

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
01				3202201010000 一般行政	111,474,000	-	123,016,000	123,016,000	13,898,476	8,802,563	
					6,127,000	-			114,213,437		
					5,415,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202201010100 行政管理	69,370,000	-	74,468,000	74,468,000	7,874,382	5,210,668	
					4,993,000	-			69,257,332		
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	63,578,000	-	68,571,000	68,571,000	6,577,416	4,535,139	
					4,993,000	-			64,035,861		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,792,000	-	5,897,000	5,897,000	1,296,966	675,529	
					-	-			5,221,471		
					105,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	346,000	52,276	100,022	
					-	-			245,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	346,000	52,276	100,022	
					-	-			245,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202201010400 新聞宣導	5,966,000	-	8,477,000	8,477,000	1,720,857	391,570	
					51,000	-			8,085,430		
					2,460,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	4,113,000	-	6,737,000	6,737,000	1,380,857	391,570	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				業務費	51,000	113,000		6,345,430			
					2,460,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	1,853,000	-	1,740,000	1,740,000	340,000	-	
					-	-113,000		1,740,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			3202201010500 廳舍修繕	7,380,000	-	11,012,000	11,012,000	1,209,500	388,075	
					782,000	-		10,623,925	-		
					2,850,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	7,380,000	-	11,012,000	11,012,000	1,209,500	388,075	
					782,000	-		10,623,925	-		
					2,850,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			3202201010600 車輛維護	2,773,000	-	2,773,000	2,773,000	139,899	1,178,879	
					-	-		1,594,121	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	2,773,000	-	2,773,000	2,773,000	139,899	1,178,879	
					-	-		1,594,121	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			3202201010700 業務管理	21,877,000	-	22,118,000	22,118,000	2,228,394	1,266,200	
					241,000	-		20,851,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	21,877,000	-	22,118,000	22,118,000	2,228,394	1,266,200	
					241,000	-		20,851,800	-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	368,000	9,533	122,222
					-	-			245,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	368,000	9,533	122,222
					-	-			245,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	466,000	-	466,000	466,000	65,917	761
					-	-			465,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	466,000	65,917	761
					-	-			465,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,928,000	-	2,988,000	2,988,000	597,718	144,166
					60,000	-			2,843,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,928,000	-	2,988,000	2,988,000	597,718	144,166
					60,000	-			2,843,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202201030000 主計業務	28,008,000	-	28,900,000	28,900,000	2,805,934	1,914,637
					892,000	-			26,985,363	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
	03			3202201030300 主計行政業務	28,008,000	-	28,900,000	28,900,000	2,805,934	1,914,637	
					892,000	-			26,985,363		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,421,000	-	24,187,000	24,187,000	2,174,395	1,489,064	
					766,000	-			22,697,936		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,587,000	-	4,713,000	4,713,000	631,539	425,573	
					126,000	-			4,287,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3202201040000 人事業務	43,067,000	-	44,251,000	44,251,000	4,648,390	5,115,719	
					1,034,000	-			39,135,281		
					150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3202201040300 人力業務	35,262,000	-	36,070,000	36,070,000	3,739,675	4,076,441	
					808,000	-			31,993,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	31,005,000	-	31,702,000	31,702,000	2,894,630	3,515,819	
					697,000	-			28,186,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,257,000	-	4,368,000	4,368,000	845,045	560,622	
					111,000	-			3,807,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
	04			3202201040400 給與業務	3,937,000	-	3,991,000	3,991,000	575,190	445,320	
					54,000	-			3,545,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,739,000	-	2,793,000	2,793,000	161,313	418,719	
					54,000	-			2,374,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	413,877	26,601	
					-	-			1,171,399		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202201040500 考訓業務	3,868,000	-	4,190,000	4,190,000	333,525	593,958	
					172,000	-			3,596,042		
					150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	927,000	-	1,098,000	1,098,000	200,681	108,140	
					21,000	-			989,860		
					150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,841,000	-	1,959,000	1,959,000	132,844	484,985	
					118,000	-			1,474,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	13,693,000	1,286,998	1,353,968	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				政風業務	460,000	-		12,339,032			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3202201050100 政風行政	11,933,000	-	12,357,000	12,357,000	1,087,379	1,342,321	
					424,000	-			11,014,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,281,000	-	11,690,000	11,690,000	999,647	1,340,707	
					409,000	-			10,349,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	652,000	-	667,000	667,000	87,732	1,614	
					15,000	-			665,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202201050200 政風預防	1,300,000	-	1,336,000	1,336,000	199,619	11,647	
					36,000	-			1,324,353		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,300,000	-	1,336,000	1,336,000	199,619	11,647	
					36,000	-			1,324,353		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	27,237,000	-	30,327,000	30,327,000	7,364,923	1,546,205	
					2,880,000	-			28,780,795		
					210,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3202201060300 管制考核	748,000	-	766,000	766,000	71,111	16,119	
					18,000	-			749,881		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	636,000	-	654,000	654,000	47,621	9,252	
					18,000	-			644,748		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	23,490	6,867	
					-	-			105,133		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3202201060400 推動為民服務	4,968,000	-	4,989,000	4,989,000	1,162,904	184,268	
