

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	412,000	116,558,000	101,133,000	8,635,293	18,354,178
					-	-			82,778,822	
					3,901,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	73,198,000	-	73,198,000	63,765,000	4,616,809	8,001,196
					-	-			55,763,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,362,000	-	67,362,000	58,558,000	4,312,559	6,041,090
					-	-			52,516,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,836,000	-	5,836,000	5,207,000	304,250	1,960,106
					-	-			3,246,894	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	328,000	4,876	142,806
					-	-			185,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	328,000	4,876	142,806
					-	-			185,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	6,658,000	-	7,158,000	5,768,000	734,822	1,531,279
					-	-			4,236,721	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,330,000	-	4,830,000	3,947,000	314,822	1,445,279

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	-	-			2,501,721	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,328,000	-	2,328,000	1,821,000	420,000	86,000
					-	-			1,735,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201010500 廳舍修繕	2,772,000	170,000	6,193,000	6,138,000	464,400	2,235,749
					-	-			3,902,251	
					3,251,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,772,000	170,000	6,193,000	6,138,000	464,400	2,235,749
					-	-			3,902,251	
					3,251,000	-			-	-
					-	-				
	06			3202201010600 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000	2,538,000	69,212	1,230,035
					-	-			1,307,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,130,000	-	3,130,000	2,538,000	69,212	1,230,035
					-	-			1,307,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3202201010700 業務管理	22,323,000	242,000	22,715,000	19,676,000	2,494,978	4,399,177
					-	-			15,276,823	
					150,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,323,000	242,000	22,715,000	19,676,000	2,494,978	4,399,177
					-	-			15,276,823	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					150,000	-		-	-	
					-	-				
	08			3202201010800 法制訴願業務	368,000	-	368,000	300,000	6,544	202,182
					-	-			97,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	300,000	6,544	202,182
					-	-			97,818	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000	254,000	30,903	132,085
					-	-			121,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	454,000	-	454,000	254,000	30,903	132,085
					-	-			121,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,996,000	-	2,996,000	2,366,000	212,749	479,669
					-	-			1,886,331	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,996,000	-	2,996,000	2,366,000	212,749	479,669
					-	-			1,886,331	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	29,315,000	-	29,315,000	25,119,000	1,834,192	3,810,825
					-	-			21,308,175	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	25,119,000	1,834,192	3,810,825
					-	-			21,308,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,593,000	-	24,593,000	21,250,000	1,563,798	2,762,455
					-	-			18,487,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,722,000	-	4,722,000	3,869,000	270,394	1,048,370
					-	-			2,820,630	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3202201040000 人事業務	42,442,000	-	42,442,000	36,995,000	2,605,242	5,500,293
					-	-			31,494,707	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201040300 人力業務	34,133,000	-	34,133,000	29,489,000	2,172,801	3,728,376
					-	-			25,760,624	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,748,000	-	29,748,000	25,927,000	1,815,186	3,266,111
					-	-			22,660,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,385,000	-	4,385,000	3,562,000	357,615	462,265
					-	-			3,099,735	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	3,902,000	261,070	1,007,338
					-	-			2,894,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,087,000	-	3,087,000	2,787,000	221,070	420,052
					-	-			2,366,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,115,000	40,000	587,286
					-	-			527,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,024,000	-	4,024,000	3,604,000	171,371	764,579
					-	-			2,839,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	950,000	-	950,000	827,000	54,642	143,962
					-	-			683,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,934,000	-	1,930,000	1,633,000	116,729	620,064
					-	-4,000			1,012,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	11,878,000	814,197	2,395,504

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	-	-		9,482,496		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,514,000	-	12,514,000	10,744,000	730,113	2,200,644
					-	-		8,543,356		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	11,845,000	-	11,845,000	10,212,000	685,522	2,104,820
					-	-		8,107,180		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	669,000	-	669,000	532,000	44,591	95,824
					-	-		436,176		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,340,000	-	1,340,000	1,134,000	84,084	194,860
					-	-		939,140		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,340,000	-	1,340,000	1,134,000	84,084	194,860
					-	-		939,140		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	31,032,000	-	31,032,000	26,250,000	1,080,367	11,313,564
					-	-		14,936,436		
					-	-		-	-	
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	768,000	-	768,000	675,000	63,534	115,981
					-	-		559,019		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	575,000	50,084	57,372
					-	-			517,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	100,000	13,450	58,609
					-	-			41,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	5,105,000	-	5,105,000	3,089,000	79,531	350,257
					-	-			2,738,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,025,000	-	5,025,000	3,049,000	79,531	350,257
