

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202201010000 一般行政	112,245,000	242,000	114,188,000	79,427,000	7,928,900	14,337,181
					-	-			65,089,819	
					1,701,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	52,085,000	4,953,510	5,720,850
					-	-			46,364,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,362,000	-	67,362,000	48,130,000	4,619,222	4,203,017
					-	-			43,926,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,836,000	-	5,836,000	3,955,000	334,288	1,517,833
					-	-			2,437,167	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	316,000	29,348	160,375
					-	-			155,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	316,000	29,348	160,375
					-	-			155,625	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	6,658,000	-	6,658,000	4,735,000	645,752	1,942,643
					-	-			2,792,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,330,000	-	4,330,000	3,172,000	525,752	1,574,643

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				業務費	-	-		1,597,357		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,328,000	-	2,328,000	1,563,000	120,000	368,000
					-	-		1,195,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	2,772,000	-	4,473,000	3,830,000	468,500	1,231,499
					-	-		2,598,501		
					1,701,000	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,772,000	-	4,473,000	3,830,000	468,500	1,231,499
					-	-		2,598,501		
					1,701,000	-		-	-	
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000	1,946,000	223,171	777,702
					-	-		1,168,298		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,130,000	-	3,130,000	1,946,000	223,171	777,702
					-	-		1,168,298		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	22,323,000	242,000	22,565,000	14,246,000	1,351,251	3,840,009
					-	-		10,405,991		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	22,323,000	242,000	22,565,000	14,246,000	1,351,251	3,840,009
					-	-		10,405,991		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	235,000	10,274	178,726	
					-	-			56,274		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	235,000	10,274	178,726	
					-	-			56,274		
					-	-			-	-	
					-	-					
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000	174,000	23,234	92,144	
					-	-			81,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	454,000	-	454,000	174,000	23,234	92,144	
					-	-			81,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,996,000	-	2,996,000	1,860,000	223,860	393,233	
					-	-			1,466,767		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,996,000	-	2,996,000	1,860,000	223,860	393,233	
					-	-			1,466,767		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
03				3202201030000 主計業務	29,315,000	-	29,315,000	20,670,000	1,768,122	3,125,562	
					-	-			17,544,438		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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			3202201030300 主計行政業務	29,315,000	-	29,315,000	20,670,000	1,768,122	3,125,562	
					-	-			17,544,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,593,000	-	24,593,000	17,569,000	1,469,027	2,187,515	
					-	-			15,381,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,722,000	-	4,722,000	3,101,000	299,095	938,047	
					-	-			2,162,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	42,442,000	-	42,442,000	31,027,000	2,290,314	5,170,675	
					-	-			25,856,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	34,133,000	-	34,133,000	24,510,000	1,900,344	3,579,661	
					-	-			20,930,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,748,000	-	29,748,000	21,815,000	1,749,062	3,025,675	
					-	-			18,789,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,385,000	-	4,385,000	2,695,000	151,282	553,986	
					-	-			2,141,014		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	3,357,000	252,307	894,752
					-	-			2,462,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,087,000	-	3,087,000	2,372,000	174,915	359,144
					-	-			2,012,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	985,000	77,392	535,608
					-	-			449,392	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,024,000	-	4,024,000	3,160,000	137,663	696,262
					-	-			2,463,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	690,000	64,642	146,246
					-	-			543,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,934,000	-	1,930,000	1,326,000	73,021	549,463
					-	-4,000			776,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	9,800,000	884,665	1,943,914

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	-	-		7,856,086		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,514,000	-	12,514,000	8,890,000	761,524	1,796,591
					-	-		7,093,409		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,845,000	-	11,845,000	8,460,000	693,063	1,722,980
					-	-		6,737,020		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	669,000	-	669,000	430,000	68,461	73,611
					-	-		356,389		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,340,000	-	1,340,000	910,000	123,141	147,323
					-	-		762,677		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,340,000	-	1,340,000	910,000	123,141	147,323
					-	-		762,677		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	31,032,000	-	31,032,000	15,887,000	3,635,601	2,892,057
					-	-		12,994,943		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	768,000	-	768,000	543,000	50,084	113,599
					-	-		429,401		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	463,000	50,084	61,540
