

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202201010000 一般行政	112,245,000	242,000	112,487,000	40,734,000	12,431,753	10,695,761
					-	-			30,038,239	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	30,309,000	8,051,275	8,702,704
					-	-			21,606,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,362,000	-	67,362,000	28,870,000	7,646,469	8,185,408
					-	-			20,684,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,836,000	-	5,836,000	1,439,000	404,806	517,296
					-	-			921,704	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	155,000	24,186	118,373
					-	-			36,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	155,000	24,186	118,373
					-	-			36,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	6,658,000	-	6,658,000	2,298,000	814,620	1,006,841
					-	-			1,291,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,330,000	-	4,330,000	1,553,000	219,620	976,841

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	
款	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				
				業務費	-	-		576,159		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,328,000	-	2,328,000	745,000	595,000	30,000
					-	-		715,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	2,772,000	-	2,772,000	614,000	423,000	49,449
					-	-		564,551		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,772,000	-	2,772,000	614,000	423,000	49,449
					-	-		564,551		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000	743,000	676,551	37,879
					-	-		705,121		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,130,000	-	3,130,000	743,000	676,551	37,879
					-	-		705,121		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	22,323,000	242,000	22,565,000	5,494,000	2,073,533	401,763
					-	-		5,092,237		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	22,323,000	242,000	22,565,000	5,494,000	2,073,533	401,763
					-	-		5,092,237		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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		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					
					-	-		-	-		
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	100,000	35,000	65,000	
					-	-			35,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	100,000	35,000	65,000	
					-	-			35,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000	61,000	8,205	45,088	
					-	-			15,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	454,000	-	454,000	61,000	8,205	45,088	
					-	-			15,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,996,000	-	2,996,000	960,000	325,383	268,664	
					-	-			691,336		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,996,000	-	2,996,000	960,000	325,383	268,664	
					-	-			691,336		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				3202201030000 主計業務	29,315,000	-	29,315,000	12,220,000	2,849,439	4,119,155	
					-	-			8,100,845		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			3202201030300 主計行政業務	29,315,000	-	29,315,000	12,220,000	2,849,439	4,119,155
					-	-			8,100,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,593,000	-	24,593,000	10,541,000	2,614,071	3,301,121
					-	-			7,239,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,722,000	-	4,722,000	1,679,000	235,368	818,034
					-	-			860,966	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	42,442,000	-	42,442,000	19,295,000	6,167,086	5,189,963
					-	-			14,105,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	34,133,000	-	34,133,000	14,977,000	3,626,904	4,314,321
					-	-			10,662,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,748,000	-	29,748,000	13,882,000	3,178,019	4,246,337
					-	-			9,635,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,385,000	-	4,385,000	1,095,000	448,885	67,984
					-	-			1,027,016	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201040400 給與業務	4,285,000	-	4,285,000	2,168,000	1,219,985	366,498
					-	-			1,801,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,087,000	-	3,087,000	1,668,000	919,985	202,498
					-	-			1,465,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	500,000	300,000	164,000
					-	-			336,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,024,000	-	4,024,000	2,150,000	1,320,197	509,144
					-	-			1,640,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	430,000	82,451	172,623
					-	-			257,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,934,000	-	1,930,000	576,000	94,299	335,968
					-	-4,000			240,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,140,000	-	1,144,000	1,144,000	1,143,447	553
					-	4,000			1,143,447	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	13,854,000	-	13,854,000	5,816,000	1,248,512	2,147,150

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				政風業務	-	-		3,668,850		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,514,000	-	12,514,000	5,314,000	1,156,799	1,985,602
					-	-		3,328,398		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,845,000	-	11,845,000	5,076,000	1,125,287	1,871,441
					-	-		3,204,559		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	669,000	-	669,000	238,000	31,512	114,161
					-	-		123,839		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,340,000	-	1,340,000	502,000	91,713	161,548