					-	-			2,698,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201060500 資訊行政	24,130,000	-	24,130,000	20,980,000	861,853	9,995,979
					-	-			10,984,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,432,000	1,270,000	125,284	139,924
					-	-			1,130,076	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			20	200000 業務費	22,698,000	-	22,698,000	19,710,000	736,569	9,856,055
					-	-			9,853,945	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3202201060600 規劃研展	1,029,000	-	1,029,000	1,506,000	75,449	851,347
					-	-			654,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	933,000	-	933,000	918,000	75,449	263,347
					-	-			654,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	588,000	-	588,000
					-	-				
					-	-			-	-
					-	-				
08				3702201080000 民政業務	88,021,000	-	89,866,000	87,997,000	12,413,981	23,298,211
					-	-			64,698,789	
					1,845,000	-			-	969,065
					-	-				
	01			3702201080100 選舉業務	120,000	-	185,000	185,000	-	15,744
					-	-			169,256	
					65,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	120,000	-	185,000	185,000	-	15,744
					-	-			169,256	
					65,000	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3702201080200 自治業務	3,173,000	-	3,173,000	2,480,000	117,952	1,521,343	
					-	-			958,657		
					-	-			-	112,882	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,238,000	-	2,238,000	1,871,000	107,952	966,343	
					-	-			904,657		
					-	-			-	112,882	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	935,000	-	935,000	609,000	10,000	555,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702201080300 健全基層組織	41,759,000	-	42,352,000	49,013,000	7,963,622	13,222,642	
					-	-			35,790,358		
					593,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,413,000	-	26,413,000	22,643,000	1,802,710	2,360,284	
					-	-			20,282,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,243,000	2,243,000	168,412	364,498	
					-	-			1,878,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	13,696,000	24,127,000	5,992,500	10,497,860	
					-	-			13,629,140		
					593,000	-			-	-	
					-	-					
	04			3702201080400	500,000	-	500,000	1,300,000	-	1,100,000	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	1,300,000	-	1,100,000
					-	-		200,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,328,000	-	2,328,000	1,882,000	59,650	953,976
					-	-		928,024		
					-	-		-	381,083	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,328,000	-	2,328,000	1,882,000	59,650	953,976
					-	-		928,024		
					-	-		-	381,083	
					-	-				
	07			3702201080700 殯葬管理	40,141,000	-	41,328,000	33,137,000	4,272,757	6,484,506
					-	-		26,652,494		
					1,187,000	-		-	475,100	
					-	-				
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	533,000	80,442	29,167
					-	-		503,833		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	13,706,000	-	16,675,000	15,003,000	2,628,315	2,572,339
					-	1,782,000		12,430,661		
					1,187,000	-		-	475,100	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,840,000	-	24,058,000	17,601,000	1,564,000	3,883,000
					-	-1,782,000		13,718,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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		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	7,448,000	509,062	1,562,489	
					-	-			5,885,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,821,000	-	2,821,000	2,831,000	122,196	451,621	
					-	-			2,379,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,064,000	-	1,064,000	824,000	122,196	196,018	
					-	-			627,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	1,757,000	2,007,000	-	255,603	
					-	-			1,751,397		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3702201100800 權益管理業務	5,125,000	-	5,125,000	4,617,000	386,866	1,110,868	
					-	-			3,506,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,831,000	-	2,831,000	2,421,000	179,866	438,024	
					-	-			1,982,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,294,000	-	2,294,000	2,196,000	207,000	672,844	
					-	-			1,523,156		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	4,949,000	446,484	998,092
					-	-			3,950,908	
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	1,420,000	96,287	228,615
					-	-			1,191,385	
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	1,420,000	96,287	228,615
					-	-			1,191,385	
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			3702201110200 土地開發業務	3,230,000	-	3,230,000	2,850,000	248,508	473,144
					-	-			2,376,856	
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	3,230,000	-	3,230,000	2,850,000	248,508	473,144
					-	-			2,376,856	
					-	-			-	-
					-	-				-
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	53,000	7,300	27,708
					-	-			25,292	
					-	-			-	-
					-	-				-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	53,000	7,300	27,708
					-	-			25,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	626,000	94,389	268,625
					-	-			357,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	750,000	-	750,000	626,000	94,389	268,625
					-	-			357,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	184,426
					-	-			315,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	-	184,426
					-	-			315,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	184,426
					-	-			315,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
45				3702201450000	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	390,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				協辦軍事用及役政業務	-	-		810,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	390,000
					-	-		810,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	390,000
					-	-		810,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	52,493,000	-	52,493,000	45,233,000	3,624,859	3,820,266
