

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	114,188,000	60,378,000	13,211,109	10,596,183
					-	-			49,781,817	
					1,701,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	41,204,000	10,306,836	4,531,048
					-	-			36,672,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,362,000	-	67,362,000	38,505,000	9,700,719	3,575,831
					-	-			34,929,169	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,836,000	-	5,836,000	2,699,000	606,117	955,217
					-	-			1,743,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	255,000	89,650	128,723
					-	-			126,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	255,000	89,650	128,723
					-	-			126,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	6,658,000	-	6,658,000	3,320,000	462,230	1,433,109
					-	-			1,886,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,330,000	-	4,330,000	2,015,000	342,230	1,083,109

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費	-	-			931,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,328,000	-	2,328,000	1,305,000	120,000	350,000	
					-	-			955,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3202201010500 廳舍修繕	2,772,000	-	4,473,000	2,615,000	668,700	1,183,249	
					-	-			1,431,751		
					1,701,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,772,000	-	4,473,000	2,615,000	668,700	1,183,249	
					-	-			1,431,751		
					1,701,000	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201010600 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000	1,348,000	84,078	471,846	
					-	-			876,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,130,000	-	3,130,000	1,348,000	84,078	471,846	
					-	-			876,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3202201010700 業務管理	22,323,000	242,000	22,565,000	9,944,000	1,452,528	2,287,330	
					-	-			7,656,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,323,000	242,000	22,565,000	9,944,000	1,452,528	2,287,330	
					-	-			7,656,670		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	165,000	9,000	119,000	
					-	-			46,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	165,000	9,000	119,000	
					-	-			46,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000	117,000	25,705	58,378	
					-	-			58,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	454,000	-	454,000	117,000	25,705	58,378	
					-	-			58,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,996,000	-	2,996,000	1,410,000	112,382	383,500	
					-	-			1,026,500		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,996,000	-	2,996,000	1,410,000	112,382	383,500	
					-	-			1,026,500		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				3202201030000 主計業務	29,315,000	-	29,315,000	16,410,000	3,592,349	2,709,264	
					-	-			13,700,736		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	16,410,000	3,592,349	2,709,264
					-	-			13,700,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,593,000	-	24,593,000	14,055,000	3,351,856	1,794,067
					-	-			12,260,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,722,000	-	4,722,000	2,355,000	240,493	915,197
					-	-			1,439,803	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	42,442,000	-	42,442,000	25,398,000	4,320,640	4,547,948
					-	-			20,850,052	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	34,133,000	-	34,133,000	19,743,000	3,822,742	3,131,010
					-	-			16,611,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,748,000	-	29,748,000	17,848,000	3,394,768	3,013,467
					-	-			14,834,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,385,000	-	4,385,000	1,895,000	427,974	117,543
					-	-			1,777,457	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	2,975,000	125,973	916,657
					-	-			2,058,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,087,000	-	3,087,000	2,045,000	125,973	322,657
					-	-			1,722,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	930,000	-	594,000
					-	-			336,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,024,000	-	4,024,000	2,680,000	371,925	500,281
					-	-			2,179,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	560,000	114,642	135,530
					-	-			424,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,934,000	-	1,930,000	976,000	257,283	364,198
					-	-4,000			611,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,808,000	1,648,504	1,670,923

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	-	-		6,137,077		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,514,000	-	12,514,000	7,102,000	1,531,142	1,516,449
					-	-		5,585,551		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,845,000	-	11,845,000	6,768,000	1,489,479	1,414,471
					-	-		5,353,529		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	669,000	-	669,000	334,000	41,663	101,978
					-	-		232,022		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,340,000	-	1,340,000	706,000	117,362	154,474
					-	-		551,526		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,340,000	-	1,340,000	706,000	117,362	154,474
					-	-		551,526		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	31,032,000	-	31,032,000	11,281,000	2,992,454	2,563,948
