,000	-			431,237,142	
					11,000	-			-	50,733,983
					-	-				
	01			6302201300100 合作管理	23,905,000	-	24,761,000	18,097,000	1,571,154	4,181,595
					856,000	-			13,915,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,521,000	-	24,377,000	17,777,000	1,568,154	3,967,999
					856,000	-			13,809,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	320,000	3,000	213,596
					-	-			106,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	238,962,000	-	237,619,000	138,847,000	17,389,735	13,467,988
					-1,343,000	-			125,379,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,950,000	-	3,010,000	2,270,000	240,534	392,770
					60,000	-			1,877,230	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	2,597,000	1,698,000	174,205	893,886
					18,000	-			804,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	233,433,000	-	232,012,000	134,879,000	16,974,996	12,181,332
					-1,421,000	-			122,697,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	105,635,000	-	120,479,000	86,090,000	8,672,266	28,024,055
					14,833,000	-			58,065,945	
					11,000	-			-	760,285
					-	-				
			10	100000 人事費	3,069,000	-	3,114,000	2,345,000	150,344	623,927
					34,000	-			1,721,073	
					11,000	-			-	68,197
					-	-				
			20	200000 業務費	4,233,000	-	4,977,000	2,991,000	349,553	1,502,461
					744,000	-			1,488,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	98,333,000	-	112,388,000	80,754,000	8,172,369	25,897,667
					14,055,000	-			54,856,333	
					-	-			-	692,088
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,500,000	-	4,523,000	4,018,000	145,445	2,253,284
					23,000	-			1,764,716	
					-	-			-	182,698
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	725,000	-	205,889
					-	-			519,111	
					-	-			-	72,698
					-	-				
			20	200000 業務費	3,241,000	-	3,264,000	3,023,000	135,650	1,890,409
					23,000	-			1,132,591	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	270,000	9,795	156,986
					-	-			113,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	473,535,000	600,000	496,688,000	404,705,000	72,944,647	185,346,191
					22,553,000	-			219,358,809	
					-	-			-	49,330,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,049,000	-	2,109,000	1,671,000	155,527	376,339
					60,000	-			1,294,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,401,000	-	16,270,000	12,410,000	924,243	5,554,214
					869,000	-			6,855,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	456,085,000	600,000	478,309,000	390,624,000	71,864,877	179,415,638
					21,624,000	-			211,208,362	
					-	-			-	49,330,000
					-	-				
	06			6302201300600	2,029,000	-	2,029,000	1,739,000	4,326	1,235,877

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	-		503,123		
					-	-		-	301,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,600,000	4,326	1,125,077
					-	-		474,923		
					-	-		-	275,100	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	110,800
					-	-		28,200		
					-	-		-	25,900	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	14,979,000	14,963,000	7,806,285	6,521,565
					7,732,000	-			8,441,435	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	56,000	3,168	43,682
					-	-			12,318	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	14,907,000	14,907,000	7,803,117	6,477,883
					7,732,000	-			8,429,117	
					-	-			-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,348,000	-	7,348,000	4,287,000	530,774	520,106
					-	-			3,766,894	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	877,000	130,194	304,575
					-	-			572,425	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,841,000	-	5,841,000	3,410,000	400,580	215,531
					-	-			3,194,469	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	623,000	414,000	41,803	372,197
					70,000	-			41,803	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	64,000	10,325	53,675
					-	-			10,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	480,000	-	550,000	350,000	31,478	318,522
					70,000	-			31,478	
					-	-			-	160,000
					-	-				
31				6302201310000 公益彩券盈餘	283,895,000	-	286,838,000	208,455,000	20,560,533	106,581,961
					2,665,000	-			101,873,039	
					278,000	-			-	35,468,021
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	283,895,000	-	286,838,000	208,455,000	20,560,533	106,581,961
					2,665,000	-			101,873,039	
					278,000	-			-	35,468,021
					-	-				
			10	100000 人事費	30,927,000	-	33,581,000	25,346,000	451,783	12,377,416
					2,654,000	-			12,968,584	
					-	-			-	1,703,409

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	86,205,000	53,791,000	3,286,930	28,092,534
					646,000	-			25,698,466	
					278,000	-			-	1,064,791
					-	-				
			40	400000 獎補助費	167,687,000	-	167,052,000	129,318,000	16,821,820	66,112,011
					-635,000	-			63,205,989	
					-	-			-	32,699,821
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	22,001,000	-	22,150,000	15,340,000	1,664,610	8,757,307
					149,000	-			6,582,693	
					-	-			-	582,558
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	18,518,000	-	18,568,000	12,565,000	1,390,166	7,763,290
