

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202201010000 一般行政	111,474,000	-	123,016,000	120,670,000	9,506,296	20,355,039
					6,127,000	-			100,314,961	
					5,415,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	69,370,000	-	74,468,000	74,460,000	4,888,999	13,077,050
					4,993,000	-			61,382,950	
					105,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,578,000	-	68,571,000	68,571,000	4,341,962	11,112,555
					4,993,000	-			57,458,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,792,000	-	5,897,000	5,889,000	547,037	1,964,495
					-	-			3,924,505	
					105,000	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	340,000	4,427	146,298
					-	-			193,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	340,000	4,427	146,298
					-	-			193,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	5,966,000	-	8,477,000	7,596,000	1,066,401	1,231,427
					51,000	-			6,364,573	
					2,460,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,113,000	-	6,624,000	5,992,000	846,401	1,027,427

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費	51,000	-			4,964,573		
					2,460,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,853,000	-	1,853,000	1,604,000	220,000	204,000	
					-	-			1,400,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3202201010500 廳舍修繕	7,380,000	-	11,012,000	11,012,000	1,455,500	1,597,575	
					782,000	-			9,414,425		
					2,850,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,380,000	-	11,012,000	11,012,000	1,455,500	1,597,575	
					782,000	-			9,414,425		
					2,850,000	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201010600 車輛維護	2,773,000	-	2,773,000	2,373,000	128,076	918,778	
					-	-			1,454,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,773,000	-	2,773,000	2,373,000	128,076	918,778	
					-	-			1,454,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3202201010700 業務管理	21,877,000	-	22,118,000	21,342,000	1,618,378	2,718,594	
					241,000	-			18,623,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,877,000	-	22,118,000	21,342,000	1,618,378	2,718,594	
					241,000	-			18,623,406		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	368,000	12,954	131,755
					-	-			236,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	368,000	12,954	131,755
					-	-			236,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	466,000	-	466,000	416,000	145,894	16,678
					-	-			399,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	416,000	145,894	16,678
					-	-			399,322	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,928,000	-	2,988,000	2,763,000	185,667	516,884
					60,000	-			2,246,116	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,928,000	-	2,988,000	2,763,000	185,667	516,884
					60,000	-			2,246,116	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	28,008,000	-	28,900,000	28,633,000	1,986,091	4,453,571
					892,000	-			24,179,429	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			3202201030300 主計行政業務	28,008,000	-	28,900,000	28,633,000	1,986,091	4,453,571
					892,000	-			24,179,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,421,000	-	24,187,000	24,187,000	1,591,662	3,663,459
					766,000	-			20,523,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,587,000	-	4,713,000	4,446,000	394,429	790,112
					126,000	-			3,655,888	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	43,067,000	-	44,251,000	44,251,000	2,502,402	9,764,109
					1,034,000	-			34,486,891	
					150,000	-			-	54,000
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	35,262,000	-	36,070,000	36,070,000	2,009,973	7,816,116
					808,000	-			28,253,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,005,000	-	31,702,000	31,702,000	1,744,394	6,410,449
					697,000	-			25,291,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,257,000	-	4,368,000	4,368,000	265,579	1,405,667
					111,000	-			2,962,333	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201040400 給與業務	3,937,000	-	3,991,000	3,991,000	370,365	1,020,510
					54,000	-			2,970,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,739,000	-	2,793,000	2,793,000	222,298	580,032
					54,000	-			2,212,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	148,067	440,478
					-	-			757,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	3,868,000	-	4,190,000	4,190,000	122,064	927,483
					172,000	-			3,262,517	
					150,000	-			-	54,000
					-	-				
			10	100000 人事費	927,000	-	1,098,000	1,098,000	67,304	308,821
					21,000	-			789,179	
					150,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,841,000	-	1,959,000	1,959,000	54,760	617,829
					118,000	-			1,341,171	
					-	-			-	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	13,643,000	879,592	2,590,958

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				政風業務	460,000	-		11,052,042		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	11,933,000	-	12,357,000	12,330,000	782,076	2,402,692
					424,000	-			9,927,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,281,000	-	11,690,000	11,690,000	749,154	2,340,346
					409,000	-			9,349,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	667,000	640,000	32,922	62,346
					15,000	-			577,654	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,300,000	-	1,336,000	1,313,000	97,516	188,266
					36,000	-			1,124,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,336,000	1,313,000	97,516	188,266
					36,000	-			1,124,734	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	27,237,000	-	30,327,000	27,628,000	3,682,115	6,212,128
					2,880,000	-			21,415,872	
					210,000	-			-	-
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	748,000	-	766,000	766,000	63,621	87,230