					-	-		340,452		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,340,000	-	1,340,000	502,000	91,713	161,548
					-	-		340,452		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	31,032,000	-	31,032,000	4,605,000	1,656,089	1,607,490
					-	-		2,997,510		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	768,000	-	768,000	319,000	83,572	76,310
					-	-		242,690		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	279,000	83,572	39,730	
					-	-			239,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	40,000	-	36,580	
					-	-			3,420		
					-	-			-		
					-	-					
	04			3202201060400 推動為民服務	5,105,000	-	5,105,000	788,000	202,723	349,808	
					-	-			438,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,025,000	-	5,025,000	788,000	202,723	349,808	
					-	-			438,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			3202201060500 資訊行政	24,130,000	-	24,130,000	2,916,000	1,285,281	758,360	
					-	-			2,157,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,432,000	616,000	184,730	73,418	
					-	-			542,582		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	22,698,000	-	22,698,000	2,300,000	1,100,551	684,942
					-	-			1,615,058	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202201060600 規劃研展	1,029,000	-	1,029,000	582,000	84,513	423,012
					-	-			158,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	933,000	-	933,000	544,000	84,513	385,012
					-	-			158,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3702201080000 民政業務	88,021,000	-	88,167,000	29,743,000	6,827,642	14,284,839
					-	-			15,458,161	
					146,000	-			-	639,582
					-	-				
	01			3702201080100 選舉業務	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3702201080200 自治業務	3,173,000	-	3,173,000	1,278,000	104,864	1,112,966
					-	-			165,034	
					-	-			-	132,882
					-	-				
			20	200000 業務費	2,238,000	-	2,238,000	705,000	90,464	563,966
					-	-			141,034	
					-	-			-	132,882
					-	-				
			40	400000 獎補助費	935,000	-	935,000	573,000	14,400	549,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	41,759,000	-	41,759,000	15,885,000	3,201,518	7,573,069
					-	-			8,311,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,413,000	-	26,413,000	11,327,000	3,096,318	3,270,419
					-	-			8,056,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	710,000	105,200	454,650
					-	-			255,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	13,103,000	3,848,000	-	3,848,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702201080400	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	
款	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	-	-		-		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,328,000	-	2,328,000	556,000	35,032	451,665
					-	-		104,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,328,000	-	2,328,000	556,000	35,032	451,665
					-	-		104,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	07			3702201080700 殯葬管理	40,141,000	-	40,287,000	11,404,000	3,486,228	4,527,139
					-	-		6,876,861		
					146,000	-		-	306,700	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	299,000	91,901	67,088
					-	-		231,912		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,706,000	-	13,852,000	4,646,000	1,691,827	911,051
					-	-		3,734,949		
					146,000	-		-	306,700	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	25,840,000	-	25,840,000	6,459,000	1,702,500	3,549,000
					-	-		2,910,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				3702201100000 役政業務	7,946,000	-	7,946,000	4,210,000	1,940,332	1,455,316
					-	-			2,754,684	
					-	-			-	29,000
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,821,000	-	2,821,000	1,690,000	1,005,803	585,904
					-	-			1,104,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,064,000	-	1,064,000	320,000	172,803	48,904
					-	-			271,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,370,000	833,000	537,000
					-	-			833,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,125,000	-	5,125,000	2,520,000	934,529	869,412
					-	-			1,650,588	
					-	-			-	29,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,831,000	-	2,831,000	1,270,000	313,729	545,699
					-	-			724,301	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,294,000	-	2,294,000	1,250,000	620,800	323,713
					-	-			926,287	
					-	-			-	9,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				3702201110000 地政業務	7,764,000	-	7,764,000	1,598,000	507,682	321,881	
					-	-			1,276,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	115,000	55,694	34,901	
					-	-			80,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	115,000	55,694	34,901	
					-	-			80,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201110200 土地開發業務	3,230,000	-	3,230,000	1,230,000	390,731	146,887	
					-	-			1,083,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,230,000	-	3,230,000	1,230,000	390,731	146,887	
					-	-			1,083,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	5,000	13,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	18,000	5,000	13,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702201110400 非都市土地使用編定與管制	750,000	-	750,000	235,000	56,257	127,093
