

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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				3202201010000 一般行政	112,245,000	242,000	113,477,000	51,025,000	6,532,469	14,454,292	
					-	-			36,570,708		
					990,000	-			-	100,000	
					-	-					
	01			3202201010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	35,757,000	4,759,820	9,390,884	
					-	-			26,366,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	67,362,000	-	67,362,000	33,688,000	4,543,858	8,459,550	
					-	-			25,228,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,836,000	-	5,836,000	2,069,000	215,962	931,334	
					-	-			1,137,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	205,000	-	168,373	
					-	-			36,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	205,000	-	168,373	
					-	-			36,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201010400 新聞宣導	6,658,000	-	6,658,000	2,850,000	133,502	1,425,339	
					-	-			1,424,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	4,330,000	-	4,330,000	1,875,000	13,502	1,285,339	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	-	-		589,661		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,328,000	-	2,328,000	975,000	120,000	140,000
					-	-		835,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	2,772,000	-	3,762,000	2,004,000	198,500	1,240,949
					-	-		763,051		
					990,000	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,772,000	-	3,762,000	2,004,000	198,500	1,240,949
					-	-		763,051		
					990,000	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000	1,093,000	86,955	300,924
					-	-		792,076		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,130,000	-	3,130,000	1,093,000	86,955	300,924
					-	-		792,076		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	22,323,000	242,000	22,565,000	7,719,000	1,111,905	1,514,858
					-	-		6,204,142		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	22,323,000	242,000	22,565,000	7,719,000	1,111,905	1,514,858
					-	-		6,204,142		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	135,000	2,000	98,000
					-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	135,000	2,000	98,000
					-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000	77,000	17,005	44,083
					-	-			32,917	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	454,000	-	454,000	77,000	17,005	44,083
					-	-			32,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,996,000	-	2,996,000	1,185,000	222,782	270,882
					-	-			914,118	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,996,000	-	2,996,000	1,185,000	222,782	270,882
					-	-			914,118	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	29,315,000	-	29,315,000	14,295,000	2,007,542	4,186,613
					-	-			10,108,387	
					-	-			-	

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4月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			3202201030300 主計行政業務	29,315,000	-	29,315,000	14,295,000	2,007,542	4,186,613
					-	-			10,108,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,593,000	-	24,593,000	12,298,000	1,669,198	3,388,923
					-	-			8,909,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,722,000	-	4,722,000	1,997,000	338,344	797,690
					-	-			1,199,310	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	42,442,000	-	42,442,000	22,150,000	2,424,375	5,620,588
					-	-			16,529,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	34,133,000	-	34,133,000	17,360,000	2,126,569	4,570,752
					-	-			12,789,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,748,000	-	29,748,000	15,865,000	1,804,102	4,425,235
					-	-			11,439,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,385,000	-	4,385,000	1,495,000	322,467	145,517
					-	-			1,349,483	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3202201040400 給與業務	4,285,000	-	4,285,000	2,375,000	130,868	442,630
					-	-			1,932,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,087,000	-	3,087,000	1,845,000	130,868	248,630
					-	-			1,596,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	530,000	-	194,000
					-	-			336,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,024,000	-	4,024,000	2,415,000	166,938	607,206
					-	-			1,807,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	495,000	52,451	185,172
					-	-			309,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,934,000	-	1,930,000	776,000	114,487	421,481
					-	-4,000			354,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,140,000	-	1,144,000	1,144,000	-	553
					-	4,000			1,143,447	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3202201050000	13,854,000	-	13,854,000	6,812,000	819,723	2,323,427