					-	-			401,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	80,000	-	52,059
					-	-			27,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	5,105,000	-	5,105,000	2,868,000	916,323	285,502
					-	-			2,582,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,025,000	-	5,025,000	2,788,000	916,323	245,502
					-	-			2,542,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	11,574,000	2,592,684	2,082,716
					-	-			9,491,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,432,000	1,024,000	109,284	128,492
					-	-			895,508	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	22,698,000	-	22,698,000	10,550,000	2,483,400	1,954,224	
					-	-			8,595,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	1,029,000	-	1,029,000	902,000	76,510	410,240	
					-	-			491,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	933,000	-	933,000	824,000	76,510	332,240	
					-	-			491,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	78,000	-	78,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3702201080000 民政業務	88,021,000	-	89,273,000	64,390,000	8,523,244	17,589,360	
					-	-			46,800,640		
					1,252,000	-			-	675,632	
					-	-					
	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7月1日至112年7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	2,399,000	80,337	1,718,659
					-	-			680,341	
					-	-			-	132,882
					-	-				
			20	200000 業務費	2,238,000	-	2,238,000	1,550,000	80,337	893,659
					-	-			656,341	
					-	-			-	112,882
					-	-				
			40	400000 獎補助費	935,000	-	935,000	849,000	-	825,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	41,759,000	-	41,759,000	34,219,000	5,644,160	8,111,684
					-	-			26,107,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,413,000	-	26,413,000	18,873,000	1,748,254	2,036,832
					-	-			16,836,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	2,243,000	81,586	600,492
					-	-			1,642,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	13,103,000	13,103,000	3,814,320	5,474,360
					-	-			7,628,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	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7月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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					
				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	1,582,000	160,201	926,088	
					-	-		655,912			
					-	-		-	357,750		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,328,000	-	2,328,000	1,582,000	160,201	926,088	
					-	-		655,912			
					-	-		-	357,750		
					-	-					
	07			3702201080700 殯葬管理	40,141,000	-	41,328,000	25,505,000	2,638,546	6,347,929	
					-	-		19,157,071			
					1,187,000	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	447,000	45,430	69,039	
					-	-		377,961			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	13,706,000	-	14,893,000	9,983,000	1,205,616	1,587,890	
					-	-		8,395,110			
					1,187,000	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,840,000	-	25,840,000	15,075,000	1,387,500	4,691,000	
					-	-		10,384,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
10				3702201100000 役政業務	7,946,000	-	7,946,000	6,201,000	251,867	1,468,995	
					-	-			4,732,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,821,000	-	2,821,000	2,321,000	47,883	412,119	
					-	-			1,908,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,064,000	-	1,064,000	664,000	47,883	233,136	
					-	-			430,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	1,657,000	-	178,983	
					-	-			1,478,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	5,125,000	-	5,125,000	3,880,000	203,984	1,056,876	
					-	-			2,823,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,831,000	-	2,831,000	2,050,000	178,807	518,152	
					-	-			1,531,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,294,000	-	2,294,000	1,830,000	25,177	538,724	
					-	-			1,291,276		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	3,859,000	288,841	1,082,667	
					-	-			2,776,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	1,183,000	59,190	498,025	
					-	-			684,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	1,183,000	59,190	498,025	
					-	-			684,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201110200 土地開發業務	3,230,000	-	3,230,000	2,150,000	225,818	291,076	
					-	-			1,858,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,230,000	-	3,230,000	2,150,000	225,818	291,076	
					-	-			1,858,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	33,000	2,790	15,008	
					-	-			17,992		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	33,000	2,790	15,008	
					-	-			17,992		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	493,000	1,043	278,558	
					-	-			214,442		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	493,000	1,043	278,558	
					-	-			214,442		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	184,426	
					-	-			315,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	20,000	184,426	
					-	-			315,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	20,000	184,426	
					-	-			315,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	950,000	-	140,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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						
				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	-	140,000		
					-	-			810,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	950,000	-	140,000		