					-	-		8,717,052		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	768,000	-	768,000	431,000	72,625	103,747
					-	-		327,253		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	
款	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	371,000	50,084	69,708
					-	-			301,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	60,000	22,541	34,039
					-	-			25,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	5,105,000	-	5,105,000	1,868,000	179,491	288,384
					-	-			1,579,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,025,000	-	5,025,000	1,788,000	139,491	248,384
					-	-			1,539,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	40,000	40,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201060500 資訊行政	24,130,000	-	24,130,000	8,220,000	2,588,873	1,727,557
					-	-			6,492,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,432,000	820,000	109,284	143,060
					-	-			676,940	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	7,400,000	2,479,589	1,584,497
					-	-			5,815,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3202201060600 規劃研展	1,029,000	-	1,029,000	762,000	151,465	444,260
					-	-			317,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	933,000	-	933,000	704,000	151,465	386,260
					-	-			317,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3702201080000 民政業務	88,021,000	-	89,273,000	42,962,000	7,628,135	11,227,557
					-	-			31,734,443	
					1,252,000	-			-	470,632
					-	-			-	-
	01			3702201080100 選舉業務	120,000	-	185,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	-
					65,000	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	120,000	-	185,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	-
					65,000	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	1,936,000	121,660	1,450,184
					-	-			485,816	
					-	-			-	112,882
					-	-				
			20	200000 業務費	2,238,000	-	2,238,000	1,177,000	121,660	715,184
					-	-			461,816	
					-	-			-	112,882
					-	-				
			40	400000 獎補助費	935,000	-	935,000	759,000	-	735,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	41,759,000	-	41,759,000	20,774,000	3,875,331	3,034,766
					-	-			17,739,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,413,000	-	26,413,000	15,103,000	3,622,777	1,749,950
					-	-			13,353,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	1,823,000	252,554	1,251,136
					-	-			571,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	13,103,000	3,848,000	-	33,680
					-	-			3,814,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702201080400	500,000	-	500,000	500,000	-	300,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	-	300,000
					-	-		200,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,328,000	-	2,328,000	1,292,000	172,257	841,107
					-	-		450,893		
					-	-		-	357,750	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,328,000	-	2,328,000	1,292,000	172,257	841,107
					-	-		450,893		
					-	-		-	357,750	
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	40,141,000	-	41,328,000	18,275,000	3,458,887	5,416,500
					-	-		12,858,500		
					1,187,000	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	373,000	45,430	85,899
					-	-		287,101		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	13,706,000	-	14,893,000	7,135,000	1,033,457	1,247,601
					-	-		5,887,399		
					1,187,000	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,840,000	-	25,840,000	10,767,000	2,380,000	4,083,000
					-	-		6,684,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	5,460,000	471,881	1,782,793
					-	-			3,677,207	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,821,000	-	2,821,000	2,100,000	52,563	567,792
					-	-			1,532,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,064,000	-	1,064,000	530,000	52,563	183,963
					-	-			346,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,570,000	-	383,829
					-	-			1,186,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,125,000	-	5,125,000	3,360,000	419,318	1,215,001
					-	-			2,144,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,831,000	-	2,831,000	1,670,000	397,346	482,260
					-	-			1,187,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,294,000	-	2,294,000	1,690,000	21,972	732,741
					-	-			957,259	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
11				3702201110000 地政業務	7,764,000	-	7,764,000	2,603,000	660,914	564,720	
					-	-			2,038,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	516,000	399,003	33,392	
				-	-		482,608				
				-	-		-	-			
				-	-						
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-	
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
				-	-		-	-			
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	516,000	399,003	33,392	
				-	-		482,608				
				-	-		-	-			
				-	-						
	02			3702201110200 土地開發業務	3,230,000	-	3,230,000	1,690,000	255,517	291,553	
				-	-		1,398,447				
				-	-		-	-			
				-	-						
			20	200000 業務費	3,230,000	-	3,230,000	1,690,000	255,517	291,553	
				-	-		1,398,447				
				-	-		-	-			
				-	-						
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	5,351	22,649	
				-	-		10,351				
				-	-		-	-			
				-	-						

