

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202201010000 一般行政	112,245,000	242,000	114,188,000	69,833,000	7,379,102	12,672,081
					-	-			57,160,919	
					1,701,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	46,634,000	4,737,688	5,223,360
					-	-			41,410,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,362,000	-	67,362,000	43,305,000	4,378,592	3,997,239
					-	-			39,307,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,836,000	-	5,836,000	3,329,000	359,096	1,226,121
					-	-			2,102,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	310,000	-	183,723
					-	-			126,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	310,000	-	183,723
					-	-			126,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	6,658,000	-	6,658,000	3,565,000	259,714	1,418,395
					-	-			2,146,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,330,000	-	4,330,000	2,131,000	139,714	1,059,395

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	-	-		1,071,605		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,328,000	-	2,328,000	1,434,000	120,000	359,000
					-	-		1,075,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	2,772,000	-	4,473,000	3,515,000	698,250	1,384,999
					-	-		2,130,001		
					1,701,000	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,772,000	-	4,473,000	3,515,000	698,250	1,384,999
					-	-		2,130,001		
					1,701,000	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000	1,648,000	68,973	702,873
					-	-		945,127		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,130,000	-	3,130,000	1,648,000	68,973	702,873
					-	-		945,127		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	22,323,000	242,000	22,565,000	12,169,000	1,398,070	3,114,260
					-	-		9,054,740		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	22,323,000	242,000	22,565,000	12,169,000	1,398,070	3,114,260
					-	-		9,054,740		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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		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	200,000	-	154,000	
					-	-		46,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	200,000	-	154,000	
					-	-		46,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000	157,000	-	98,378	
					-	-		58,622	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	454,000	-	454,000	157,000	-	98,378	
					-	-		58,622	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,996,000	-	2,996,000	1,635,000	216,407	392,093	
					-	-		1,242,907	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,996,000	-	2,996,000	1,635,000	216,407	392,093	
					-	-		1,242,907	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				3202201030000 主計業務	29,315,000	-	29,315,000	18,555,000	2,075,580	2,778,684	
					-	-		15,776,316	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	18,555,000	2,075,580	2,778,684
					-	-			15,776,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,593,000	-	24,593,000	15,812,000	1,651,525	1,899,542
					-	-			13,912,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,722,000	-	4,722,000	2,743,000	424,055	879,142
					-	-			1,863,858	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	42,442,000	-	42,442,000	28,227,000	2,715,959	4,660,989
					-	-			23,566,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	34,133,000	-	34,133,000	22,127,000	2,418,005	3,097,005
					-	-			19,029,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,748,000	-	29,748,000	19,832,000	2,205,730	2,791,737
					-	-			17,040,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,385,000	-	4,385,000	2,295,000	212,275	305,268
					-	-			1,989,732	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	3,155,000	151,598	945,059
					-	-			2,209,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,087,000	-	3,087,000	2,195,000	115,598	357,059
					-	-			1,837,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	960,000	36,000	588,000
					-	-			372,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,024,000	-	4,024,000	2,945,000	146,356	618,925
					-	-			2,326,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	625,000	54,642	145,888
					-	-			479,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,934,000	-	1,930,000	1,176,000	91,714	472,484
					-	-4,000			703,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,804,000	834,344	1,832,579

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	-	-		6,971,421		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,514,000	-	12,514,000	7,996,000	746,334	1,664,115
					-	-		6,331,885		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,845,000	-	11,845,000	7,614,000	690,428	1,570,043
					-	-		6,043,957		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	669,000	-	669,000	382,000	55,906	94,072
					-	-		287,928		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,340,000	-	1,340,000	808,000	88,010	168,464
					-	-		639,536		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,340,000	-	1,340,000	808,000	88,010	168,464
					-	-		639,536		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	31,032,000	-	31,032,000	12,129,000	642,290	2,769,658
					-	-		9,359,342		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	768,000	-	768,000	487,000	52,064	107,683
					-	-		379,317		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	417,000	50,084	65,624
					-	-			351,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	70,000	1,980	42,059
					-	-			27,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	5,105,000	-	5,105,000	1,968,000	86,559	301,825
					-	-			1,666,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,025,000	-	5,025,000	1,888,000	86,559	261,825
					-	-			1,626,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	40,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201060500 資訊行政	24,130,000	-	24,130,000	8,822,000	406,157	1,923,400
					-	-			6,898,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,432,000	922,000	109,284	135,776
					-	-			786,224	
					-	-			-	-