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				政風業務	-	-		4,488,573		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,514,000	-	12,514,000	6,208,000	726,011	2,153,591
					-	-		4,054,409		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,845,000	-	11,845,000	5,922,000	659,491	2,057,950
					-	-		3,864,050		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	669,000	-	669,000	286,000	66,520	95,641
					-	-		190,359		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,340,000	-	1,340,000	604,000	93,712	169,836
					-	-		434,164		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,340,000	-	1,340,000	604,000	93,712	169,836
					-	-		434,164		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	31,032,000	-	31,032,000	9,733,000	2,727,088	4,008,402
					-	-			5,724,598	
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	768,000	-	768,000	375,000	11,938	120,372
					-	-			254,628	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	656,000	-	656,000	325,000	11,938	73,792
					-	-			251,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	50,000	-	46,580
					-	-			3,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	5,105,000	-	5,105,000	1,768,000	961,933	367,875
					-	-			1,400,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,025,000	-	5,025,000	1,688,000	961,933	287,875
					-	-			1,400,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202201060500 資訊行政	24,130,000	-	24,130,000	6,918,000	1,745,930	3,014,430
					-	-			3,903,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,432,000	718,000	25,074	150,344
					-	-			567,656	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	6,200,000	1,720,856	2,864,086
					-	-			3,335,914	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202201060600 規劃研展	1,029,000	-	1,029,000	672,000	7,287	505,725
					-	-			166,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	933,000	-	933,000	624,000	7,287	457,725
					-	-			166,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3702201080000 民政業務	88,021,000	-	88,167,000	36,692,000	8,648,147	12,585,692
					-	-			24,106,308	
					146,000	-			-	450,632
					-	-				
	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4月1日至112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3702201080200 自治業務	3,173,000	-	3,173,000	1,642,000	199,122	1,277,844
					-	-			364,156	
					-	-			-	92,882
					-	-				
			20	200000 業務費	2,238,000	-	2,238,000	973,000	199,122	632,844
					-	-			340,156	
					-	-			-	92,882
					-	-				
			40	400000 獎補助費	935,000	-	935,000	669,000	-	645,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	41,759,000	-	41,759,000	18,669,000	5,551,972	4,805,097
					-	-			13,863,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,413,000	-	26,413,000	13,218,000	1,673,692	3,487,727
					-	-			9,730,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	1,603,000	63,960	1,283,690
					-	-			319,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	13,103,000	3,848,000	3,814,320	33,680
					-	-			3,814,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702201080400	500,000	-	500,000	500,000	200,000	300,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				出席國際會議及考察	-	-		200,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	200,000	300,000
					-	-		200,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,328,000	-	2,328,000	1,092,000	174,301	813,364
					-	-		278,636		
					-	-		-	357,750	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,328,000	-	2,328,000	1,092,000	174,301	813,364
					-	-		278,636		
					-	-		-	357,750	
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	40,141,000	-	40,287,000	14,669,000	2,522,752	5,269,387
					-	-		9,399,613		
					146,000	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	336,000	9,759	94,329
					-	-		241,671		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	13,706,000	-	13,852,000	5,720,000	1,118,993	866,058
					-	-		4,853,942		
					146,000	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,840,000	-	25,840,000	8,613,000	1,394,000	4,309,000
					-	-		4,304,000		