					21,000	-			4,804,732		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,888,000	-	4,909,000	4,909,000	1,162,904	184,268	
					21,000	-			4,724,732		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202201060500 資訊行政	19,009,000	-	21,835,000	21,835,000	4,762,826	1,098,512	
					2,826,000	-			20,736,488		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,386,000	-	1,428,000	1,428,000	104,608	15,034	
					42,000	-			1,412,966		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	17,623,000	-	20,407,000	20,407,000	4,658,218	1,083,478	
					2,784,000	-			19,323,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			3202201060600 規劃研展	2,512,000	-	2,737,000	2,737,000	1,368,082	247,306	
					15,000	-			2,489,694		
					210,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,416,000	-	2,641,000	2,641,000	1,368,082	151,306	
					15,000	-			2,489,694		
					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	116,619,000	25,360,593	12,771,500	
					2,720,000	-			100,376,825		
					1,314,000	-			-	318,000	
					-	-			3,470,675		
	01			3702201080100 選舉業務	19,430,000	-	19,430,000	19,430,000	16,966,053	2,463,947	
					-	-			16,966,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	19,430,000	-	19,430,000	19,430,000	16,966,053	2,463,947	
					-	-			16,966,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
	02			3702201080200 自治業務	4,869,000	578,000	6,267,000	6,267,000	1,019,951	645,839	
					-55,000	-			5,621,161		
					875,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,348,000	578,000	2,980,000	2,980,000	1,006,751	418,039	
					-1,000	-			2,561,961		
					55,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,521,000	-	3,287,000	3,287,000	13,200	227,800	
					-54,000	-			3,059,200		
					820,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702201080300 健全基層組織	40,547,000	-	44,344,000	44,344,000	2,921,785	2,966,318	
					3,456,000	-			41,377,682		
					341,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,955,000	-	25,851,000	25,851,000	2,510,453	1,767,551	
					896,000	-			24,083,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,489,000	-	2,519,000	2,519,000	424,012	1,112,807	
					30,000	-			1,406,193		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	15,974,000	15,974,000	-12,680	85,960	
					2,530,000	-			15,888,040		
					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12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				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	2,328,000	450,419	110,985	
					-2,000	-			1,736,340		
					-	-			-	318,000	
					-	-			480,675		
			20	200000 業務費	2,330,000	-	2,328,000	2,328,000	450,419	110,985	
					-2,000	-			1,736,340		
					-	-			-	318,000	
					-	-			480,675		
	07			3702201080700 殯葬管理	44,331,000	-	43,750,000	43,750,000	4,002,385	6,084,411	
					-679,000	-			34,675,589		
					98,000	-			-	-	
					-	-			2,990,000		
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	594,000	42,714	12,947	
					14,000	-			581,053		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	12,911,000	-	19,173,000	19,173,000	1,779,671	466,464	
					4,307,000	1,857,000			15,716,536		
					98,000	-			-	-	
					-	-			2,990,000		
			40	400000 獎補助費	30,840,000	-	23,983,000	23,983,000	2,180,000	5,605,000	
					-5,000,000	-1,857,000			18,378,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3702201100000 役政業務	8,078,000	-	8,079,000	8,079,000	555,509	1,120,335	
					1,000	-			6,958,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,855,000	-	2,835,000	2,835,000	184,284	283,508	
					-20,000	-			2,551,492		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,078,000	1,078,000	98,430	220,837	
					-20,000	-			857,163		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,757,000	85,854	62,671	
					-	-			1,694,329		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3702201100800 權益管理業務	5,223,000	-	5,244,000	5,244,000	371,225	836,827	
					21,000	-			4,407,173		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,757,000	2,757,000	228,133	179,942	
					21,000	-			2,577,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,487,000	-	2,487,000	2,487,000	143,092	656,885	
					-	-			1,830,115		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					-	-		-			
11				3702201110000 地政業務	8,095,000	-	8,194,000	8,194,000	995,088	1,415,655	
					99,000	-			6,778,345		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702201110100 土地行政業務	3,156,000	-	3,156,000	3,156,000	600,593	972,222	
					-	-			2,183,778		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	600,593	852,222	
					-	-			2,183,778		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3702201110200 土地開發業務	3,138,000	-	3,222,000	3,222,000	329,695	131,039	
					84,000	-			3,090,961		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,138,000	-	3,222,000	3,222,000	329,695	131,039	
					84,000	-			3,090,961		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,068,000	-	21,553	
					-	-			1,046,447		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			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	748,000	64,800	290,841	
					15,000	-			457,159		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	733,000	-	748,000	748,000	64,800	290,841	
					15,000	-			457,159		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	70,000	164,425	
					-	-			335,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	70,000	164,425	
					-	-			335,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	70,000	164,425	
					-	-			335,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	435,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				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	1,200,000	-	435,000	
					-	-			765,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	435,000	
					-	-			765,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	50,075,000	-	52,323,000	52,323,000	5,728,185	2,321,239	
					2,248,000	-			50,001,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702201620100 戶政所事務管理	50,075,000	-	52,323,000	52,323,000	5,728,185	2,321,239	
					2,248,000	-			50,001,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	42,097,000	-	44,239,000	44,239,000	4,502,819	2,222,566	