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6月1日至112年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費	22,698,000	-	22,698,000	7,900,000	296,873	1,787,624	
					-	-			6,112,376		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	06			3202201060600 規劃研展	1,029,000	-	1,029,000	852,000	97,510	436,750	
					-	-			415,250		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	933,000	-	933,000	784,000	97,510	368,750	
					-	-			415,250		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	68,000	-	68,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
08				3702201080000 民政業務	88,021,000	-	89,273,000	53,356,000	6,542,953	15,078,604	
					-	-			38,277,396		
					1,252,000	-			-		655,632
					-	-			-		-
	01			3702201080100 選舉業務	120,000	-	185,000	185,000	-	185,000	
					-	-			-		-
					65,000	-			-		185,000
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	120,000	-	185,000	185,000	-	185,000	
					-	-			-		-
					65,000	-			-		185,000
					-	-			-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	2,170,000	114,188	1,569,996
					-	-			600,004	
					-	-			-	112,882
					-	-				
			20	200000 業務費	2,238,000	-	2,238,000	1,366,000	114,188	789,996
					-	-			576,004	
					-	-			-	112,882
					-	-				
			40	400000 獎補助費	935,000	-	935,000	804,000	-	780,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	41,759,000	-	41,759,000	26,879,000	2,723,922	6,415,844
					-	-			20,463,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,413,000	-	26,413,000	16,988,000	1,734,864	1,900,086
					-	-			15,087,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	2,043,000	989,058	482,078
					-	-			1,560,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	13,103,000	7,848,000	-	4,033,680
					-	-			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6月1日至112年6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	-	300,000
					-	-		200,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,328,000	-	2,328,000	1,382,000	44,818	886,289
					-	-		495,711		
					-	-		-	357,750	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,328,000	-	2,328,000	1,382,000	44,818	886,289
					-	-		495,711		
					-	-		-	357,750	
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	40,141,000	-	41,328,000	22,240,000	3,660,025	5,721,475
					-	-		16,518,525		
					1,187,000	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	410,000	45,430	77,469
					-	-		332,531		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	13,706,000	-	14,893,000	8,909,000	1,302,095	1,719,506
					-	-		7,189,494		
					1,187,000	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,840,000	-	25,840,000	12,921,000	2,312,500	3,924,500
					-	-		8,996,500		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				3702201100000 役政業務	7,946,000	-	7,946,000	5,746,000	802,931	1,265,862
					-	-			4,480,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,821,000	-	2,821,000	2,146,000	328,790	285,002
					-	-			1,860,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,064,000	-	1,064,000	576,000	36,944	193,019
					-	-			382,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,570,000	291,846	91,983
					-	-			1,478,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,125,000	-	5,125,000	3,600,000	474,141	980,860
					-	-			2,619,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,831,000	-	2,831,000	1,850,000	165,301	496,959
					-	-			1,353,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,294,000	-	2,294,000	1,750,000	308,840	483,901
					-	-			1,266,099	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
11				3702201110000 地政業務	7,764,000	-	7,764,000	3,152,000	449,212	664,508
					-	-			2,487,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	771,000	143,177	145,215
					-	-		625,785		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	771,000	143,177	145,215
					-	-		625,785		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3702201110200 土地開發業務	3,230,000	-	3,230,000	1,920,000	234,659	286,894
					-	-		1,633,106		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,230,000	-	3,230,000	1,920,000	234,659	286,894
					-	-		1,633,106		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	4,851	17,798
					-	-		15,202		
					-	-		-	-	
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	33,000	4,851	17,798
					-	-			15,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	428,000	66,525	214,601
					-	-			213,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	428,000	66,525	214,601
					-	-			213,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	204,426
					-	-			295,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	204,426
					-	-			295,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	20,000	204,426
					-	-			295,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	950,000	245,000	140,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	-	-		810,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	950,000	245,000	140,000	
					-	-		810,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	950,000	245,000	140,000	
					-	-		810,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	52,493,000	-	52,493,000	33,919,000	6,290,826	3,508,824	
					-	-			30,410,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	52,493,000	-	52,493,000	33,919,000	6,290,826	3,508,824	
					-	-			30,410,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,379,000	-	44,379,000	28,879,000	5,333,863	2,250,250	
					-	-			26,628,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,090,000	-	8,090,000	5,024,000	948,963	1,258,574	
					-	-			3,765,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-	
					-	-			16,000		