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	33,000	5,351	22,649
					-	-			10,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	364,000	1,043	217,126
					-	-			146,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	364,000	1,043	217,126
					-	-			146,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	180,000	224,426
					-	-			275,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	180,000	224,426
					-	-			275,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	180,000	224,426
					-	-			275,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	700,000	-	135,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	-	-		565,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	700,000	-	135,000
					-	-		565,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	700,000	-	135,000
					-	-		565,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	52,493,000	-	52,493,000	30,269,000	4,329,014	6,149,650
					-	-			24,119,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	52,493,000	-	52,493,000	30,269,000	4,329,014	6,149,650
					-	-			24,119,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,379,000	-	44,379,000	25,779,000	3,973,545	4,484,113
					-	-			21,294,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,090,000	-	8,090,000	4,474,000	355,469	1,657,537
					-	-			2,816,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	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：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	23,656,000	5,641,174	4,204,597	
					-	-			19,451,403		
					-	-			-	11,760	
					-	-					
	01			4002201130100 財稅行政	32,135,000	-	32,135,000	18,268,000	4,006,372	2,233,026	
					-	-			16,034,974		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	30,953,000	-	30,953,000	17,688,000	3,994,770	1,999,608	
					-	-			15,688,392		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	1,182,000	-	1,182,000	580,000	11,602	233,418	
					-	-			346,582		
					-	-			-		
					-	-					
	02			4002201130200 財產管理	15,894,000	-	15,894,000	2,418,000	1,435,368	714,076	
					-	-			1,703,924		
					-	-			-	2,760	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	2,418,000	1,435,368	714,076	
					-	-			1,703,924		
					-	-			-	2,760	
					-	-					
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,270,000	-	2,270,000	970,000	85,943	197,374	
					-	-			772,626		
					-	-			-	9,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	970,000	85,943	197,374
					-	-			772,626	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000	2,000,000	113,491	1,060,121
					-	-			939,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,013,000	-	5,013,000	2,000,000	113,491	1,060,121
					-	-			939,879	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,311,733,000	910,000	2,312,643,000	1,024,060,000	35,946,977	86,943,366
					-	-			937,116,634	
					-	-			-	18,400,870
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,311,733,000	910,000	2,312,643,000	1,024,060,000	35,946,977	86,943,366
					-	-			937,116,634	
					-	-			-	18,400,870
					-	-				
			20	200000 業務費	12,417,000	-	12,417,000	9,117,000	68,000	7,612,279
					-	-			1,504,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,299,316,000	910,000	2,300,226,000	1,014,943,000	35,878,977	79,331,087
					-	-			935,611,913	
					-	-			-	18,400,870
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	28,666,000	19,000,000	-	
					-	-			28,666,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102201590100 教職人員各項補助	38,667,000	-	38,667,000	28,666,000	19,000,000	-	
					-	-			28,666,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	38,667,000	-	38,667,000	28,666,000	19,000,000	-	
					-	-			28,666,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
16				5302201160000 禮俗文獻	7,605,000	-	7,605,000	6,983,000	321,629	4,493,717	
					-	-			2,489,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	7,605,000	-	7,605,000	6,983,000	321,629	4,493,717	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	-	-			2,489,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	737,000	63,334	262,012	
					-	-			474,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,252,000	6,246,000	258,295	4,231,705	
					-	-			2,014,295		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	28,533,000	900,000	29,433,000	15,405,000	2,496,187	2,918,930	
					-	-			12,486,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201640100 體育場館業務	28,533,000	900,000	29,433,000	15,405,000	2,496,187	2,918,930	
					-	-			12,486,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,774,000	-	4,774,000	2,729,000	606,480	234,514	
					-	-			2,494,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,759,000	900,000	24,659,000	12,676,000	1,889,707	2,684,416	
					-	-			9,991,584		
					-	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,599,000	-	2,599,000	1,253,000	213,075	185,262	
					-	-			1,067,738		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	1,253,000	213,075	185,262	
					-	-			1,067,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,253,000	213,075	185,262	
					-	-			1,067,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