					2,142,000	-			42,016,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,954,000	-	8,060,000	8,060,000	1,225,366	98,673	
					106,000	-			7,961,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
13				4002201130000 財政及公產業務	53,569,000	-	54,497,000	54,497,000	3,933,367	8,865,428	
					928,000	-			45,631,572		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			4002201130100 財稅行政	30,685,000	-	31,782,000	31,782,000	2,985,348	2,884,327	
					1,097,000	-			28,897,673		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	29,537,000	-	30,550,000	30,550,000	2,844,890	2,764,363	
					1,013,000	-			27,785,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,148,000	-	1,232,000	1,232,000	140,458	119,964	
					84,000	-			1,112,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			4002201130200 財產管理	15,817,000	-	15,868,000	15,868,000	459,235	3,703,386	
					51,000	-			12,164,614		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,817,000	-	15,868,000	15,868,000	459,235	3,703,386	
					51,000	-			12,164,614		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,196,000	-	1,976,000	1,976,000	266,041	363,242	
					-220,000	-			1,612,758		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,196,000	-	1,976,000	1,976,000	266,041	363,242	
					-220,000	-			1,612,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			4002201130400 菸酒管理	4,871,000	-	4,871,000	4,871,000	222,743	1,914,473	
					-	-			2,956,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,871,000	-	4,871,000	4,871,000	222,743	1,914,473	
					-	-			2,956,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
52				5102201520000 教育處	2,186,954,000	8,663,000	2,190,031,000	2,190,031,000	37,805,211	267,192,211	
					-5,586,000	-			1,922,760,105		
					-	-			-	78,684	
					-	-			78,684		
	05			5102201520500 教育業務	2,186,954,000	8,663,000	2,190,031,000	2,190,031,000	37,805,211	267,192,211	
					-5,586,000	-			1,922,760,105		
					-	-			-	78,684	
					-	-			78,684		
			20	200000 業務費	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	3,070,000	340,850	
					-	-			8,159,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,178,454,000	8,663,000	2,181,531,000	2,181,531,000	34,735,211	266,851,361	
					-5,586,000	-			1,914,600,955		
					-	-			-	78,684	
					-	-			78,684		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
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	920,000	16,067,449	
					6,000,000	-			24,932,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	920,000	16,067,449	
					6,000,000	-			24,932,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	41,000,000	41,000,000	920,000	16,067,449	
					6,000,000	-			24,932,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	6,998,000	23,227,000	23,227,000	7,940,182	539,505	
					3,838,000	-			20,847,605		
					1,320,000	-			-	-	
					-	-			1,839,890		
	01			5302201160100	11,071,000	6,998,000	23,227,000	23,227,000	7,940,182	539,505	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				禮俗文獻業務	3,838,000	-			20,847,605		
					1,320,000	-			-	-	
					-	-			1,839,890		
			20	200000 業務費	4,819,000	-	5,519,000	5,519,000	343,062	227,876	
					30,000	-			3,451,234		
					670,000	-			-	-	
					-	-			1,839,890		
			40	400000 獎補助費	6,252,000	6,998,000	17,708,000	17,708,000	7,597,120	311,629	
					3,808,000	-			17,396,371		
					650,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	26,944,000	-	28,102,000	28,102,000	3,966,140	1,231,888	
					980,000	-			26,772,112		
					178,000	-			-	-	
					-	-			98,000		
	01			5302201640100 體育場館業務	26,944,000	-	28,102,000	28,102,000	3,966,140	1,231,888	
					980,000	-			26,772,112		
					178,000	-			-	-	
					-	-			98,000		
			10	100000 人事費	4,578,000	-	4,700,000	4,700,000	512,993	124,076	
					122,000	-			4,575,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,366,000	-	23,402,000	23,402,000	3,453,147	1,107,812	
					858,000	-			22,196,188		
					178,000	-			-	-	
					-	-			98,000		
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	10,667,000	-	40,763,000	40,763,000	12,050,855	8,267,700	
					30,096,000	-			32,495,300		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
	01			5602201190100 港灣工程勘測	10,667,000	-	40,763,000	40,763,000	12,050,855	8,267,700	
					30,096,000	-			32,495,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,667,000	-	40,763,000	40,763,000	12,050,855	8,267,700	
					30,096,000	-			32,495,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
22				5702201220000 建管行政	54,229,000	-	79,158,000	79,158,000	8,167,011	12,963,278	
					24,929,000	-			50,536,722		
					-	-			-	-	
					-	-			15,658,000		
	01			5702201220100 建築管理	26,847,000	-	27,324,000	27,324,000	1,831,395	6,864,013	
					477,000	-			20,459,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,104,000	-	27,056,000	27,056,000	1,807,231	6,856,520	
					952,000	-			20,199,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	743,000	-	268,000	268,000	24,164	7,493	
					-475,000	-			260,507		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	14,163,000	14,163,000	2,754,210	95,492	
					9,150,000	-			5,876,508		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			8,191,000		
			20	200000 業務費	5,010,000	-	14,160,000	14,160,000	2,754,210	92,492	
					9,150,000	-			5,876,508		
					-	-			-	-	
					-	-			8,191,000		
			40	400000 獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201220300 公共安全檢查及使用管理	1,009,000	-	1,030,000	1,030,000	89,616	4,508	
					21,000	-			1,025,492		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	961,000	-	982,000	982,000	89,616	4,508	
					21,000	-			977,492		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	36,641,000	3,491,790	5,999,265	
					15,281,000	-			23,174,735		
					-	-			-	-	
					-	-			7,467,000		
			20	200000 業務費	21,360,000	-	36,641,000	36,641,000	3,491,790	5,999,265	
					15,281,000	-			23,174,735		
					-	-			-	-	
					-	-			7,467,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
49				5702201490000 營建管理業務	36,179,000	-	38,437,000	38,437,000	3,613,361	3,889,306	
					1,280,000	-			34,422,694		
					978,000	-			-	27,000	
					-	-			125,000		
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	36,179,000	-	38,437,000	38,437,000	3,613,361	3,889,306	
					1,280,000	-			34,422,694		