					-	-			41,412,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702201620100 戶政所事務管理	52,493,000	-	52,493,000	45,233,000	3,624,859	3,820,266
					-	-			41,412,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,379,000	-	44,379,000	38,465,000	2,947,075	2,812,303
					-	-			35,652,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,090,000	-	8,090,000	6,744,000	669,784	1,007,963
					-	-			5,736,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
13				4002201130000 財政及公產業務	55,312,000	-	55,312,000	36,227,000	2,870,143	5,868,982	
					-	-			30,358,018		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	01			4002201130100 財稅行政	32,135,000	-	32,135,000	27,652,000	2,214,130	2,841,541	
					-	-			24,810,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,953,000	-	30,953,000	26,678,000	2,094,428	2,614,398	
					-	-			24,063,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,182,000	-	1,182,000	974,000	119,702	227,143	
					-	-			746,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			4002201130200 財產管理	15,894,000	-	15,894,000	3,135,000	214,773	837,557	
					-	-			2,297,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,894,000	3,135,000	214,773	837,557	
					-	-			2,297,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			4002201130300 庫款集中支付	2,270,000	-	2,270,000	1,840,000	229,161	332,271	
					-	-			1,507,729		
					-	-			-	9,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	1,840,000	229,161	332,271	
					-	-			1,507,729		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000	3,600,000	212,079	1,857,613	
					-	-			1,742,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,013,000	-	5,013,000	3,600,000	212,079	1,857,613	
					-	-			1,742,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,311,733,000	1,084,000	2,312,817,000	1,846,579,000	195,077,151	172,007,212	
					-	-			1,674,571,788		
					-	-			-	77,785,290	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,311,733,000	1,084,000	2,312,817,000	1,846,579,000	195,077,151	172,007,212	
					-	-			1,674,571,788		
					-	-			-	77,785,290	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,417,000	-	12,417,000	12,417,000	85,400	4,094,054	
					-	-			8,322,946		
					-	-			-	1,782,600	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,299,316,000	1,084,000	2,300,400,000	1,834,162,000	194,991,751	167,913,158	
					-	-			1,666,248,842		
					-	-			-	76,002,690	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	35,000,000	-	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	-	34,538,000	
					-	-			462,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	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	180,000	7,824,000	29,069,000	840,356	24,326,021	
					-	-			4,742,979		
					39,000	-			-	212,500	
					-	-			-	-	
	01			5302201160100	7,605,000	180,000	7,824,000	29,069,000	840,356	24,326,021	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	-	-			4,742,979	
					39,000	-			-	212,500
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	-	91,000	15,500	75,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,353,000	180,000	1,533,000	2,341,000	199,856	1,472,816
					-	-			868,184	
					-	-			-	212,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	6,291,000	26,637,000	625,000	22,777,705
					-	-			3,859,295	
					39,000	-			-	-
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	28,533,000	1,500,000	30,033,000	24,687,000	2,056,433	4,033,126
					-	-			20,653,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	28,533,000	1,500,000	30,033,000	24,687,000	2,056,433	4,033,126
					-	-			20,653,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,774,000	-	4,774,000	4,123,000	318,814	351,288
					-	-			3,771,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,759,000	1,500,000	25,259,000	20,564,000	1,737,619	3,681,838
					-	-			16,882,162	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
					-	-		-	-		
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,599,000	-	2,599,000	11,852,000	1,860,051	8,286,150	
					-	-			3,565,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602201190100 港灣工程勘測	2,599,000	-	2,599,000	11,852,000	1,860,051	8,286,150	
					-	-			3,565,850		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,599,000	-	2,599,000	11,852,000	1,860,051	8,286,150	
					-	-			3,565,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	38,450,000	-	38,450,000	44,418,000	3,373,864	23,304,050	
					-	-			21,113,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	27,061,000	-	27,061,000	22,995,000	1,568,945	6,655,769	
					-	-			16,339,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	26,511,000	-	26,511,000	22,958,000	1,561,501	6,643,176	
					-	-			16,314,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	37,000	7,444	12,593	
					-	-			24,407		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	5,013,000	8,304,000	140,500	8,155,875	
					-	-			148,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,010,000	-	5,010,000	8,301,000	140,500	8,152,875	
					-	-			148,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	3,309,000	55,242	2,543,940	
					-	-			765,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	984,000	-	984,000	3,261,000	55,242	2,543,940	
					-	-			717,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	9,810,000	1,609,177	5,948,466	
					-	-			3,861,534		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	
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	5,344,000	-	5,344,000	9,810,000	1,609,177	5,948,466
					-	-			3,861,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
49				5702201490000 營建管理業務	37,947,000	-	37,947,000	33,012,000	2,335,094	5,745,540
					-	-			27,266,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	37,947,000	-	37,947,000	33,012,000	2,335,094	5,745,540
					-	-			27,266,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,998,000	-	36,998,000	32,267,000	2,297,588	5,439,686