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4月1日至112年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	4,825,000	450,642	1,619,674
					-	-			3,205,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,821,000	-	2,821,000	2,015,000	375,549	535,355
					-	-			1,479,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,064,000	-	1,064,000	495,000	22,378	201,526
					-	-			293,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,520,000	353,171	333,829
					-	-			1,186,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,125,000	-	5,125,000	2,810,000	75,093	1,084,319
					-	-			1,725,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,831,000	-	2,831,000	1,470,000	66,093	679,606
					-	-			790,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,294,000	-	2,294,000	1,340,000	9,000	404,713
					-	-			935,287	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				3702201110000 地政業務	7,764,000	-	7,764,000	2,268,000	101,247	890,634	
					-	-			1,377,366		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	490,000	3,506	406,395	
					-	-			83,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	490,000	3,506	406,395	
					-	-			83,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201110200 土地開發業務	3,230,000	-	3,230,000	1,460,000	59,817	317,070	
					-	-			1,142,930		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,230,000	-	3,230,000	1,460,000	59,817	317,070	
					-	-			1,142,930		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	18,000	-	13,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	68,000	-	68,000	18,000	-	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	300,000	37,924	154,169	
					-	-			145,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	300,000	37,924	154,169	
					-	-			145,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	404,426	
					-	-			95,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	404,426	
					-	-			95,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	20,000	404,426	
					-	-			95,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	300,000	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4月1日至112年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				協辦軍事用及役政業務	-	-			565,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	600,000	300,000	35,000	
					-	-			565,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	300,000	35,000	
					-	-			565,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	52,493,000	-	52,493,000	26,611,000	3,390,229	6,820,664	
					-	-			19,790,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	52,493,000	-	52,493,000	26,611,000	3,390,229	6,820,664	
					-	-			19,790,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,379,000	-	44,379,000	22,679,000	2,850,775	5,357,658	
					-	-			17,321,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,090,000	-	8,090,000	3,924,000	539,454	1,463,006	
					-	-			2,460,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4月1日至112年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
					-	-		-	-		
13				4002201130000 財政及公產業務	55,312,000	-	55,312,000	19,246,000	2,302,690	5,435,771	
					-	-			13,810,229		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	01			4002201130100 財稅行政	32,135,000	-	32,135,000	15,962,000	2,024,328	3,933,398	
					-	-			12,028,602		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	30,953,000	-	30,953,000	15,477,000	1,954,276	3,783,378	
					-	-			11,693,622		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,182,000	-	1,182,000	485,000	70,052	150,020	
					-	-			334,980		
					-	-			-		
					-	-					
	02			4002201130200 財產管理	15,894,000	-	15,894,000	864,000	127,862	595,444	
					-	-			268,556		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	864,000	127,862	595,444	
					-	-			268,556		
					-	-			-		
					-	-					
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,270,000	-	2,270,000	820,000	99,041	133,317	
					-	-			686,683		
					-	-			-	9,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,270,000	-	2,270,000	820,000	99,041	133,317	
					-	-			686,683		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000	1,600,000	51,459	773,612	
					-	-			826,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,013,000	-	5,013,000	1,600,000	51,459	773,612	
					-	-			826,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,311,733,000	910,000	2,312,643,000	965,273,000	46,193,729	64,103,343	
					-	-			901,169,657		
					-	-			-	10,211,083	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,311,733,000	910,000	2,312,643,000	965,273,000	46,193,729	64,103,343	
					-	-			901,169,657		
					-	-			-	10,211,083	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,417,000	-	12,417,000	8,317,000	1,436,721	6,880,279	
					-	-			1,436,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,299,316,000	910,000	2,300,226,000	956,956,000	44,757,008	57,223,064	
					-	-			899,732,936		
					-	-			-	10,211,083	
					-	-					

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4月1日至112年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
55				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	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	6,923,000	180,763	4,755,346	
					-	-			2,167,654	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	7,605,000	-	7,605,000	6,923,000	180,763	4,755,346	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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				
				禮俗文獻業務	-	-		2,167,654		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	677,000	84,763	265,346
					-	-		411,654		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,252,000	6,246,000	96,000	4,490,000
					-	-		1,756,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	28,533,000	-	28,533,000	13,486,000	1,355,262	3,496,117
					-	-		9,989,883		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	28,533,000	-	28,533,000	13,486,000	1,355,262	3,496,117
					-	-		9,989,883		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	4,774,000	-	4,774,000	2,388,000	315,366	499,994
					-	-		1,888,006		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	23,759,000	-	23,759,000	11,098,000	1,039,896	2,996,123
					-	-		8,101,877		
					-	-		-	-	
					-	-				
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,599,000	-	2,599,000	1,042,000	444,165	187,337
					-	-		854,663		

