

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	123,016,000	113,819,000	3,994,958	23,010,335
					6,127,000	-			90,808,665	
					5,415,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	69,370,000	-	74,468,000	69,912,000	1,213,581	13,418,049
					4,993,000	-			56,493,951	
					105,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,578,000	-	68,571,000	64,031,000	859,953	10,914,517
					4,993,000	-			53,116,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,792,000	-	5,897,000	5,881,000	353,628	2,503,532
					-	-			3,377,468	
					105,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	334,000	-	144,725
					-	-			189,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	334,000	-	144,725
					-	-			189,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,966,000	-	8,477,000	6,846,000	963,610	1,547,828
					51,000	-			5,298,172	
					2,460,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,113,000	-	6,624,000	5,371,000	743,610	1,252,828

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-			4,118,172		
					2,460,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,853,000	-	1,853,000	1,475,000	220,000	295,000	
					-	-			1,180,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3202201010500 廳舍修繕	7,380,000	-	11,012,000	11,012,000	32,400	3,053,075	
					782,000	-			7,958,925		
					2,850,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,380,000	-	11,012,000	11,012,000	32,400	3,053,075	
					782,000	-			7,958,925		
					2,850,000	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201010600 車輛維護	2,773,000	-	2,773,000	2,150,000	65,934	823,854	
					-	-			1,326,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,773,000	-	2,773,000	2,150,000	65,934	823,854	
					-	-			1,326,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3202201010700 業務管理	21,877,000	-	22,118,000	20,318,000	1,527,767	3,312,972	
					241,000	-			17,005,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,877,000	-	22,118,000	20,318,000	1,527,767	3,312,972	
					241,000	-			17,005,028		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	144,709
					-	-		223,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	368,000	-	144,709
					-	-		223,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	466,000	-	466,000	341,000	99,564	87,572
					-	-		253,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	341,000	99,564	87,572
					-	-		253,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,928,000	-	2,988,000	2,538,000	92,102	477,551
					60,000	-		2,060,449	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,928,000	-	2,988,000	2,538,000	92,102	477,551
					60,000	-		2,060,449	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3202201030000 主計業務	28,008,000	-	28,900,000	26,575,000	747,445	4,381,662
					892,000	-		22,193,338	-	-
					-	-		-	-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)		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	26,575,000	747,445	4,381,662	
					892,000	-			22,193,338		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	23,421,000	-	24,187,000	22,440,000	347,980	3,508,121	
					766,000	-			18,931,879		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	4,587,000	-	4,713,000	4,135,000	399,465	873,541	
					126,000	-			3,261,459		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
04				3202201040000 人事業務	43,067,000	-	44,101,000	41,279,000	1,044,254	9,294,511	
					1,034,000	-			31,984,489		
					-	-			-		54,000
					-	-			-		-
	03			3202201040300 人力業務	35,262,000	-	36,070,000	33,488,000	647,968	7,244,089	
					808,000	-			26,243,911		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	31,005,000	-	31,702,000	29,497,000	356,725	5,949,843	
					697,000	-			23,547,157		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	4,257,000	-	4,368,000	3,991,000	291,243	1,294,246	
					111,000	-			2,696,754		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	3,881,000	261,952	1,280,875
					54,000	-			2,600,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,739,000	-	2,793,000	2,683,000	148,277	692,330
					54,000	-			1,990,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	113,675	588,545
					-	-			609,455	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	3,868,000	-	4,040,000	3,910,000	134,334	769,547
					172,000	-			3,140,453	
					-	-			-	54,000
					-	-				
			10	100000 人事費	927,000	-	948,000	884,000	52,304	162,125
					21,000	-			721,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,841,000	-	1,959,000	1,893,000	82,030	606,589
					118,000	-			1,286,411	
					-	-			-	54,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,100,000	-	1,133,000	1,133,000	-	833
					33,000	-			1,132,167	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	13,233,000	-	13,693,000	12,651,000	480,493	2,478,550

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-		10,172,450		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,933,000	-	12,357,000	11,440,000	346,465	2,294,768
					424,000	-			9,145,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,281,000	-	11,690,000	10,851,000	217,396	2,250,500
					409,000	-			8,600,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	667,000	589,000	129,069	44,268
					15,000	-			544,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,300,000	-	1,336,000	1,211,000	134,028	183,782
					36,000	-			1,027,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,336,000	1,211,000	134,028	183,782
					36,000	-			1,027,218	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	27,237,000	-	30,327,000	25,381,000	2,423,738	7,647,243
					2,880,000	-			17,733,757	
					210,000	-			-	-
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	748,000	-	766,000	721,000	66,788	105,851
					18,000	-			615,149	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	636,000	-	654,000	609,000	47,621	75,494	
					18,000	-			533,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	19,167	30,357	
					-	-			81,643		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	4,968,000	-	4,989,000	3,989,000	986,486	555,694	