					-	-			107,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	235,000	56,257	127,093
					-	-			107,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	424,426
					-	-			75,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	50,000	424,426
					-	-			75,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	50,000	424,426
					-	-			75,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	300,000	20,000	35,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				協辦軍事用及役政業務	-	-		265,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	300,000	20,000	35,000
					-	-		265,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	300,000	20,000	35,000
					-	-		265,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	52,493,000	-	52,493,000	22,961,000	6,214,604	6,560,893
					-	-			16,400,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	52,493,000	-	52,493,000	22,961,000	6,214,604	6,560,893
					-	-			16,400,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,379,000	-	44,379,000	19,579,000	5,323,104	5,108,433
					-	-			14,470,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,090,000	-	8,090,000	3,374,000	891,500	1,452,460
					-	-			1,921,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				4002201130000 財政及公產業務	55,312,000	-	55,312,000	16,236,000	4,341,216	4,728,461
					-	-			11,507,539	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	32,135,000	-	32,135,000	13,656,000	3,690,286	3,651,726
					-	-			10,004,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,953,000	-	30,953,000	13,266,000	3,572,512	3,526,654
					-	-			9,739,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,182,000	-	1,182,000	390,000	117,774	125,072
					-	-			264,928	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,894,000	-	15,894,000	710,000	61,743	569,306
					-	-			140,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	710,000	61,743	569,306
					-	-			140,694	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,270,000	-	2,270,000	670,000	234,638	82,358
					-	-			587,642	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,270,000	-	2,270,000	670,000	234,638	82,358
					-	-			587,642	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000	1,200,000	354,549	425,071
					-	-			774,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,013,000	-	5,013,000	1,200,000	354,549	425,071
					-	-			774,929	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,311,733,000	910,000	2,312,643,000	870,974,000	200,606,831	15,998,072
					-	-			854,975,928	
					-	-			-	11,171,984
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,311,733,000	910,000	2,312,643,000	870,974,000	200,606,831	15,998,072
					-	-			854,975,928	
					-	-			-	11,171,984
					-	-				
			20	200000 業務費	12,417,000	-	12,417,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	960,901
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,299,316,000	910,000	2,300,226,000	869,574,000	200,606,831	14,598,072
					-	-			854,975,928	
					-	-			-	10,211,083
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102201550100 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	-	10,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				5102201590000 公教人員各項補助	38,667,000	-	38,667,000	9,666,000	-	-	
					-	-		9,666,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5102201590100 教職人員各項補助	38,667,000	-	38,667,000	9,666,000	-	-	
					-	-		9,666,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	38,667,000	-	38,667,000	9,666,000	-	-	
					-	-		9,666,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
16				5302201160000 禮俗文獻	7,605,000	-	7,605,000	6,814,000	1,841,871	4,827,109	
					-	-		-	1,986,891	-	
					-	-		-	-	26,000	
					-	-		-	-	-	
	01			5302201160100	7,605,000	-	7,605,000	6,814,000	1,841,871	4,827,109	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				禮俗文獻業務	-	-		1,986,891			
					-	-		-	26,000		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	568,000	181,871	241,109	
					-	-		326,891			
					-	-		-	20,000		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,252,000	6,246,000	1,660,000	4,586,000	
					-	-		1,660,000			
					-	-		-	6,000		
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	28,533,000	-	28,533,000	11,561,000	3,435,006	2,926,379	
					-	-		8,634,621			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	28,533,000	-	28,533,000	11,561,000	3,435,006	2,926,379	
					-	-		8,634,621			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	4,774,000	-	4,774,000	2,046,000	567,136	473,360	
					-	-		1,572,640			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	23,759,000	-	23,759,000	9,515,000	2,867,870	2,453,019	
					-	-		7,061,981			
					-	-		-	-		
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,599,000	-	2,599,000	831,000	199,939	420,502	
					-	-		410,498			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
	01			5602201190100 港灣工程勘測	2,599,000	-	2,599,000	831,000	199,939	420,502	
					-	-			410,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,599,000	-	2,599,000	831,000	199,939	420,502	
					-	-			410,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	38,450,000	-	38,450,000	14,121,000	3,307,441	5,507,418	