					50,000	-			4,801,710	
					-	-			-	582,558
					-	-				
			10	100000 人事費	1,938,000	-	2,000,000	1,598,000	134,217	650,113
					62,000	-			947,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,122,000	6,574,000	536,331	4,050,581
					-12,000	-			2,523,419	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,446,000	-	6,446,000	4,393,000	719,618	3,062,596
					-	-			1,330,404	
					-	-			-	482,558
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	3,582,000	2,775,000	274,444	994,017
					99,000	-			1,780,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	440,000	58,698	72,413
					14,000	-			367,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,903,000	-	2,988,000	2,335,000	215,746	921,604
					85,000	-			1,413,396	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	3,047,000	-	3,086,000	1,849,000	175,523	545,638
					39,000	-			1,303,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	3,047,000	-	3,086,000	1,849,000	175,523	545,638
					39,000	-			1,303,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,959,000	-	1,998,000	1,212,000	116,903	310,358
					39,000	-			901,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	637,000	58,620	235,280
					-	-			401,720	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	1,450,000	33,000	974,373

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	-		475,627			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,450,000	33,000	974,373	
					-	-		475,627			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	600,000	-	580,373	
					-	-		19,627			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	850,000	33,000	394,000	
					-	-		456,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
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：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	7,210,000	2,196	6,464,168	
					-	-		745,832	-	-	
					-	-		-	-	460,772	
					-	-		-	-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	7,210,000	2,196	6,464,168	
					-	-		745,832	-	-	
					-	-		-	-	460,772	
					-	-		-	-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	7,210,000	2,196	6,464,168	
					-	-		745,832	-	-	
					-	-		-	-	460,772	
					-	-		-	-	-	
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	600,000	-	416,374	
					-	-		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：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	600,000	-	416,374	
					-	-			183,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	600,000	-	416,374	
					-	-			183,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	6,331,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,669,000	-			-	-	
					-	-					
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	6,331,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,669,000	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	15,000,000	-	6,331,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,669,000	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	5,181,295,000	1,118,000	5,477,984,000	3,922,309,000	506,503,799	1,058,272,083	
					298,369,000	-			2,864,036,917		
					-2,798,000	-			-	146,954,313	
					-	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	8,170,000	141,000	19,571,000	16,528,000	520,767	12,597,733	
					10,180,000	-			3,930,267		
					1,080,000	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	113,000	3,225,000	2,778,000	520,767	1,559,814	
					347,000	-			1,218,186		
					1,080,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,685,000	113,000	3,225,000	2,778,000	520,767	1,559,814	
					347,000	-			1,218,186		
					1,080,000	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	843,175	
					-	-			706,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	843,175	
					-	-			706,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
	12			3202201901200 充實資訊設備*	4,935,000	28,000	14,796,000	12,200,000	-	10,194,744	
					9,833,000	-			2,005,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,935,000	28,000	14,796,000	12,200,000	-	10,194,744	
					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7月1日至111年7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	-	1,585
					-	-		674,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				3702201890000 土地開發	-	-	1,420,000	1,420,000	-	1,420,000
					1,420,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702201890100 農水路改善工程*	-	-	1,420,000	1,420,000	-	1,420,000
					1,420,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,420,000	1,420,000	-	1,420,000
					1,420,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
52				5102201520000 教育處	488,374,000	-	566,349,000	296,574,000	507,000	277,521,843
					77,975,000	-			19,052,157	
					-	-			-	459,318
					-	-			-	
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	488,374,000	-	566,349,000	296,574,000	507,000	277,521,843
					77,975,000	-			19,052,157	
					-	-			-	459,318
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	4,700,000	500,000	-	500,000