					21,000	-			3,433,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,888,000	-	4,909,000	3,909,000	946,486	515,694	
					21,000	-			3,393,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	40,000	40,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3202201060500 資訊行政	19,009,000	-	21,835,000	18,104,000	1,192,183	5,224,224	
					2,826,000	-			12,879,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,386,000	-	1,428,000	1,330,000	104,608	126,250	
					42,000	-			1,203,750		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	
款	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	17,623,000	-	20,407,000	16,774,000	1,087,575	5,097,974
					2,784,000	-			11,676,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202201060600 規劃研展	2,512,000	-	2,737,000	2,567,000	178,281	1,761,474
					15,000	-			805,526	
					210,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,416,000	-	2,641,000	2,471,000	178,281	1,665,474
					15,000	-			805,526	
					210,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	96,000
					-	-				
					-	-			-	-
					-	-				
08				3702201080000 民政業務	112,007,000	657,000	116,600,000	104,555,000	3,695,107	35,880,616
					2,720,000	-			68,674,384	
					1,216,000	-			-	20,235,291
					-	-				
	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10月1日至111年10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	657,000	6,346,000	6,142,000	462,400	1,878,033
					-55,000	-			4,263,967	
					875,000	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	657,000	3,059,000	2,855,000	130,400	1,479,033
					-1,000	-			1,375,967	
					55,000	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,521,000	-	3,287,000	3,287,000	332,000	399,000
					-54,000	-			2,888,000	
					820,000	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	40,547,000	-	44,344,000	42,367,000	313,819	5,505,054
					3,456,000	-			36,861,946	
					341,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,955,000	-	25,851,000	24,074,000	228,151	4,025,858
					896,000	-			20,048,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,489,000	-	2,519,000	2,319,000	85,668	1,406,516
					30,000	-			912,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	15,974,000	15,974,000	-	72,680
					2,530,000	-			15,901,320	
					341,000	-			-	-
					-	-				
	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10月1日至111年10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	2,190,000	147,294	1,128,651	
					-2,000	-			1,061,349		
					-	-			-	341,333	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,330,000	-	2,328,000	2,190,000	147,294	1,128,651	
					-2,000	-			1,061,349		
					-	-			-	341,333	
					-	-					
	07			3702201080700 殯葬管理	44,331,000	-	43,652,000	33,926,000	2,771,594	7,438,878	
					-679,000	-			26,487,122		
					-	-			-	443,958	
					-	-					
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	552,000	42,714	56,375	
					14,000	-			495,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,911,000	-	18,828,000	14,224,000	1,088,880	2,280,503	
					4,307,000	1,610,000			11,943,497		
					-	-			-	443,958	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,840,000	-	24,230,000	19,150,000	1,640,000	5,102,000	
					-5,000,000	-1,610,000			14,048,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	7,506,000	290,431	1,514,168
					1,000	-			5,991,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,855,000	-	2,835,000	2,675,000	49,626	519,356
					-20,000	-			2,155,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,078,000	918,000	49,626	291,488
					-20,000	-			626,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,757,000	-	227,868
					-	-			1,529,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,223,000	-	5,244,000	4,831,000	240,805	994,812
					21,000	-			3,836,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,757,000	2,501,000	210,805	351,835
					21,000	-			2,149,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,487,000	-	2,487,000	2,330,000	30,000	642,977
					-	-			1,687,023	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				3702201110000 地政業務	8,095,000	-	8,194,000	7,079,000	1,720,153	1,715,265	
				99,000	-	5,363,735					
				-	-	-					
				-	-	-					
	01		3702201110100 土地行政業務	3,156,000	-	3,156,000	2,437,000	426,021	939,395		
				-	-			1,497,605			
				-	-			-			
				-	-			-			
			10 100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000		
				-	-			-			
				-	-			-			
				-	-			-			
			20 200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	2,317,000	426,021	819,395		
				-	-			1,497,605			
				-	-			-			
				-	-			-			
	02		3702201110200 土地開發業務	3,138,000	-	3,222,000	2,938,000	290,159	419,224		
				84,000	-			2,518,776			
				-	-			-			
				-	-			-			
			20 200000 業務費	3,138,000	-	3,222,000	2,938,000	290,159	419,224		
				84,000	-			2,518,776			
				-	-			-			
				-	-			-			
	03		3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,068,000	1,000,000	21,553		
				-	-			1,046,447			
				-	-			-			
				-	-			-			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	68,000	-	21,553
					-	-			46,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-			1,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702201110400 非都市土地使用編定與管制	733,000	-	748,000	636,000	3,973	335,093
					15,000	-			300,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	733,000	-	748,000	636,000	3,973	335,093
					15,000	-			300,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	284,425
					-	-			215,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	284,425
					-	-			215,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	284,425
					-	-			215,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	900,000	-	135,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				協辦軍事用及役政業務	-	-		765,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	900,000	-	135,000	
					-	-		765,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	900,000	-	135,000	
					-	-		765,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	50,075,000	-	52,323,000	48,557,000	814,599	7,910,007	