					-	-			8,613,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	27,061,000	-	27,061,000	11,374,000	2,695,066	4,206,302	
					-	-			7,167,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,511,000	-	26,511,000	11,362,000	2,686,807	4,202,561	
					-	-			7,159,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	12,000	8,259	3,741	
					-	-			8,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,010,000	-	5,010,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	1,032,000	-	1,032,000	438,000	122,658	116,067	
					-	-			321,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	984,000	-	984,000	390,000	122,658	68,067	
					-	-			321,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5702201220400 城鄉規劃	5,344,000	-	5,344,000	2,305,000	489,717	1,181,049	
					-	-			1,123,951	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,344,000	-	5,344,000	2,305,000	489,717	1,181,049	
					-	-			1,123,951	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
49				5702201490000 營建管理業務	37,947,000	-	37,947,000	16,094,000	4,360,046	4,609,080	
					-	-			11,484,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	37,947,000	-	37,947,000	16,094,000	4,360,046	4,609,080	
					-	-			11,484,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,998,000	-	36,998,000	15,857,000	4,187,810	4,550,516	
					-	-			11,306,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	237,000	172,236	58,564	
					-	-			178,436		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	120,000	83,841	1,010	
					-	-			118,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	120,000	83,841	1,010	
					-	-			118,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	120,000	83,841	1,010	
					-	-			118,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				5902201240000	10,872,000	-	10,872,000	3,904,000	880,361	2,528,808	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				工商業與度量衡管理	-	-			1,375,192	
					-	-			-	475,629
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	9,412,000	-	9,412,000	3,563,000	805,090	2,331,704
					-	-			1,231,296	
					-	-			-	475,629
					-	-				
			20	200000 業務費	3,539,000	-	3,539,000	1,963,000	280,719	1,256,075
					-	-			706,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,873,000	-	5,873,000	1,600,000	524,371	1,075,629
					-	-			524,371	
					-	-			-	475,629
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,460,000	-	1,460,000	341,000	75,271	197,104
					-	-			143,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	341,000	75,271	197,104
					-	-			143,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	509,000	-	509,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	413,796,000	-	413,796,000	131,047,000	23,782,710	54,252,371
					-	-			76,794,629	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	2,976,995		
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	72,385,000	-	72,385,000	16,198,000	682,828	14,552,292	
					-	-			1,645,708		
					-	-			-	610,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,361,000	-	62,361,000	13,693,000	682,828	12,047,292	
					-	-			1,645,708		
					-	-			-	610,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,024,000	-	10,024,000	2,505,000	-	2,505,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	34,128,000	-	34,128,000	11,267,000	2,936,748	3,429,268	
					-	-			7,837,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,884,000	-	22,884,000	9,809,000	2,597,235	2,824,160	
					-	-			6,984,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,477,000	-	4,477,000	1,458,000	339,513	605,108	
					-	-			852,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,767,000	-	6,767,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	34,884,000	-	34,884,000	25,120,000	623,937	23,893,132
					-	-			1,226,868	
					-	-			-	2,191,392
					-	-				
			20	200000 業務費	34,884,000	-	34,884,000	25,120,000	623,937	23,893,132
					-	-			1,226,868	
					-	-			-	2,191,392
					-	-				
	09			5902201250900 交通陸務管理	272,399,000	-	272,399,000	78,462,000	19,539,197	12,377,679
					-	-			66,084,321	
					-	-			-	175,603
					-	-				
			20	200000 業務費	29,645,000	-	29,907,000	2,270,000	880,399	1,033,039
					-	262,000			1,236,961	
					-	-			-	175,603
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,754,000	-	242,492,000	76,192,000	18,658,798	11,344,640
					-	-262,000			64,847,360	
					-	-			-	-
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	13,917,000	6,041,473	7,426,420
					-	-			6,490,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	13,917,000	6,041,473	7,426,420
					-	-			6,490,580	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	56,176,000	-	56,176,000	13,917,000	6,041,473	7,426,420	
					-	-			6,490,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				6202201290000 社會救濟	120,614,000	-	120,614,000	80,207,000	11,406,224	39,178,190	
					-	-			41,028,810		
					-	-			-	1,532,960	
					-	-			-	-	
	01			6202201290100 各項救濟	117,426,000	-	117,426,000	79,030,000	10,551,224	38,914,790	
					-	-			40,115,210		
					-	-			-	1,532,960	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,613,000	-	2,613,000	1,230,000	66,104	1,163,896	