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6月1日至112年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				4002201130000 財政及公產業務	55,312,000	-	55,312,000	26,776,000	2,712,292	4,612,305
					-	-			22,163,695	
					-	-			-	39,472
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	32,135,000	-	32,135,000	20,574,000	2,197,337	2,341,689
					-	-			18,232,311	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	30,953,000	-	30,953,000	19,899,000	2,075,215	2,135,393
					-	-			17,763,607	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,182,000	-	1,182,000	675,000	122,122	206,296
					-	-			468,704	
					-	-			-	
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,894,000	-	15,894,000	2,572,000	134,354	733,722
					-	-			1,838,278	
					-	-			-	30,472
					-	-				
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	2,572,000	134,354	733,722
					-	-			1,838,278	
					-	-			-	30,472
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,270,000	-	2,270,000	1,230,000	246,062	211,312
					-	-			1,018,688	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	1,230,000	246,062	211,312	
					-	-			1,018,688		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000	2,400,000	134,539	1,325,582	
					-	-			1,074,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,013,000	-	5,013,000	2,400,000	134,539	1,325,582	
					-	-			1,074,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,311,733,000	1,084,000	2,312,817,000	1,109,618,000	81,857,008	90,644,358	
					-	-			1,018,973,642		
					-	-			-	19,532,870	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,311,733,000	1,084,000	2,312,817,000	1,109,618,000	81,857,008	90,644,358	
					-	-			1,018,973,642		
					-	-			-	19,532,870	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,417,000	-	12,417,000	10,417,000	-	8,912,279	
					-	-			1,504,721		
					-	-			-	1,132,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,299,316,000	1,084,000	2,300,400,000	1,099,201,000	81,857,008	81,732,079	
					-	-			1,017,468,921		
					-	-			-	18,400,870	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	12,000	9,988,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	12,000	9,988,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	10,000,000	12,000	9,988,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				5102201590000 公教人員各項補助	38,667,000	-	38,667,000	38,667,000	10,001,000	-	
					-	-			38,667,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102201590100 教職人員各項補助	38,667,000	-	38,667,000	38,667,000	10,001,000	-	
					-	-			38,667,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	38,667,000	-	38,667,000	38,667,000	10,001,000	-	
					-	-			38,667,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
16				5302201160000 禮俗文獻	7,605,000	-	7,605,000	7,043,000	567,227	3,986,490	
					-	-			3,056,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5302201160100	7,605,000	-	7,605,000	7,043,000	567,227	3,986,490	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	-	-		3,056,510		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	797,000	67,227	254,785
					-	-		542,215		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,252,000	6,246,000	500,000	3,731,705
					-	-		2,514,295		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	28,533,000	900,000	29,433,000	18,234,000	1,934,153	3,813,777
					-	-		14,420,223		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	28,533,000	900,000	29,433,000	18,234,000	1,934,153	3,813,777
					-	-		14,420,223		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	4,774,000	-	4,774,000	3,070,000	320,584	254,930
					-	-		2,815,070		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	23,759,000	900,000	24,659,000	15,164,000	1,613,569	3,558,847
					-	-		11,605,153		
					-	-		-	-	
					-	-				
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,599,000	-	2,599,000	1,464,000	293,556	102,706
					-	-		1,361,294		

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6月1日至112年6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					
					-	-		-	11,833		
	01			5602201190100 港灣工程勘測	2,599,000	-	2,599,000	1,464,000	293,556	102,706	
					-	-			1,361,294		
					-	-			-	11,833	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,464,000	293,556	102,706	
					-	-			1,361,294		
					-	-			-	11,833	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	38,450,000	-	38,450,000	21,094,000	1,956,814	6,623,968	
					-	-			14,470,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	27,061,000	-	27,061,000	17,068,000	1,433,736	5,078,789	
					-	-			11,989,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,511,000	-	26,511,000	17,044,000	1,428,770	5,070,702	
					-	-			11,973,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	24,000	4,966	8,087	
					-	-			15,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	24,000	601	19,466	
					-	-			4,534		
					-	-			-	-	