					-	-			26,827,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	745,000	37,506	305,854
					-	-			439,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	970,000	98,249	214,357
					-	-			755,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702201510100 採購業務管理	1,600,000	-	1,600,000	970,000	98,249	214,357
					-	-			755,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000	1,600,000	-	1,600,000	970,000	98,249	214,357

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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				
				業務費	-	-		755,643		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	10,872,000	249,000	11,269,000	11,619,000	679,878	7,060,802
					-	-			4,558,198	
					148,000	-			-	478,294
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	9,412,000	249,000	9,809,000	10,305,000	593,949	6,708,981
					-	-			3,596,019	
					148,000	-			-	478,294
					-	-				
			20	200000 業務費	3,539,000	-	3,539,000	2,565,000	162,949	982,487
					-	-			1,582,513	
					-	-			-	12,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,873,000	249,000	6,270,000	7,740,000	431,000	5,726,494
					-	-			2,013,506	
					148,000	-			-	465,494
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,460,000	-	1,460,000	1,314,000	85,929	351,821
					-	-			962,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	805,000	85,929	334,962
					-	-			470,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	509,000	-	509,000	509,000	-	16,859
					-	-			492,141	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	413,796,000	7,130,000	421,126,000	409,815,000	44,708,577	128,704,021
					-	-			281,110,979	
					200,000	-			-	31,439,158
					-	-				
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	72,385,000	-	72,385,000	84,232,000	3,794,811	28,377,750
					-	-			55,854,250	
					-	-			-	368,008
					-	-				
			20	200000 業務費	62,361,000	-	62,361,000	76,713,000	2,328,410	22,948,151
					-	-			53,764,849	
					-	-			-	368,008
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,024,000	-	10,024,000	7,519,000	1,466,401	5,429,599
					-	-			2,089,401	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	34,128,000	7,000,000	41,328,000	39,077,000	8,412,635	5,130,695
					-	-			33,946,305	
					200,000	-			-	64,800
					-	-				
			10	100000 人事費	22,884,000	-	22,884,000	19,871,000	1,521,810	2,475,371
					-	-			17,395,629	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,477,000	7,000,000	11,677,000	12,439,000	374,993	2,404,156
					-	-			10,034,844	
					200,000	-			-	64,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,767,000	-	6,767,000	6,767,000	6,515,832	251,168
					-	-			6,515,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	34,884,000	-	34,884,000	37,546,000	17,083,799	10,755,142
					-	-			26,790,858	
					-	-			-	1,836,000
					-	-				
			20	200000 業務費	34,884,000	-	34,884,000	37,546,000	17,083,799	10,755,142
					-	-			26,790,858	
					-	-			-	1,836,000
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	-	-	-	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	-	125,000	-	125,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			5902201250900 交通陸務管理	272,399,000	130,000	272,529,000	248,835,000	15,417,332	84,315,434
					-	-			164,519,566	
					-	-			-	29,170,350
					-	-				
			20	200000 業務費	29,645,000	-	30,610,000	14,867,000	7,812,775	4,234,012
					-	965,000			10,632,988	
					-	-			-	672,237
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	242,754,000	130,000	241,919,000	233,968,000	7,604,557	80,081,422	
					-	-965,000			153,886,578		
					-	-			-	28,498,113	
					-	-					
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	43,617,000	4,119,344	11,089,596	
					-	-			32,527,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	43,617,000	4,119,344	11,089,596	
					-	-			32,527,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	56,176,000	-	56,176,000	43,617,000	4,119,344	11,089,596	
					-	-			32,527,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
29				6202201290000 社會救濟	120,614,000	-	120,614,000	110,770,000	6,624,101	25,932,763	
					-	-			84,837,237		
					-	-			-	1,326,313	
					-	-					
	01			6202201290100 各項救濟	117,426,000	-	117,426,000	107,992,000	6,559,946	25,203,359	
					-	-			82,788,641		
					-	-			-	1,326,313	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,613,000	-	2,613,000	2,190,000	581,596	1,031,964	
					-	-			1,158,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	8,583,000	-	8,583,000	7,175,000	439,132	3,048,830	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	
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	-	-		4,126,170		
					-	-		-	1,326,313	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	106,230,000	-	106,230,000	98,627,000	5,539,218	21,122,565
					-	-		77,504,435		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			6202201290200 社會救助	507,000	-	507,000	507,000	-	39,759
					-	-		467,241		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	41,000	-	41,000	41,000	-	20,759
					-	-		20,241		
					-	-		-	-	
					-	-				
			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	241,000	58,600	65,200
					-	-		175,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	241,000	58,600	65,200
					-	-		175,800		
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	2,030,000	5,555	624,445
					-	-		1,405,555		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	30,000	5,555	24,445	
					-	-			5,555		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,000,000	-	600,000	
					-	-			1,400,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
30				6302201300000 社政業務	878,667,000	2,200,000	880,867,000	1,071,091,000	95,704,999	407,887,302	
					-	-			663,203,698		
					-	-			-	111,838,002	
					-	-					