					2,248,000	-			40,646,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	50,075,000	-	52,323,000	48,557,000	814,599	7,910,007	
					2,248,000	-			40,646,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	42,097,000	-	44,239,000	41,339,000	445,075	6,611,316	
					2,142,000	-			34,727,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,954,000	-	8,060,000	7,194,000	369,524	1,298,691	
					106,000	-			5,895,309		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	38,641,000	964,088	9,043,858
					928,000	-			29,597,142	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,685,000	-	31,782,000	29,327,000	594,166	5,502,217
					1,097,000	-			23,824,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,537,000	-	30,550,000	28,239,000	460,881	5,299,840
					1,013,000	-			22,939,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,232,000	1,088,000	133,285	202,377
					84,000	-			885,623	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,817,000	-	15,868,000	3,410,000	13,443	1,110,784
					51,000	-			2,299,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,817,000	-	15,868,000	3,410,000	13,443	1,110,784
					51,000	-			2,299,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,196,000	-	1,976,000	1,720,000	122,683	449,008
					-220,000	-			1,270,992	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,196,000	-	1,976,000	1,720,000	122,683	449,008
					-220,000	-			1,270,992	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	4,871,000	-	4,871,000	4,184,000	233,796	1,981,849
					-	-			2,202,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,871,000	-	4,871,000	4,184,000	233,796	1,981,849
					-	-			2,202,151	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,186,954,000	3,591,000	2,184,959,000	1,944,528,000	172,987,871	168,512,596
					-5,586,000	-			1,776,015,404	
					-	-			-	14,311,184
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,186,954,000	3,591,000	2,184,959,000	1,944,528,000	172,987,871	168,512,596
					-5,586,000	-			1,776,015,404	
					-	-			-	14,311,184
					-	-				
			20	200000 業務費	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	3,132,200	5,263,800
					-	-			3,236,200	
					-	-			-	1,248,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,178,454,000	3,591,000	2,176,459,000	1,936,028,000	169,855,671	163,248,796
					-5,586,000	-			1,772,779,204	
					-	-			-	13,062,684
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	16,229,000	16,147,000	566,765	5,125,764	
					3,838,000	-			11,021,236		
					1,320,000	-			-	212,500	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	11,071,000	-	16,229,000	16,147,000	566,765	5,125,764	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-			11,021,236		
					1,320,000	-			-	212,500	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,819,000	-	5,519,000	5,437,000	66,765	2,815,015	
					30,000	-			2,621,985		
					670,000	-			-	212,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	10,710,000	10,710,000	500,000	2,310,749	
					3,808,000	-			8,399,251		
					650,000	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	26,944,000	-	28,102,000	25,742,000	1,831,280	5,030,034	
					980,000	-			20,711,966		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	26,944,000	-	28,102,000	25,742,000	1,831,280	5,030,034	
					980,000	-			20,711,966		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,578,000	-	4,700,000	4,375,000	51,057	619,158	
					122,000	-			3,755,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,366,000	-	23,402,000	21,367,000	1,780,223	4,410,876	
					858,000	-			16,956,124		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	10,667,000	-	40,763,000	29,104,000	1,692,639	9,973,876	
					30,096,000	-			19,130,124		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	952,000		
	01			5602201190100 港灣工程勘測	10,667,000	-	40,763,000	29,104,000	1,692,639	9,973,876	
					30,096,000	-			19,130,124		
					-	-			-	952,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,667,000	-	40,763,000	29,104,000	1,692,639	9,973,876	
					30,096,000	-			19,130,124		
					-	-			-	952,000	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	54,229,000	-	79,158,000	61,647,000	4,826,558	22,565,580	
					24,929,000	-			39,081,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	26,847,000	-	27,324,000	25,262,000	561,343	8,100,290	
					477,000	-			17,161,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,104,000	-	27,056,000	24,914,000	557,093	7,988,633	
					952,000	-			16,925,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	743,000	-	268,000	348,000	4,250	111,657	
					-475,000	-			236,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	14,163,000	4,512,000	2,529,108	1,485,702	
					9,150,000	-			3,026,298		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	
款	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	5,010,000	-	14,160,000	4,509,000	2,529,108	1,482,702
					9,150,000	-			3,026,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	943,000	68,322	98,570
					21,000	-			844,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	961,000	-	982,000	895,000	68,322	98,570
					21,000	-			796,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	30,930,000	1,667,785	12,881,018
					15,281,000	-			18,048,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,360,000	-	36,641,000	30,930,000	1,667,785	12,881,018
					15,281,000	-			18,048,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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		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					
49				5702201490000 營建管理業務	36,179,000	-	38,437,000	35,834,000	684,208	8,117,418	
					1,280,000	-			27,716,582		
					978,000	-			-	27,000	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	36,179,000	-	38,437,000	35,834,000	684,208	8,117,418	
					1,280,000	-			27,716,582		
					978,000	-			-	27,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	35,230,000	-	36,510,000	34,053,000	514,433	6,875,416	