					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：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		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	296,074,000	507,000	277,021,843	
					73,275,000	-			19,052,157		
					-	-			-	459,318	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	90,120,000	-	92,070,000	90,170,000	22,660,055	38,486,596	
					1,950,000	-			51,683,404		
					-	-			-		
					-	-					
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	90,120,000	-	92,070,000	90,170,000	22,660,055	38,486,596	
					1,950,000	-			51,683,404		
					-	-			-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	90,120,000	-	92,070,000	90,170,000	22,660,055	38,486,596	
					1,950,000	-			51,683,404		
					-	-			-		
					-	-					
85				5602201850000 漁港工程	127,617,000	-	168,517,000	107,572,000	10,513,123	81,794,088	
					40,900,000	-			25,777,912		
					-	-			-	9,921,310	
					-	-					
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	127,617,000	-	168,517,000	107,572,000	10,513,123	81,794,088	
					40,900,000	-			25,777,912		
					-	-			-	9,921,310	
					-	-					
			20	200000 業務費*	-	-	10,300,000	750,000	74,000	676,000	
					10,300,000	-			74,000		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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*	115,704,000	-	143,157,000	93,761,000	10,339,123	74,869,930
					27,453,000	-			18,891,070	
					-	-			-	8,843,420
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	11,913,000	-	15,060,000	13,061,000	100,000	6,248,158
					3,147,000	-			6,812,842	
					-	-			-	1,077,890
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	107,308,000	-	146,395,000	68,672,000	9,719,982	28,081,303
					39,087,000	-			40,590,697	
					-	-			-	288,858
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	60,884,000	-	61,971,000	37,272,000	2,023,545	9,151,936
					1,087,000	-			28,120,064	
					-	-			-	288,858
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,828,000	-	5,215,000	2,828,000	1,887,071	834,159
					3,387,000	-			1,993,841	
					-	-			-	288,858
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	59,056,000	-	56,756,000	34,444,000	136,474	8,317,777
					-2,300,000	-			26,126,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	5,046,000	-	5,046,000	2,600,000	4,692	2,468,200
					-	-			131,800	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	5,046,000	-	5,046,000	2,600,000	4,692	2,468,200	
					-	-			131,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	79,378,000	28,800,000	7,691,745	16,461,167	
					38,000,000	-			12,338,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	-	-	5,200,000	1,200,000	133,300	1,066,700	
					5,200,000	-			133,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	33,600,000	-	66,400,000	22,600,000	7,558,445	13,823,970	
					32,800,000	-			8,776,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	5,000,000	-	1,570,497	
					-	-			3,429,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
80				5702201800000 營業基金	43,057,000	-	43,057,000	43,057,000	-	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	-	33,009,367	
					-	-			10,047,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000	43,057,000	-	43,057,000	43,057,000	-	33,009,367	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				設備及投資*	-	-		10,047,633		
					-	-		-	-	
					-	-				
87				5702201870000 公有建築工程	263,137,000	-	354,358,000	119,448,000	11,306,518	104,404,943
					91,221,000	-			15,043,057	
					-	-			-	2,403,000
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	60,710,000	-	64,510,000	44,077,000	335,920	41,997,639
					3,800,000	-			2,079,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	60,710,000	-	64,510,000	44,077,000	335,920	41,997,639
					3,800,000	-			2,079,361	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	153,738,000	-	164,738,000	38,038,000	3,542,800	32,989,708
					11,000,000	-			5,048,292	
					-	-			-	2,403,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	-	-	12,400,000	8,400,000	-	8,400,000
					12,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	148,500,000	-	147,100,000	24,400,000	343,800	23,921,708
					-1,400,000	-			478,292	
					-	-			-	2,403,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,238,000	-	5,238,000	5,238,000	3,199,000	668,000
					-	-			4,570,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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)	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	26,415,000	7,357,006	19,057,994
					69,500,000	-			7,357,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,095,000	-	72,595,000	20,415,000	1,357,006	19,057,994
					69,500,000	-			1,357,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	34,281,000	-	34,281,000	6,000,000	6,000,000	-
					-	-			6,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	918,000	70,792	359,602
					1,521,000	-			558,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,313,000	-	2,834,000	918,000	70,792	359,602