	01			6302201300100 合作管理	24,767,000	-	24,767,000	21,582,000	1,347,674	4,186,308	
					-	-			17,395,692		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,383,000	-	24,383,000	21,222,000	1,334,186	3,903,151	
					-	-			17,318,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	360,000	13,488	283,157	
					-	-			76,843		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	237,559,000	-	237,559,000	199,431,000	33,011,806	15,703,368	
					-	-			183,727,632		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
					-	-					
			10	100000 人事費	3,055,000	-	3,055,000	2,679,000	337,990	400,319	
					-	-			2,278,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,698,000	2,322,000	272,133	1,117,161	
					-	100,000			1,204,839		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	231,906,000	-	231,806,000	194,430,000	32,401,683	14,185,888	
					-	-100,000			180,244,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	107,771,000	-	107,771,000	136,707,000	12,687,329	37,098,906	
					-	-			99,608,094		
					-	-			-	459,266	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,003,000	-	3,003,000	2,588,000	407,214	839,828	
					-	-			1,748,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,680,000	-	4,680,000	3,435,000	170,171	1,856,333	
					-	-			1,578,667		
					-	-			-	309,266	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	100,088,000	-	100,088,000	130,684,000	12,109,944	34,402,745	
					-	-			96,281,255		
					-	-			-	150,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	-	5,671,000	6,630,000	364,310	4,622,347	
					-	-			2,007,653		
					-	-			-	1,635,574	
					-	-					
			10	100000 人事費	984,000	-	984,000	855,000	225,360	98,268	
					-	-			756,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,287,000	3,285,000	134,710	2,194,249	
					-	-			1,090,751		
					-	-			-	585,574	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	2,490,000	4,240	2,329,830	
					-	-			160,170		
					-	-			-	1,050,000	
					-	-					
	05			6302201300500 老人福利服務	485,422,000	2,200,000	487,622,000	651,323,000	46,364,888	299,364,606	
					-	-			351,958,394		
					-	-			-	109,583,162	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,116,000	-	2,116,000	1,854,000	160,229	200,078	
					-	-			1,653,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,759,000	-	14,759,000	13,956,000	1,057,946	4,317,202	
					-	-			9,638,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000	468,547,000	2,200,000	470,747,000	635,513,000	45,146,713	294,847,326	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	-	-		340,665,674		
					-	-		-	109,583,162	
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	1,939,000	2,300	921,920
					-	-		1,017,080		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,800,000	2,300	832,920
					-	-		967,080		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	89,000
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	7,247,000	42,926,000	922,953	40,755,601
					-	-		2,170,399		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	66,000	16,953	32,547
					-	-		33,453		
					-	-		-	-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	7,175,000	42,860,000	906,000	40,723,054
					-	-		2,136,946		
					-	-		-	-	
					-	-				
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,648,000	-	7,648,000	8,925,000	592,510	4,120,755
					-	-		4,804,245		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,365,000	71,110	704,230
					-	-			660,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,141,000	-	6,141,000	7,560,000	521,400	3,416,525
					-	-			4,143,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	553,000	1,628,000	411,229	1,113,491
					-	-			514,509	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	288,000	-	193,471
					-	-			94,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	265,000	-	265,000	1,340,000	411,229	920,020
					-	-			419,980	
					-	-			-	160,000
					-	-				
31				6302201310000 公益彩券盈餘	293,737,000	-	293,744,000	258,520,000	13,635,206	107,527,954
					-	-			150,992,046	
					7,000	-			-	27,793,205
					-	-				
	01			6302201310100 社會福利業務	293,737,000	-	293,744,000	258,520,000	13,635,206	107,527,954
					-	-			150,992,046	
					7,000	-			-	27,793,205

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			10	100000 人事費	32,231,000	-	32,231,000	27,936,000	2,062,126	10,578,281
					-	-			17,357,719	
					-	-			-	4,403,924
					-	-				
			20	200000 業務費	89,955,000	-	89,962,000	76,533,000	6,230,988	32,666,961
					-	-			43,866,039	
					7,000	-			-	905,219
					-	-				
			40	400000 獎補助費	171,551,000	-	171,551,000	154,051,000	5,342,092	64,282,712
					-	-			89,768,288	
					-	-			-	22,484,062
					-	-				
32				6402201320000 勞資關係與福利	113,145,000	-	113,145,000	52,017,000	3,037,919	15,317,988
					-	-			36,699,012	
					-	-			-	3,128,784
					-	-				
	01			6402201320100 勞工輔導	109,552,000	-	109,552,000	48,743,000	2,650,873	14,466,029
					-	-			34,276,971	
					-	-			-	3,128,784
					-	-				
			10	100000 人事費	2,035,000	-	2,035,000	1,786,000	141,359	497,750
					-	-			1,288,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	33,477,000	-	33,477,000	19,271,000	2,128,026	8,270,446
					-	-			11,000,554	
					-	-			-	327,917
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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				
			40	400000 獎補助費	74,040,000	-	74,040,000	27,686,000	381,488	5,697,833
					-	-			21,988,167	
					-	-			-	2,800,867
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,593,000	-	3,593,000	3,274,000	387,046	851,959
					-	-			2,422,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	595,000	-	595,000	538,000	45,414	69,323
					-	-			468,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,998,000	-	2,998,000	2,736,000	341,632	782,636
					-	-			1,953,364	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	1,998,000	-	1,998,000	1,376,000	105,962	221,507