					978,000	-			-	27,000	
					-	-			125,000		
			10	100000 人事費	35,230,000	-	36,510,000	36,510,000	3,292,604	3,768,367	
					1,280,000	-			32,741,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	949,000	-	1,927,000	1,927,000	320,757	120,939	
					-	-			1,681,061		
					978,000	-			-	27,000	
					-	-			125,000		
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	575,108	163,848	
					-	-			1,436,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	575,108	163,848	
					-	-			1,436,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	575,108	163,848	
					-	-			1,436,152		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
24				5902201240000	12,873,000	397,000	130,579,000	130,579,000	5,759,536	4,480,027	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				工商業與度量衡管理	117,309,000	-			124,558,355		
					-	-			-	-	
					-	-			1,540,618		
	01			5902201240100 工業發展管理	11,430,000	397,000	14,869,000	14,869,000	1,159,692	764,430	
					3,042,000	-			12,563,952		
					-	-			-	-	
					-	-			1,540,618		
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,715,000	5,715,000	190,397	488,308	
					42,000	-			3,686,074		
					-	-			-	-	
					-	-			1,540,618		
			40	400000 獎補助費	5,757,000	397,000	9,154,000	9,154,000	969,295	276,122	
					3,000,000	-			8,877,878		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5902201240200 商業發展管理	1,443,000	-	115,710,000	115,710,000	4,599,844	3,715,597	
					114,267,000	-			111,994,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	934,000	-	8,201,000	8,201,000	4,599,844	781,896	
					7,267,000	-			7,419,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	525,706,000	115,217,380	39,245,386	
					25,921,000	-			473,219,795		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					963,000	-			-	868,137	
					-	-			13,240,819		
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	87,745,000	-	94,462,000	94,462,000	16,039,856	7,113,055	
					6,129,000	-			80,581,826		
					588,000	-			-	99,800	
					-	-			6,767,119		
			20	200000 業務費	73,721,000	-	82,238,000	82,238,000	11,675,256	1,849,948	
					6,129,000	1,800,000			73,703,933		
					588,000	-			-	99,800	
					-	-			6,684,119		
			40	400000 獎補助費	14,024,000	-	12,224,000	12,224,000	4,364,600	5,263,107	
					-	-1,800,000			6,877,893		
					-	-			-	-	
					-	-			83,000		
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	39,828,000	-	42,489,000	42,489,000	2,848,173	2,234,543	
					2,286,000	-			38,924,640		
					375,000	-			-	729,317	
					-	-			1,329,817		
			10	100000 人事費	21,966,000	-	22,770,000	22,770,000	2,093,205	1,921,841	
					804,000	-			20,848,159		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,698,000	-	6,555,000	6,555,000	754,968	168,651	
					1,482,000	-			5,056,532		
					375,000	-			-	729,317	
					-	-			1,329,817		
			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12月1日至111年12月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
	04			5902201250400 風景區規劃	18,321,000	-	36,011,000	36,011,000	5,459,767	4,206,453	
					17,690,000	-			29,126,497		
					-	-			-	-	
					-	-			2,678,050		
			20	200000 業務費	18,321,000	-	36,011,000	36,011,000	5,459,767	4,206,453	
					17,690,000	-			29,126,497		
					-	-			-	-	
					-	-			2,678,050		
	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	351,744,000	90,869,584	24,691,335	
					-184,000	-			324,586,832		
					-	-			-	39,020	
					-	-			2,465,833		
			20	200000 業務費	19,187,000	-	18,471,000	18,471,000	4,800,749	475,191	
					-766,000	50,000			15,529,976		
					-	-			-	39,020	
					-	-			2,465,833		
			40	400000 獎補助費	332,741,000	-	333,273,000	333,273,000	86,068,835	24,216,144	
					582,000	-50,000			309,056,856		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
46				6102201460000 社會保險	43,779,000	320,000	69,492,000	69,492,000	14,251,407	660,234	
					25,393,000	-			68,831,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6102201460100 社會保險業務	43,779,000	320,000	69,492,000	69,492,000	14,251,407	660,234	
					25,393,000	-			68,831,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	43,779,000	320,000	69,492,000	69,492,000	14,251,407	660,234	
					25,393,000	-			68,831,766		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				6202201290000 社會救濟	100,738,000	-	103,981,000	103,981,000	8,453,447	10,263,967	
					3,243,000	-			93,717,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6202201290100 各項救濟	97,550,000	-	100,793,000	100,793,000	8,432,225	9,399,640	
					3,243,000	-			91,393,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,395,000	-	2,395,000	2,395,000	247,815	707,897	
					-	-			1,687,103		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,405,000	-	4,648,000	4,648,000	979,223	1,276,104	
					243,000	-			3,371,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000	90,750,000	-	93,750,000	93,750,000	7,205,187	7,415,639	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				獎補助費	3,000,000	-			86,334,361		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	507,000	4,790	26,500	
					-	-			480,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	4,790	10,500	
					-	-			30,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,440,000	16,432	815,827	
					-	-			1,624,173		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	16,432	15,827	
					-	-			24,173		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	-	800,000	
					-	-			1,600,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				6302201300000 社政業務	863,714,000	2,221,000	910,796,000	910,796,000	60,570,431	44,206,231	
					44,724,000	-			861,568,673		
					129,000	-			-		
					8,000	-			5,021,096		
	01			6302201300100 合作管理	23,905,000	-	24,761,000	24,761,000	2,365,491	2,301,360	
					856,000	-			22,459,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,521,000	-	24,377,000	24,377,000	2,241,500	2,300,749	
					856,000	-			22,076,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	384,000	123,991	611	
					-	-			383,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	238,962,000	-	237,627,000	237,627,000	23,387,873	11,180,983	
					-1,343,000	-			225,720,017		
					-	-			-	-	
					8,000	-			726,000		
			10	100000 人事費	2,950,000	-	3,018,000	3,018,000	224,614	1,460	
					60,000	-			3,016,540		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					8,000	-			-		