					-	-			810,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	52,493,000	-	52,493,000	37,569,000	3,389,447	3,769,377		
					-	-			33,799,623			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3702201620100 戶政所事務管理	52,493,000	-	52,493,000	37,569,000	3,389,447	3,769,377		
					-	-			33,799,623			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	44,379,000	-	44,379,000	31,979,000	2,992,566	2,357,684		
					-	-			29,621,316			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,090,000	-	8,090,000	5,574,000	396,881	1,411,693		
					-	-			4,162,307			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-		
					-	-			16,000			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
13				4002201130000 財政及公產業務	55,312,000	-	55,312,000	29,997,000	2,662,222	5,171,083
					-	-			24,825,917	
					-	-			-	39,472
					-	-				
	01			4002201130100 財稅行政	32,135,000	-	32,135,000	22,880,000	2,155,733	2,491,956
					-	-			20,388,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,953,000	-	30,953,000	22,110,000	2,112,208	2,234,185
					-	-			19,875,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,182,000	-	1,182,000	770,000	43,525	257,771
					-	-			512,229	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			4002201130200 財產管理	15,894,000	-	15,894,000	2,917,000	140,482	938,240
					-	-			1,978,760	
					-	-			-	30,472
					-	-				
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	2,917,000	140,482	938,240
					-	-			1,978,760	
					-	-			-	30,472
					-	-				
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,270,000	-	2,270,000	1,400,000	103,218	278,094
					-	-			1,121,906	
					-	-			-	9,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	1,400,000	103,218	278,094
					-	-			1,121,906	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	04			4002201130400 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000	2,800,000	262,789	1,462,793
					-	-			1,337,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,013,000	-	5,013,000	2,800,000	262,789	1,462,793
					-	-			1,337,207	
					-	-			-	-
					-	-				
52				5102201520000 教育處	2,311,733,000	1,084,000	2,312,817,000	1,311,930,000	184,842,089	108,114,269
					-	-			1,203,815,731	
					-	-			-	76,832,870
					-	-				
	05			5102201520500 教育業務	2,311,733,000	1,084,000	2,312,817,000	1,311,930,000	184,842,089	108,114,269
					-	-			1,203,815,731	
					-	-			-	76,832,870
					-	-				
			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	1,301,513,000	184,842,089	99,201,990
					-	-			1,202,311,010	
					-	-			-	75,700,870
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	35,000,000	450,000	34,538,000	
					-	-			462,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	35,000,000	450,000	34,538,000	
					-	-			462,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	450,000	34,538,000	
					-	-			462,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				5102201590000 公教人員各項補助	38,667,000	-	38,667,000	38,667,000	-	-	
					-	-			38,667,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102201590100 教職人員各項補助	38,667,000	-	38,667,000	38,667,000	-	-	
					-	-			38,667,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	38,667,000	-	38,667,000	38,667,000	-	-	
					-	-			38,667,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
16				5302201160000 禮俗文獻	7,605,000	-	7,605,000	7,103,000	468,922	3,577,568	
					-	-			3,525,432		
					-	-			-	100,500	
					-	-					
	01			5302201160100	7,605,000	-	7,605,000	7,103,000	468,922	3,577,568	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	
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	-	-		3,525,432		
					-	-		-	100,500	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	857,000	68,922	245,863
					-	-		611,137		
					-	-		-	100,500	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,252,000	6,246,000	400,000	3,331,705
					-	-		2,914,295		
					-	-		-	-	
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	28,533,000	900,000	29,433,000	20,153,000	1,957,234	3,775,543
					-	-			16,377,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	28,533,000	900,000	29,433,000	20,153,000	1,957,234	3,775,543
					-	-			16,377,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,774,000	-	4,774,000	3,411,000	312,171	283,759
					-	-			3,127,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,759,000	900,000	24,659,000	16,742,000	1,645,063	3,491,784
					-	-			13,250,216	
					-	-			-	-
					-	-				
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,599,000	-	2,599,000	1,676,000	115,146	199,560
					-	-			1,476,440	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	1,676,000	115,146	199,560	
					-	-			1,476,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,676,000	115,146	199,560	
					-	-			1,476,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	38,450,000	-	38,450,000	25,818,000	1,575,825	9,772,143	
					-	-			16,045,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	27,061,000	-	27,061,000	18,966,000	1,392,972	5,583,817	
					-	-			13,382,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,511,000	-	26,511,000	18,938,000	1,391,922	5,572,780	
					-	-			13,365,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	28,000	1,050	11,037	
					-	-			16,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	2,494,000	651	2,488,815	
					-	-			5,185		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	2,491,000	651	2,485,815	