					18,000	-			678,770	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	636,000	-	654,000	654,000	63,621	56,873
					18,000	-			597,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	-	30,357
					-	-			81,643	
					-	-			-	
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	4,968,000	-	4,989,000	4,889,000	208,522	1,247,172
					21,000	-			3,641,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,888,000	-	4,909,000	4,809,000	168,522	1,247,172
					21,000	-			3,561,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	40,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201060500 資訊行政	19,009,000	-	21,835,000	19,302,000	3,093,886	3,328,338
					2,826,000	-			15,973,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,386,000	-	1,428,000	1,428,000	104,608	119,642
					42,000	-			1,308,358	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	17,623,000	-	20,407,000	17,874,000	2,989,278	3,208,696	
					2,784,000	-			14,665,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	2,512,000	-	2,737,000	2,671,000	316,086	1,549,388	
					15,000	-			1,121,612		
					210,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,416,000	-	2,641,000	2,575,000	316,086	1,453,388	
					15,000	-			1,121,612		
					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	578,000	116,619,000	110,271,000	6,341,848	35,254,768	
					2,720,000	-			75,016,232		
					1,314,000	-			-	19,748,000	
					-	-					
	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11月1日至111年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	578,000	6,267,000	6,189,000	337,243	1,587,790
					-55,000	-			4,601,210	
					875,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,348,000	578,000	2,980,000	2,902,000	179,243	1,346,790
					-1,000	-			1,555,210	
					55,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,521,000	-	3,287,000	3,287,000	158,000	241,000
					-54,000	-			3,046,000	
					820,000	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	40,547,000	-	44,344,000	44,244,000	1,593,951	5,788,103
					3,456,000	-			38,455,897	
					341,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,955,000	-	25,851,000	25,851,000	1,524,854	4,278,004
					896,000	-			21,572,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,489,000	-	2,519,000	2,419,000	69,697	1,436,819
					30,000	-			982,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	15,974,000	15,974,000	-600	73,280
					2,530,000	-			15,900,720	
					341,000	-			-	-
					-	-				
	04			3702201080400	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				出席國際會議及考察	-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,330,000	-	2,328,000	2,280,000	224,572	994,079
					-2,000	-			1,285,921	
					-	-			-	318,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,330,000	-	2,328,000	2,280,000	224,572	994,079
					-2,000	-			1,285,921	
					-	-			-	318,000
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	44,331,000	-	43,750,000	37,628,000	4,186,082	6,954,796
					-679,000	-			30,673,204	
					98,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	594,000	42,714	55,661
					14,000	-			538,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,911,000	-	19,173,000	15,591,000	1,993,368	1,654,135
					4,307,000	1,857,000			13,936,865	
					98,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,840,000	-	23,983,000	21,443,000	2,150,000	5,245,000
					-5,000,000	-1,857,000			16,198,000	

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	7,890,000	411,324	1,486,844
					1,000	-			6,403,156	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,855,000	-	2,835,000	2,755,000	211,564	387,792
					-20,000	-			2,367,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,078,000	998,000	132,221	239,267
					-20,000	-			758,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,757,000	79,343	148,525
					-	-			1,608,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,223,000	-	5,244,000	5,135,000	199,760	1,099,052
					21,000	-			4,035,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,757,000	2,701,000	199,760	352,075
					21,000	-			2,348,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,487,000	-	2,487,000	2,434,000	-	746,977
					-	-			1,687,023	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
11				3702201110000 地政業務	8,095,000	-	8,194,000	7,676,000	419,522	1,892,743
					99,000	-			5,783,257	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702201110100 土地行政業務	3,156,000	-	3,156,000	2,707,000	85,580	1,123,815
					-	-			1,583,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	2,587,000	85,580	1,003,815
					-	-			1,583,185	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702201110200 土地開發業務	3,138,000	-	3,222,000	3,184,000	242,490	422,734
					84,000	-			2,761,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,138,000	-	3,222,000	3,184,000	242,490	422,734
					84,000	-			2,761,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,068,000	-	21,553
					-	-			1,046,447	
					-	-			-	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	-	21,553
					-	-			46,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	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	717,000	91,452	324,641
					15,000	-			392,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	733,000	-	748,000	717,000	91,452	324,641
					15,000	-			392,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	234,425
					-	-			265,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	234,425
					-	-			265,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	50,000	234,425