					-	-			66,104		
					-	-			-	307,152	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,583,000	-	8,583,000	2,800,000	1,083,919	1,497,353	
					-	-			1,302,647		
					-	-			-	1,225,808	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	106,230,000	-	106,230,000	75,000,000	9,401,201	36,253,541	
					-	-			38,746,459		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	486,000	355,000	131,000	
					-	-			355,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	41,000	-	41,000	20,000	-	20,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費	-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	466,000	-	466,000	466,000	355,000	111,000	
					-	-			355,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	81,000	-	22,400	
					-	-			58,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	81,000	-	22,400	
					-	-			58,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	610,000	500,000	110,000	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	600,000	500,000	100,000	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				6302201300000 社政業務	878,667,000	-	878,667,000	345,053,000	47,671,498	185,377,676	
					-	-			159,675,324		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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					
					-	-		-	118,371,329		
	01			6302201300100 合作管理	24,767,000	-	24,767,000	10,602,000	2,522,462	3,670,729	
					-	-			6,931,271		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,383,000	-	24,383,000	10,452,000	2,518,218	3,534,239	
					-	-			6,917,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	150,000	4,244	136,490	
					-	-			13,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	237,559,000	-	237,559,000	64,309,000	15,834,823	11,899,473	
					-	-			52,409,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,055,000	-	3,055,000	1,311,000	556,555	141,535	
					-	-			1,169,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,598,000	998,000	81,727	760,803	
					-	-			237,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	231,906,000	-	231,906,000	62,000,000	15,196,541	10,997,135	
					-	-			51,002,865		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	107,771,000	-	107,771,000	42,200,000	5,187,877	33,350,510	
					-	-			8,849,490		
					-	-			-	24,040,990	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,003,000	-	3,003,000	1,290,000	354,908	218,656	
					-	-			1,071,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,680,000	-	4,680,000	710,000	141,512	395,454	
					-	-			314,546		
					-	-			-	104,440	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	100,088,000	-	100,088,000	40,200,000	4,691,457	32,736,400	
					-	-			7,463,600		
					-	-			-	23,936,550	
					-	-					
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	-	5,671,000	1,591,000	393,809	751,547	
					-	-			839,453		
					-	-			-	290,274	
					-	-					
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	424,000	129,532	59,064	
					-	-			364,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	1,067,000	190,447	666,313	
					-	-			400,687		
					-	-			-	290,274	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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	1,400,000	-	1,400,000	100,000	73,830	26,170	
					-	-			73,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			6302201300500 老人福利服務	485,422,000	-	485,422,000	215,990,000	23,087,167	126,866,060	
					-	-			89,123,940		
					-	-			-	94,040,065	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,116,000	-	2,116,000	909,000	279,324	120,631	
					-	-			788,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,759,000	-	14,759,000	6,641,000	1,572,278	3,589,477	
					-	-			3,051,523		
					-	-			-	415,065	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	468,547,000	-	468,547,000	208,440,000	21,235,565	123,155,952	
					-	-			85,284,048		
					-	-			-	93,625,000	
					-	-					
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	1,039,000	450	912,990	
					-	-			126,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	900,000	450	786,990	
					-	-			113,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000	139,000	-	139,000	139,000	-	126,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	-	-		13,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	7,247,000	7,036,000	182,000	6,854,000
					-	-			182,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	7,000,000	182,000	6,818,000
					-	-			182,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,648,000	-	7,648,000	1,993,000	461,829	780,448
					-	-			1,212,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	373,000	52,209	255,958
					-	-			117,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,141,000	-	6,141,000	1,620,000	409,620	524,490
					-	-			1,095,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	553,000	293,000	1,081	291,919
					-	-			1,081	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	288,000	1,081	286,919
					-	-			1,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	265,000	-	265,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	-
31				6302201310000 公益彩券盈餘	293,737,000	-	293,737,000	131,705,000	14,235,912	96,322,997