22				5702201220000 建管行政	38,450,000	-	38,450,000	18,743,000	2,449,204	6,229,782	
					-	-			12,513,218		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201220100 建築管理	27,061,000	-	27,061,000	15,170,000	2,143,088	4,614,525	
					-	-			10,555,475		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	26,511,000	-	26,511,000	15,150,000	2,141,400	4,605,472	
					-	-			10,544,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	20,000	1,688	9,053	
					-	-			10,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	19,000	3,933	15,067	
					-	-			3,933		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	16,000	3,933	12,067	
					-	-			3,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	568,000	65,380	93,757	
					-	-			474,243		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	984,000	-	984,000	520,000	65,380	93,757	
					-	-			426,243		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,986,000	236,803	1,506,433	
					-	-			1,479,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,344,000	-	5,344,000	2,986,000	236,803	1,506,433	
					-	-			1,479,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	21,608,000	4,297,832	3,516,468	
					-	-			18,091,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	37,947,000	-	37,947,000	21,608,000	4,297,832	3,516,468	
					-	-			18,091,532		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,998,000	-	36,998,000	21,143,000	4,263,049	3,288,485	
					-	-			17,854,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	465,000	34,783	227,983	
					-	-			237,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	320,000	101,632	984	
					-	-			319,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	320,000	101,632	984	
					-	-			319,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	320,000	101,632	984	
					-	-			319,016		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				5902201240000	10,872,000	-	11,020,000	8,562,000	69,345	6,276,963	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	-	-		2,285,037		
					148,000	-		-	145,522	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	9,412,000	-	9,560,000	7,562,000	40,946	5,500,299
					-	-		2,061,701		
					148,000	-		-	145,522	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,539,000	-	3,539,000	2,064,000	40,946	1,156,777
					-	-		907,223		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,873,000	-	6,021,000	5,498,000	-	4,343,522
					-	-		1,154,478		
					148,000	-		-	145,522	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,460,000	-	1,460,000	1,000,000	28,399	776,664
					-	-		223,336		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	491,000	28,399	267,664
					-	-		223,336		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	7,000,000	420,796,000	188,385,000	18,596,133	84,141,041
					-	-			104,243,959	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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					
					-	-		-	4,713,103		
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	72,385,000	-	72,385,000	38,620,000	1,170,174	34,889,464	
					-	-			3,730,536		
					-	-			-	681,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,361,000	-	62,361,000	34,443,000	1,170,174	30,831,464	
					-	-			3,611,536		
					-	-			-	681,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,024,000	-	10,024,000	4,177,000	-	4,058,000	
					-	-			119,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	34,128,000	7,000,000	41,128,000	22,243,000	7,272,812	5,260,931	
					-	-			16,982,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,884,000	-	22,884,000	13,079,000	2,967,736	1,621,492	
					-	-			11,457,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,477,000	7,000,000	11,477,000	9,164,000	4,305,076	3,639,439	
					-	-			5,524,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	27,290,000	3,626,178	21,698,260
					-	-			5,591,740	
					-	-			-	1,736,000
					-	-				
			20	200000 業務費	34,884,000	-	34,884,000	27,290,000	3,626,178	21,698,260
					-	-			5,591,740	
					-	-			-	1,736,000
					-	-				
	09			5902201250900 交通陸務管理	272,399,000	-	272,399,000	100,232,000	6,526,969	22,292,386
					-	-			77,939,614	
					-	-			-	2,296,103
					-	-				
			20	200000 業務費	29,645,000	-	29,907,000	10,440,000	525,443	8,559,771
					-	262,000			1,880,229	
					-	-			-	185,603
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,754,000	-	242,492,000	89,792,000	6,001,526	13,732,615
					-	-262,000			76,059,385	
					-	-			-	2,110,500
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	25,960,000	4,182,042	14,600,788
					-	-			11,359,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	25,960,000	4,182,042	14,600,788
					-	-			11,359,212	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	25,960,000	4,182,042	14,600,788	
					-	-			11,359,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				6202201290000 社會救濟	120,614,000	-	120,614,000	90,823,000	2,654,915	39,194,530	
					-	-			51,628,470		
					-	-			-	1,475,512	
					-	-			-	-	
	01			6202201290100 各項救濟	117,426,000	-	117,426,000	89,150,000	2,654,915	38,727,130	
					-	-			50,422,870		
					-	-			-	1,475,512	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,613,000	-	2,613,000	1,550,000	137,222	1,263,994	