					-	-			265,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	900,000	-	135,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				協辦軍事用及役政業務	-	-		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	52,007,000	3,626,583	7,733,424
					2,248,000	-			44,273,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	50,075,000	-	52,323,000	52,007,000	3,626,583	7,733,424
					2,248,000	-			44,273,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,097,000	-	44,239,000	44,239,000	2,785,931	6,725,385
					2,142,000	-			37,513,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,954,000	-	8,060,000	7,744,000	840,652	1,008,039
					106,000	-			6,735,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				4002201130000 財政及公產業務	53,569,000	-	54,497,000	53,773,000	12,101,063	12,074,795
					928,000	-			41,698,205	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	30,685,000	-	31,782,000	31,744,000	2,087,542	5,831,675
					1,097,000	-			25,912,325	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	29,537,000	-	30,550,000	30,550,000	2,001,587	5,609,253
					1,013,000	-			24,940,747	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,232,000	1,194,000	85,955	222,422
					84,000	-			971,578	
					-	-			-	
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,817,000	-	15,868,000	15,573,000	9,406,163	3,867,621
					51,000	-			11,705,379	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	15,817,000	-	15,868,000	15,573,000	9,406,163	3,867,621
					51,000	-			11,705,379	
					-	-			-	
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,196,000	-	1,976,000	1,880,000	75,725	533,283
					-220,000	-			1,346,717	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,196,000	-	1,976,000	1,880,000	75,725	533,283
					-220,000	-			1,346,717	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	4,871,000	-	4,871,000	4,576,000	531,633	1,842,216
					-	-			2,733,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,871,000	-	4,871,000	4,576,000	531,633	1,842,216
					-	-			2,733,784	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,186,954,000	3,591,000	2,184,959,000	2,162,936,000	108,939,490	277,981,106
					-5,586,000	-			1,884,954,894	
					-	-			-	16,137,684
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,186,954,000	3,591,000	2,184,959,000	2,162,936,000	108,939,490	277,981,106
					-5,586,000	-			1,884,954,894	
					-	-			-	16,137,684
					-	-				
			20	200000 業務費	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	1,852,950	3,410,850
					-	-			5,089,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,178,454,000	3,591,000	2,176,459,000	2,154,436,000	107,086,540	274,570,256
					-5,586,000	-			1,879,865,744	
					-	-			-	16,137,684
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	41,000,000	41,000,000	24,008,551	16,987,449	
					6,000,000	-			24,012,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	24,008,551	16,987,449	
					6,000,000	-			24,012,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	41,000,000	41,000,000	24,008,551	16,987,449	
					6,000,000	-			24,012,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	16,202,000	1,886,187	3,294,577	
					3,838,000	-			12,907,423		
					1,320,000	-			-	400	
					-	-					
	01			5302201160100	11,071,000	-	16,229,000	16,202,000	1,886,187	3,294,577	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				禮俗文獻業務	3,838,000	-			12,907,423		
					1,320,000	-			-	400	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,819,000	-	5,519,000	5,492,000	486,187	2,383,828	
					30,000	-			3,108,172		
					670,000	-			-	400	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	10,710,000	10,710,000	1,400,000	910,749	
					3,808,000	-			9,799,251		
					650,000	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	26,944,000	-	28,102,000	27,729,000	2,094,006	4,923,028	
					980,000	-			22,805,972		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	26,944,000	-	28,102,000	27,729,000	2,094,006	4,923,028	
					980,000	-			22,805,972		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,578,000	-	4,700,000	4,700,000	307,089	637,069	
					122,000	-			4,062,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,366,000	-	23,402,000	23,029,000	1,786,917	4,285,959	
					858,000	-			18,743,041		
					178,000	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	10,667,000	-	40,763,000	37,061,000	1,314,321	16,616,555	
					30,096,000	-			20,444,445		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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				
					-	-		-	952,000	
	01			5602201190100 港灣工程勘測	10,667,000	-	40,763,000	37,061,000	1,314,321	16,616,555
					30,096,000	-			20,444,445	
					-	-			-	952,000
					-	-				
			20	200000 業務費	10,667,000	-	40,763,000	37,061,000	1,314,321	16,616,555
					30,096,000	-			20,444,445	
					-	-			-	952,000
					-	-				
22				5702201220000 建管行政	54,229,000	-	79,158,000	66,887,000	3,288,291	24,517,289
					24,929,000	-			42,369,711	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201220100 建築管理	26,847,000	-	27,324,000	27,250,000	1,466,882	8,621,408
					477,000	-			18,628,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,104,000	-	27,056,000	26,920,000	1,466,882	8,527,751
					952,000	-			18,392,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	743,000	-	268,000	330,000	-	93,657
					-475,000	-			236,343	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	14,163,000	6,513,000	96,000	3,390,702
					9,150,000	-			3,122,298	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,010,000	-	14,160,000	6,510,000	96,000	3,387,702	
					9,150,000	-			3,122,298		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,016,000	91,446	80,124	
					21,000	-			935,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	961,000	-	982,000	968,000	91,446	80,124	