					1,280,000	-			27,177,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	1,927,000	1,781,000	169,775	1,242,002	
					-	-			538,998		
					978,000	-			-	27,000	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,070,000	157,101	399,933	
					-	-			670,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	1,070,000	157,101	399,933	
					-	-			670,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,070,000	157,101	399,933	
					-	-			670,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				5902201240000	12,873,000	397,000	130,579,000	126,637,000	255,680	9,279,174	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				工商業與度量衡管理	117,309,000	-		117,357,826		
					-	-		-	1,818,122	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	11,430,000	397,000	14,869,000	14,067,000	197,161	4,015,937
					3,042,000	-			10,051,063	
					-	-			-	404,522
					-	-				
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,715,000	4,939,000	197,161	1,588,641
					42,000	-			3,350,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,757,000	397,000	9,154,000	9,128,000	-	2,427,296
					3,000,000	-			6,700,704	
					-	-			-	404,522
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,443,000	-	115,710,000	112,570,000	58,519	5,263,237
					114,267,000	-			107,306,763	
					-	-			-	1,413,600
					-	-				
			20	200000 業務費	934,000	-	8,201,000	5,061,000	58,519	2,329,536
					7,267,000	-			2,731,464	
					-	-			-	1,413,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	509,000	-	107,509,000	107,509,000	-	2,933,701
					107,000,000	-			104,575,299	
					-	-			-	-
					-	-				
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	498,822,000	-	525,706,000	457,035,000	24,392,584	110,591,552
					25,921,000	-			346,443,448	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-			-	40,747,982	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	87,745,000	-	94,462,000	94,155,000	5,716,747	30,644,481	
					6,129,000	-			63,510,519		
					588,000	-			-	107,908	
					-	-					
			20	200000 業務費	73,721,000	-	80,438,000	80,131,000	5,386,747	19,023,846	
					6,129,000	-			61,107,154		
					588,000	-			-	107,908	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,024,000	-	14,024,000	14,024,000	330,000	11,620,635	
					-	-			2,403,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	39,828,000	-	42,489,000	40,516,000	1,138,450	6,214,182	
					2,286,000	-			34,301,818		
					375,000	-			-	363,737	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,966,000	-	22,770,000	21,201,000	247,285	3,837,231	
					804,000	-			17,363,769		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,698,000	-	6,555,000	6,151,000	891,165	2,232,900	
					1,482,000	-			3,918,100		
					375,000	-			-	363,737	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	13,164,000	-	13,164,000	13,164,000	-	144,051	
					-	-			13,019,949		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	18,321,000	-	36,011,000	31,506,000	4,860,013	9,888,042
					17,690,000	-			21,617,958	
					-	-			-	1,047,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,321,000	-	36,011,000	31,506,000	4,860,013	9,888,042
					17,690,000	-			21,617,958	
					-	-			-	1,047,000
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			5902201250900 交通陸務管理	351,928,000	-	351,744,000	289,858,000	12,677,374	62,844,847
					-184,000	-			227,013,153	
					-	-			-	39,229,337
					-	-				
			20	200000 業務費	19,187,000	-	18,421,000	13,642,000	4,161,989	2,917,036
					-766,000	-			10,724,964	
					-	-			-	1,639,127
					-	-				
			40	400000 獎補助費	332,741,000	-	333,323,000	276,216,000	8,515,385	59,927,811
					582,000	-			216,288,189	
					-	-			-	37,590,210
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
46				6102201460000 社會保險	43,779,000	-	69,172,000	63,020,000	4,880,651	14,594,068	
					25,393,000	-			48,425,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102201460100 社會保險業務	43,779,000	-	69,172,000	63,020,000	4,880,651	14,594,068	
					25,393,000	-			48,425,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	43,779,000	-	69,172,000	63,020,000	4,880,651	14,594,068	
					25,393,000	-			48,425,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	100,738,000	-	103,981,000	103,181,000	5,779,334	23,124,762	
					3,243,000	-			80,056,238		
					-	-			-	646,086	
					-	-					
	01			6202201290100 各項救濟	97,550,000	-	100,793,000	100,293,000	5,479,334	22,131,463	
					3,243,000	-			78,161,537		
					-	-			-	646,086	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,395,000	-	2,395,000	2,395,000	129,866	1,085,578	
					-	-			1,309,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,405,000	-	4,648,000	4,648,000	235,408	2,564,890	
					243,000	-			2,083,110		
					-	-			-	646,086	
					-	-					
			40	400000	90,750,000	-	93,750,000	93,250,000	5,114,060	18,480,995	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-		74,769,005			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	507,000	-	39,040	
					-	-		467,960	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	23,040	
					-	-		17,960	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	241,000	-	22,000	
					-	-		219,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	241,000	-	22,000	
					-	-		219,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	2,140,000	300,000	932,259	
					-	-			1,207,741	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	32,259	
					-	-			7,741	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	2,100,000	300,000	900,000
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
30				6302201300000 社政業務	863,714,000	1,081,000	909,648,000	843,939,000	51,558,524	193,320,921
					44,724,000	-			650,618,079	
					129,000	-			-	108,475,322
					-	-				
	01			6302201300100 合作管理	23,905,000	-	24,761,000	23,099,000	306,821	4,605,015
					856,000	-			18,493,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,521,000	-	24,377,000	22,727,000	301,171	4,390,863
					856,000	-			18,336,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	372,000	5,650	214,152