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4月1日至112年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	1,042,000	444,165	187,337	
					-	-			854,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,042,000	444,165	187,337	
					-	-			854,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	38,450,000	-	38,450,000	16,476,000	1,450,432	6,411,986	
					-	-			10,064,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	27,061,000	-	27,061,000	13,272,000	1,244,689	4,859,613	
					-	-			8,412,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,511,000	-	26,511,000	13,256,000	1,243,689	4,852,872	
					-	-			8,403,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	16,000	1,000	6,741	
					-	-			9,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月1日至112年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,010,000	-	5,010,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	513,000	86,930	104,137	
					-	-			408,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	984,000	-	984,000	465,000	38,930	104,137	
					-	-			360,863	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	48,000	-	
					-	-			48,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5702201220400 城鄉規劃	5,344,000	-	5,344,000	2,677,000	118,813	1,434,236	
					-	-			1,242,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,344,000	-	5,344,000	2,677,000	118,813	1,434,236	
					-	-			1,242,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	18,895,000	2,308,780	5,101,300	
					-	-			13,793,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	37,947,000	-	37,947,000	18,895,000	2,308,780	5,101,300	
					-	-			13,793,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,998,000	-	36,998,000	18,500,000	2,284,982	4,908,534	
					-	-			13,591,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	395,000	23,798	192,766	
					-	-			202,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	220,000	98,394	2,616	
					-	-			217,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	220,000	98,394	2,616	
					-	-			217,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	220,000	98,394	2,616	
					-	-			217,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				5902201240000	10,872,000	-	10,872,000	8,039,000	840,500	5,823,308	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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	-	-		2,215,692		
					-	-		-	145,522	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	9,412,000	-	9,412,000	7,114,000	789,459	5,093,245
					-	-		2,020,755		
					-	-		-	145,522	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,539,000	-	3,539,000	2,064,000	159,352	1,197,723
					-	-		866,277		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,873,000	-	5,873,000	5,050,000	630,107	3,895,522
					-	-		1,154,478		
					-	-		-	145,522	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,460,000	-	1,460,000	925,000	51,041	730,063
					-	-		194,937		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	416,000	51,041	221,063
					-	-		194,937		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	509,000	-	509,000	509,000	-	509,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	413,796,000	-	413,796,000	152,924,000	8,853,197	67,276,174
					-	-		85,647,826		

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4月1日至112年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	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				
					-	-		-	2,981,940	
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	72,385,000	-	72,385,000	20,400,000	914,654	17,839,638
					-	-			2,560,362	
					-	-			-	614,945
					-	-				
			20	200000 業務費	62,361,000	-	62,361,000	17,059,000	795,654	14,617,638
					-	-			2,441,362	
					-	-			-	614,945
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,024,000	-	10,024,000	3,341,000	119,000	3,222,000
					-	-			119,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	34,128,000	-	34,128,000	13,255,000	1,871,525	3,545,743
					-	-			9,709,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	22,884,000	-	22,884,000	11,444,000	1,504,932	2,954,228
					-	-			8,489,772	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,477,000	-	4,477,000	1,811,000	366,593	591,515
					-	-			1,219,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,767,000	-	6,767,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月1日至112年4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	34,884,000	-	34,884,000	26,205,000	738,694	24,239,438
					-	-			1,965,562	
					-	-			-	2,191,392
					-	-				
			20	200000 業務費	34,884,000	-	34,884,000	26,205,000	738,694	24,239,438
					-	-			1,965,562	
					-	-			-	2,191,392
					-	-				
	09			5902201250900 交通陸務管理	272,399,000	-	272,399,000	93,064,000	5,328,324	21,651,355
					-	-			71,412,645	
					-	-			-	175,603
					-	-				
			20	200000 業務費	29,645,000	-	29,907,000	10,172,000	117,825	8,817,214
					-	262,000			1,354,786	
					-	-			-	175,603
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,754,000	-	242,492,000	82,892,000	5,210,499	12,834,141
					-	-262,000			70,057,859	
					-	-			-	-
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	18,187,000	686,590	11,009,830
					-	-			7,177,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	18,187,000	686,590	11,009,830
					-	-			7,177,170	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	56,176,000	-	56,176,000	18,187,000	686,590	11,009,830	
					-	-			7,177,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	120,614,000	-	120,614,000	85,481,000	7,944,745	36,507,445	
					-	-			48,973,555		
					-	-			-	1,543,504	
					-	-					
	01			6202201290100 各項救濟	117,426,000	-	117,426,000	84,090,000	7,652,745	36,322,045	
					-	-			47,767,955		
					-	-			-	1,543,504	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,613,000	-	2,613,000	1,390,000	82,680	1,241,216	
					-	-			148,784		
					-	-			-	307,152	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,583,000	-	8,583,000	3,700,000	157,104	2,240,249	
					-	-			1,459,751		
					-	-			-	1,236,352	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	106,230,000	-	106,230,000	79,000,000	7,412,961	32,840,580	
					-	-			46,159,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	496,000	92,000	49,000	
					-	-			447,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	41,000	-	41,000	30,000	-	30,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	92,000	19,000	
					-	-			447,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	814,000	200,000	114,000	
					-	-			700,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	800,000	200,000	100,000	
					-	-			700,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				6302201300000 社政業務	878,667,000	-	878,667,000	423,138,000	62,618,057	200,844,619	
					-	-			222,293,381		

