

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202201010000 一般行政	112,245,000	412,000	118,578,000	109,963,000	8,570,656	18,613,522
					2,020,000	-			91,349,478	
					3,901,000	-			-	100,000
					-	-				
	01			3202201010100 行政管理	73,198,000	-	74,001,000	69,194,000	5,095,854	8,334,342
					803,000	-			60,859,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,362,000	-	68,165,000	63,358,000	4,758,591	6,082,499
					803,000	-			57,275,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,836,000	-	5,836,000	5,836,000	337,263	2,251,843
					-	-			3,584,157	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201010200 動員準備業務	346,000	-	346,000	334,000	20,065	128,741
					-	-			205,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	346,000	-	346,000	334,000	20,065	128,741
					-	-			205,259	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201010400 新聞宣導	6,658,000	-	7,193,000	6,118,000	586,569	1,294,710
					35,000	-			4,823,290	
					500,000	-			-	-
					-	-				
			20	200000	4,330,000	-	4,865,000	4,168,000	466,569	1,199,710

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				業務費	35,000	-		2,968,290			
					500,000	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	2,328,000	-	2,328,000	1,950,000	120,000	95,000	
					-	-		1,855,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	05			3202201010500 廳舍修繕	2,772,000	170,000	6,193,000	6,473,000	454,200	2,116,549	
					-	-			4,356,451		
					3,251,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,772,000	170,000	6,193,000	6,473,000	454,200	2,116,549	
					-	-			4,356,451		
					3,251,000	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201010600 車輛維護	3,130,000	-	3,130,000	2,834,000	138,476	1,387,559	
					-	-			1,446,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,130,000	-	3,130,000	2,834,000	138,476	1,387,559	
					-	-			1,446,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3202201010700 業務管理	22,323,000	242,000	23,841,000	21,751,000	1,822,141	4,652,036	
					1,126,000	-			17,098,964		
					150,000	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,323,000	242,000	23,841,000	21,751,000	1,822,141	4,652,036	
					1,126,000	-			17,098,964		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	
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	328,000	83,860	146,322
					-	-			181,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	328,000	83,860	146,322
					-	-			181,678	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			3202201011000 有線廣播電視事業發展基金	454,000	-	454,000	329,000	163,963	43,122
					-	-			285,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	454,000	-	454,000	329,000	163,963	43,122
					-	-			285,878	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			3202201011100 檔案文書管理	2,996,000	-	3,052,000	2,602,000	205,528	510,141
					56,000	-			2,091,859	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,996,000	-	3,052,000	2,602,000	205,528	510,141
					56,000	-			2,091,859	
					-	-			-	100,000
					-	-				
03				3202201030000 主計業務	29,315,000	-	29,769,000	27,290,000	1,847,546	4,134,279
					454,000	-			23,155,721	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	-	29,769,000	27,290,000	1,847,546	4,134,279	
					454,000	-			23,155,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,593,000	-	24,928,000	23,091,000	1,559,835	3,043,620	
					335,000	-			20,047,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,722,000	-	4,841,000	4,199,000	287,711	1,090,659	
					119,000	-			3,108,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3202201040000 人事業務	42,442,000	-	43,177,000	39,976,000	2,466,953	6,014,340	
					735,000	-			33,961,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3202201040300 人力業務	34,133,000	-	34,771,000	32,084,000	2,124,314	4,199,062	
					638,000	-			27,884,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,748,000	-	30,183,000	28,055,000	1,793,250	3,600,861	
					435,000	-			24,454,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,385,000	-	4,588,000	4,029,000	331,064	598,201	
					203,000	-			3,430,799		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	-	4,340,000	4,059,000	209,857	954,481
					55,000	-			3,104,519	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,087,000	-	3,142,000	2,926,000	137,163	421,889
					55,000	-			2,504,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	1,133,000	72,694	532,592
					-	-			600,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201040500 考訓業務	4,024,000	-	4,066,000	3,833,000	132,782	860,797
					42,000	-			2,972,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	950,000	-	971,000	899,000	54,642	161,320
					21,000	-			737,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,934,000	-	1,951,000	1,790,000	78,140	698,924
					21,000	-4,000			1,091,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	14,054,000	12,917,000	858,133	2,576,371

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	200,000	-		10,340,629		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3202201050100 政風行政	12,514,000	-	12,679,000	11,671,000	744,020	2,383,624
					165,000	-			9,287,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,845,000	-	11,996,000	11,088,000	685,640	2,295,180
					151,000	-			8,792,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	669,000	-	683,000	583,000	58,380	88,444