					-	-			35,382,003	
					-	-			-	38,966,835
					-	-			-	
	01			6302201310100 社會福利業務	293,737,000	-	293,737,000	131,705,000	14,235,912	96,322,997
					-	-			35,382,003	
					-	-			-	38,966,835
					-	-			-	
			10	100000 人事費	32,231,000	-	32,231,000	13,816,000	7,351,475	4,675,971
					-	-			9,140,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	89,955,000	-	89,955,000	23,109,000	4,523,454	14,912,950
					-	-			8,196,050	
					-	-			-	2,744,097
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	171,551,000	-	171,551,000	94,780,000	2,360,983	76,734,076
					-	-			18,045,924	
					-	-			-	36,222,738

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	113,145,000	-	113,145,000	91,832,000	10,515,298	79,598,207
					-	-			12,233,793	
					-	-			-	3,460,559
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	109,552,000	-	109,552,000	90,274,000	10,269,687	78,787,567
					-	-			11,486,433	
					-	-			-	3,460,559
					-	-				
			10	100000 人事費	2,035,000	-	2,035,000	870,000	143,153	453,319
					-	-			416,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,477,000	-	33,477,000	17,855,000	2,117,716	14,794,066
					-	-			3,060,934	
					-	-			-	244,222
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,040,000	-	74,040,000	71,549,000	8,008,818	63,540,182
					-	-			8,008,818	
					-	-			-	3,216,337
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,593,000	-	3,593,000	1,558,000	245,611	810,640
					-	-			747,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	258,000	42,814	75,207
					-	-			182,793	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,998,000	-	2,998,000	1,300,000	202,797	735,433
					-	-			564,567	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	1,998,000	-	1,998,000	620,000	187,785	48,089
					-	-			571,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	1,998,000	-	1,998,000	620,000	187,785	48,089
					-	-			571,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,998,000	-	1,998,000	620,000	187,785	48,089
					-	-			571,911	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	600,000	113,459	483,041
					-	-			116,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	600,000	113,459	483,041
					-	-			116,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	150,000	11,459	138,041
					-	-			11,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	909,000	-	909,000	450,000	102,000	345,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				獎補助費	-	-		105,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
56				7602201560000 教育人員退休給付	382,209,000	-	382,209,000	95,552,000	-	-	
					-	-		95,552,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			7602201560100 教育人員退休金	382,209,000	-	382,209,000	95,552,000	-	-	
					-	-		95,552,000			
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	382,209,000	-	382,209,000	95,552,000	-	-	
					-	-		95,552,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	90,136,000	-	90,136,000	22,784,000	-	1,000,000	
					-	-		21,784,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	90,136,000	-	90,136,000	22,784,000	-	1,000,000	
					-	-		21,784,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	87,136,000	-	87,136,000	21,784,000	-	-	
					-	-		21,784,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	900,000	248,542	398,033	
					-	-			501,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	900,000	248,542	398,033	
					-	-			501,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	900,000	248,542	398,033	
					-	-			501,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	
款	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			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	5,339,725,000	1,152,000	5,341,023,000	2,016,720,000	373,172,592	562,673,737
					-	-			1,454,046,263	
					146,000	-			-	177,759,873
					-	-				
90				3202201900000 一般建築及設備	8,516,000	-	8,516,000	427,000	217,732	209,268
					-	-			217,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201900400 充實行政設備*	4,891,000	-	4,891,000	250,000	52,775	197,225
					-	-			52,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,891,000	-	4,891,000	250,000	52,775	197,225
					-	-			52,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	847,000	-	847,000	77,000	77,000	-
					-	-			77,000	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	847,000	-	847,000	77,000	77,000	-	
					-	-			77,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	12			3202201901200 充實資訊設備*	2,778,000	-	2,778,000	100,000	87,957	12,043	
					-	-			87,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	2,778,000	-	2,778,000	100,000	87,957	12,043	
					-	-			87,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	647,000	-	647,000	587,000	417,920	169,080	
					-	-			417,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	647,000	-	647,000	587,000	417,920	169,080	
					-	-			417,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	647,000	-	647,000	587,000	417,920	169,080	
					-	-			417,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
52				5102201520000 教育處	177,970,000	-	177,970,000	1,936,000	1,154,300	764,700	