					-	-			157,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	238,962,000	-	237,619,000	204,697,000	17,627,363	18,267,872
					-1,343,000	-			186,429,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,950,000	-	3,010,000	2,900,000	224,614	332,688
					60,000	-			2,567,312	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	2,657,000	2,478,000	300,162	994,674
					18,000	60,000			1,483,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	233,433,000	-	231,952,000	199,319,000	17,102,587	16,940,510
					-1,421,000	-60,000			182,378,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	105,635,000	481,000	121,049,000	116,592,000	3,858,619	32,632,732
					14,833,000	-			83,959,268	
					100,000	-			-	15,810,322
					-	-				
			10	100000 人事費	3,069,000	-	3,144,000	3,032,000	222,379	586,669
					34,000	-			2,445,331	
					41,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,233,000	-	4,978,000	4,339,000	532,945	1,705,090
					744,000	-			2,633,910	
					1,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	98,333,000	481,000	112,927,000	109,221,000	3,103,295	30,340,973
					14,055,000	-			78,880,027	
					58,000	-			-	15,810,322
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,500,000	-	4,552,000	4,519,000	278,055	1,860,671
					23,000	-			2,658,329	
					29,000	-			-	130,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	985,000	958,000	88,723	131,947
					-	-			826,053	
					26,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,241,000	-	3,267,000	3,266,000	161,028	1,656,241
					23,000	-			1,609,759	
					3,000	-			-	130,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	295,000	28,304	72,483
					-	-			222,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	473,535,000	600,000	496,688,000	471,035,000	28,182,154	127,826,166
					22,553,000	-			343,208,834	
					-	-			-	92,535,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,049,000	-	2,109,000	2,109,000	155,586	347,404
					60,000	-			1,761,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,401,000	-	16,270,000	15,160,000	1,017,694	5,439,448
					869,000	-			9,720,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	456,085,000	600,000	478,309,000	453,766,000	27,008,874	122,039,314
					21,624,000	-			331,726,686	
					-	-			-	92,535,000
					-	-				
	06			6302201300600	2,029,000	-	2,029,000	2,029,000	132,381	1,020,396

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	-		1,008,604		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	112,381	951,596
					-	-		938,404		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	20,000	68,800
					-	-		70,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	14,979,000	14,979,000	223,906	6,194,059
					7,732,000	-			8,784,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	13,906	39,276
					-	-			32,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	14,907,000	14,907,000	210,000	6,154,783
					7,732,000	-			8,752,217	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,348,000	-	7,348,000	6,366,000	705,625	646,413
					-	-			5,719,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,255,000	55,085	390,962
					-	-			864,038	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	5,111,000	650,540	255,451
					-	-			4,855,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	623,000	623,000	243,600	267,597
					70,000	-			355,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	73,000	3,600	19,075
					-	-			53,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	480,000	-	550,000	550,000	240,000	248,522
					70,000	-			301,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
31				6302201310000 公益彩券盈餘	283,895,000	-	287,245,000	265,084,000	20,887,349	109,217,190
					2,665,000	-			155,866,810	
					685,000	-			-	26,850,351
					-	-			-	-
	01			6302201310100 社會福利業務	283,895,000	-	287,245,000	265,084,000	20,887,349	109,217,190
					2,665,000	-			155,866,810	
					685,000	-			-	26,850,351
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,927,000	-	33,878,000	32,570,000	894,645	16,293,654
					2,654,000	-			16,276,346	
					297,000	-			-	5,165,785

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	86,315,000	76,741,000	6,414,468	30,547,157
					646,000	-			46,193,843	
					388,000	-			-	75,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	167,687,000	-	167,052,000	155,773,000	13,578,236	62,376,379
					-635,000	-			93,396,621	
					-	-			-	21,609,566
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	22,001,000	-	22,150,000	20,284,000	2,438,475	9,612,181
					149,000	-			10,671,819	
					-	-			-	694,832
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	18,518,000	-	18,568,000	16,865,000	2,190,569	8,663,448
					50,000	-			8,201,552	
					-	-			-	694,832
					-	-				
			10	100000 人事費	1,938,000	-	2,000,000	2,000,000	153,126	621,656
					62,000	-			1,378,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,172,000	9,110,000	1,701,497	4,113,622
					-12,000	50,000			4,996,378	
					-	-			-	212,274
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,446,000	-	6,396,000	5,755,000	335,946	3,928,170
					-	-50,000			1,826,830	
					-	-			-	482,558
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	3,419,000	247,906	948,733
					99,000	-			2,470,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	564,000	42,698	68,319
					14,000	-			495,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,903,000	-	2,988,000	2,855,000	205,208	880,414
					85,000	-			1,974,586	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	3,047,000	-	3,086,000	2,688,000	106,303	963,949
					39,000	-			1,724,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	3,047,000	-	3,086,000	2,688,000	106,303	963,949
					39,000	-			1,724,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,959,000	-	1,998,000	1,780,000	100,903	575,649
					39,000	-			1,204,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	908,000	5,400	388,300
					-	-			519,700	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	25,002	966,135

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	-		610,865			