					14,000	-			494,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202201050200 政風預防	1,340,000	-	1,375,000	1,246,000	114,113	192,747
					35,000	-			1,053,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,340,000	-	1,375,000	1,246,000	114,113	192,747
					35,000	-			1,053,253	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3202201060000 施政計畫綜合業務	31,032,000	-	40,244,000	30,325,000	3,213,137	12,175,427
					9,212,000	-			18,149,573	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202201060300 管制考核	768,000	-	788,000	733,000	50,084	123,897
					20,000	-			609,103	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	-	676,000	621,000	50,084	53,288
					20,000	-			567,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,000	-	112,000	112,000	-	70,609
					-	-			41,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3202201060400 推動為民服務	5,105,000	-	5,126,000	3,989,000	978,734	271,523
					21,000	-			3,717,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,025,000	-	5,086,000	3,949,000	978,734	271,523
					61,000	-			3,677,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	40,000	40,000	-	-
					-40,000	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3202201060500 資訊行政	24,130,000	-	32,787,000	24,082,000	2,156,949	10,941,030
					8,657,000	-			13,140,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,432,000	-	1,474,000	1,372,000	109,284	132,640
					42,000	-			1,239,360	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	-	31,313,000	22,710,000	2,047,665	10,808,390	
					8,615,000	-			11,901,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3202201060600 規劃研展	1,029,000	-	1,543,000	1,521,000	27,370	838,977	
					514,000	-			682,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	933,000	-	947,000	930,000	27,370	247,977	
					14,000	-			682,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	96,000	-	596,000	591,000	-	591,000	
					500,000	-					
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3702201080000 民政業務	88,021,000	900,000	104,519,000	94,981,000	3,836,104	26,446,107	
					13,753,000	-			68,534,893		
					1,845,000	-			-	966,183	
					-	-					
	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10月1日至112年10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	300,000	3,162,000	2,654,000	192,375	1,502,968
					-311,000	-			1,151,032	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			20	200000 業務費	2,238,000	-	2,237,000	2,035,000	192,375	937,968
					-1,000	-			1,097,032	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	935,000	300,000	925,000	619,000	-	565,000
					-310,000	-			54,000	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	03			3702201080300 健全基層組織	41,759,000	-	53,146,000	50,898,000	1,889,720	13,217,922
					10,794,000	-			37,680,078	
					593,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,413,000	-	26,748,000	24,528,000	1,812,106	2,433,178
					335,000	-			22,094,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,243,000	-	2,271,000	2,243,000	77,614	286,884
					28,000	-			1,956,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,103,000	-	24,127,000	24,127,000	-	10,497,860
					10,431,000	-			13,629,140	
					593,000	-			-	-
					-	-				
	04			3702201080400	500,000	-	2,300,000	1,800,000	-	1,600,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	1,800,000	-			200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	500,000	-	2,300,000	1,800,000	-	1,600,000	
					1,800,000	-			200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3702201080500 戶政業務管理	2,328,000	-	2,328,000	2,182,000	166,376	1,087,600	
					-	-			1,094,400		
					-	-			-	381,083	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,328,000	-	2,328,000	2,182,000	166,376	1,087,600	
					-	-			1,094,400		
					-	-			-	381,083	
					-	-					
	07			3702201080700 殯葬管理	40,141,000	600,000	43,398,000	37,262,000	1,587,633	9,021,873	
					1,470,000	-			28,240,127		
					1,187,000	-			-	475,100	
					-	-					
			10	100000 人事費	595,000	-	617,000	575,000	10,418	60,749	
					22,000	-			514,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,706,000	600,000	19,427,000	17,636,000	824,715	4,380,624	
					1,448,000	2,486,000			13,255,376		
					1,187,000	-			-	475,100	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,840,000	-	23,354,000	19,051,000	752,500	4,580,500	
					-	-2,486,000			14,470,500		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
10				3702201100000 役政業務	7,946,000	-	8,283,000	7,828,000	462,288	1,480,201
					337,000	-			6,347,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702201100700 甄訓徵集業務	2,821,000	-	3,121,000	2,961,000	121,078	460,543
					300,000	-			2,500,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,064,000	-	1,064,000	904,000	20,164	255,854
					-	-			648,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,757,000	-	2,057,000	2,057,000	100,914	204,689
					300,000	-			1,852,311	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			3702201100800 權益管理業務	5,125,000	-	5,162,000	4,867,000	341,210	1,019,658
					37,000	-			3,847,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,831,000	-	2,852,000	2,621,000	284,206	353,818
					21,000	-			2,267,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,294,000	-	2,310,000	2,246,000	57,004	665,840
					16,000	-			1,580,160	