			20	200000 業務費	2,579,000	-	2,731,000	2,731,000	718,445	185,335	
					18,000	134,000			2,479,665		
					-	-			-	-	
					-	-			66,000		
			40	400000 獎補助費	233,433,000	-	231,878,000	231,878,000	22,444,814	10,994,188	
					-1,421,000	-134,000			220,223,812		
					-	-			-	-	
					-	-			660,000		
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	105,635,000	881,000	121,449,000	121,449,000	8,887,456	8,734,783	
					14,833,000	-			112,714,217		
					100,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,069,000	-	3,144,000	3,144,000	218,614	242,241	
					34,000	-			2,901,759		
					41,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,233,000	-	4,811,000	4,811,000	859,248	868,340	
					744,000	-167,000			3,942,660		
					1,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	98,333,000	881,000	113,494,000	113,494,000	7,809,594	7,624,202	
					14,055,000	167,000			105,869,798		
					58,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	4,500,000	-	4,552,000	4,552,000	615,137	883,362	
					23,000	-			3,668,638		
					29,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	959,000	-	985,000	985,000	72,723	13,501	
					-	-			971,499		
					26,000	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,241,000	-	3,267,000	3,267,000	522,214	817,458	
					23,000	-			2,449,542		
					3,000	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	20,200	52,403	
					-	-			247,597		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			6302201300500 老人福利服務	473,535,000	600,000	496,688,000	496,688,000	22,209,194	15,549,178	
					22,553,000	-			476,843,726		
					-	-			-	-	
					-	-			4,295,096		
			10	100000 人事費	2,049,000	-	2,109,000	2,109,000	155,586	20,232	
					60,000	-			2,088,768		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,401,000	-	14,742,000	14,742,000	2,282,862	1,466,817	
					869,000	-1,528,000			13,196,487		
					-	-			-	-	
					-	-			78,696		
			40	400000 獎補助費	456,085,000	600,000	479,837,000	479,837,000	19,770,746	14,062,129	
					21,624,000	1,528,000			461,558,471		
					-	-			-	-	
					-	-			4,216,400		
	06			6302201300600	2,029,000	-	2,029,000	2,029,000	968,800		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				社會活動	-	-			2,029,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	900,000	-	
					-	-			1,890,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	68,800	-	
					-	-			139,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	14,979,000	14,979,000	990,600	4,657,183	
					7,732,000	-			10,321,817		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	-	
					-	-			72,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	14,907,000	14,907,000	990,600	4,657,183	
					7,732,000	-			10,249,817		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,348,000	740,000	8,088,000	8,088,000	944,104	837,561	
					-	-			7,250,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,507,000	296,574	177,105	
					-	-			1,329,895		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	5,841,000	740,000	6,581,000	6,581,000	647,530	660,456	
					-	-			5,920,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	623,000	623,000	201,776	61,821	
					70,000	-			561,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	73,000	-	73,000	73,000	11,776	3,299	
					-	-			69,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	480,000	-	550,000	550,000	190,000	58,522	
					70,000	-			491,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
31				6302201310000 公益彩券盈餘	283,895,000	-	287,245,000	287,245,000	65,485,589	34,539,292	
					2,665,000	-			252,705,708		
					685,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302201310100 社會福利業務	283,895,000	-	287,245,000	287,245,000	65,485,589	34,539,292	
					2,665,000	-			252,705,708		
					685,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,927,000	-	33,878,000	33,878,000	4,653,504	5,344,702	
					2,654,000	-			28,533,298		
					297,000	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	85,281,000	-	86,315,000	86,315,000	19,719,699	12,363,849	
					646,000	-			73,951,151		
					388,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	167,687,000	-	167,052,000	167,052,000	41,112,386	16,830,741	
					-635,000	-			150,221,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
32				6402201320000 勞資關係與福利	22,001,000	-	22,150,000	22,150,000	3,649,570	5,154,354	
					149,000	-			16,943,146		
					-	-			-	-	
					-	-			52,500		
	01			6402201320100 勞工輔導	18,518,000	-	18,568,000	18,568,000	3,023,648	5,035,346	
					50,000	-			13,480,154		
					-	-			-	-	
					-	-			52,500		
			10	100000 人事費	1,938,000	-	2,000,000	2,000,000	378,524	91,872	
					62,000	-			1,908,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,172,000	10,172,000	1,650,786	2,680,389	
					-12,000	50,000			7,439,111		
					-	-			-	-	
					-	-			52,500		
			40	400000 獎補助費	6,446,000	-	6,396,000	6,396,000	994,338	2,263,085	
					-	-50,000			4,132,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,483,000	-	3,582,000	3,582,000	625,922	119,008	
					99,000	-			3,462,992		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	580,000	-	594,000	594,000	42,698	12,923	
					14,000	-			581,077		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,903,000	-	2,988,000	2,988,000	583,224	106,085	
					85,000	-			2,881,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
36				7202201360000 國宅業務	3,047,000	-	3,086,000	3,086,000	452,647	9,379	
					39,000	-			2,280,335		
					-	-			-	-	
					-	-			796,286		
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	3,047,000	-	3,086,000	3,086,000	452,647	9,379	
					39,000	-			2,280,335		
					-	-			-	-	
					-	-			796,286		
			20	200000 業務費	1,959,000	-	1,998,000	1,998,000	257,100	5,156	
					39,000	-			1,563,168		
					-	-			-	-	
					-	-			429,676		
			40	400000 獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	195,547	4,223	
					-	-			717,167		
					-	-			-	-	
					-	-			366,610		
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	159,250	58,733	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				社區發展	-	-			1,518,267		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	159,250	58,733	
					-	-			1,518,267		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	668,000	171,250	22,733	