					-	-			286,006		
					-	-			-	307,152	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,583,000	-	8,583,000	4,600,000	686,589	2,453,660	
					-	-			2,146,340		
					-	-			-	1,168,360	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	106,230,000	-	106,230,000	83,000,000	1,831,104	35,009,476	
					-	-			47,990,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	496,000	-	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5月1日至112年5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	-	19,000	
					-	-			447,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	161,000	-	102,400	
					-	-			58,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	161,000	-	102,400	
					-	-			58,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	1,016,000	-	316,000	
					-	-			700,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,000,000	-	300,000	
					-	-			700,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				6302201300000 社政業務	878,667,000	-	878,667,000	496,660,000	165,443,021	108,923,598	
					-	-			387,736,402		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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					
					-	-		-	1,707,260		
					-	-					
	01			6302201300100 合作管理	24,767,000	-	24,767,000	14,186,000	3,063,386	2,720,603	
					-	-			11,465,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,383,000	-	24,383,000	13,936,000	3,054,086	2,493,413	
					-	-			11,442,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	250,000	9,300	227,190	
					-	-			22,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	237,559,000	-	237,559,000	99,145,000	15,863,770	14,296,481	
					-	-			84,848,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,055,000	-	3,055,000	1,747,000	242,572	287,326	
					-	-			1,459,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,598,000	1,398,000	128,543	912,733	
					-	-			485,267		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	231,906,000	-	231,906,000	96,000,000	15,492,655	13,096,422	
					-	-			82,903,578		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	67,565,000	10,937,018	12,852,918	
					-	-			54,712,082		
					-	-			-	315,228	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,003,000	-	3,003,000	1,720,000	70,466	551,747	
					-	-			1,168,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,680,000	-	4,680,000	1,745,000	300,120	966,080	
					-	-			778,920		
					-	-			-	165,228	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	100,088,000	-	100,088,000	64,100,000	10,566,432	11,335,091	
					-	-			52,764,909		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	-	5,671,000	3,431,000	254,851	2,260,974	
					-	-			1,170,026		
					-	-			-	1,097,032	
					-	-					
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	564,000	75,120	107,748	
					-	-			456,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	1,867,000	121,321	1,286,666	
					-	-			580,334		
					-	-			-	347,032	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,000,000	58,410	866,560
					-	-			133,440	
					-	-			-	750,000
					-	-				
	05			6302201300500 老人福利服務	485,422,000	-	485,422,000	298,691,000	134,052,709	66,543,139
					-	-			232,147,861	
					-	-			-	135,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,116,000	-	2,116,000	1,210,000	160,229	212,994
					-	-			997,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,759,000	-	14,759,000	9,041,000	1,814,923	3,380,016
					-	-			5,660,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	468,547,000	-	468,547,000	288,440,000	132,077,557	62,950,129
					-	-			225,489,871	
					-	-			-	135,000
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	1,439,000	428,300	884,690
					-	-			554,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,300,000	410,400	776,590
					-	-			523,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	139,000	-	139,000	139,000	17,900	108,100

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	-	-		30,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	7,247,000	7,221,000	346,000	6,543,000
					-	-		678,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	7,175,000	346,000	6,497,000
					-	-		678,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,648,000	-	7,648,000	4,529,000	486,187	2,380,674
					-	-			2,148,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	749,000	63,727	536,184
					-	-			212,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,141,000	-	6,141,000	3,780,000	422,460	1,844,490
					-	-			1,935,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	553,000	453,000	10,800	441,119
					-	-			11,881	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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				
					-	-		-	160,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	288,000	10,800	276,119
					-	-			11,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	170,674,000	29,611,972	98,116,847
					-	-			72,557,153	
					-	-			-	41,472,973
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	293,737,000	-	293,737,000	170,674,000	29,611,972	98,116,847
					-	-			72,557,153	