					-	-			1,171,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	06			5102201520600	177,970,000	-	177,970,000	1,936,000	1,154,300	764,700	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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					
				教育業務建築及設備*	-	-		1,171,300			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,973,000	-	1,973,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	175,997,000	-	175,997,000	1,936,000	1,154,300	764,700	
					-	-				-	
					-	-		1,171,300		-	
					-	-			-	-	
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	2,250,000	-	2,250,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	2,250,000	-	2,250,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,250,000	-	2,250,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
85				5602201850000 漁港工程	96,487,000	-	96,487,000	22,386,000	6,617,369	15,768,631	
					-	-			6,617,369		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	96,487,000	-	96,487,000	22,386,000	6,617,369	15,768,631	
					-	-			6,617,369		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	13,500,000	-	13,500,000	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	72,999,000	-	72,999,000	16,000,000	1,829,317	14,170,683	
					-	-			1,829,317		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	6,086,000	4,788,052	1,297,948	
					-	-			4,788,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
86				5602201860000 水利工程	49,458,000	-	49,458,000	5,900,000	192,328	5,678,345	
					-	-			221,655		
					-	-			-	489,662	
					-	-			-	-	
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	6,080,000	-	6,080,000	900,000	61,878	808,795	
					-	-			91,205		
					-	-			-	289,662	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	5,180,000	-	5,180,000	900,000	61,878	808,795	
					-	-			91,205		
					-	-			-	289,662	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	41,378,000	5,000,000	130,450	4,869,550	
					-	-			130,450		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			20	200000 業務費*	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	30,000	1,470,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	28,600,000	-	28,600,000	2,500,000	100,450	2,399,550	
					-	-			100,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
80				5702201800000 營業基金	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	
款	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			5702201800100 充實營業基金設施設備*	280,000	-	280,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
87				5702201870000 公有建築工程	374,154,000	-	374,154,000	37,231,000	259,447	36,799,215
					-	-			431,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702201870100 軍人公墓整建工程*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	30,000,000	-	30,000,000	1,500,000	129,938	1,370,062
					-	-			129,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	1,500,000	129,938	1,370,062
					-	-			129,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702201870300	141,200,000	-	141,200,000	5,332,000	-	5,332,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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					
				城鄉風貌建設*	-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	47,000,000	-	47,000,000	2,914,000	-	2,914,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	1,107,000	-	1,107,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,200,000	-	2,200,000	1,311,000	-	1,311,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	195,116,000	-	195,116,000	30,000,000	-	30,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	195,116,000	-	195,116,000	30,000,000	-	30,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	-	1,338,000	399,000	129,509	97,153	
					-	-			301,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,338,000	-	1,338,000	399,000	129,509	97,153	
					-	-			301,847		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
88				5702201880000 其他公共工程	95,900,000	-	95,900,000	23,639,000	9,689,856	13,023,635	
					-	-			10,615,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	-	38,516,000	14,129,000	9,326,379	4,254,970	
					-	-			9,874,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,106,000	-	3,106,000	1,530,000	651,379	330,970	
					-	-			1,199,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	35,410,000	-	35,410,000	12,599,000	8,675,000	3,924,000	
					-	-			8,675,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	53,000,000	-	53,000,000	9,000,000	264,700	8,569,500	
					-	-			430,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	25,900,000	-	25,900,000	5,000,000	264,700	4,569,500	
					-	-			430,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	17,100,000	2,000,000	-	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：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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*	10,000,000	-	10,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	-	4,384,000	510,000	98,777	199,165	
					-	-			310,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	3,384,000	-	3,384,000	510,000	98,777	199,165	
					-	-			310,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
99				5802201990000 交通建設工程	1,144,672,000	-	1,144,672,000	533,765,000	18,435,096	501,506,445	