					-	-			5,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	698,000	61,747	74,482	
					-	-			623,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	984,000	-	984,000	650,000	61,747	74,482	
					-	-			575,518		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	3,660,000	120,455	1,625,029	
					-	-			2,034,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,344,000	-	5,344,000	3,660,000	120,455	1,625,029	
					-	-			2,034,971		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	27,034,000	2,307,162	4,366,327	
					-	-			22,667,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	37,947,000	-	37,947,000	27,034,000	2,307,162	4,366,327	
					-	-			22,667,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,998,000	-	36,998,000	26,429,000	2,280,723	4,080,326	
					-	-			22,348,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	605,000	26,439	286,001	
					-	-			318,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	620,000	93,777	70,124	
					-	-			549,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	620,000	93,777	70,124	
					-	-			549,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	620,000	93,777	70,124	
					-	-			549,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
24				5902201240000	10,872,000	-	11,020,000	9,235,000	240,343	6,245,674	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	-	-		2,989,326		
					148,000	-		-	382,028	
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	9,412,000	-	9,560,000	8,085,000	173,301	5,432,551
					-	-		2,652,449		
					148,000	-		-	382,028	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,539,000	-	3,539,000	2,064,000	173,301	790,323
					-	-		1,273,677		
					-	-		-	12,800	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,873,000	-	6,021,000	6,021,000	-	4,642,228
					-	-		1,378,772		
					148,000	-		-	369,228	
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,460,000	-	1,460,000	1,150,000	67,042	813,123
					-	-		336,877		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	641,000	67,042	304,123
					-	-		336,877		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	421,126,000	304,226,000	58,202,213	106,445,002
					-	-			197,780,998	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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					
					200,000	-			-	17,943,262	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	72,385,000	-	72,385,000	66,620,000	6,465,032	40,822,146	
					-	-			25,797,854		
					-	-			-	120,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,361,000	-	62,361,000	60,771,000	6,350,032	35,261,146	
					-	-			25,509,854		
					-	-			-	120,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,024,000	-	10,024,000	5,849,000	115,000	5,561,000	
					-	-			288,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	34,128,000	7,000,000	41,328,000	33,085,000	1,756,567	9,254,950	
					-	-			23,830,050		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,884,000	-	22,884,000	16,348,000	1,429,618	1,889,974	
					-	-			14,458,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,477,000	7,000,000	11,677,000	9,970,000	326,949	597,976	
					-	-			9,372,024		
					200,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,767,000	-	6,767,000	6,767,000	-	6,767,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	29,460,000	1,540,881	20,812,834
					-	-			8,647,166	
					-	-			-	1,736,000
					-	-				
			20	200000 業務費	34,884,000	-	34,884,000	29,460,000	1,540,881	20,812,834
					-	-			8,647,166	
					-	-			-	1,736,000
					-	-				
	09			5902201250900 交通陸務管理	272,399,000	130,000	272,529,000	175,061,000	48,439,733	35,555,072
					-	-			139,505,928	
					-	-			-	16,087,262
					-	-				
			20	200000 業務費	29,645,000	-	30,507,000	12,969,000	281,599	10,521,007
					-	862,000			2,447,993	
					-	-			-	185,603
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,754,000	130,000	242,022,000	162,092,000	48,158,134	25,034,065
					-	-862,000			137,057,935	
					-	-			-	15,901,659
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	35,237,000	3,529,625	12,817,886
					-	-			22,419,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	35,237,000	3,529,625	12,817,886
					-	-			22,419,114	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	
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	56,176,000	-	56,176,000	35,237,000	3,529,625	12,817,886
					-	-			22,419,114	
					-	-			-	-
					-	-				
29				6202201290000 社會救濟	120,614,000	-	120,614,000	101,162,000	1,994,020	39,384,910
					-	-			61,777,090	
					-	-			-	1,534,398
					-	-				
	01			6202201290100 各項救濟	117,426,000	-	117,426,000	98,970,000	1,985,979	38,965,151
					-	-			60,004,849	
					-	-			-	1,534,398
					-	-				
			10	100000 人事費	2,613,000	-	2,613,000	1,870,000	137,222	1,293,560
					-	-			576,440	
					-	-			-	307,152
					-	-				
			20	200000 業務費	8,583,000	-	8,583,000	6,100,000	410,994	2,974,914
					-	-			3,125,086	
					-	-			-	1,227,246
					-	-				
			40	400000 獎補助費	106,230,000	-	106,230,000	91,000,000	1,437,763	34,696,677
					-	-			56,303,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	507,000	8,041	51,959
					-	-			455,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	41,000	-	41,000	41,000	8,041	32,959

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	
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	-	-		8,041		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	-	43,800