					-	-			645,267		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	909,000	-12,000	36,000	
					-	-			873,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	16,740,000	4,895,787	2,723,354	
					-	-			10,322,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			3,693,664	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	16,740,000	4,895,787	2,723,354	
					-	-			10,322,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			3,693,664	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	16,740,000	4,895,787	2,723,354	
					-	-			10,322,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			3,693,664	-	
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12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-		-			
	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	-	458,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-14,542,000	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	458,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-14,542,000	-		-		-	
					-	-		-		-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	458,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-14,542,000	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	5,181,295,000	19,177,000	5,495,649,000	5,495,191,000	420,580,375	501,099,190	
					298,369,000	-			4,948,476,578		
					-3,200,000	-			-	1,291,821	
					8,000	-			45,615,232		
90				3202201900000 一般建築及設備	8,170,000	392,000	20,020,000	20,020,000	3,457,952	747,130	
					10,180,000	-			19,272,870		
					1,278,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
	04			3202201900400 充實行政設備*	1,685,000	318,000	3,628,000	3,628,000	315,702	399,659	
					347,000	-			3,228,341		
					1,278,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,685,000	318,000	3,628,000	3,628,000	315,702	399,659	
					347,000	-			3,228,341		
					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	3,142,250	186,599	
					9,833,000	-			14,655,401		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,935,000	74,000	14,842,000	14,842,000	3,142,250	186,599	
					9,833,000	-			14,655,401		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	620,000	-	734,000	734,000	-	1,585	
					-	-			732,415		
					114,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201620200	620,000	-	734,000	734,000	-	1,585	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				充實戶政所設備*	-	-			732,415		
					114,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	620,000	-	734,000	734,000	-	1,585	
					-	-			732,415	-	
					114,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	566,349,000	107,217,630	290,953,645	
					77,975,000	-			226,858,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			48,536,560	-	
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	488,374,000	-	566,349,000	566,349,000	107,217,630	290,953,645	
					77,975,000	-			226,858,795	-	
					-	-			-	-	
					-	-			48,536,560	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	4,700,000	4,700,000	3,692,771	79,032	
					4,700,000	-			3,927,277	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			693,691		
			40	400000 獎補助費*	488,374,000	-	561,649,000	561,649,000	103,524,859	290,874,613	
					73,275,000	-			222,931,518		
					-	-			-	-	
					-	-			47,842,869		
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	90,120,000	-	92,070,000	92,070,000	8,554,855	1,124,545	
					1,950,000	-			90,945,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	90,120,000	-	92,070,000	92,070,000	8,554,855	1,124,545	
					1,950,000	-			90,945,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,120,000	-	92,070,000	92,070,000	8,554,855	1,124,545	
					1,950,000	-			90,945,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
85				5602201850000 漁港工程	127,617,000	-	168,517,000	168,517,000	38,616,742	3,377,330	
					40,900,000	-			117,685,826		
					-	-			468,700	-	
					-	-			46,985,144		
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	127,617,000	-	168,517,000	168,517,000	38,616,742	3,377,330	
					40,900,000	-			117,685,826		
					-	-			468,700	-	
					-	-			46,985,144		
			20	200000 業務費*	-	-	10,300,000	10,300,000	2,889,678	128,043	
					10,300,000	-			2,963,678		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			7,208,279		
			30	300000 設備及投資*	115,704,000	-	143,157,000	143,157,000	32,604,568	2,770,843	
					27,453,000	-			100,140,592		
					-	-			468,700	-	
					-	-			39,776,865		
			40	400000 獎補助費*	11,913,000	-	15,060,000	15,060,000	3,122,496	478,444	
					3,147,000	-			14,581,556		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
86				5602201860000 水利工程	107,308,000	-	146,395,000	146,395,000	34,205,984	11,055,543	
					39,087,000	-			120,875,863		
					-	-			-	-	
					-	-			14,463,594		
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	60,884,000	-	61,971,000	61,971,000	10,656,048	6,243,578	
					1,087,000	-			55,727,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,828,000	-	5,215,000	5,215,000	1,743,270	63,735	
					3,387,000	-			5,151,265		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	59,056,000	-	56,756,000	56,756,000	8,912,778	6,179,843	
					-2,300,000	-			50,576,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	5,046,000	-	5,046,000	5,046,000	-	-	
					-	-			2,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			3,046,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			30	300000 設備及投資*	5,046,000	-	5,046,000	5,046,000	-	-	
					-	-			2,000,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			3,046,000	-	
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	79,378,000	79,378,000	23,549,936	4,811,965	
					38,000,000	-			63,148,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			11,417,594	-	
			20	200000 業務費*	-	-	5,200,000	5,200,000	474,100	76,345	
					5,200,000	-			1,043,655	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,080,000	-	
			30	300000 設備及投資*	33,600,000	-	66,400,000	66,400,000	23,121,639	4,284,292	
					32,800,000	-			54,778,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			7,337,594	-	
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	7,778,000	-45,803	451,328	
					-	-			7,326,672	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