					-	-			32,258,555		
					-	-			-	27,000	
					-	-			-	-	
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	64,998,000	-	64,998,000	29,170,000	4,772,461	24,283,925	
					-	-			4,886,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	43,998,000	-	43,998,000	21,170,000	399,928	20,656,458	
					-	-			513,542		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	1,000,000	73,555	926,445
					-	-			73,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	4,298,978	2,701,022
					-	-			4,298,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5802201990200 村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	8,000,000	-	8,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5802201990500	360,675,000	-	360,675,000	331,087,000	10,764,339	320,240,700

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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					
				市區道路開闢及養護*	-	-		10,846,300			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	256,390,000	-	256,390,000	250,390,000	537,581	249,770,458	
					-	-		619,542	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000	80,197,000	10,226,758	69,970,242	
					-	-		10,226,758	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,473,000	-	55,473,000	3,400,000	107,151	3,121,011	
					-	-		278,989	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費*	26,473,000	-	26,473,000	1,400,000	55,407	1,172,755	
					-	-		227,245	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	29,000,000	-	29,000,000	2,000,000	51,744	1,948,256	
					-	-		51,744	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	08			5802201990800 停車管理基金*	632,026,000	-	632,026,000	160,908,000	2,791,145	144,660,809	
					-	-		16,247,191	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	27,000	
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,342,000	-	31,342,000	10,737,000	2,620,831	6,211,833
					-	-			4,525,167	
					-	-			-	27,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000	150,171,000	170,314	138,448,976
					-	-			11,722,024	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	77,260,000	-	77,260,000	13,986,000	29,750	13,956,250
					-	-			29,750	
					-	-			-	1,555,679
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	77,260,000	-	77,260,000	13,986,000	29,750	13,956,250
					-	-			29,750	
					-	-			-	1,555,679
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	54,830,000	-	54,830,000	2,055,000	29,750	2,025,250
					-	-			29,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	22,430,000	-	22,430,000	11,931,000	-	11,931,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,555,679
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	203,217,000	-	203,217,000	40,485,000	847,761	39,527,519
					-	-			957,481	
					-	-			-	7,892,512

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	203,217,000	-	203,217,000	40,485,000	847,761	39,527,519
					-	-			957,481	
					-	-			-	7,892,512
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,259,000	-	28,259,000	5,300,000	323,763	4,866,517
					-	-			433,483	
					-	-			-	1,215,185
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	174,958,000	-	174,958,000	35,185,000	523,998	34,661,002
					-	-			523,998	
					-	-			-	6,677,327
					-	-				
				資本門合計	2,230,811,000	-	2,230,811,000	680,392,000	37,861,559	627,453,088
					-	-			52,938,912	
					-	-			-	9,964,853
					-	-				
				經資門合計	7,570,536,000	1,152,000	7,571,834,000	2,697,112,000	411,034,151	1,190,126,825
					-	-			1,506,985,175	
					146,000	-			-	187,724,726
					-	-				
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	20,540,201	-	20,540,201	20,540,201	5,772,784	-
					-	-			20,540,201	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	20,540,201	-	20,540,201	20,540,201	5,772,784	-
					-	-			20,540,201	
					-	-			-	
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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	20,540,201	-	20,540,201	20,540,201	5,772,784	-	
					-	-			20,540,201	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				8602201440000 專案補助支出	8,095,437	-	8,095,437	8,095,437	2,421,000	-	
					-	-			8,095,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	8,095,437	-	8,095,437	8,095,437	2,421,000	-	
					-	-			8,095,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,095,437	-	8,095,437	8,095,437	2,421,000	-	
					-	-			8,095,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	2,144,591	-	2,144,591	2,144,591	619,299	-	
					-	-			2,144,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	2,144,591	-	2,144,591	2,144,591	619,299	-	
					-	-			2,144,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,137,591	-	2,137,591	2,137,591	619,299	-	
					-	-			2,137,591	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000	7,000	-	7,000	7,000	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	-	-		7,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	30,780,229	-	30,780,229	30,780,229	8,813,083	-
					-	-		30,780,229		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	7,601,316,229	1,152,000	7,602,614,229	2,727,892,229	419,847,234	1,190,126,825
					-	-			1,537,765,404	
					146,000	-			-	187,724,726
					-	-				