					-	-			-	41,472,973
					-	-				
			10	100000 人事費	32,231,000	-	32,231,000	18,420,000	2,405,595	6,221,791
					-	-			12,198,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,955,000	-	89,955,000	38,359,000	7,329,961	20,564,219
					-	-			17,794,781	
					-	-			-	3,198,018
					-	-				
			40	400000 獎補助費	171,551,000	-	171,551,000	113,895,000	19,876,416	71,330,837
					-	-			42,564,163	
					-	-			-	38,274,955

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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)		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	97,183,000	13,875,892	69,708,403	
					-	-			27,474,597		
					-	-			-	3,435,139	
					-	-					
	01			6402201320100 勞工輔導	109,552,000	-	109,552,000	95,039,000	13,596,516	68,824,554	
					-	-			26,214,446		
					-	-			-	3,435,139	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,035,000	-	2,035,000	1,160,000	145,702	455,826	
					-	-			704,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	33,477,000	-	33,477,000	21,768,000	1,569,430	16,147,930	
					-	-			5,620,070		
					-	-			-	339,622	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	74,040,000	-	74,040,000	72,111,000	11,881,384	52,220,798	
					-	-			19,890,202		
					-	-			-	3,095,517	
					-	-					
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,593,000	-	3,593,000	2,144,000	279,376	883,849	
					-	-			1,260,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	344,000	45,414	72,979	
					-	-			271,021		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	1,800,000	233,962	810,870
					-	-			989,130	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	1,998,000	-	1,998,000	860,000	105,962	145,615
					-	-			714,385	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	1,998,000	-	1,998,000	860,000	105,962	145,615
					-	-			714,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,998,000	-	1,998,000	860,000	105,962	145,615
					-	-			714,385	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,100,000	68,701	866,254
					-	-			233,746	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,100,000	68,701	866,254
					-	-			233,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	450,000	5,701	429,254
					-	-			20,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	909,000	-	909,000	650,000	63,000	437,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	-	-		213,000			
					-	-		-	-		
					-	-			-		
56				7602201560000 教育人員退休給付	382,209,000	-	382,209,000	282,209,000	100,000,000	-	
					-	-		282,209,000		-	
					-	-		-	-	-	
					-	-				-	
	01			7602201560100 教育人員退休金	382,209,000	-	382,209,000	282,209,000	100,000,000	-	
					-	-		282,209,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	382,209,000	-	382,209,000	282,209,000	100,000,000	-	
					-	-		282,209,000		-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	
款	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	1,420,000	76,015	605,777
					-	-			814,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,420,000	76,015	605,777
					-	-			814,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,420,000	76,015	605,777
					-	-			814,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	9,052,000	5,351,878,000	2,743,483,000	444,186,708	586,645,334
					-	-			2,156,837,666	
					3,101,000	-			-	71,932,771
					-	-				
90				3202201900000 一般建築及設備	8,516,000	82,000	9,103,000	3,005,000	232,107	2,470,592
					-	-			534,408	
					505,000	-			-	-
					-	-				
	04			3202201900400 充實行政設備*	4,891,000	82,000	5,250,000	827,000	232,107	488,168
					-	-			338,832	
					277,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,891,000	82,000	5,250,000	827,000	232,107	488,168
					-	-			338,832	
					277,000	-			-	-
					-	-				
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	847,000	-	847,000	847,000	-	770,000
					-	-			77,000	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	847,000	-	847,000	847,000	-	770,000
					-	-			77,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			3202201901200 充實資訊設備*	2,778,000	-	3,006,000	1,331,000	-	1,212,424
					-	-			118,576	
					228,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,778,000	-	3,006,000	1,331,000	-	1,212,424
					-	-			118,576	
					228,000	-			-	-
					-	-			-	-
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	647,000	-	707,000	707,000	35,068	146,444
					-	-			560,556	
					60,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	647,000	-	707,000	707,000	35,068	146,444
					-	-			560,556	
					60,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	647,000	-	707,000	707,000	35,068	146,444
					-	-			560,556	
					60,000	-			-	-
					-	-			-	-
52				5102201520000 教育處	177,970,000	-	177,970,000	101,569,000	212,480	100,141,686
					-	-			1,427,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5102201520600	177,970,000	-	177,970,000	101,569,000	212,480	100,141,686

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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*	-	-		1,427,314			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	99,596,000	212,480	98,168,686	
					-	-		1,427,314			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	44,084,000	278,251	36,909,629	