80				5702201800000 營業基金	43,057,000	-	43,057,000	43,057,000	32,991,400	17,967	
					-	-			43,039,033	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	43,057,000	-	43,057,000	43,057,000	32,991,400	17,967	
					-	-			43,039,033	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000	43,057,000	-	43,057,000	43,057,000	32,991,400	17,967	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				設備及投資*	-	-		43,039,033			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
87				5702201870000 公有建築工程	263,137,000	-	354,358,000	354,358,000	35,929,677	11,105,908	
					91,221,000	-			79,994,007		
					-	-			-	-	
					-	-			263,258,085		
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	60,710,000	-	64,510,000	64,510,000	17,963,163	6,273,374	
					3,800,000	-			27,602,051		
					-	-			-	-	
					-	-			30,634,575		
			30	300000 設備及投資*	60,710,000	-	64,510,000	64,510,000	17,963,163	6,273,374	
					3,800,000	-			27,602,051		
					-	-			-	-	
					-	-			30,634,575		
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	153,738,000	-	164,738,000	164,738,000	3,170,766	4,391,501	
					11,000,000	-			29,302,573		
					-	-			-	-	
					-	-			131,043,926		
			20	200000 業務費*	-	-	12,400,000	12,400,000	1,849,500	4,338,200	
					12,400,000	-			5,545,400		
					-	-			-	-	
					-	-			2,516,400		
			30	300000 設備及投資*	148,500,000	-	147,100,000	147,100,000	1,321,266	28,396	
					-1,400,000	-			19,187,173		
					-	-			-	-	
					-	-			127,884,431		
			40	400000 獎補助費*	5,238,000	-	5,238,000	5,238,000	-	24,905	
					-	-			4,570,000		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					-	-			-		
					-	-			643,095		
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	37,376,000	-	106,876,000	106,876,000	14,698,126	64,880	
					69,500,000	-			22,131,536		
					-	-			-		
					-	-			84,679,584		
			30	300000 設備及投資*	3,095,000	-	72,595,000	72,595,000	11,698,126	64,680	
					69,500,000	-			13,131,536		
					-	-			-		
					-	-			59,398,784		
			40	400000 獎補助費*	34,281,000	-	34,281,000	34,281,000	3,000,000	200	
					-	-			9,000,000		
					-	-			-		
					-	-			25,280,800		
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	10,000,000	-	15,400,000	15,400,000	-	-	
					5,400,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			15,400,000		
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	15,400,000	15,400,000	-	-	
					5,400,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			15,400,000		
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,313,000	-	2,834,000	2,834,000	97,622	376,153	
					1,521,000	-			957,847		
					-	-			-		
					-	-			1,500,000		
			20	200000 業務費*	1,313,000	-	2,834,000	2,834,000	97,622	376,153	
					1,521,000	-			957,847		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			1,500,000		
88				5702201880000 其他公共工程	229,209,000	-	354,894,000	354,894,000	63,884,965	13,408,485	
					124,886,000	-			252,728,609		
					799,000	-			-		533,000
					-	-			88,756,906		
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	44,829,000	-	72,144,000	72,144,000	8,333,821	2,389,305	
					26,516,000	-			68,490,676		
					799,000	-			-		533,000
					-	-			1,264,019		
			20	200000 業務費*	13,436,000	-	20,646,000	20,646,000	5,562,861	579,603	
					6,411,000	-			19,430,778		
					799,000	-			-		-
					-	-			635,619		
			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	2,770,960	1,790,034	
					19,305,000	-			48,279,566		
					-	-			-		533,000
					-	-			628,400		
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	180,000,000	-	277,651,000	277,651,000	54,603,146	10,968,795	
					97,651,000	-			179,189,318		
					-	-			-		-
					-	-			87,492,887		
			20	200000 業務費*	-	-	16,022,000	16,022,000	1,392,875	7,475,960	
					16,022,000	-			8,546,040		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
			30	300000 設備及投資*	170,000,000	-	227,129,000	227,129,000	44,926,413	14,762	
					57,129,000	-			148,121,351		
					-	-			-	-	
					-	-			78,992,887		
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	34,500,000	34,500,000	8,283,858	3,478,073	
					24,500,000	-			22,521,927		
					-	-			-	-	
					-	-			8,500,000		
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,380,000	-	5,099,000	5,099,000	947,998	50,385	
					719,000	-			5,048,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	3,130,000	-	3,849,000	3,849,000	341,398	50,385	
					719,000	-			3,798,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	606,600	-	
					-	-			1,250,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5802201900000 一般建築及設備	73,558,000	-	73,558,000	73,558,000	-	44,875,550	
					-	-			69,069		
					-	-			-	322,256	
					-	-			28,613,381		
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	73,558,000	-	73,558,000	73,558,000	-	44,875,550	
					-	-			69,069		
					-	-			-	322,256	
					-	-			28,613,381		
			40	400000	73,558,000	-	73,558,000	73,558,000	-	44,875,550	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				獎補助費*	-	-			69,069		
					-	-			-	322,256	
					-	-			28,613,381		
99				5802201990000 交通建設工程	1,257,825,000	-	880,119,000	880,119,000	203,697,688	76,717,932	
					-378,636,000	-			467,279,972		
					930,000	-			-	27,903,257	
					-	-			336,121,096		
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	74,998,000	-	112,998,000	112,998,000	50,400,927	8,977,521	
					38,000,000	-			74,632,320		
					-	-			-	27,259,394	
					-	-			29,388,159		
			20	200000 業務費*	47,998,000	-	41,998,000	41,998,000	15,129,832	8,257,013	
					-6,000,000	-			19,069,859		
					-	-			-	14,671,128	
					-	-			14,671,128		
			30	300000 設備及投資*	20,000,000	-	64,000,000	64,000,000	35,271,095	718,708	
					44,000,000	-			48,564,261		
					-	-			-	12,588,266	
					-	-			14,717,031		
			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	5,026,959	167,304	
					-	-			11,589,653		
					-	-			-	-	
					-	-			243,043		
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	5,026,959	167,304	
					-	-			11,589,653		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			243,043		
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	126,300,000	-	216,515,000	216,515,000	74,798,535	38,683,102	
					90,215,000	-			137,567,776		
					-	-			-	-	
					-	-			40,264,122		
			30	300000 設備及投資*	121,300,000	-	211,515,000	211,515,000	74,798,535	38,683,100	