					21,000	-			887,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	32,108,000	1,633,963	12,425,055	
					15,281,000	-			19,682,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,360,000	-	36,641,000	32,108,000	1,633,963	12,425,055	
					15,281,000	-			19,682,945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
49				5702201490000 營建管理業務	36,179,000	-	38,437,000	38,364,000	3,092,751	7,554,667
					1,280,000	-			30,809,333	
					978,000	-			-	27,000
					-	-				
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	36,179,000	-	38,437,000	38,364,000	3,092,751	7,554,667
					1,280,000	-			30,809,333	
					978,000	-			-	27,000
					-	-				
			10	100000 人事費	35,230,000	-	36,510,000	36,510,000	2,271,445	7,060,971
					1,280,000	-			29,449,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	949,000	-	1,927,000	1,854,000	821,306	493,696
					-	-			1,360,304	
					978,000	-			-	27,000
					-	-				
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,470,000	190,977	608,956
					-	-			861,044	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	1,470,000	190,977	608,956
					-	-			861,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,470,000	190,977	608,956
					-	-			861,044	
					-	-			-	-
					-	-				
24				5902201240000	12,873,000	397,000	130,579,000	130,484,000	1,440,993	11,685,181

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				工商業與度量衡管理	117,309,000	-			118,798,819		
					-	-			-	1,769,510	
					-	-					
	01			5902201240100 工業發展管理	11,430,000	397,000	14,869,000	14,843,000	1,353,197	3,438,740	
					3,042,000	-			11,404,260		
					-	-			-	355,910	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,715,000	5,715,000	145,318	2,219,323	
					42,000	-			3,495,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	5,757,000	397,000	9,154,000	9,128,000	1,207,879	1,219,417	
					3,000,000	-			7,908,583		
					-	-			-	355,910	
					-	-					
	02			5902201240200 商業發展管理	1,443,000	-	115,710,000	115,641,000	87,796	8,246,441	
					114,267,000	-			107,394,559		
					-	-			-	1,413,600	
					-	-					
			20	200000 業務費	934,000	-	8,201,000	8,132,000	87,796	5,312,740	
					7,267,000	-			2,819,260		
					-	-			-	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	465,152,000	11,555,059	107,153,493	
					25,921,000	-			357,998,507		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					963,000	-			-	40,861,202	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	87,745,000	-	94,462,000	94,462,000	1,027,543	29,923,938	
					6,129,000	-			64,538,062		
					588,000	-			-	49,408	
					-	-					
			20	200000 業務費	73,721,000	-	82,238,000	82,238,000	917,615	20,213,231	
					6,129,000	1,800,000			62,024,769		
					588,000	-			-	49,408	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,024,000	-	12,224,000	12,224,000	109,928	9,710,707	
					-	-1,800,000			2,513,293		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	39,828,000	-	42,489,000	42,439,000	1,774,649	6,362,533	
					2,286,000	-			36,076,467		
					375,000	-			-	535,457	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,966,000	-	22,770,000	22,770,000	1,391,185	4,015,046	
					804,000	-			18,754,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,698,000	-	6,555,000	6,505,000	383,464	2,203,436	
					1,482,000	-			4,301,564		
					375,000	-			-	535,457	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	13,164,000	-	13,164,000	13,164,000	-	144,051	
					-	-			13,019,949		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	18,321,000	-	36,011,000	33,963,000	2,048,772	10,296,270
					17,690,000	-			23,666,730	
					-	-			-	1,047,000
					-	-				
			20	200000 業務費	18,321,000	-	36,011,000	33,963,000	2,048,772	10,296,270
					17,690,000	-			23,666,730	
					-	-			-	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	293,288,000	6,704,095	59,570,752
					-184,000	-			233,717,248	
					-	-			-	39,229,337
					-	-				
			20	200000 業務費	19,187,000	-	18,421,000	15,572,000	4,263	4,842,773
					-766,000	-			10,729,227	
					-	-			-	1,639,127
					-	-				
			40	400000 獎補助費	332,741,000	-	333,323,000	277,716,000	6,699,832	54,727,979
					582,000	-			222,988,021	
					-	-			-	37,590,210
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
46				6102201460000 社會保險	43,779,000	-	69,172,000	65,587,000	6,154,427	11,006,641	
					25,393,000	-			54,580,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102201460100 社會保險業務	43,779,000	-	69,172,000	65,587,000	6,154,427	11,006,641	
					25,393,000	-			54,580,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	43,779,000	-	69,172,000	65,587,000	6,154,427	11,006,641	
					25,393,000	-			54,580,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	100,738,000	-	103,981,000	103,781,000	5,207,348	18,517,414	
					3,243,000	-			85,263,586		
					-	-			-	581,065	
					-	-					
	01			6202201290100 各項救濟	97,550,000	-	100,793,000	100,793,000	4,799,598	17,831,865	
					3,243,000	-			82,961,135		
					-	-			-	581,065	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,395,000	-	2,395,000	2,395,000	129,866	955,712	
					-	-			1,439,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,405,000	-	4,648,000	4,648,000	309,563	2,255,327	
					243,000	-			2,392,673		
					-	-			-	581,065	
					-	-					
			40	400000	90,750,000	-	93,750,000	93,750,000	4,360,169	14,620,826	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	3,000,000	-		79,129,174		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	507,000	7,750	31,290
					-	-			475,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	7,750	15,290
					-	-			25,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,240,000	400,000	632,259