					-	-			7,174,371		
					-	-			-	453,811	
					-	-					
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	96,487,000	-	96,487,000	44,084,000	278,251	36,909,629	
					-	-			7,174,371		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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					
					-	-		-	453,811		
			20	200000 業務費*	13,500,000	-	13,500,000	1,122,000	-	1,122,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	72,999,000	-	72,999,000	36,200,000	236,919	33,864,104	
					-	-		2,335,896	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	6,762,000	41,332	1,923,525	
					-	-		4,838,475	-		
					-	-		-	-	453,811	
					-	-		-	-		
86				5602201860000 水利工程	49,458,000	-	49,458,000	18,700,000	220,545	15,870,254	
					-	-		2,829,746	-		
					-	-		-	-	682,770	
					-	-		-	-		
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	6,080,000	-	6,080,000	2,700,000	61,016	2,543,773	
					-	-		156,227	-		
					-	-		-	-	482,770	
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	5,180,000	-	5,180,000	1,800,000	61,016	1,643,773	
					-	-		156,227	-		
					-	-		-	-	482,770	
					-	-		-	-		
			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：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	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	16,000,000	159,529	13,326,481
					-	-			2,673,519	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,000,000	-	5,000,000	2,500,000	21,529	2,392,171
					-	-			107,829	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,600,000	-	28,600,000	9,500,000	138,000	8,859,310
					-	-			640,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	4,000,000	-	2,075,000
					-	-			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5月1日至112年5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)		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	227,526,000	751,879	226,280,094	
					-	-			1,245,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5702201870100 軍人公墓整建工程*	6,500,000	-	6,500,000	1,950,000	-	1,950,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	1,950,000	-	1,950,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	30,000,000	-	30,000,000	6,500,000	117,598	6,252,464	
					-	-			247,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	6,500,000	117,598	6,252,464	
					-	-			247,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201870300	141,200,000	-	141,200,000	23,365,000	-	23,365,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	11,447,000	-	11,447,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	10,607,000	-	10,607,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	550,000	194,566,000	
					-	-			550,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	195,116,000	-	195,116,000	195,116,000	550,000	194,566,000	
					-	-			550,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	-	1,338,000	595,000	84,281	146,630	
					-	-			448,370		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	1,338,000	-	1,338,000	595,000	84,281	146,630	
					-	-			448,370		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	
款	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	63,062,000	12,876,028	37,286,094
					-	-			25,775,906	
					-	-			-	233,327
					-	-				
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	-	38,516,000	29,212,000	2,308,283	15,913,875
					-	-			13,298,125	
					-	-			-	233,327
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,106,000	-	3,106,000	1,867,000	211,925	265,233
					-	-			1,601,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	35,410,000	-	35,410,000	27,345,000	2,096,358	15,648,642
					-	-			11,696,358	
					-	-			-	233,327
					-	-				
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	53,000,000	-	53,000,000	33,000,000	10,478,631	21,194,558
					-	-			11,805,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	25,900,000	-	25,900,000	14,900,000	9,721,496	4,180,579
					-	-			10,719,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	17,100,000	14,100,000	757,135	13,013,979
					-	-			1,086,021	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	-	4,384,000	850,000	89,114	177,661
					-	-			672,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	3,384,000	-	3,384,000	700,000	89,114	27,661
					-	-			672,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				5802201990000 交通建設工程	1,144,672,000	-	1,144,672,000	673,898,000	9,290,475	626,062,058
					-	-			47,835,942	
					-	-			-	17,637,600
					-	-			-	-
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	64,998,000	-	64,998,000	38,770,000	1,635,178	29,344,393
					-	-			9,425,607	
					-	-			-	17,218,600
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	43,998,000	-	43,998,000	25,770,000	923,660	24,187,091
					-	-			1,582,909	
					-	-			-	17,218,600
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	6,000,000	711,518	5,157,302	
					-	-			842,698		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	-	
					-	-			7,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5802201990200 村里道路改善工程*	12,000,000	-	12,000,000	6,600,000	-	6,587,786	