					-	-		117,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	161,000	-	43,800
					-	-		117,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	1,524,000	-	324,000
					-	-		1,200,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,500,000	-	300,000
					-	-		1,200,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				6302201300000 社政業務	878,667,000	-	878,667,000	731,838,000	59,344,981	211,745,456
					-	-			520,092,544	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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					
					-	-		-	2,573,771		
	01			6302201300100 合作管理	24,767,000	-	24,767,000	17,740,000	1,530,461	3,228,703	
					-	-			14,511,297		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,383,000	-	24,383,000	17,420,000	1,511,991	2,960,183	
					-	-			14,459,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	320,000	18,470	268,520	
					-	-			51,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	237,559,000	-	237,559,000	138,981,000	17,037,630	4,114,204	
					-	-			134,866,796		
					-	-			-	59,217	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,055,000	-	3,055,000	2,183,000	160,339	402,648	
					-	-			1,780,352		
					-	-			-	59,217	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,598,000	1,798,000	156,742	1,037,865	
					-	-			760,135		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	231,906,000	-	231,906,000	135,000,000	16,720,549	2,673,691	
					-	-			132,326,309		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	107,771,000	-	107,771,000	92,815,000	11,870,851	15,860,205
					-	-			76,954,795	
					-	-			-	553,586
					-	-				
			10	100000 人事費	3,003,000	-	3,003,000	2,150,000	-	809,042
					-	-			1,340,958	
					-	-			-	135,738
					-	-				
			20	200000 業務費	4,680,000	-	4,680,000	2,765,000	241,229	1,597,412
					-	-			1,167,588	
					-	-			-	267,848
					-	-				
			40	400000 獎補助費	100,088,000	-	100,088,000	87,900,000	11,629,622	13,453,751
					-	-			74,446,249	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	-	5,671,000	4,721,000	113,892	3,221,645
					-	-			1,499,355	
					-	-			-	1,592,468
					-	-				
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	704,000	-	172,628
					-	-			531,372	
					-	-			-	75,120
					-	-				
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	2,667,000	112,692	1,846,347
					-	-			820,653	
					-	-			-	467,348
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,350,000	1,200	1,202,670	
					-	-			147,330		
					-	-			-	1,050,000	
					-	-					
	05			6302201300500 老人福利服務	485,422,000	-	485,422,000	461,193,000	28,020,749	173,742,614	
					-	-			287,450,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,116,000	-	2,116,000	1,512,000	176,229	178,536	
					-	-			1,333,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,759,000	-	14,759,000	11,241,000	989,956	3,626,540	
					-	-			7,614,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	468,547,000	-	468,547,000	448,440,000	26,854,564	169,937,538	
					-	-			278,502,462		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	1,739,000	4,326	1,180,364	
					-	-			558,636		
					-	-			-	208,500	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,600,000	4,326	1,072,264	
					-	-			527,736		
					-	-			-	187,600	
					-	-					
			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7月1日至112年7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		
					-	-		-	20,900	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	7,247,000	7,231,000	145,000	6,215,554
					-	-			1,015,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	56,000	-	39,500
					-	-			16,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	7,175,000	145,000	6,176,054
					-	-			998,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,648,000	-	7,648,000	6,865,000	608,784	3,689,586
					-	-			3,175,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,125,000	29,448	810,152
					-	-			314,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,141,000	-	6,141,000	5,740,000	579,336	2,879,434
					-	-			2,860,566	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	553,000	553,000	13,288	492,581
					-	-			60,419	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	4,537	236,332
					-	-			51,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	8,751	256,249
					-	-			8,751	
					-	-			-	160,000
					-	-				
31				6302201310000 公益彩券盈餘	293,737,000	-	293,744,000	212,003,000	18,152,067	100,033,953
					-	-			111,969,047	
					7,000	-			-	34,169,742
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	293,737,000	-	293,744,000	212,003,000	18,152,067	100,033,953
					-	-			111,969,047	
					7,000	-			-	34,169,742
					-	-				
			10	100000 人事費	32,231,000	-	32,231,000	23,024,000	373,886	8,093,493
					-	-			14,930,507	
					-	-			-	2,016,526
					-	-				
			20	200000 業務費	89,955,000	-	89,962,000	54,284,000	4,040,761	24,579,488
					-	-			29,704,512	
					7,000	-			-	1,601,708
					-	-				
			40	400000 獎補助費	171,551,000	-	171,551,000	134,695,000	13,737,420	67,360,972
					-	-			67,334,028	
					-	-			-	30,551,508

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	113,145,000	-	113,145,000	101,953,000	1,077,060	70,051,014
					-	-			31,901,986	
					-	-			-	4,110,275
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	109,552,000	-	109,552,000	99,273,000	795,109	69,142,329
					-	-		30,130,671		
					-	-		-	4,110,275	
					-	-				
			10	100000 人事費	2,035,000	-	2,035,000	1,450,000	144,844	455,598