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6月1日至112年6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	21,000	601	16,466	
					-	-			4,534		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	643,000	87,528	81,229	
					-	-			561,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	984,000	-	984,000	595,000	87,528	81,229	
					-	-			513,771		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	3,359,000	434,949	1,444,484	
					-	-			1,914,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,344,000	-	5,344,000	3,359,000	434,949	1,444,484	
					-	-			1,914,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
49				5702201490000 營建管理業務	37,947,000	-	37,947,000	24,321,000	2,268,979	3,960,489	
					-	-			20,360,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	37,947,000	-	37,947,000	24,321,000	2,268,979	3,960,489	
					-	-			20,360,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,998,000	-	36,998,000	23,786,000	2,213,436	3,718,049	
					-	-			20,067,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	535,000	55,543	242,440	
					-	-			292,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	470,000	137,083	13,901	
					-	-			456,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	470,000	137,083	13,901	
					-	-			456,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	470,000	137,083	13,901	
					-	-			456,099		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				5902201240000	10,872,000	-	11,020,000	8,937,000	463,946	6,188,017	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	-	-		2,748,983		
					148,000	-		-	369,228	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	9,412,000	-	9,560,000	7,862,000	417,447	5,382,852
					-	-		2,479,148		
					148,000	-		-	369,228	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,539,000	-	3,539,000	2,064,000	193,153	963,624
					-	-		1,100,376		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,873,000	-	6,021,000	5,798,000	224,294	4,419,228
					-	-		1,378,772		
					148,000	-		-	369,228	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,460,000	-	1,460,000	1,075,000	46,499	805,165
					-	-		269,835		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	566,000	46,499	296,165
					-	-		269,835		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	7,130,000	420,926,000	215,463,000	35,334,826	75,884,215
					-	-			139,578,785	

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6月1日至112年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	14,479,262	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	72,385,000	-	72,385,000	39,960,000	15,602,286	20,627,178	
					-	-			19,332,822		
					-	-			-	760,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,361,000	-	62,361,000	34,947,000	15,548,286	15,787,178	
					-	-			19,159,822		
					-	-			-	760,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,024,000	-	10,024,000	5,013,000	54,000	4,840,000	
					-	-			173,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	34,128,000	7,000,000	41,128,000	24,231,000	5,091,414	2,157,517	
					-	-			22,073,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,884,000	-	22,884,000	14,714,000	1,570,900	1,685,592	
					-	-			13,028,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,477,000	7,000,000	11,477,000	9,517,000	3,520,514	471,925	
					-	-			9,045,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6月1日至112年6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	28,375,000	1,514,545	21,268,715
					-	-			7,106,285	
					-	-			-	1,736,000
					-	-				
			20	200000 業務費	34,884,000	-	34,884,000	28,375,000	1,514,545	21,268,715
					-	-			7,106,285	
					-	-			-	1,736,000
					-	-				
	09			5902201250900 交通陸務管理	272,399,000	130,000	272,529,000	122,897,000	13,126,581	31,830,805
					-	-			91,066,195	
					-	-			-	11,983,262
					-	-				
			20	200000 業務費	29,645,000	-	30,507,000	11,405,000	286,165	9,238,606
					-	862,000			2,166,394	
					-	-			-	185,603
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,754,000	130,000	242,022,000	111,492,000	12,840,416	22,592,199
					-	-862,000			88,899,801	
					-	-			-	11,797,659
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	30,150,000	7,530,277	11,260,511
					-	-			18,889,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	30,150,000	7,530,277	11,260,511
					-	-			18,889,489	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	30,150,000	7,530,277	11,260,511	
					-	-			18,889,489		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
29				6202201290000 社會救濟	120,614,000	-	120,614,000	96,087,000	8,154,600	36,303,930	
					-	-			59,783,070		
					-	-			-	1,440,725	
					-	-			-	-	
	01			6202201290100 各項救濟	117,426,000	-	117,426,000	94,210,000	7,596,000	36,191,130	
					-	-			58,018,870		
					-	-			-	1,440,725	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,613,000	-	2,613,000	1,710,000	153,212	1,270,782	
					-	-			439,218		
					-	-			-	307,152	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,583,000	-	8,583,000	5,500,000	567,752	2,785,908	
					-	-			2,714,092		
					-	-			-	1,133,573	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	106,230,000	-	106,230,000	87,000,000	6,875,036	32,134,440	
					-	-			54,865,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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6月1日至112年6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	-	19,000	
					-	-		447,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			6202201290300 退休公教人員特別照護金	241,000	-	241,000	161,000	58,600	43,800	
					-	-		117,200			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	161,000	58,600	43,800	
					-	-		117,200			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	1,220,000	500,000	20,000	
					-	-		1,200,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,200,000	500,000	-	
					-	-		1,200,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
30				6302201300000 社政業務	878,667,000	-	878,667,000	574,557,000	73,011,161	113,809,437	
					-	-			460,747,563		