					-	-			12,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	6,600,000	-	6,587,786	
					-	-			12,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	11,000,000	2,355,469	6,932,756	
					-	-			4,067,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	6,000,000	73,200	5,926,800	
					-	-			73,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	2,282,269	1,005,956	
					-	-			3,994,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5802201990500	360,675,000	-	360,675,000	337,760,000	3,752,272	322,926,278	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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*	-	-		14,833,722			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費*	2,000,000	-	2,000,000	833,000	-	833,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	256,390,000	-	256,390,000	251,730,000	3,050,624	247,957,228	
					-	-		3,772,772			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000	85,197,000	701,648	74,136,050	
					-	-		11,060,950			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,473,000	-	55,473,000	13,400,000	83,722	12,960,202	
					-	-		439,798			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	26,473,000	-	26,473,000	5,400,000	65,242	5,030,426	
					-	-		369,574			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	29,000,000	-	29,000,000	8,000,000	18,480	7,929,776	
					-	-		70,224			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	08			5802201990800 停車管理基金*	632,026,000	-	632,026,000	266,368,000	1,463,834	247,310,643	
					-	-		19,057,357			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/16

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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				
					-	-		-	419,000	
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,342,000	-	31,342,000	16,083,000	1,426,872	9,025,317
					-	-			7,057,683	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000	250,285,000	36,962	238,285,326
					-	-			11,999,674	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	77,260,000	-	77,260,000	16,877,000	264,369	16,522,117
					-	-			354,883	
					-	-			-	1,876,095
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	77,260,000	-	77,260,000	16,877,000	264,369	16,522,117
					-	-			354,883	
					-	-			-	1,876,095
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	54,830,000	-	54,830,000	3,255,000	114,069	3,096,681
					-	-			158,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	22,430,000	-	22,430,000	13,622,000	150,300	13,425,436
					-	-			196,564	
					-	-			-	1,876,095
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	203,217,000	1,400,000	204,617,000	92,067,000	2,559,985	87,457,365
					-	-			4,609,635	
					-	-			-	16,132,839

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	1,400,000	204,617,000	92,067,000	2,559,985	87,457,365
					-	-			4,609,635	
					-	-			-	16,132,839
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,259,000	-	28,259,000	10,340,000	1,893,403	6,936,281
					-	-			3,403,719	
					-	-			-	1,680,875
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	174,958,000	-	174,958,000	80,327,000	666,582	79,121,084
					-	-			1,205,916	
					-	-			-	14,451,964
					-	-				
			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	1,482,000	2,232,858,000	1,243,755,000	26,721,187	1,151,406,333
					-	-			92,348,667	
					565,000	-			-	37,016,442
					-	-				
				經資門合計	7,570,536,000	10,534,000	7,584,736,000	3,987,238,000	470,907,895	1,738,051,667
					-	-			2,249,186,333	
					3,666,000	-			-	108,949,213
					-	-				
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	30,850,718	-	30,850,718	30,850,718	5,152,365	-
					-	-			30,850,718	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	30,850,718	-	30,850,718	30,850,718	5,152,365	-	
					-	-			30,850,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,850,718	-	30,850,718	30,850,718	5,152,365	-	
					-	-			30,850,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
44				8602201440000 專案補助支出	15,259,818	-	15,259,818	15,259,818	4,793,381	-	
					-	-			15,259,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	15,259,818	-	15,259,818	15,259,818	4,793,381	-	
					-	-			15,259,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	15,259,818	-	15,259,818	15,259,818	4,793,381	-	
					-	-			15,259,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	3,112,142	-	3,112,142	3,112,142	440,848	-	
					-	-			3,112,142	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	3,112,142	-	3,112,142	3,112,142	440,848	-	
					-	-			3,112,142	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	2,980,642	-	2,980,642	2,980,642	330,348	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				人事費	-	-			2,980,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	131,500	-	131,500	131,500	110,500	-	
					-	-			131,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	49,222,678	-	49,222,678	49,222,678	10,386,594	-	
					-	-			49,222,678	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	7,619,758,678	10,534,000	7,633,958,678	4,036,460,678	481,294,489	1,738,051,667	
					-	-			2,298,409,011		
					3,666,000	-			-	108,949,213	
					-	-					