					-	-			1,154,493	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	1,998,000	-	1,998,000	1,376,000	105,962	221,507
					-	-			1,154,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,998,000	-	1,998,000	1,376,000	105,962	221,507
					-	-			1,154,493	
					-	-			-	-
					-	-				
37				7202201370000	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	59,271	1,003,619

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
				社區發展	-	-			573,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	59,271	1,003,619	
					-	-			573,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	668,000	14,271	520,619	
					-	-			147,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	909,000	45,000	483,000	
					-	-			426,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
					-	-		-	-		
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	503,284	1,327,832	
					-	-		12,152,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	503,284	1,327,832	
					-	-		12,152,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	503,284	1,327,832	
					-	-		12,152,168	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	600,000	-	600,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			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	-	6,833,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,167,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	6,833,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,167,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	6,833,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,167,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,339,725,000	12,755,000	5,350,453,000	4,896,010,000	409,653,559	1,059,624,670	
					-	-			3,836,385,330	-	
					-2,027,000	-			-	255,079,611	
					-	-			-	-	
90				3202201900000 一般建築及設備	8,516,000	82,000	9,253,000	5,500,000	75,054	1,790,333	
					-	-			3,709,667	-	
					655,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
	04			3202201900400 充實行政設備*	4,891,000	82,000	5,400,000	1,647,000	75,054	618,506	
					-	-			1,028,494		
					427,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,891,000	82,000	5,400,000	1,647,000	75,054	618,506	
					-	-			1,028,494		
					427,000	-			-	-	
					-	-					
	11			3202201901100 交通及運輸設備*	847,000	-	847,000	847,000	-	770,000	
					-	-			77,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	401,827	
					-	-			2,604,173		
					228,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,778,000	-	3,006,000	3,006,000	-	401,827	
					-	-			2,604,173		
					228,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	647,000	-	789,000	748,000	138,604	1,040	
					-	-			746,960		
					142,000	-			-	-	
					-	-					
	02			3702201620200	647,000	-	789,000	748,000	138,604	1,040	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
				充實戶政所設備*	-	-		746,960			
					142,000	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	647,000	-	789,000	748,000	138,604	1,040	
					-	-		746,960			
					142,000	-		-	-		
					-	-					
52				5102201520000 教育處	177,970,000	-	177,970,000	133,461,000	96,007,340	29,672,736	
					-	-		103,788,264			
					-	-		-	-		
					-	-					
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	177,970,000	-	177,970,000	133,461,000	96,007,340	29,672,736	
					-	-		103,788,264			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,973,000	-	1,973,000	3,335,000	9,850	1,352,150	
					-	-		1,982,850			
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	175,997,000	-	175,997,000	130,126,000	95,997,490	28,320,586	
					-	-		101,805,414			
					-	-		-	-		
					-	-					
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	2,250,000	-	2,250,000	36,700,000	22,155,422	14,356,578	
					-	-		22,343,422			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	2,250,000	-	2,250,000	36,700,000	22,155,422	14,356,578	
					-	-		22,343,422			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	
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*	2,250,000	-	2,250,000	36,700,000	22,155,422	14,356,578
					-	-			22,343,422	
					-	-			-	-
					-	-				
85				5602201850000 漁港工程	96,487,000	-	96,487,000	89,687,000	2,280,462	64,913,398
					-	-			24,773,602	
					-	-			-	2,959,091
					-	-				
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	96,487,000	-	96,487,000	89,687,000	2,280,462	64,913,398
					-	-			24,773,602	
					-	-			-	2,959,091
					-	-				
			20	200000 業務費*	13,500,000	-	13,500,000	3,669,000	108,000	3,334,000
					-	-			335,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	72,999,000	-	72,999,000	76,722,000	1,795,630	57,999,244
					-	-			18,722,756	
					-	-			-	2,213,120
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,988,000	9,296,000	376,832	3,580,154
					-	-			5,715,846	
					-	-			-	745,971
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	49,458,000	-	49,458,000	50,834,000	951,001	40,903,952
					-	-			9,930,048	
					-	-			-	752,282

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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				
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	6,080,000	-	6,080,000	6,246,000	719,958	4,674,320
					-	-			1,571,680	
					-	-			-	552,282
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,180,000	-	5,180,000	4,050,000	173,971	3,024,307
					-	-			1,025,693	
					-	-			-	552,282
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	2,196,000	545,987	1,650,013
					-	-			545,987	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5602201860200 海岸環境改善工程*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,816,200
					-	-			183,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,816,200
					-	-			183,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5602201860300 排水整治工程*	41,378,000	-	41,378,000	42,588,000	231,043	34,413,432