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6月1日至112年6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	1,684,773		
	01			6302201300100 合作管理	24,767,000	-	24,767,000	15,978,000	1,515,439	2,997,164	
					-	-			12,980,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,383,000	-	24,383,000	15,678,000	1,505,239	2,730,174	
					-	-			12,947,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	300,000	10,200	266,990	
					-	-			33,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	237,559,000	-	237,559,000	120,563,000	32,980,647	2,733,834	
					-	-			117,829,166		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,055,000	-	3,055,000	1,965,000	160,339	344,987	
					-	-			1,620,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,598,000	1,598,000	118,126	994,607	
					-	-			603,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	231,906,000	-	231,906,000	117,000,000	32,702,182	1,394,240	
					-	-			115,605,760		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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		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	79,840,000	10,371,862	14,756,056	
					-	-			65,083,944		
					-	-			-	366,538	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,003,000	-	3,003,000	1,935,000	172,705	594,042	
					-	-			1,340,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,680,000	-	4,680,000	2,180,000	147,439	1,253,641	
					-	-			926,359		
					-	-			-	216,538	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	100,088,000	-	100,088,000	75,725,000	10,051,718	12,908,373	
					-	-			62,816,627		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	-	5,671,000	4,201,000	215,437	2,815,537	
					-	-			1,385,463		
					-	-			-	1,158,235	
					-	-					
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	634,000	75,120	102,628	
					-	-			531,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	2,267,000	127,627	1,559,039	
					-	-			707,961		
					-	-			-	408,235	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	1,300,000	12,690	1,153,870	
					-	-			146,130		
					-	-			-	750,000	
					-	-					
	05			6302201300500 老人福利服務	485,422,000	-	485,422,000	339,842,000	27,281,776	80,412,363	
					-	-			259,429,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,116,000	-	2,116,000	1,361,000	160,229	203,765	
					-	-			1,157,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,759,000	-	14,759,000	10,041,000	963,520	3,416,496	
					-	-			6,624,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	468,547,000	-	468,547,000	328,440,000	26,158,027	76,792,102	
					-	-			251,647,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	1,639,000	-	1,084,690	
					-	-			554,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,500,000	-	976,590	
					-	-			523,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000	139,000	-	139,000	139,000	-	108,100	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				獎補助費	-	-		30,900		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	7,247,000	7,226,000	192,446	6,355,554
					-	-			870,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	51,000	16,500	34,500
					-	-			16,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	7,175,000	175,946	6,321,054
					-	-			853,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,648,000	-	7,648,000	4,815,000	418,304	2,248,370
					-	-			2,566,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	875,000	72,584	589,600
					-	-			285,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,141,000	-	6,141,000	3,940,000	345,720	1,658,770
					-	-			2,281,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	553,000	453,000	35,250	405,869
					-	-			47,131	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	160,000	
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	288,000	35,250	240,869
					-	-			47,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	190,211,000	21,259,827	96,394,020
					-	-			93,816,980	
					-	-			-	36,945,471
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	293,737,000	-	293,737,000	190,211,000	21,259,827	96,394,020
					-	-			93,816,980	
					-	-			-	36,945,471
					-	-				
			10	100000 人事費	32,231,000	-	32,231,000	20,722,000	2,358,412	6,165,379
					-	-			14,556,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	89,955,000	-	89,955,000	46,094,000	7,868,970	20,430,249
					-	-			25,663,751	
					-	-			-	1,083,787
					-	-				
			40	400000 獎補助費	171,551,000	-	171,551,000	123,395,000	11,032,445	69,798,392
					-	-			53,596,608	
					-	-			-	35,861,684