					-	-		994,402		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	33,477,000	-	33,477,000	25,005,000	1,509,207	16,835,390
					-	-		8,169,610		
					-	-		-	1,014,758	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,040,000	-	74,040,000	72,818,000	-858,942	51,851,341
					-	-		20,966,659		
					-	-		-	3,095,517	
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,593,000	-	3,593,000	2,680,000	281,951	908,685
					-	-		1,771,315		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	430,000	45,414	68,151
					-	-		361,849		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	2,250,000	236,537	840,534
					-	-			1,409,466	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	1,998,000	-	1,998,000	1,100,000	113,422	157,431
					-	-			942,569	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	1,998,000	-	1,998,000	1,100,000	113,422	157,431
					-	-			942,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,998,000	-	1,998,000	1,100,000	113,422	157,431
					-	-			942,569	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,450,000	49,250	1,076,778
					-	-			373,222	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,450,000	49,250	1,076,778
					-	-			373,222	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	600,000	1,250	559,778
					-	-			40,222	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	400000	909,000	-	909,000	850,000	48,000	517,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	-	-		333,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
56				7602201560000 教育人員退休給付	382,209,000	-	382,209,000	382,209,000	-	-	
					-	-		382,209,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			7602201560100 教育人員退休金	382,209,000	-	382,209,000	382,209,000	-	-	
					-	-		382,209,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	382,209,000	-	382,209,000	382,209,000	-	-	
					-	-		382,209,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
57				7602201570000 教育人員撫卹給付	90,136,000	-	90,136,000	90,136,000	-	3,000,000	
					-	-		87,136,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			7602201570100 教育人員撫卹金	90,136,000	-	90,136,000	90,136,000	-	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	-	-	
					-	-		87,136,000		-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	13,210,000	4,386,331	8,009,446
					-	-			5,200,554	
					-	-			-	6,330,480
					-	-				
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,210,000	4,386,331	8,009,446
					-	-			5,200,554	
					-	-			-	6,330,480
					-	-				
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,210,000	4,386,331	8,009,446
					-	-			5,200,554	
					-	-			-	6,330,480
					-	-				
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	11,086,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,914,000	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	11,086,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,914,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	11,086,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-3,914,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,339,725,000	9,356,000	5,348,475,000	3,752,637,000	370,542,690	780,856,381	
					-	-			2,971,780,619		
					-606,000	-			-	144,892,430	
					-	-					
90				3202201900000 一般建築及設備	8,516,000	82,000	9,103,000	4,947,000	60,590	3,366,054	
					-	-			1,580,946		
					505,000	-			-	-	
					-	-					
	04			3202201900400 充實行政設備*	4,891,000	82,000	5,250,000	1,094,000	32,000	501,268	
					-	-			592,732		
					277,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,891,000	82,000	5,250,000	1,094,000	32,000	501,268	
					-	-			592,732		
					277,000	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	847,000	-	847,000	847,000	-	770,000	
					-	-			77,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	847,000	-	847,000	847,000	-	770,000	
					-	-			77,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			3202201901200 充實資訊設備*	2,778,000	-	3,006,000	3,006,000	28,590	2,094,786	
					-	-			911,214		
					228,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,778,000	-	3,006,000	3,006,000	28,590	2,094,786	
					-	-			911,214		
					228,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	647,000	-	748,000	707,000	-	98,644	
					-	-			608,356		
					101,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	647,000	-	748,000	707,000	-	98,644	
					-	-			608,356		
					101,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	647,000	-	748,000	707,000	-	98,644	
					-	-			608,356		
					101,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
52				5102201520000 教育處	177,970,000	-	177,970,000	106,046,000	3,000,000	101,553,686	
					-	-			4,492,314		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			5102201520600	177,970,000	-	177,970,000	106,046,000	3,000,000	101,553,686	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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*	-	-		4,492,314			
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	104,073,000	3,000,000	99,580,686	
					-	-		4,492,314			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	2,250,000	-	2,250,000	2,150,000	-	2,150,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	2,250,000	-	2,250,000	2,150,000	-	2,150,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	2,250,000	-	2,250,000	2,150,000	-	2,150,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
85				5602201850000 漁港工程	96,487,000	-	96,487,000	63,050,000	3,682,262	45,307,107	