					90,215,000	-			132,567,778		
					-	-			-	-	
					-	-			40,264,122		
			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	314,767,000	49,120,287	10,889,466	
					63,500,000	-			137,061,370		
					-	-			-	584,338	
					-	-			166,816,164		
			20	200000 業務費*	2,688,000	-	2,688,000	2,688,000	2,345,839	342,161	
					-	-			2,345,839		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	122,917,000	-	186,417,000	186,417,000	32,688,499	2,967,761	
					63,500,000	-			72,824,312		
					-	-			-	584,338	
					-	-			110,624,927		
			40	400000 獎補助費*	125,662,000	-	125,662,000	125,662,000	14,085,949	7,579,544	
					-	-			61,891,219		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					-	-			56,191,237		
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,618,000	-	86,569,000	86,569,000	18,586,269	3,044,027	
					30,021,000	-			57,027,006		
					930,000	-			-		
					-	-			26,497,967		
			20	200000 業務費*	1,448,000	-	5,399,000	5,399,000	1,468,747	2,085,253	
					3,021,000	-			3,283,747		
					930,000	-			-		
					-	-			30,000		
			30	300000 設備及投資*	54,170,000	-	81,170,000	81,170,000	17,117,522	958,774	
					27,000,000	-			53,743,259		
					-	-			-		
					-	-			26,467,967		
	08			5802201990800 停車管理基金*	737,642,000	-	137,270,000	137,270,000	5,764,711	14,956,512	
					-600,372,000	-			49,401,847		
					-	-			-		59,525
					-	-			72,911,641		
			20	200000 業務費*	28,958,000	-	29,269,000	29,269,000	5,066,603	6,955,512	
					311,000	-			22,253,963		
					-	-			-		59,525
					-	-			59,525		
			30	300000 設備及投資*	708,684,000	-	108,001,000	108,001,000	698,108	8,001,000	
					-600,683,000	-			27,147,884		
					-	-			-		-
					-	-			72,852,116		
92				6302201920000 充實福利設施	135,199,000	-	71,115,000	71,115,000	3,891,266	12,396,841	
					-64,163,000	-			12,039,918		
					79,000	-			-		-
					-	-			46,678,241		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	135,199,000	-	71,115,000	71,115,000	3,891,266	12,396,841	
					-64,163,000	-			12,039,918		
					79,000	-			-	-	
					-	-			46,678,241		
			30	300000 設備及投資*	107,028,000	-	37,676,000	37,676,000	1,294,768	772,614	
					-69,431,000	-			4,984,754		
					79,000	-			-	-	
					-	-			31,918,632		
			40	400000 獎補助費*	28,171,000	-	33,439,000	33,439,000	2,596,498	11,624,227	
					5,268,000	-			7,055,164		
					-	-			-	-	
					-	-			14,759,609		
95				7102201950000 下水道工程	200,490,000	-	202,691,000	202,691,000	45,538,577	33,387,827	
					2,201,000	-			145,593,868		
					-	-			-	3,727,723	
					-	-			23,709,305		
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	200,490,000	-	202,691,000	202,691,000	45,538,577	33,387,827	
					2,201,000	-			145,593,868		
					-	-			-	3,727,723	
					-	-			23,709,305		
			20	200000 業務費*	8,783,000	-	21,916,000	21,916,000	4,423,088	5,763,477	
					13,133,000	-			13,629,384		
					-	-			-	1,118,068	
					-	-			2,523,139		
			30	300000 設備及投資*	191,107,000	-	180,175,000	180,175,000	41,115,489	27,624,350	
					-10,932,000	-			131,364,484		
					-	-			-	2,609,655	
					-	-			21,186,166		
			40	400000	600,000	-	600,000	600,000	-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				獎補助費*	-	-			600,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
94				7202201940000 充實社區設備	-	-	12,982,000	12,982,000	999,000	3,352,945	
					12,982,000	-			9,629,055		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7202201940100 充實社區設備*	-	-	12,982,000	12,982,000	999,000	3,352,945	
					12,982,000	-			9,629,055		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	12,982,000	12,982,000	999,000	3,352,945	
					12,982,000	-			9,629,055		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,024,684,000	392,000	2,988,279,000	2,988,279,000	578,985,736	502,524,196	
					-39,997,000	-			1,588,163,792		
					3,200,000	-			468,700	32,486,236	
					-	-			897,122,312		
				經資門合計	8,205,979,000	19,569,000	8,483,928,000	8,483,470,000	999,566,111	1,003,623,386	
					258,372,000	-			6,536,640,370		
					-	-			468,700	33,778,057	
					8,000	-			942,737,544		
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	132,789,287	-	132,789,287	132,789,287	2,310,821	-	
					-	-			132,789,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	132,789,287	-	132,789,287	132,789,287	2,310,821	-	
					-	-			132,789,287		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/27

澎湖縣政府
經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	66,565,536	-	66,565,536	66,561,282	2,310,821	-	
					-	-			66,561,282	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	55,611,187	-	55,611,187	55,611,187	7,291,210	-	
					-	-			53,066,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,544,727	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	55,611,187	-	55,611,187	55,611,187	7,291,210	-	
					-	-			53,066,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,544,727	-	
			40	400000 獎補助費	55,611,187	-	55,611,187	55,611,187	7,291,210	-	
					-	-			53,066,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,544,727	-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	7,551,240	-	7,551,240	7,551,240	959,016	-	
					-	-			7,551,240	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	7,551,240	-	7,551,240	7,551,240	959,016	-	
					-	-			7,551,240	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	7,287,099	-	7,287,099	7,287,099	864,416	-	
					-	-			7,287,099	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	264,141	-	264,141	264,141	94,600	-	
					-	-			264,141	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
91				8902201910000 災害準備金	1,701,774	-	1,701,774	1,701,774	33,816	820,532	
					-	-			881,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201910100 災害準備金*	1,701,774	-	1,701,774	1,701,774	33,816	820,532	
					-	-			881,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	33,816	819,420	
					-	-			563,180	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	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			保留數(4)		
				統籌科目合計	197,653,488	-	197,653,488	197,653,488	10,594,863	820,532	
					-	-			194,288,229		
					-	-			-	-	
					-	-			2,544,727		
				總計	8,403,632,488	19,569,000	8,681,581,488	8,681,123,488	1,010,160,974	1,004,443,918	
					258,372,000	-			6,730,928,599		
					-	-			468,700	33,778,057	
					8,000	-			945,282,271		