					-	-			1,607,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11月1日至111年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,200,000	400,000	600,000	
					-	-			1,600,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				6302201300000 社政業務	863,714,000	1,821,000	910,396,000	902,401,000	150,380,163	101,402,758	
					44,724,000	-			800,998,242		
					129,000	-			-	720,941	
					8,000	-					
	01			6302201300100 合作管理	23,905,000	-	24,761,000	24,761,000	1,600,164	4,666,851	
					856,000	-			20,094,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,521,000	-	24,377,000	24,377,000	1,498,614	4,542,249	
					856,000	-			19,834,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	384,000	101,550	124,602	
					-	-			259,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	238,962,000	-	237,627,000	237,619,000	15,903,016	35,286,856	
					-1,343,000	-			202,332,144		
					-	-			-	-	
					8,000	-					
			10	100000 人事費	2,950,000	-	3,018,000	3,010,000	224,614	218,074	
					60,000	-			2,791,926		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					8,000	-				
			20	200000 業務費	2,579,000	-	2,731,000	2,731,000	277,894	969,780
					18,000	134,000			1,761,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	233,433,000	-	231,878,000	231,878,000	15,400,508	34,099,002
					-1,421,000	-134,000			197,778,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	105,635,000	481,000	121,049,000	119,277,000	19,867,493	15,450,239
					14,833,000	-			103,826,761	
					100,000	-			-	449,441
					-	-				
			10	100000 人事費	3,069,000	-	3,144,000	3,144,000	237,814	460,855
					34,000	-			2,683,145	
					41,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,233,000	-	4,811,000	4,591,000	449,502	1,507,588
					744,000	-167,000			3,083,412	
					1,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	98,333,000	481,000	113,094,000	111,542,000	19,180,177	13,481,796
					14,055,000	167,000			98,060,204	
					58,000	-			-	449,441
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,500,000	-	4,552,000	4,552,000	395,172	1,498,499
					23,000	-			3,053,501	
					29,000	-			-	151,500
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	959,000	-	985,000	985,000	72,723	86,224
					-	-			898,776	
					26,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,241,000	-	3,267,000	3,267,000	317,569	1,339,672
					23,000	-			1,927,328	
					3,000	-			-	151,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	4,880	72,603
					-	-			227,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	473,535,000	600,000	496,688,000	490,849,000	111,425,698	36,214,468
					22,553,000	-			454,634,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,049,000	-	2,109,000	2,109,000	171,586	175,818
					60,000	-			1,933,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,401,000	-	16,270,000	15,860,000	1,193,073	4,946,375
					869,000	-			10,913,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	456,085,000	600,000	478,309,000	472,880,000	110,061,039	31,092,275
					21,624,000	-			441,787,725	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6302201300600	2,029,000	-	2,029,000	2,029,000	51,596	968,800

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				社會活動	-	-		1,060,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	51,596	900,000
					-	-		990,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	68,800
					-	-		70,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	14,979,000	14,979,000	546,276	5,647,783
					7,732,000	-			9,331,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	39,276	-
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	14,907,000	14,907,000	507,000	5,647,783
					7,732,000	-			9,259,217	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,348,000	740,000	8,088,000	7,712,000	586,748	1,405,665
					-	-			6,306,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,381,000	169,283	347,679
					-	-			1,033,321	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,841,000	740,000	6,581,000	6,331,000	417,465	1,057,986
					-	-			5,273,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	623,000	623,000	4,000	263,597
					70,000	-			359,403	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	73,000	4,000	15,075
					-	-			57,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	480,000	-	550,000	550,000	-	248,522
					70,000	-			301,478	
					-	-			-	120,000
					-	-				
31				6302201310000 公益彩券盈餘	283,895,000	-	287,245,000	284,527,000	31,353,309	97,306,881
					2,665,000	-			187,220,119	
					685,000	-			-	17,606,689
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	283,895,000	-	287,245,000	284,527,000	31,353,309	97,306,881
					2,665,000	-			187,220,119	
					685,000	-			-	17,606,689
					-	-				
			10	100000 人事費	30,927,000	-	33,878,000	33,775,000	7,603,448	9,895,206
					2,654,000	-			23,879,794	
					297,000	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	85,281,000	-	86,315,000	84,134,000	8,037,609	29,902,548
					646,000	-			54,231,452	
					388,000	-			-	576,464
					-	-				
			40	400000 獎補助費	167,687,000	-	167,052,000	166,618,000	15,712,252	57,509,127
					-635,000	-			109,108,873	
					-	-			-	17,030,225
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	22,001,000	-	22,150,000	21,299,000	2,621,757	8,005,424
					149,000	-			13,293,576	
					-	-			-	15,015
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	18,518,000	-	18,568,000	17,730,000	2,254,954	7,273,494
					50,000	-			10,456,506	
					-	-			-	15,015
					-	-				
			10	100000 人事費	1,938,000	-	2,000,000	2,000,000	151,260	470,396
					62,000	-			1,529,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,172,000	9,645,000	791,947	3,856,675