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6月1日至112年6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	99,578,000	3,350,329	68,753,074	
					-	-			30,824,926		
					-	-			-		4,089,739
					-	-					
	01			6402201320100 勞工輔導	109,552,000	-	109,552,000	97,141,000	3,121,116	67,805,438	
					-	-			29,335,562		
					-	-			-		4,089,739
					-	-					
			10	100000 人事費	2,035,000	-	2,035,000	1,305,000	145,384	455,442	
					-	-			849,558		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	33,477,000	-	33,477,000	23,263,000	1,040,333	16,602,597	
					-	-			6,660,403		
					-	-			-		994,222
					-	-					
			40	400000 獎補助費	74,040,000	-	74,040,000	72,573,000	1,935,399	50,747,399	
					-	-			21,825,601		
					-	-			-		3,095,517
					-	-					
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,593,000	-	3,593,000	2,437,000	229,213	947,636	
					-	-			1,489,364		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	387,000	45,414	70,565	
					-	-			316,435		
					-	-			-		-
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	2,050,000	183,799	877,071
					-	-			1,172,929	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	1,998,000	-	1,998,000	980,000	114,762	150,853
					-	-			829,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	1,998,000	-	1,998,000	980,000	114,762	150,853
					-	-			829,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,998,000	-	1,998,000	980,000	114,762	150,853
					-	-			829,147	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,300,000	90,226	976,028
					-	-			323,972	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,300,000	90,226	976,028
					-	-			323,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	550,000	18,226	511,028
					-	-			38,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	909,000	-	909,000	750,000	72,000	465,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	-	-		285,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
56				7602201560000 教育人員退休給付	382,209,000	-	382,209,000	382,209,000	100,000,000	-	
					-	-		382,209,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7602201560100 教育人員退休金	382,209,000	-	382,209,000	382,209,000	100,000,000	-	
					-	-		382,209,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	382,209,000	-	382,209,000	382,209,000	100,000,000	-	
					-	-		382,209,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	90,136,000	-	90,136,000	90,136,000	65,352,000	3,000,000	
					-	-		87,136,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	90,136,000	-	90,136,000	90,136,000	65,352,000	3,000,000	
					-	-		87,136,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	87,136,000	65,352,000	-	
					-	-		87,136,000			

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6月1日至112年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	-	1,025,777	
					-	-			814,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	-	1,025,777	
					-	-			814,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	1,840,000	-	1,025,777	
					-	-			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	-	11,334,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,666,000	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	
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	-	11,334,000	-	-	-
					-	-				
					-3,666,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	15,000,000	-	11,334,000	-	-	-
					-	-				
					-3,666,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	5,339,725,000	9,356,000	5,348,516,000	3,184,706,000	444,400,263	583,468,071
					-	-			2,601,237,929	
					-565,000	-			-	79,349,005
					-	-				
90				3202201900000 一般建築及設備	8,516,000	82,000	9,103,000	4,815,000	985,948	3,294,644
					-	-			1,520,356	
					505,000	-			-	-
					-	-				
	04			3202201900400 充實行政設備*	4,891,000	82,000	5,250,000	962,000	221,900	401,268
					-	-			560,732	
					277,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,891,000	82,000	5,250,000	962,000	221,900	401,268
					-	-			560,732	
					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6月1日至112年6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	847,000	-	847,000	847,000	-	770,000	
					-	-			77,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	12			3202201901200 充實資訊設備*	2,778,000	-	3,006,000	3,006,000	764,048	2,123,376	
					-	-			882,624		
					228,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,778,000	-	3,006,000	3,006,000	764,048	2,123,376	
					-	-			882,624		
					228,000	-			-	-	
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	647,000	-	707,000	707,000	47,800	98,644	
					-	-			608,356		
					60,000	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	647,000	-	707,000	707,000	47,800	98,644	
					-	-			608,356		
					60,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	647,000	-	707,000	707,000	47,800	98,644	
					-	-			608,356		
					60,000	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	177,970,000	-	177,970,000	102,506,000	65,000	101,013,686	
					-	-			1,492,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5102201520600	177,970,000	-	177,970,000	102,506,000	65,000	101,013,686	

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6月1日至112年6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*	-	-		1,492,314			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	100,533,000	65,000	99,040,686	
					-	-		1,492,314			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	2,250,000	-	2,250,000	2,030,000	-	2,030,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	2,250,000	-	2,250,000	2,030,000	-	2,030,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	2,250,000	-	2,250,000	2,030,000	-	2,030,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
85				5602201850000 漁港工程	96,487,000	-	96,487,000	48,933,000	6,886,260	34,872,369	
					-	-			14,060,631		
					-	-			-	453,811	
					-	-			-		
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	96,487,000	-	96,487,000	48,933,000	6,886,260	34,872,369	
					-	-			14,060,631		