					1,521,000	-			558,398	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	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						
					-	-						
88				5702201880000 其他公共工程	229,209,000	-	354,804,000	173,620,000	32,811,183	93,400,527		
					124,886,000	-			80,219,473			
					709,000	-			-			
					-	-			-			
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	44,829,000	-	72,054,000	57,491,000	2,754,043	30,631,940		
					26,516,000	-			26,859,060			
					709,000	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費*	13,436,000	-	20,556,000	14,771,000	1,471,096	10,212,599		
					6,411,000	-			4,558,401			
					709,000	-			-			
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	-	-	800,000	800,000	-	800,000		
					800,000	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費*	31,393,000	-	50,698,000	41,920,000	1,282,947	19,619,341		
					19,305,000	-			22,300,659			
					-	-			-			
					-	-			-			
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	180,000,000	-	277,651,000	112,400,000	29,972,057	59,907,013		
					97,651,000	-			52,492,987			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費*	-	-	16,022,000	7,000,000	326,250	5,847,150		
					16,022,000	-			1,152,850			
					-	-			-			
					-	-			-			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	170,000,000	-	227,129,000	92,000,000	18,403,654	52,112,685
					57,129,000	-			39,887,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	34,500,000	13,400,000	11,242,153	1,947,178
					24,500,000	-			11,452,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,380,000	-	5,099,000	3,729,000	85,083	2,861,574
					719,000	-			867,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,130,000	-	3,849,000	2,779,000	85,083	1,956,574
					719,000	-			822,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	950,000	-	905,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5802201900000 一般建築及設備	73,558,000	-	73,558,000	6,100,000	69,069	6,030,931
					-	-			69,069	
					-	-			-	322,256
					-	-				
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	73,558,000	-	73,558,000	6,100,000	69,069	6,030,931
					-	-			69,069	
					-	-			-	322,256
					-	-				
			40	400000	73,558,000	-	73,558,000	6,100,000	69,069	6,030,931

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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				
				獎補助費*	-	-		69,069		
					-	-		-	322,256	
					-	-				
99				5802201990000 交通建設工程	1,257,825,000	-	880,119,000	464,140,000	31,956,922	347,952,722
					-378,636,000	-			116,187,278	
					930,000	-			-	45,839,436
					-	-				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	74,998,000	-	112,998,000	68,998,000	1,218,833	56,886,590
					38,000,000	-			12,111,410	
					-	-			-	17,718,807
					-	-				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	41,998,000	20,998,000	123,223	20,318,864
					-6,000,000	-			679,136	
					-	-			-	17,718,807
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	64,000,000	41,000,000	1,095,610	35,054,822
					44,000,000	-			5,945,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,000,000	249,205	7,663,914
					-	-			336,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	8,000,000	249,205	7,663,914
					-	-			336,086	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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				
					-	-		-	-	
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	126,300,000	-	216,515,000	128,310,000	6,525,671	102,517,921
					90,215,000	-			25,792,079	
					-	-			-	4,160,750
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	121,300,000	-	211,515,000	123,310,000	6,048,237	102,517,919
					90,215,000	-			20,792,081	
					-	-			-	4,160,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	477,434	2
					-	-			4,999,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	251,267,000	-	314,767,000	161,596,000	22,165,838	121,573,360
					63,500,000	-			40,022,640	
					-	-			-	23,583,679
					-	-				
			20	200000 業務費*	2,688,000	-	2,688,000	2,688,000	-	2,688,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,173,900
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,917,000	-	186,417,000	109,975,000	22,165,838	82,420,858
					63,500,000	-			27,554,142	
					-	-			-	22,409,779
					-	-				
			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7月1日至111年7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				
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,618,000	-	86,569,000	26,635,000	143,104	25,929,762
					30,021,000	-			705,238	
					930,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,448,000	-	5,399,000	1,635,000	109,310	1,061,976
					3,021,000	-			573,024	
					930,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	54,170,000	-	81,170,000	25,000,000	33,794	24,867,786
					27,000,000	-			132,214	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	737,642,000	-	137,270,000	70,601,000	1,654,271	33,381,175
					-600,372,000	-			37,219,825	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,958,000	-	29,269,000	20,600,000	1,561,471	9,542,347