					-12,000	50,000			5,788,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,446,000	-	6,396,000	6,085,000	1,311,747	2,946,423
					-	-50,000			3,138,577	
					-	-			-	15,015
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,483,000	-	3,582,000	3,569,000	366,803	731,930
					99,000	-			2,837,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	594,000	42,698	55,621
					14,000	-			538,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,903,000	-	2,988,000	2,975,000	324,105	676,309
					85,000	-			2,298,691	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	3,047,000	-	3,086,000	2,984,000	103,637	1,156,312
					39,000	-			1,827,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	3,047,000	-	3,086,000	2,984,000	103,637	1,156,312
					39,000	-			1,827,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,959,000	-	1,998,000	1,986,000	101,717	679,932
					39,000	-			1,306,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	998,000	1,920	476,380
					-	-			521,620	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	748,152	217,983

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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				
				社區發展	-	-		1,359,017		
					-	-		-	160,000	
					-	-				
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	748,152	217,983
					-	-		1,359,017		
					-	-		-	160,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	668,000	412,152	193,983
					-	-		474,017		
					-	-		-	160,000	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	909,000	336,000	24,000
					-	-		885,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
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：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	68,526,000	-	68,526,000	68,526,000	-	3,000,000
					-	-		65,526,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	65,526,000	-	65,526,000	65,526,000	-	-
					-	-		65,526,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,740,000	33,094	8,312,805
					-	-		5,427,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,740,000	33,094	8,312,805
					-	-		5,427,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,740,000	33,094	8,312,805
					-	-		5,427,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	800,000	-	616,374
					-	-		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：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	514,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-14,486,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	514,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-14,486,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	514,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-14,486,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,181,295,000	6,387,000	5,482,915,000	5,350,945,000	395,919,349	823,052,697	
					298,369,000	-			4,527,892,303		
					-3,144,000	-			-	98,742,506	
					8,000	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	8,170,000	392,000	20,020,000	20,020,000	130,062	4,205,082	
					10,180,000	-			15,814,918		
					1,278,000	-			-	1,724,500	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,685,000	318,000	3,628,000	3,628,000	-	715,361
					347,000	-			2,912,639	
					1,278,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,685,000	318,000	3,628,000	3,628,000	-	715,361
					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	-	160,872
					-	-			1,389,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	160,872
					-	-			1,389,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			3202201901200 充實資訊設備*	4,935,000	74,000	14,842,000	14,842,000	130,062	3,328,849
					9,833,000	-			11,513,151	
					-	-			-	1,724,500
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,935,000	74,000	14,842,000	14,842,000	130,062	3,328,849
					9,833,000	-			11,513,151	
					-	-			-	1,724,500
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	620,000	-	678,000	734,000	-	1,585
					-	-			732,415	
					58,000	-			-	-
					-	-				
	02			3702201620200	620,000	-	678,000	734,000	-	1,585

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				充實戶政所設備*	-	-		732,415		
					58,000	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	620,000	-	678,000	734,000	-	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	387,833,000	60,835,042	268,191,835
					77,975,000	-			119,641,165	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	488,374,000	-	566,349,000	387,833,000	60,835,042	268,191,835
					77,975,000	-			119,641,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	4,700,000	3,852,000	-	3,617,494
					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：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	488,374,000	-	561,649,000	383,981,000	60,835,042	264,574,341	
					73,275,000	-			119,406,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	90,120,000	-	92,070,000	90,270,000	3,513,492	7,879,400	
					1,950,000	-			82,390,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	90,120,000	-	92,070,000	90,270,000	3,513,492	7,879,400	
					1,950,000	-			82,390,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	90,120,000	-	92,070,000	90,270,000	3,513,492	7,879,400	
					1,950,000	-			82,390,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
85				5602201850000 漁港工程	127,617,000	-	168,517,000	149,555,000	16,353,662	70,485,916	
					40,900,000	-			79,069,084		
					-	-			-	15,471,389	
					-	-					
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	127,617,000	-	168,517,000	149,555,000	16,353,662	70,485,916	
					40,900,000	-			79,069,084		
					-	-			-	15,471,389	
					-	-					
			20	200000 業務費*	-	-	10,300,000	7,500,000	-	7,426,000	