					-	-			17,742,893		
					-	-			-	528,863	
					-	-					
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	96,487,000	-	96,487,000	63,050,000	3,682,262	45,307,107	
					-	-			17,742,893		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	
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				
					-	-		-	528,863	
					-	-				
			20	200000 業務費*	13,500,000	-	13,500,000	1,945,000	-	1,945,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	72,999,000	-	72,999,000	52,967,000	3,245,923	40,498,921
					-	-		12,468,079		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	8,138,000	436,339	2,863,186
					-	-		5,274,814		
					-	-		-	528,863	
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	49,458,000	-	49,458,000	32,050,000	560,599	25,295,033
					-	-		6,754,967		
					-	-		-	549,402	
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	6,080,000	-	6,080,000	3,750,000	107,184	3,010,404
					-	-		739,596		
					-	-		-	349,402	
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,180,000	-	5,180,000	2,850,000	107,184	2,110,404
					-	-		739,596		
					-	-		-	349,402	
					-	-				
			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：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	41,378,000	27,000,000	453,415	20,984,629
					-	-			6,015,371	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	253,500	2,969,942
					-	-			530,058	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,600,000	-	28,600,000	17,500,000	199,915	16,594,994
					-	-			905,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	6,000,000	-	1,419,693
					-	-			4,580,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
80				5702201800000 營業基金	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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	2,850,000	377,004,000	254,209,000	1,201,459	251,137,890	
					-	-			3,071,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	11,500,000	-	10,868,563	
					-	-			631,437		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	11,500,000	-	10,868,563	
					-	-			631,437		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201870300	141,200,000	-	141,200,000	44,232,000	1,158,115	43,073,885	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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*	-	-		1,158,115			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費*	47,000,000	-	47,000,000	18,181,000	-	18,181,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	24,232,000	-	24,232,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	2,200,000	-	2,200,000	1,819,000	1,158,115	660,885	
					-	-		1,158,115	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	195,116,000	-	195,116,000	195,116,000	-	194,466,000	
					-	-		650,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	195,116,000	-	195,116,000	195,116,000	-	194,466,000	
					-	-		650,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	2,800,000	4,138,000	1,361,000	43,344	729,442	
					-	-			631,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	1,338,000	2,800,000	4,138,000	1,361,000	43,344	729,442	
					-	-			631,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
88				5702201880000 其他公共工程	95,900,000	-	95,900,000	81,928,000	6,362,847	46,456,315	
					-	-			35,471,685		
					-	-			-	233,327	
					-	-					
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	-	38,516,000	33,893,000	1,124,401	18,144,069	
					-	-			15,748,931		
					-	-			-	233,327	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,106,000	-	3,106,000	2,283,000	183,881	148,085	
					-	-			2,134,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	35,410,000	-	35,410,000	31,610,000	940,520	17,995,984	
					-	-			13,614,016		
					-	-			-	233,327	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	53,000,000	-	53,000,000	45,000,000	3,843,946	27,447,458	
					-	-			17,552,542		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/26

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			20	200000 業務費*	25,900,000	-	23,681,000	17,681,000	1,160,600	4,144,731	
					-	-2,219,000			13,536,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	19,319,000	19,319,000	323,346	17,662,727	
					-	2,219,000			1,656,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	8,000,000	2,360,000	5,640,000	
					-	-			2,360,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	-	4,384,000	3,035,000	1,394,500	864,788	
					-	-			2,170,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,384,000	-	3,384,000	2,585,000	1,394,500	414,788	
					-	-			2,170,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	450,000	-	450,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
99				5802201990000 交通建設工程	1,144,672,000	-	1,144,672,000	814,954,000	47,206,436	707,054,752	
					-	-			107,899,248		
					-	-			-	56,935,524	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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					
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	64,998,000	-	64,998,000	47,370,000	1,449,139	36,210,031	
					-	-			11,159,969		
					-	-			-	17,218,600	
					-	-					
			20	200000 業務費*	43,998,000	-	43,998,000	31,370,000	369,367	29,158,521	
					-	-			2,211,479		
					-	-			-	17,218,600	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	9,000,000	1,079,772	7,051,510	
					-	-			1,948,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	10,200,000	56,015	10,127,741	