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6月1日至112年6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					
					-	-		-	453,811		
					-	-					
			20	200000 業務費*	13,500,000	-	13,500,000	1,533,000	-	1,533,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	72,999,000	-	72,999,000	39,800,000	6,886,260	30,577,844	
					-	-			9,222,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	7,600,000	-	2,761,525	
					-	-			4,838,475		
					-	-			-	453,811	
					-	-			-		
86				5602201860000 水利工程	49,458,000	-	49,458,000	25,350,000	3,364,622	19,155,632	
					-	-			6,194,368		
					-	-			-	439,662	
					-	-			-		
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	6,080,000	-	6,080,000	3,200,000	476,185	2,567,588	
					-	-			632,412		
					-	-			-	239,662	
					-	-			-		
			20	200000 業務費*	5,180,000	-	5,180,000	2,300,000	476,185	1,667,588	
					-	-			632,412		
					-	-			-	239,662	
					-	-			-		
			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6月1日至112年6月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	41,378,000	21,500,000	2,888,437	15,938,044
					-	-			5,561,956	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	168,729	2,723,442
					-	-			276,558	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	28,600,000	-	28,600,000	13,500,000	64,401	12,794,909
					-	-			705,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	5,000,000	2,655,307	419,693
					-	-			4,580,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月1日至112年6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	2,800,000	376,954,000	238,401,000	623,745	236,531,349	
					-	-			1,869,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	8,000,000	383,901	7,368,563	
					-	-			631,437		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	8,000,000	383,901	7,368,563	
					-	-			631,437		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201870300	141,200,000	-	141,200,000	32,082,000	-	32,082,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				城鄉風貌建設*	-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	47,000,000	-	47,000,000	14,364,000	-	14,364,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	15,899,000	-	15,899,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,200,000	-	2,200,000	1,819,000	-	1,819,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	195,116,000	-	195,116,000	195,116,000	100,000	194,466,000
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	195,116,000	-	195,116,000	195,116,000	100,000	194,466,000
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	2,800,000	4,138,000	1,253,000	139,844	664,786
					-	-			588,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,338,000	2,800,000	4,138,000	1,253,000	139,844	664,786
					-	-			588,214	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
88				5702201880000 其他公共工程	95,900,000	-	95,900,000	76,280,000	3,332,932	47,171,162	
					-	-			29,108,838		
					-	-			-	233,327	
					-	-					
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	-	38,516,000	33,685,000	1,326,405	19,060,470	
					-	-			14,624,530		
					-	-			-	233,327	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,106,000	-	3,106,000	2,075,000	349,267	123,966	
					-	-			1,951,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	35,410,000	-	35,410,000	31,610,000	977,138	18,936,504	
					-	-			12,673,496		
					-	-			-	233,327	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	53,000,000	-	53,000,000	40,000,000	1,903,154	26,291,404	
					-	-			13,708,596		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	25,900,000	-	25,900,000	16,900,000	1,656,248	4,524,331	
					-	-			12,375,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	17,100,000	17,100,000	246,906	15,767,073	
					-	-			1,332,927		
					-	-			-	-	

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6月1日至112年6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	6,000,000	-	6,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	-	4,384,000	2,595,000	103,373	1,819,288	
					-	-			775,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	3,384,000	-	3,384,000	2,295,000	103,373	1,519,288	
					-	-			775,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
99				5802201990000 交通建設工程	1,144,672,000	-	1,144,672,000	745,241,000	12,856,870	684,548,188	
					-	-			60,692,812		
					-	-			-	22,655,787	
					-	-			-	-	
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	64,998,000	-	64,998,000	43,370,000	285,223	33,659,170	
					-	-			9,710,830		
					-	-			-	17,218,600	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	43,998,000	-	43,998,000	28,370,000	259,203	26,527,888	
					-	-			1,842,112		
					-	-			-	17,218,600	
					-	-			-	-	

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6月1日至112年6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	8,000,000	26,020	7,131,282	
					-	-			868,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	9,000,000	4,030	8,983,756	
					-	-			16,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	9,000,000	4,030	8,983,756	
					-	-			16,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	12,250,000	1,005,956	7,176,800	
					-	-			5,073,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	7,250,000	-	7,176,800	
					-	-			73,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,005,956	-	
					-	-			5,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5802201990500	360,675,000	-	360,675,000	341,097,000	7,751,760	318,511,518	