					-	-		-	306,602		
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	25,002	966,135	
					-	-		610,865			
					-	-		-	306,602		
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	668,000	7,002	606,135	
					-	-		61,865			
					-	-		-	306,602		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	909,000	18,000	360,000	
					-	-		549,000			
					-	-		-			
					-	-					
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			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	13,480,000	268,705	8,085,899	
					-	-		5,394,101	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	268,705	8,085,899	
					-	-		5,394,101	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	268,705	8,085,899	
					-	-		5,394,101	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	800,000	-	616,374	
					-	-		183,626	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	800,000	-	616,374	
					-	-			183,626		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	616,374	
					-	-			183,626		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	852,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-14,148,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	852,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-14,148,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	852,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-14,148,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,181,295,000	5,726,000	5,482,336,000	4,979,362,000	309,514,295	847,389,046	
					298,369,000	-			4,131,972,954		
					-3,054,000	-			-	215,440,272	
					-	-			-	-	
90				3202201900000 一般建築及設備	8,170,000	313,000	19,941,000	18,390,000	1,113,882	2,705,144	
					10,180,000	-			15,684,856		
					1,278,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,685,000	234,000	3,544,000	3,493,000	1,094,499	580,361
					347,000	-			2,912,639	
					1,278,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,685,000	234,000	3,544,000	3,493,000	1,094,499	580,361
					347,000	-			2,912,639	
					1,278,000	-			-	-
					-	-				
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-5,107	160,872
					-	-			1,389,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-5,107	160,872
					-	-			1,389,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			3202201901200 充實資訊設備*	4,935,000	79,000	14,847,000	13,347,000	24,490	1,963,911
					9,833,000	-			11,383,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,935,000	79,000	14,847,000	13,347,000	24,490	1,963,911
					9,833,000	-			11,383,089	
					-	-			-	-
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	620,000	-	678,000	734,000	58,000	1,585
					-	-			732,415	
					58,000	-			-	-
					-	-				
	02			3702201620200	620,000	-	678,000	734,000	58,000	1,585

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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*	-	-		732,415		
					58,000	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	620,000	-	678,000	734,000	58,000	1,585
					-	-			732,415	
					58,000	-			-	-
					-	-				
89				3702201890000 土地開發	-	-	1,420,000	1,420,000	-	963
					1,420,000	-			1,419,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201890100 農水路改善工程*	-	-	1,420,000	1,420,000	-	963
					1,420,000	-			1,419,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,420,000	1,420,000	-	963
					1,420,000	-			1,419,037	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	488,374,000	-	566,349,000	353,242,000	11,221,784	294,435,877
					77,975,000	-			58,806,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	488,374,000	-	566,349,000	353,242,000	11,221,784	294,435,877
					77,975,000	-			58,806,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	4,700,000	3,014,000	212,466	2,779,494
					4,700,000	-			234,506	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	350,228,000	11,009,318	291,656,383	
					73,275,000	-			58,571,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	90,120,000	-	92,070,000	90,270,000	8,751,823	11,392,892	
					1,950,000	-			78,877,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	90,120,000	-	92,070,000	90,270,000	8,751,823	11,392,892	
					1,950,000	-			78,877,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	90,120,000	-	92,070,000	90,270,000	8,751,823	11,392,892	
					1,950,000	-			78,877,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
85				5602201850000 漁港工程	127,617,000	-	168,517,000	136,725,000	3,463,299	74,009,578	
					40,900,000	-			62,715,422		
					-	-			-	21,179,460	
					-	-					
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	127,617,000	-	168,517,000	136,725,000	3,463,299	74,009,578	
					40,900,000	-			62,715,422		
					-	-			-	21,179,460	
					-	-					
			20	200000 業務費*	-	-	10,300,000	5,500,000	-	5,426,000	
					10,300,000	-			74,000		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	116,814,000	3,463,299	62,485,368
					27,453,000	-			54,328,632	
					-	-			-	19,440,562
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	11,913,000	-	15,060,000	14,411,000	-	6,098,210
					3,147,000	-			8,312,790	
					-	-			-	1,738,898
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	107,308,000	-	146,395,000	123,236,000	21,216,457	41,038,378
					39,087,000	-			82,197,622	
					-	-			-	164,000
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	60,884,000	-	61,971,000	58,408,000	9,464,718	13,567,187
					1,087,000	-			44,840,813	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,828,000	-	5,215,000	4,377,000	1,103,753	1,140,709
					3,387,000	-			3,236,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	59,056,000	-	56,756,000	54,031,000	8,360,965	12,426,478
					-2,300,000	-			41,604,522	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	5,046,000	-	5,046,000	4,250,000	-	2,250,000
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	4,250,000	-	2,250,000	
					-	-			2,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	79,378,000	60,578,000	11,751,739	25,221,191	
					38,000,000	-			35,356,809		