					-	-			72,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	10,200,000	56,015	10,127,741	
					-	-			72,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	13,750,000	-	8,676,800	
					-	-			5,073,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000	14,500,000	-	14,500,000	8,750,000	-	8,676,800	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	
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				
				設備及投資*	-	-		73,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
					-	-		5,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	05			5802201990500 市區道路開闢及養護*	360,675,000	-	360,675,000	344,434,000	44,215,030	277,633,488
					-	-			66,800,512	
					-	-			-	39,297,924
					-	-				
			20	200000 業務費*	2,000,000	-	2,000,000	1,167,000	56,341	1,110,659
					-	-			56,341	
					-	-			-	-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	256,390,000	-	256,390,000	253,070,000	44,158,689	197,552,587
					-	-			55,517,413	
					-	-			-	39,297,924
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000	90,197,000	-	78,970,242
					-	-			11,226,758	
					-	-			-	-
					-	-				-
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,473,000	-	55,473,000	26,973,000	328,048	25,335,152
					-	-			1,637,848	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費*	26,473,000	-	26,473,000	10,473,000	75,733	9,683,523
					-	-			789,477	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,000,000	-	29,000,000	16,500,000	252,315	15,651,629
					-	-			848,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	632,026,000	-	632,026,000	372,227,000	1,158,204	349,071,540
					-	-			23,155,460	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,342,000	-	31,342,000	21,828,000	1,047,020	11,003,700
					-	-			10,824,300	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000	350,399,000	111,184	338,067,840
					-	-			12,331,160	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	77,260,000	-	77,260,000	42,468,000	1,379,536	40,645,581
					-	-			1,822,419	
					-	-			-	1,606,520
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	77,260,000	-	77,260,000	42,468,000	1,379,536	40,645,581
					-	-			1,822,419	
					-	-			-	1,606,520
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	54,830,000	-	54,930,000	27,255,000	1,109,961	25,986,720
					-	100,000			1,268,280	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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				
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	22,430,000	-	22,330,000	15,213,000	269,575	14,658,861
					-	-100,000			554,139	
					-	-			-	1,606,520
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	203,217,000	1,400,000	204,617,000	131,392,000	9,972,330	90,068,663
					-	-			41,323,337	
					-	-			-	1,083,773
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	203,217,000	1,400,000	204,617,000	131,392,000	9,972,330	90,068,663
					-	-			41,323,337	
					-	-			-	1,083,773
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,259,000	-	28,259,000	15,140,000	1,509,992	8,765,006
					-	-			6,374,994	
					-	-			-	1,083,773
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	174,958,000	-	174,958,000	114,852,000	8,462,338	81,303,657
					-	-			33,548,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,332,000	2,235,749,000	1,534,181,000	73,426,059	1,313,413,725
					-	-			220,767,275	
					606,000	-			-	60,937,409
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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					
				經資門合計	7,570,536,000	13,688,000	7,584,224,000	5,286,818,000	443,968,749	2,094,270,106	
					-	-			3,192,547,894		
					-	-			-	205,829,839	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	53,077,288	-	53,077,288	53,077,288	5,513,101	-	
					-	-			53,077,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	53,077,288	-	53,077,288	53,077,288	5,513,101	-	
					-	-			53,077,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,778,809	-	41,778,809	41,778,809	5,513,101	-	
					-	-			41,778,809		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,298,479	-	11,298,479	11,298,479	-	-	
					-	-			11,298,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
44				8602201440000 專案補助支出	24,522,413	-	24,522,413	24,522,413	6,891,595	-	
					-	-			24,522,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	24,522,413	-	24,522,413	24,522,413	6,891,595	-	
					-	-			24,522,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000	24,522,413	-	24,522,413	24,522,413	6,891,595	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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					
				獎補助費	-	-		24,522,413			
					-	-		-			
					-	-					
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	4,240,563	-	4,240,563	4,240,563	406,683	-	
					-	-		4,240,563		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	4,240,563	-	4,240,563	4,240,563	406,683	-	
					-	-		4,240,563		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	4,023,063	-	4,023,063	4,023,063	375,683	-	
					-	-		4,023,063		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	217,500	-	217,500	217,500	31,000	-	
					-	-		217,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	81,840,264	-	81,840,264	81,840,264	12,811,379	-	
					-	-		81,840,264		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	7,652,376,264	13,688,000	7,666,064,264	5,368,658,264	456,780,128	2,094,270,106	
					-	-			3,274,388,158		
					-	-			-	205,829,839	
					-	-					