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4月1日至112年4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	96,984,927		
	01			6302201300100 合作管理	24,767,000	-	24,767,000	12,394,000	1,470,740	3,991,989	
					-	-			8,402,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,383,000	-	24,383,000	12,194,000	1,470,740	3,805,499	
					-	-			8,388,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	200,000	-	186,490	
					-	-			13,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	237,559,000	-	237,559,000	82,727,000	16,575,222	13,742,251	
					-	-			68,984,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,055,000	-	3,055,000	1,529,000	47,637	311,898	
					-	-			1,217,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,598,000	1,198,000	119,527	841,276	
					-	-			356,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	231,906,000	-	231,906,000	80,000,000	16,408,058	12,589,077	
					-	-			67,410,923		
					-	-			-	-	

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4月1日至112年4月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	107,771,000	-	107,771,000	55,065,000	34,925,574	11,289,936
					-	-			43,775,064	
					-	-			-	254,440
					-	-				
			10	100000 人事費	3,003,000	-	3,003,000	1,505,000	26,443	407,213
					-	-			1,097,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,680,000	-	4,680,000	1,285,000	164,254	806,200
					-	-			478,800	
					-	-			-	104,440
					-	-				
			40	400000 獎補助費	100,088,000	-	100,088,000	52,275,000	34,734,877	10,076,523
					-	-			42,198,477	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	-	5,671,000	2,461,000	75,722	1,545,825
					-	-			915,175	
					-	-			-	290,274
					-	-				
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	494,000	16,196	112,868
					-	-			381,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	1,467,000	58,326	1,007,987
					-	-			459,013	
					-	-			-	290,274
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	500,000	1,200	424,970	
					-	-			75,030		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			6302201300500 老人福利服務	485,422,000	-	485,422,000	257,340,000	8,971,212	159,244,848	
					-	-			98,095,152		
					-	-			-	96,280,213	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,116,000	-	2,116,000	1,059,000	48,408	222,223	
					-	-			836,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,759,000	-	14,759,000	7,841,000	794,538	3,994,939	
					-	-			3,846,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	468,547,000	-	468,547,000	248,440,000	8,128,266	155,027,686	
					-	-			93,412,314		
					-	-			-	96,280,213	
					-	-			-	-	
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	1,239,000	-	1,112,990	
					-	-			126,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,100,000	-	986,990	
					-	-			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4月1日至112年4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				獎補助費	-	-			13,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	7,247,000	7,216,000	150,000	6,884,000		
					-	-			332,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	41,000	-	41,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	7,175,000	150,000	6,843,000		
					-	-			332,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,648,000	-	7,648,000	4,243,000	449,587	2,580,861		
					-	-			1,662,139			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	623,000	32,047	473,911		
					-	-			149,089			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	6,141,000	-	6,141,000	3,620,000	417,540	2,106,950		
					-	-			1,513,050			
					-	-			-	-		
					-	-						
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	553,000	453,000	-	451,919		
					-	-			1,081			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
					-	-		-	160,000		
					-	-					
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	288,000	-	286,919	
					-	-		1,081			
					-	-		-		-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	265,000	-	265,000	165,000	-	165,000	
					-	-		-			
					-	-		-		160,000	
					-	-					
31				6302201310000 公益彩券盈餘	293,737,000	-	293,737,000	152,972,000	7,563,178	110,026,819	
					-	-		42,945,181			
					-	-		-		45,237,878	
					-	-					
	01			6302201310100 社會福利業務	293,737,000	-	293,737,000	152,972,000	7,563,178	110,026,819	
					-	-		42,945,181			
					-	-		-		45,237,878	
					-	-					
			10	100000 人事費	32,231,000	-	32,231,000	16,118,000	652,585	6,325,386	
					-	-		9,792,614			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	200000 業務費	89,955,000	-	89,955,000	30,824,000	2,268,770	20,359,180	
					-	-		10,464,820			
					-	-		-		2,889,146	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	171,551,000	-	171,551,000	106,030,000	4,641,823	83,342,253	
					-	-		22,687,747			
					-	-		-		42,348,732	