					-	-			-	152,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	-	-	5,200,000	4,200,000	-	3,806,445	
					5,200,000	-			393,555		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,600,000	-	66,400,000	48,600,000	11,063,739	21,009,221	
					32,800,000	-			27,590,779		
					-	-			-	52,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	7,778,000	688,000	405,525	
					-	-			7,372,475		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	188,880,000	10,171,323	152,319,118
					91,221,000	-			36,560,882	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	60,710,000	-	64,510,000	61,177,000	145,195	52,440,853
					3,800,000	-			8,736,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	60,710,000	-	64,510,000	61,177,000	145,195	52,440,853
					3,800,000	-			8,736,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	153,738,000	-	164,738,000	56,354,000	9,968,107	36,729,163
					11,000,000	-			19,624,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	-	-	12,400,000	10,400,000	-	6,764,000
					12,400,000	-			3,636,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	148,500,000	-	147,100,000	40,716,000	9,968,107	29,297,163
					-1,400,000	-			11,418,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,238,000	-	5,238,000	5,238,000	-	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：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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		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			5702201870400 殯葬設施工程*	37,376,000	-	106,876,000	54,696,000	-	47,262,590	
					69,500,000	-			7,433,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,095,000	-	72,595,000	20,415,000	-	18,981,590	
					69,500,000	-			1,433,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	34,281,000	-	34,281,000	34,281,000	-	28,281,000	
					-	-			6,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	10,000,000	-	15,400,000	15,400,000	-	15,400,000	
					5,400,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	15,400,000	15,400,000	-	15,400,000	
					5,400,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,313,000	-	2,834,000	1,253,000	58,021	486,512	
					1,521,000	-			766,488		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,313,000	-	2,834,000	1,253,000	58,021	486,512	
					1,521,000	-			766,488		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
88				5702201880000 其他公共工程	229,209,000	-	354,804,000	302,437,000	6,178,895	144,057,204
				124,886,000	-	158,379,796				
				709,000	-	-			2,134,000	
				-	-	-			-	
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	44,829,000	-	72,054,000	69,419,000	643,829	13,616,776
				26,516,000	-	55,802,224				
				709,000	-	-			2,134,000	
				-	-	-			-	
			20	200000 業務費*	13,436,000	-	20,556,000	18,427,000	306,365	5,426,714
				6,411,000	-	13,000,286				
				709,000	-	-			-	
				-	-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	800,000	800,000	82,814	19,668
				800,000	-	780,332				
				-	-	-			-	
				-	-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	31,393,000	-	50,698,000	50,192,000	254,650	8,170,394
				19,305,000	-	42,021,606				
				-	-	-			2,134,000	
				-	-	-			-	
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	180,000,000	-	277,651,000	228,000,000	5,347,953	127,485,705
				97,651,000	-	100,514,295				
				-	-	-			-	
				-	-	-			-	
			20	200000 業務費*	-	-	16,022,000	13,000,000	1,118,103	6,145,122
				16,022,000	-	6,854,878				
				-	-	-			-	
				-	-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	170,000,000	-	227,129,000	183,000,000	4,130,950	103,534,952	
					57,129,000	-			79,465,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	34,500,000	32,000,000	98,900	17,805,631	
					24,500,000	-			14,194,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,380,000	-	5,099,000	5,018,000	187,113	2,954,723	
					719,000	-			2,063,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,130,000	-	3,849,000	3,768,000	187,113	1,749,723	
					719,000	-			2,018,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	1,205,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5802201900000 一般建築及設備	73,558,000	-	73,558,000	21,400,000	-	21,330,931	
					-	-			69,069		
					-	-			-	322,256	
					-	-					
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	73,558,000	-	73,558,000	21,400,000	-	21,330,931	
					-	-			69,069		
					-	-			-	322,256	
					-	-					
			40	400000	73,558,000	-	73,558,000	21,400,000	-	21,330,931	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	815,997,000	20,603,470	608,534,628
					-378,636,000	-			207,462,372	
					930,000	-			-	148,685,431
					-	-				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	74,998,000	-	112,998,000	110,998,000	1,232,807	93,545,986
					38,000,000	-			17,452,014	
					-	-			-	62,718,807
					-	-				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	41,998,000	41,998,000	1,177,907	38,400,485
					-6,000,000	-			3,597,515	
					-	-			-	17,718,807
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	64,000,000	62,000,000	54,900	55,143,701
					44,000,000	-			6,856,299	
					-	-			-	45,000,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	1,800
					-	-			6,998,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5802201990200 村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	5,824	5,474,823
					-	-			6,525,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	5,824	5,474,823
					-	-			6,525,177	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	196,216,000	2,842,766	136,697,479
					90,215,000	-			59,518,521	
					-	-			-	52,579,869
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	121,300,000	-	211,515,000	191,216,000	2,842,766	136,697,477
					90,215,000	-			54,518,523	
					-	-			-	52,579,869
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	2
					-	-			4,999,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	251,267,000	-	314,767,000	299,183,000	6,796,513	246,122,327
					63,500,000	-			53,060,673	
					-	-			-	32,766,605
					-	-				
			20	200000 業務費*	2,688,000	-	2,688,000	2,688,000	-	2,688,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	2,673,900