					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：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	115,704,000	-	143,157,000	127,314,000	13,207,392	59,777,976
					27,453,000	-			67,536,024	
					-	-			-	13,732,491
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	11,913,000	-	15,060,000	14,741,000	3,146,270	3,281,940
					3,147,000	-			11,459,060	
					-	-			-	1,738,898
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	107,308,000	-	146,395,000	135,484,000	4,472,257	48,814,121
					39,087,000	-			86,669,879	
					-	-			-	260,286
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	60,884,000	-	61,971,000	61,106,000	230,561	16,034,626
					1,087,000	-			45,071,374	
					-	-			-	108,286
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,828,000	-	5,215,000	4,717,000	171,704	1,309,005
					3,387,000	-			3,407,995	
					-	-			-	96,286
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	59,056,000	-	56,756,000	56,389,000	58,857	14,725,621
					-2,300,000	-			41,663,379	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	5,046,000	-	5,046,000	4,800,000	-	2,800,000
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	4,800,000	-	2,800,000	
					-	-			2,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	79,378,000	69,578,000	4,241,696	29,979,495	
					38,000,000	-			39,598,505		
					-	-			-	152,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	-	-	5,200,000	5,200,000	176,000	4,630,445	
					5,200,000	-			569,555		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,600,000	-	66,400,000	56,600,000	4,065,696	24,943,525	
					32,800,000	-			31,656,475		
					-	-			-	52,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	7,778,000	-	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	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				設備及投資*	-	-		10,047,633		
					-	-		-	-	
					-	-				
87				5702201870000 公有建築工程	263,137,000	-	354,358,000	217,359,000	7,503,448	173,294,670
					91,221,000	-			44,064,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	60,710,000	-	64,510,000	62,844,000	902,741	53,205,112
					3,800,000	-			9,638,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	60,710,000	-	64,510,000	62,844,000	902,741	53,205,112
					3,800,000	-			9,638,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	153,738,000	-	164,738,000	83,088,000	6,506,970	56,956,193
					11,000,000	-			26,131,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	-	-	12,400,000	12,400,000	59,900	8,704,100
					12,400,000	-			3,695,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	148,500,000	-	147,100,000	65,450,000	6,447,070	47,584,093
					-1,400,000	-			17,865,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	1,331,000	93,737	470,775	
					1,521,000	-			860,225		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,313,000	-	2,834,000	1,331,000	93,737	470,775	
					1,521,000	-			860,225		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
88				5702201880000 其他公共工程	229,209,000	-	354,894,000	340,784,000	30,463,848	151,940,356	
					124,886,000	-			188,843,644		
					799,000	-			-		2,134,000
					-	-					
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	44,829,000	-	72,144,000	71,185,000	4,354,631	11,028,145	
					26,516,000	-			60,156,855		
					799,000	-			-		2,134,000
					-	-					
			20	200000 業務費*	13,436,000	-	20,646,000	19,687,000	867,631	5,819,083	
					6,411,000	-			13,867,917		
					799,000	-			-		-
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	-	-	800,000	800,000	-	19,668	
					800,000	-			780,332		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	31,393,000	-	50,698,000	50,698,000	3,487,000	5,189,394	
					19,305,000	-			45,508,606		
					-	-			-		2,134,000
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	180,000,000	-	277,651,000	264,500,000	24,071,877	139,913,828	
					97,651,000	-			124,586,172		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費*	-	-	16,022,000	15,000,000	298,287	7,846,835	
					16,022,000	-			7,153,165		
					-	-			-		-
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	216,000,000	23,729,890	112,805,062	
					57,129,000	-			103,194,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	34,500,000	33,500,000	43,700	19,261,931	
					24,500,000	-			14,238,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,380,000	-	5,099,000	5,099,000	2,037,340	998,383	
					719,000	-			4,100,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,130,000	-	3,849,000	3,849,000	1,438,940	391,783	
					719,000	-			3,457,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	598,400	606,600	
					-	-			643,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費*	-	-		69,069		
					-	-		-	322,256	
					-	-				
99				5802201990000 交通建設工程	1,257,825,000	-	880,119,000	854,834,000	56,119,912	591,251,716
					-378,636,000	-			263,582,284	
					930,000	-			-	151,544,064
					-	-				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	74,998,000	-	112,998,000	112,998,000	6,779,379	88,766,607
					38,000,000	-			24,231,393	
					-	-			-	62,718,807
					-	-				
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	41,998,000	41,998,000	342,512	38,057,973
					-6,000,000	-			3,940,027	
					-	-			-	17,718,807
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	64,000,000	64,000,000	6,436,867	50,706,834
					44,000,000	-			13,293,166	
					-	-			-	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	37,517	5,437,306
					-	-			6,562,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	37,517	5,437,306
					-	-			6,562,694	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	216,515,000	3,250,720	153,745,759
					90,215,000	-			62,769,241	
					-	-			-	55,438,502