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6月1日至112年6月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				市區道路開闢及養護*	-	-		22,585,482		
					-	-		-	5,018,187	
					-	-				
			20	200000 業務費*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		
					-	-		-	56,341	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	256,390,000	-	256,390,000	252,400,000	7,585,952	241,041,276
					-	-		11,358,724		
					-	-		-	4,961,846	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000	87,697,000	165,808	76,470,242
					-	-		11,226,758		
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,473,000	-	55,473,000	19,973,000	870,002	18,663,200
					-	-		1,309,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費*	26,473,000	-	26,473,000	7,473,000	344,170	6,759,256
					-	-		713,744		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,000,000	-	29,000,000	12,500,000	525,832	11,903,944
					-	-		596,056		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	632,026,000	-	632,026,000	319,551,000	2,939,899	297,553,744
					-	-		21,997,256		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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		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					
					-	-			-	419,000	
					-	-					
			20	200000 業務費*	31,342,000	-	31,342,000	19,209,000	2,719,597	9,431,720	
					-	-			9,777,280		
					-	-			-	419,000	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000	300,342,000	220,302	288,122,024	
					-	-			12,219,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
92				6302201920000 充實福利設施	77,260,000	-	77,260,000	40,663,000	88,000	40,220,117	
					-	-			442,883		
					-	-			-	1,876,095	
					-	-					
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	77,260,000	-	77,260,000	40,663,000	88,000	40,220,117	
					-	-			442,883		
					-	-			-	1,876,095	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	54,830,000	-	54,930,000	26,655,000	-	26,496,681	
					-	100,000			158,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	22,430,000	-	22,330,000	14,008,000	88,000	13,723,436	
					-	-100,000			284,564		
					-	-			-	1,876,095	
					-	-					
95				7102201950000 下水道工程	203,217,000	1,400,000	204,617,000	115,935,000	26,741,372	84,583,993	
					-	-			31,351,007		
					-	-			-	1,578,864	

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6月1日至112年6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	115,935,000	26,741,372	84,583,993
					-	-			31,351,007	
					-	-			-	1,578,864
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,259,000	-	28,259,000	13,240,000	1,461,283	8,374,998
					-	-			4,865,002	
					-	-			-	1,578,864
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	174,958,000	-	174,958,000	101,295,000	23,880,089	76,208,995
					-	-			25,086,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-
					-	-			1,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,230,811,000	4,282,000	2,235,658,000	1,401,141,000	54,992,549	1,253,799,784
					-	-			147,341,216	
					565,000	-			-	27,237,546
					-	-				
				經資門合計	7,570,536,000	13,638,000	7,584,174,000	4,585,847,000	499,392,812	1,837,267,855
					-	-			2,748,579,145	
					-	-			-	106,586,551
					-	-				
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	47,564,187	-	47,564,187	47,564,187	16,713,469	-
					-	-			47,564,187	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	47,564,187	-	47,564,187	47,564,187	16,713,469	-	
					-	-			47,564,187	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	36,265,708	-	36,265,708	36,265,708	5,414,990	-	
					-	-			36,265,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	11,298,479	-	11,298,479	11,298,479	11,298,479	-	
					-	-			11,298,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
44				8602201440000 專案補助支出	17,630,818	-	17,630,818	17,630,818	2,371,000	-	
					-	-			17,630,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	17,630,818	-	17,630,818	17,630,818	2,371,000	-	
					-	-			17,630,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	17,630,818	-	17,630,818	17,630,818	2,371,000	-	
					-	-			17,630,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	3,833,880	-	3,833,880	3,833,880	721,738	-	
					-	-			3,833,880	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902201460100	3,833,880	-	3,833,880	3,833,880	721,738	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	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						
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			3,833,880			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	3,647,380	-	3,647,380	3,647,380	666,738			
					-	-			3,647,380			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	186,500	-	186,500	186,500	55,000			
					-	-			186,500			
					-	-			-			
					-	-						
				統籌科目合計	69,028,885	-	69,028,885	69,028,885	19,806,207			
					-	-			69,028,885			
					-	-			-			
					-	-						
				總計	7,639,564,885	13,638,000	7,653,202,885	4,654,875,885	519,199,019	1,837,267,855		
					-	-			2,817,608,030			
					-	-			-	106,586,551		
					-	-						