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	122,917,000	-	186,417,000	170,833,000	1,393,805	135,643,533
					63,500,000	-			35,189,467	
					-	-			-	30,092,705
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	125,662,000	-	125,662,000	125,662,000	5,402,708	107,790,794
					-	-			17,871,206	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	62,823,000	7,727,561	34,451,898
					30,021,000	-			28,371,102	
					930,000	-			-	243,950
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,448,000	-	5,399,000	3,823,000	65,410	2,344,336
					3,021,000	-			1,478,664	
					930,000	-			-	243,950
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	54,170,000	-	81,170,000	59,000,000	7,662,151	32,107,562
					27,000,000	-			26,892,438	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	737,642,000	-	137,270,000	134,777,000	1,997,999	92,242,115
					-600,372,000	-			42,534,885	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,958,000	-	29,269,000	26,776,000	1,870,707	10,597,710
					311,000	-			16,178,290	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	708,684,000	-	108,001,000	108,001,000	127,292	81,644,405
					-600,683,000	-			26,356,595	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	135,199,000	-	71,115,000	69,615,000	1,559,716	62,730,400
					-64,163,000	-			6,884,600	
					79,000	-			-	1,023,965
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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)		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	-	71,115,000	69,615,000	1,559,716	62,730,400	
					-64,163,000	-			6,884,600		
					79,000	-			-	1,023,965	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	107,028,000	-	37,676,000	37,676,000	337,116	35,117,066	
					-69,431,000	-			2,558,934		
					79,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	28,171,000	-	33,439,000	31,939,000	1,222,600	27,613,334	
					5,268,000	-			4,325,666		
					-	-			-	1,023,965	
					-	-					
95				7102201950000 下水道工程	200,490,000	-	202,691,000	155,345,000	10,995,741	95,109,088	
					2,201,000	-			60,235,912		
					-	-			-	3,410,146	
					-	-					
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	200,490,000	-	202,691,000	155,345,000	10,995,741	95,109,088	
					2,201,000	-			60,235,912		
					-	-			-	3,410,146	
					-	-					
			20	200000 業務費*	8,783,000	-	21,916,000	16,803,000	1,582,035	8,747,766	
					13,133,000	-			8,055,234		
					-	-			-	1,157,723	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	191,107,000	-	180,175,000	138,542,000	9,413,706	86,361,322	
					-10,932,000	-			52,180,678		
					-	-			-	2,252,423	
					-	-					
			40	400000	600,000	-	600,000	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				獎補助費*	-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
94				7202201940000 充實社區設備	-	-	12,982,000	12,982,000	122,000	5,333,245	
					12,982,000	-			7,648,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7202201940100 充實社區設備*	-	-	12,982,000	12,982,000	122,000	5,333,245	
					12,982,000	-			7,648,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	12,982,000	12,982,000	122,000	5,333,245	
					12,982,000	-			7,648,755		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,024,684,000	313,000	2,988,054,000	2,333,730,000	95,456,390	1,546,008,398	
					-39,997,000	-			787,721,602		
					3,054,000	-			-	176,919,258	
					-	-			-	-	
				經資門合計	8,205,979,000	6,039,000	8,470,390,000	7,313,092,000	404,970,685	2,393,397,444	
					258,372,000	-			4,919,694,556		
					-	-			-	392,359,530	
					-	-			-	-	
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	125,436,105	-	125,436,105	125,436,105	6,941,072	-	
					-	-			125,436,105		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	125,436,105	-	125,436,105	125,436,105	6,941,072	-	
					-	-			125,436,105		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/19

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	59,212,354	-	59,212,354	59,208,100	6,941,072	-	
					-	-		59,208,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	66,223,751	-	66,223,751	66,228,005	-	-	
					-	-		66,228,005		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
44				8602201440000 專案補助支出	43,289,596	-	43,289,596	43,289,596	3,872,000	-	
					-	-		43,289,596		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	43,289,596	-	43,289,596	43,289,596	3,872,000	-	
					-	-		43,289,596		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	43,289,596	-	43,289,596	43,289,596	3,872,000	-	
					-	-		43,289,596		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	6,067,796	-	6,067,796	6,067,796	546,100	-	
					-	-		6,067,796		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	6,067,796	-	6,067,796	6,067,796	546,100	-	
					-	-		6,067,796		-	
					-	-		-		-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	5,926,255	-	5,926,255	5,926,255	523,300	-	
					-	-			5,926,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	141,541	-	141,541	141,541	22,800	-	
					-	-			141,541	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
91				8902201910000 災害準備金	1,701,774	-	1,701,774	1,701,774	-	854,348	
					-	-			847,426	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902201910100 災害準備金*	1,701,774	-	1,701,774	1,701,774	-	854,348	
					-	-			847,426	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費*	59,174	-	59,174	59,174	-	1,112	
					-	-			58,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	260,000	-	260,000	260,000	-	-	
					-	-			260,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費*	1,382,600	-	1,382,600	1,382,600	-	853,236	
					-	-			529,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	
款	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				
				統籌科目合計	176,495,271	-	176,495,271	176,495,271	11,359,172	854,348
					-	-			175,640,923	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	8,382,474,271	6,039,000	8,646,885,271	7,489,587,271	416,329,857	2,394,251,792
					258,372,000	-			5,095,335,479	
					-	-			-	392,359,530
					-	-				