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	121,300,000	-	211,515,000	211,515,000	3,250,720	153,745,757
					90,215,000	-			57,769,243	
					-	-			-	55,438,502
					-	-				
			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	34,880,410	211,241,917
					63,500,000	-			87,941,083	
					-	-			-	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	4,946,346	130,697,187
					63,500,000	-			40,135,813	
					-	-			-	30,092,705
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	125,662,000	-	125,662,000	125,662,000	29,934,064	77,856,730
					-	-			47,805,270	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,618,000	-	86,569,000	77,426,000	10,069,635	38,985,263
					30,021,000	-			38,440,737	
					930,000	-			-	243,950
					-	-				
			20	200000 業務費*	1,448,000	-	5,399,000	4,426,000	336,336	2,611,000
					3,021,000	-			1,815,000	
					930,000	-			-	243,950
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	54,170,000	-	81,170,000	73,000,000	9,733,299	36,374,263
					27,000,000	-			36,625,737	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	737,642,000	-	137,270,000	136,712,000	1,102,251	93,074,864
					-600,372,000	-			43,637,136	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,958,000	-	29,269,000	28,711,000	1,009,070	11,523,640
					311,000	-			17,187,360	
					-	-			-	376,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	708,684,000	-	108,001,000	108,001,000	93,181	81,551,224
					-600,683,000	-			26,449,776	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	135,199,000	-	71,115,000	70,365,000	1,264,052	62,216,348
					-64,163,000	-			8,148,652	
					79,000	-			-	922,965
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	135,199,000	-	71,115,000	70,365,000	1,264,052	62,216,348	
					-64,163,000	-			8,148,652		
					79,000	-			-	922,965	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	107,028,000	-	37,676,000	37,676,000	1,131,052	33,986,014	
					-69,431,000	-			3,689,986		
					79,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	28,171,000	-	33,439,000	32,689,000	133,000	28,230,334	
					5,268,000	-			4,458,666		
					-	-			-	922,965	
					-	-					
95				7102201950000 下水道工程	200,490,000	-	202,691,000	182,854,000	39,819,379	82,798,709	
					2,201,000	-			100,055,291		
					-	-			-	3,674,116	
					-	-					
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	200,490,000	-	202,691,000	182,854,000	39,819,379	82,798,709	
					2,201,000	-			100,055,291		
					-	-			-	3,674,116	
					-	-					
			20	200000 業務費*	8,783,000	-	21,916,000	19,248,000	1,151,062	10,041,704	
					13,133,000	-			9,206,296		
					-	-			-	1,421,693	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	191,107,000	-	180,175,000	163,006,000	38,068,317	72,757,005	
					-10,932,000	-			90,248,995		
					-	-			-	2,252,423	
					-	-					
			40	400000	600,000	-	600,000	600,000	600,000	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費*	-	-		600,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
94				7202201940000 充實社區設備	-	-	12,982,000	12,982,000	981,300	4,351,945
					12,982,000	-			8,630,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201940100 充實社區設備*	-	-	12,982,000	12,982,000	981,300	4,351,945
					12,982,000	-			8,630,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	12,982,000	12,982,000	981,300	4,351,945
					12,982,000	-			8,630,055	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,024,684,000	392,000	2,988,223,000	2,528,951,000	221,456,454	1,519,772,944
					-39,997,000	-			1,009,178,056	
					3,144,000	-			-	176,053,576
					-	-				
				經資門合計	8,205,979,000	6,779,000	8,471,138,000	7,879,896,000	617,375,803	2,342,825,641
					258,372,000	-			5,537,070,359	
					-	-			-	274,796,082
					8,000	-				
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	130,478,466	-	130,478,466	130,478,466	5,042,361	-
					-	-			130,478,466	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	130,478,466	-	130,478,466	130,478,466	5,042,361	-
					-	-			130,478,466	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-			
					-	-					
			10	100000 人事費	64,254,715	-	64,254,715	64,250,461	5,042,361	-	
					-	-		64,250,461		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			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	45,775,250	-	45,775,250	45,775,250	2,485,654	-	
					-	-		45,775,250		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	45,775,250	-	45,775,250	45,775,250	2,485,654	-	
					-	-		45,775,250		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	45,775,250	-	45,775,250	45,775,250	2,485,654	-	
					-	-		45,775,250		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	6,592,224	-	6,592,224	6,592,224	524,428	-	
					-	-		6,592,224		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	6,592,224	-	6,592,224	6,592,224	524,428	-	
					-	-		6,592,224		-	
					-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/30

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第52頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			10	100000 人事費	6,422,683	-	6,422,683	6,422,683	496,428	-	
					-	-			6,422,683	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	169,541	-	169,541	169,541	28,000	-	
					-	-			169,541	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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11月1日至111年11月30日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	184,547,714	-	184,547,714	184,547,714	8,052,443	854,348
					-	-			183,693,366	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	8,390,526,714	6,779,000	8,655,685,714	8,064,443,714	625,428,246	2,343,679,989
					258,372,000	-			5,720,763,725	
					-	-			-	274,796,082
					8,000	-				