					311,000	-			11,057,653	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	708,684,000	-	108,001,000	50,001,000	92,800	23,838,828
					-600,683,000	-			26,162,172	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	135,199,000	-	71,115,000	59,963,000	1,499,864	57,003,302
					-64,163,000	-			2,959,698	
					79,000	-			-	2,396,015
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	
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			6302201920200 充實福利設施設備*	135,199,000	-	71,115,000	59,963,000	1,499,864	57,003,302
					-64,163,000	-			2,959,698	
					79,000	-			-	2,396,015
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	107,028,000	-	37,676,000	37,597,000	148,498	36,638,618
					-69,431,000	-			958,382	
					79,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	28,171,000	-	33,439,000	22,366,000	1,351,366	20,364,684
					5,268,000	-			2,001,316	
					-	-			-	2,396,015
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	200,490,000	-	202,691,000	104,813,000	5,616,666	70,053,793
					2,201,000	-			34,759,207	
					-	-			-	1,561,281
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	200,490,000	-	202,691,000	104,813,000	5,616,666	70,053,793
					2,201,000	-			34,759,207	
					-	-			-	1,561,281
					-	-				
			20	200000 業務費*	8,783,000	-	21,916,000	9,427,000	2,357,510	5,309,110
					13,133,000	-			4,117,890	
					-	-			-	638,671
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	191,107,000	-	180,175,000	95,386,000	3,259,156	64,744,683
					-10,932,000	-			30,641,317	
					-	-			-	922,610
					-	-				
			40	400000	600,000	-	600,000	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	
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	5,981,785	7,000,215
					12,982,000	-			5,981,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201940100 充實社區設備*	-	-	12,982,000	12,982,000	5,981,785	7,000,215
					12,982,000	-			5,981,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	12,982,000	12,982,000	5,981,785	7,000,215
					12,982,000	-			5,981,785	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,024,684,000	141,000	2,987,626,000	1,565,735,000	133,162,934	1,158,758,948
					-39,997,000	-			406,976,052	
					2,798,000	-			-	65,309,474
					-	-				
				經資門合計	8,205,979,000	1,259,000	8,465,610,000	5,488,044,000	639,666,733	2,217,031,031
					258,372,000	-			3,271,012,969	
					-	-			-	212,263,787
					-	-				
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	54,289,875	-	54,289,875	54,289,875	5,086,365	-
					-	-			54,289,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	54,289,875	-	54,289,875	54,289,875	5,086,365	-
					-	-			54,289,875	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		
					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	41,762,476	-	41,762,476	41,762,476	5,086,365	-	
					-	-		41,762,476		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	12,527,399	-	12,527,399	12,527,399	-	-	
					-	-		12,527,399		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
44				8602201440000 專案補助支出	26,011,212	-	26,011,212	26,011,212	3,453,000	-	
					-	-		26,011,212		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	26,011,212	-	26,011,212	26,011,212	3,453,000	-	
					-	-		26,011,212		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	26,011,212	-	26,011,212	26,011,212	3,453,000	-	
					-	-		26,011,212		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	4,081,016	-	4,081,016	4,081,016	783,576	-	
					-	-		4,081,016		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	4,081,016	-	4,081,016	4,081,016	783,576	-	
					-	-		4,081,016		-	
					-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/13

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	4,032,075	-	4,032,075	4,032,075	778,400	-	
					-	-			4,032,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	48,941	-	48,941	48,941	5,176	-	
					-	-			48,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
91				8902201910000 災害準備金	1,701,774	-	1,701,774	1,701,774	473,000	1,027,910	
					-	-			673,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902201910100 災害準備金*	1,701,774	-	1,701,774	1,701,774	473,000	1,027,910	
					-	-			673,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費*	59,174	-	59,174	59,174	-	9,174	
					-	-			50,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	260,000	-	
					-	-			260,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費*	1,382,600	-	1,382,600	1,382,600	213,000	1,018,736	
					-	-			363,864	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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		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					
				統籌科目合計	86,083,877	-	86,083,877	86,083,877	9,795,941	1,027,910	
					-	-			85,055,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	8,292,062,877	1,259,000	8,551,693,877	5,574,127,877	649,462,674	2,218,058,941	
					258,372,000	-			3,356,068,936		
					-	-			-	212,263,787	
					-	-					