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4月1日至112年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	94,125,000	1,364,912	80,526,295	
					-	-			13,598,705		
					-	-			-		3,460,559
					-	-					
	01			6402201320100 勞工輔導	109,552,000	-	109,552,000	92,274,000	1,131,497	79,656,070	
					-	-			12,617,930		
					-	-			-		3,460,559
					-	-					
			10	100000 人事費	2,035,000	-	2,035,000	1,015,000	141,791	456,528	
					-	-			558,472		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	33,477,000	-	33,477,000	19,428,000	989,706	15,377,360	
					-	-			4,050,640		
					-	-			-		244,222
					-	-					
			40	400000 獎補助費	74,040,000	-	74,040,000	71,831,000	-	63,822,182	
					-	-			8,008,818		
					-	-			-		3,216,337
					-	-					
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,593,000	-	3,593,000	1,851,000	233,415	870,225	
					-	-			980,775		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	301,000	42,814	75,393	
					-	-			225,607		
					-	-			-		-
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,998,000	-	2,998,000	1,550,000	190,601	794,832
					-	-			755,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
36				7202201360000 國宅業務	1,998,000	-	1,998,000	740,000	36,512	131,577
					-	-			608,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	1,998,000	-	1,998,000	740,000	36,512	131,577
					-	-			608,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,998,000	-	1,998,000	740,000	36,512	131,577
					-	-			608,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				7202201370000 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	850,000	48,086	684,955
					-	-			165,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	850,000	48,086	684,955
					-	-			165,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	300,000	3,086	284,955
					-	-			15,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000	909,000	-	909,000	550,000	45,000	400,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	-	-		150,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
56				7602201560000 教育人員退休給付	382,209,000	-	382,209,000	182,209,000	86,657,000	-	
					-	-		182,209,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-				-	
	01			7602201560100 教育人員退休金	382,209,000	-	382,209,000	182,209,000	86,657,000	-	
					-	-		182,209,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	382,209,000	-	382,209,000	182,209,000	86,657,000	-	
					-	-		182,209,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-				-	
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	90,136,000	-	90,136,000	24,784,000	-	3,000,000	
					-	-		21,784,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-				-	
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	90,136,000	-	90,136,000	24,784,000	-	3,000,000	
					-	-		21,784,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	87,136,000	-	87,136,000	21,784,000	-	-	
					-	-		21,784,000		-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,160,000	236,241	421,792
					-	-			738,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,160,000	236,241	421,792
					-	-			738,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,160,000	236,241	421,792
					-	-			738,208	
					-	-			-	-
					-	-				
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月1日至112年4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			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	5,342,013,000	2,381,747,000	258,604,695	669,096,042	
					-	-			1,712,650,958		
					1,136,000	-			-	161,125,045	
					-	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	8,516,000	-	8,833,000	2,042,000	84,569	1,739,699	
					-	-			302,301		
					317,000	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201900400 充實行政設備*	4,891,000	-	4,980,000	439,000	53,950	332,275	
					-	-			106,725		
					89,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,891,000	-	4,980,000	439,000	53,950	332,275	
					-	-			106,725		
					89,000	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	847,000	-	847,000	462,000	-	385,000	
					-	-			77,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	847,000	-	847,000	462,000	-	385,000
					-	-			77,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			3202201901200 充實資訊設備*	2,778,000	-	3,006,000	1,141,000	30,619	1,022,424
					-	-			118,576	
					228,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,778,000	-	3,006,000	1,141,000	30,619	1,022,424
					-	-			118,576	
					228,000	-			-	-
					-	-			-	-
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	647,000	-	707,000	707,000	107,568	181,512
					-	-			525,488	
					60,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	647,000	-	707,000	707,000	107,568	181,512
					-	-			525,488	
					60,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	647,000	-	707,000	707,000	107,568	181,512
					-	-			525,488	
					60,000	-			-	-
					-	-			-	-
52				5102201520000 教育處	177,970,000	-	177,970,000	100,271,000	43,534	99,056,166
					-	-			1,214,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5102201520600	177,970,000	-	177,970,000	100,271,000	43,534	99,056,166