					-	-			8,174,568	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,000,000	-	5,000,000	4,500,000	-	3,737,842
					-	-			762,158	
					-	-			-	200,000
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
			30	300000 設備及投資*	28,600,000	-	28,600,000	30,690,000	231,043	29,103,397	
					-	-			1,586,603		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,778,000	7,398,000	-	1,572,193	
					-	-			5,825,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
80				5702201800000 營業基金	280,000	-	280,000	280,000	279,090	910	
					-	-			279,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	280,000	-	280,000	280,000	279,090	910	
					-	-			279,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	279,090	910	
					-	-			279,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
87				5702201870000 公有建築工程	374,154,000	2,850,000	377,004,000	296,063,000	4,393,768	283,824,273	
					-	-			12,238,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5702201870100 軍人公墓整建工程*	6,500,000	-	6,500,000	5,850,000	-	5,850,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000	6,500,000	-	6,500,000	5,850,000	-	5,850,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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				
				設備及投資*	-	-		-		
					-	-		-		
					-	-				
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	30,000,000	-	30,000,000	21,063,000	472,953	19,873,110
					-	-			1,189,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	30,000,000	21,063,000	472,953	19,873,110
					-	-			1,189,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	141,200,000	-	141,200,000	67,731,000	3,820,100	62,244,385
					-	-			5,486,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	47,000,000	-	47,000,000	21,865,000	3,600,000	18,265,000
					-	-			3,600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	92,000,000	41,366,000	220,100	41,145,900
					-	-			220,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,200,000	-	2,200,000	4,500,000	-	2,833,485
					-	-			1,666,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	-	50,000	50,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	50,000	50,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	195,116,000	-	195,116,000	199,116,000	-	194,391,000
					-	-		4,725,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	195,116,000	-	195,116,000	199,116,000	-	194,391,000
					-	-		4,725,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	2,800,000	4,138,000	2,153,000	100,715	1,315,778
					-	-		837,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	1,338,000	2,800,000	4,138,000	2,153,000	100,715	1,315,778
					-	-		837,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
88				5702201880000 其他公共工程	95,900,000	-	95,900,000	193,318,000	5,621,276	147,839,768
					-	-		45,478,232	-	
					-	-		-	-	248,327
					-	-		-	-	
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	-	38,516,000	122,255,000	2,637,855	102,050,515
					-	-		20,204,485	-	
					-	-		-	-	248,327

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	
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*	3,106,000	-	3,106,000	23,217,000	878,222	19,311,164
					-	-			3,905,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	8,078,000	-	8,078,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	35,410,000	-	35,410,000	90,960,000	1,759,633	74,661,351
					-	-			16,298,649	
					-	-			-	248,327
					-	-				
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	53,000,000	-	53,000,000	66,500,000	2,890,048	43,589,211
					-	-			22,910,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	25,900,000	-	23,681,000	26,181,000	1,763,733	8,592,980
					-	-2,219,000			17,588,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	19,319,000	29,319,000	1,151,878	26,478,068
					-	2,219,000			2,840,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	11,000,000	-25,563	8,518,163
					-	-			2,481,837	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	
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			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	-	4,384,000	4,563,000	93,373	2,200,042
					-	-			2,362,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費*	3,384,000	-	3,384,000	3,763,000	93,373	1,400,042
					-	-			2,362,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5802201900000 一般建築及設備	-	-	-	22,076,000	-	22,076,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	-	-	-	22,076,000	-	22,076,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	-	22,076,000	-	22,076,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
99				5802201990000 交通建設工程	1,144,672,000	-	1,145,902,000	1,043,208,000	33,287,138	873,769,287
					-	-			169,438,713	
					1,230,000	-			-	77,346,783
					-	-				
	01			5802201990100	64,998,000	-	64,998,000	86,070,000	6,164,424	65,527,403

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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				
				道路橋樑養護*	-	-		20,542,597		
					-	-		-	17,218,600	
					-	-				
			20	200000 業務費*	43,998,000	-	43,998,000	43,370,000	3,082,714	37,299,715
					-	-			6,070,285	
					-	-			-	17,218,600
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	35,700,000	3,081,710	28,227,688
					-	-			7,472,312	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	11,400,000	1,623	11,159,569
					-	-			240,431	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	11,400,000	1,623	11,159,569
					-	-			240,431	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	19,500,000	32,915,000	-	26,541,800
					-	-			6,373,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	27,915,000	-	26,541,800
					-	-			1,373,200	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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					
					-	-		-	-		
					-	-					
			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	-	361,905,000	392,808,000	21,596,760	288,448,087	
					-	-			104,359,913		
					1,230,000	-			-	59,709,183	
					-	-					
			20	200000 業務費*	2,000,000	-	1,600,000	933,000	-	609,469	
					-	-400,000			323,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	256,390,000	-	258,020,000	296,678,000	20,021,846	207,310,797	
					-	400,000			89,367,203		
					1,230,000	-			-	59,709,183	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000	95,197,000	1,574,914	80,527,821	
					-	-			14,669,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,473,000	-	55,473,000	42,973,000	3,424,204	33,151,654	
					-	-			9,821,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	26,473,000	-	26,473,000	20,473,000	2,416,101	17,051,939	
					-	-			3,421,061		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,000,000	-	29,000,000	22,500,000	1,008,103	16,099,715
					-	-			6,400,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	632,026,000	-	632,026,000	477,042,000	2,100,127	448,940,774
					-	-			28,101,226	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,342,000	-	31,342,000	26,529,000	1,932,977	11,065,676
					-	-			15,463,324	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000	450,513,000	167,150	437,875,098
					-	-			12,637,902	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	77,260,000	-	77,260,000	50,753,000	2,417,872	45,641,441
					-	-			5,111,559	
					-	-			-	1,301,420
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	77,260,000	-	77,260,000	50,753,000	2,417,872	45,641,441
					-	-			5,111,559	
					-	-			-	1,301,420
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	54,830,000	-	54,930,000	30,532,000	1,329,872	27,430,680
					-	100,000			3,101,320	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	
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	20,221,000	1,088,000	18,210,761
					-	-100,000			2,010,239	
					-	-			-	1,301,420
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	203,217,000	1,400,000	204,617,000	164,463,000	2,629,654	104,838,614
					-	-			59,624,386	
					-	-			-	1,383,055
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	203,217,000	1,400,000	204,617,000	164,463,000	2,629,654	104,838,614
					-	-			59,624,386	
					-	-			-	1,383,055
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,259,000	-	28,156,000	22,166,000	1,701,062	11,620,055
					-	-103,000			10,545,945	
					-	-			-	1,383,055
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	174,958,000	-	175,061,000	140,897,000	928,592	93,218,559
					-	103,000			47,678,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
					-	-			1,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
94				7202201940000 充實社區設備	-	-	-	11,385,000	-	11,385,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7202201940100	-	-	-	11,385,000	-	11,385,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				充實社區設備*	-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	-	11,385,000	-	11,385,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,230,811,000	4,332,000	2,237,170,000	2,098,476,000	170,236,681	1,641,013,330	
					-	-			457,462,670		
					2,027,000	-			-	83,990,958	
					-	-					
				經資門合計	7,570,536,000	17,087,000	7,587,623,000	6,994,486,000	579,890,240	2,700,638,000	
					-	-			4,293,848,000		
					-	-			-	339,070,569	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	132,825,991	-	132,825,991	132,825,991	5,207,116	-	
					-	-			132,825,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	132,825,991	-	132,825,991	132,825,991	5,207,116	-	
					-	-			132,825,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	54,772,022	-	54,772,022	54,772,022	5,207,116	-	
					-	-			54,772,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	78,053,969	-	78,053,969	78,053,969	-	-	
					-	-			78,053,969		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第51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					
					-	-		-			
					-	-					
44				8602201440000 專案補助支出	33,929,373	-	33,929,373	33,929,373	3,308,960	-	
					-	-			33,929,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	33,929,373	-	33,929,373	33,929,373	3,308,960	-	
					-	-			33,929,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	33,929,373	-	33,929,373	33,929,373	3,308,960	-	
					-	-			33,929,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	5,728,367	-	5,728,367	5,728,367	1,110,004	-	
					-	-			5,728,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	5,728,367	-	5,728,367	5,728,367	1,110,004	-	
					-	-			5,728,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	5,442,867	-	5,442,867	5,442,867	1,087,004	-	
					-	-			5,442,867	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	285,500	-	285,500	285,500	23,000	-	
					-	-			285,500	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第52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					
					-	-					
91				8902201910000 災害準備金	67,917,638	-	67,917,638	67,917,638	460,800	67,456,838	
					-	-			460,800		
					-	-			-		5,220,910
					-	-					
	01			8902201910100 災害準備金*	67,917,638	-	67,917,638	67,917,638	460,800	67,456,838	
					-	-			460,800		
					-	-			-		5,220,910
					-	-					
			20	200000 業務費*	4,615,600	-	4,615,600	4,615,600	317,800	4,297,800	
					-	-			317,800		
					-	-			-		-
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	52,601,488	-	52,601,488	52,601,488	143,000	52,458,488	
					-	-			143,000		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	10,700,550	-	10,700,550	10,700,550	-	10,700,550	
					-	-			-		-
					-	-			-		5,220,910
					-	-					
				統籌科目合計	240,401,369	-	240,401,369	240,401,369	10,086,880	67,456,838	
					-	-			172,944,531		
					-	-			-		5,220,910
					-	-					
				總計	7,810,937,369	17,087,000	7,828,024,369	7,234,887,369	589,977,120	2,768,094,838	
					-	-			4,466,792,531		
					-	-			-		344,291,479
					-	-					