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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*	-	-		1,214,834			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,973,000	-	1,973,000	1,973,000	-	1,973,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	175,997,000	-	175,997,000	98,298,000	43,534	97,083,166	
					-	-		1,214,834			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	2,250,000	-	2,250,000	1,980,000	-	1,980,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	2,250,000	-	2,250,000	1,980,000	-	1,980,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	2,250,000	-	2,250,000	1,980,000	-	1,980,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
85				5602201850000 漁港工程	96,487,000	-	96,487,000	31,735,000	278,751	24,838,880	
					-	-		6,896,120			
					-	-		-	81,818		
					-	-					
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	96,487,000	-	96,487,000	31,735,000	278,751	24,838,880	
					-	-		6,896,120			

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4月1日至112年4月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	81,818		
					-	-					
			20	200000 業務費*	13,500,000	-	13,500,000	711,000	-	711,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	72,999,000	-	72,999,000	24,600,000	269,660	22,501,023	
					-	-			2,098,977		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	6,424,000	9,091	1,626,857	
					-	-			4,797,143		
					-	-			-	81,818	
					-	-			-	-	
86				5602201860000 水利工程	49,458,000	-	49,458,000	12,250,000	2,387,546	9,640,799	
					-	-			2,609,201		
					-	-			-	586,216	
					-	-			-	-	
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	6,080,000	-	6,080,000	2,250,000	4,006	2,154,789	
					-	-			95,211		
					-	-			-	386,216	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	5,180,000	-	5,180,000	1,350,000	4,006	1,254,789	
					-	-			95,211		
					-	-			-	386,216	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	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4月1日至112年4月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	10,000,000	2,383,540	7,486,010	
					-	-			2,513,990		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			20	200000 業務費*	5,000,000	-	5,000,000	2,000,000	56,300	1,913,700	
					-	-			86,300		
					-	-			-	200,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	28,600,000	-	28,600,000	5,500,000	402,240	4,997,310	
					-	-			502,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	2,500,000	1,925,000	575,000	
					-	-			1,925,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
80				5702201800000 營業基金	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
87				5702201870000 公有建築工程	374,154,000	-	374,154,000	212,653,000	62,242	212,158,973	
					-	-			494,027		
					-	-			-	62,360	
					-	-			-		
	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	4,500,000	-	4,370,062	
					-	-			129,938		
					-	-			-	62,360	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	4,500,000	-	4,370,062	
					-	-			129,938		
					-	-			-	62,360	
					-	-			-		
	03			5702201870300	141,200,000	-	141,200,000	12,540,000	-	12,540,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	5,830,000	-	5,830,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	5,399,000	-	5,399,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	195,116,000	-	195,116,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	195,116,000	-	195,116,000	195,116,000	-	195,116,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	-	1,338,000	497,000	62,242	132,911	
					-	-			364,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,338,000	-	1,338,000	497,000	62,242	132,911	
					-	-			364,089		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
88				5702201880000 其他公共工程	95,900,000	-	95,900,000	38,801,000	2,284,513	25,901,122
					-	-			12,899,878	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	-	38,516,000	23,196,000	1,115,812	12,206,158
					-	-			10,989,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,106,000	-	3,106,000	1,684,000	190,812	294,158
					-	-			1,389,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	35,410,000	-	35,410,000	21,512,000	925,000	11,912,000
					-	-			9,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	53,000,000	-	53,000,000	15,000,000	896,311	13,673,189
					-	-			1,326,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	25,900,000	-	25,900,000	8,000,000	567,425	7,002,075
					-	-			997,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	17,100,000	4,000,000	328,886	3,671,114
					-	-			328,886	
					-	-			-	-

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4月1日至112年4月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	3,000,000	-	3,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	-	4,384,000	605,000	272,390	21,775	
					-	-			583,225		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	3,384,000	-	3,384,000	605,000	272,390	21,775	
					-	-			583,225		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	603,782,000	6,286,912	565,236,533	
					-	-			38,545,467		
					-	-			-	419,000	
					-	-			-	-	
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	64,998,000	-	64,998,000	34,170,000	2,904,354	26,379,571	
					-	-			7,790,429		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	43,998,000	-	43,998,000	23,170,000	145,707	22,510,751	
					-	-			659,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月1日至112年4月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	4,000,000	57,625	3,868,820	
					-	-			131,180		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	2,701,022	-	
					-	-			7,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5802201990200 村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	3,600,000	12,214	3,587,786	
					-	-			12,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	3,600,000	12,214	3,587,786	
					-	-			12,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	9,500,000	1,711,775	7,788,225	
					-	-			1,711,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,711,775	3,288,225	
					-	-			1,711,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5802201990500	360,675,000	-	360,675,000	334,424,000	235,150	323,342,550	

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4月1日至112年4月30日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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*	-	-		11,081,450			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費*	2,000,000	-	2,000,000	667,000	-	667,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	256,390,000	-	256,390,000	251,060,000	102,606	250,337,852	
					-	-		722,148			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000	82,697,000	132,544	72,337,698	
					-	-		10,359,302			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,473,000	-	55,473,000	8,400,000	77,087	8,043,924	
					-	-		356,076			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	26,473,000	-	26,473,000	3,400,000	77,087	3,095,668	
					-	-		304,332			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	29,000,000	-	29,000,000	5,000,000	-	4,948,256	
					-	-		51,744			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	08			5802201990800 停車管理基金*	632,026,000	-	632,026,000	213,688,000	1,346,332	196,094,477	
					-	-		17,593,523			

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4月1日至112年4月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	419,000	
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,342,000	-	31,342,000	13,460,000	1,105,644	7,829,189
					-	-			5,630,811	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000	200,228,000	240,688	188,265,288
					-	-			11,962,712	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	77,260,000	-	77,260,000	15,791,000	60,764	15,700,486
					-	-			90,514	
					-	-			-	1,887,895
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	77,260,000	-	77,260,000	15,791,000	60,764	15,700,486
					-	-			90,514	
					-	-			-	1,887,895
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	54,830,000	-	54,830,000	2,655,000	14,500	2,610,750
					-	-			44,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	22,430,000	-	22,430,000	13,136,000	46,264	13,089,736
					-	-			46,264	
					-	-			-	1,887,895
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	203,217,000	1,400,000	204,617,000	56,396,000	1,092,169	54,346,350
					-	-			2,049,650	
					-	-			-	7,474,484

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	203,217,000	1,400,000	204,617,000	56,396,000	1,092,169	54,346,350
					-	-			2,049,650	
					-	-			-	7,474,484
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,259,000	-	28,259,000	7,990,000	1,076,833	6,479,684
					-	-			1,510,316	
					-	-			-	735,637
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	174,958,000	-	174,958,000	47,006,000	15,336	46,466,666
					-	-			539,334	
					-	-			-	6,738,847
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	2,230,811,000	1,400,000	2,232,588,000	1,076,688,000	12,688,568	1,011,060,520
					-	-			65,627,480	
					377,000	-			-	10,511,773
					-	-				
				經資門合計	7,570,536,000	2,552,000	7,574,601,000	3,458,435,000	271,293,263	1,680,156,562
					-	-			1,778,278,438	
					1,513,000	-			-	171,636,818
					-	-				
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	25,698,353	-	25,698,353	25,698,353	5,158,152	-
					-	-			25,698,353	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第49頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	25,698,353	-	25,698,353	25,698,353	5,158,152	-	
					-	-			25,698,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	25,698,353	-	25,698,353	25,698,353	5,158,152	-	
					-	-			25,698,353	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				8602201440000 專案補助支出	10,466,437	-	10,466,437	10,466,437	2,371,000	-	
					-	-			10,466,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	10,466,437	-	10,466,437	10,466,437	2,371,000	-	
					-	-			10,466,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	10,466,437	-	10,466,437	10,466,437	2,371,000	-	
					-	-			10,466,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	2,671,294	-	2,671,294	2,671,294	526,703	-	
					-	-			2,671,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	2,671,294	-	2,671,294	2,671,294	526,703	-	
					-	-			2,671,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	2,650,294	-	2,650,294	2,650,294	512,703	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
				人事費	-	-			2,650,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,000	-	21,000	21,000	14,000	-	
					-	-			21,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	38,836,084	-	38,836,084	38,836,084	8,055,855	-	
					-	-			38,836,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	7,609,372,084	2,552,000	7,613,437,084	3,497,271,084	279,349,118	1,680,156,562	
					-	-			1,817,114,522		
					1,513,000	-			-	171,636,818	
					-	-					