					-	-			-	-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	-	8,163,000	6,711,000	338,044	2,422,048	
					399,000	-			4,288,952		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			3702201110100 土地行政業務	2,716,000	-	2,716,000	1,907,000	50,605	665,010	
					-	-			1,241,990		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,636,000	-	2,636,000	1,827,000	50,605	585,010	
					-	-			1,241,990		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	02			3702201110200 土地開發業務	3,230,000	-	3,615,000	3,055,000	233,851	444,293	
					385,000	-			2,610,707		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	3,230,000	-	3,460,000	2,900,000	233,851	289,293	
					230,000	-			2,610,707		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	-	-	155,000	155,000	-	155,000	
					155,000	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3702201110300 市地重劃業務	1,068,000	-	1,068,000	1,053,000	-	1,027,708
					-	-			25,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	53,000	-	27,708
					-	-			25,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702201110400 非都市土地使用編定與管制	750,000	-	764,000	696,000	53,588	285,037
					14,000	-			410,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	750,000	-	764,000	696,000	53,588	285,037
					14,000	-			410,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
27				3702201270000 福利互助	500,000	-	500,000	500,000	40,000	144,426
					-	-			355,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702201270200 民意代表及村里長福利互助	500,000	-	500,000	500,000	40,000	144,426
					-	-			355,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	500,000	-	500,000	500,000	40,000	144,426

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				人事費	-	-		355,574			
					-	-		-	-		
					-	-					
45				3702201450000 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	287,000	103,000	
					-	-			1,097,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201450100 協辦軍事用及役政業務	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	287,000	103,000	
					-	-			1,097,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	287,000	103,000	
					-	-			1,097,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				3702201620000 澎湖縣各戶政事務所	52,493,000	-	53,202,000	49,060,000	3,416,417	4,230,849	
					709,000	-			44,829,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702201620100 戶政所事務管理	52,493,000	-	53,202,000	49,060,000	3,416,417	4,230,849	
					709,000	-			44,829,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,379,000	-	44,949,000	41,707,000	2,825,362	3,228,941	
					570,000	-			38,478,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,090,000	-	8,229,000	7,329,000	591,055	1,001,908	
					139,000	-			6,327,092		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
13				4002201130000 財政及公產業務	55,312,000	-	55,560,000	39,341,000	2,465,212	6,517,770	
					248,000	-			32,823,230		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	01			4002201130100 財稅行政	32,135,000	-	32,601,000	30,118,000	2,138,428	3,169,113	
					466,000	-			26,948,887		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	30,953,000	-	31,391,000	29,035,000	2,089,325	2,882,073	
					438,000	-			26,152,927		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	1,182,000	-	1,210,000	1,083,000	49,103	287,040	
					28,000	-			795,960		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			4002201130200 財產管理	15,894,000	-	15,613,000	3,242,000	75,931	868,626	
					-281,000	-			2,373,374		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	15,894,000	-	15,613,000	3,242,000	75,931	868,626	
					-281,000	-			2,373,374		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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		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			4002201130300 庫款集中支付	2,270,000	-	2,333,000	1,981,000	108,468	364,803	
					63,000	-			1,616,197		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,270,000	-	2,333,000	1,981,000	108,468	364,803	
					63,000	-			1,616,197		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
	04			4002201130400 菸酒管理	5,013,000	-	5,013,000	4,000,000	142,385	2,115,228	
					-	-			1,884,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,013,000	-	5,013,000	4,000,000	142,385	2,115,228	
					-	-			1,884,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
52				5102201520000 教育處	2,311,733,000	1,084,000	2,425,805,000	2,046,190,000	221,892,890	149,725,322	
					112,988,000	-			1,896,464,678		
					-	-			-	77,636,690	
					-	-					
	05			5102201520500 教育業務	2,311,733,000	1,084,000	2,425,805,000	2,046,190,000	221,892,890	149,725,322	
					112,988,000	-			1,896,464,678		
					-	-			-	77,636,690	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,417,000	-	12,417,000	12,417,000	682,652	3,411,402	
					-	-			9,005,598		
					-	-			-	1,634,000	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
			40	400000 獎補助費	2,299,316,000	1,084,000	2,413,388,000	2,033,773,000	221,210,238	146,313,920	
					112,988,000	-			1,887,459,080		
					-	-			-	76,002,690	
					-	-					
55				5102201550000 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	40,000,000	37,500,000	13,084,623	23,953,377	
					5,000,000	-			13,546,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5102201550100 學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	35,000,000	-	40,000,000	37,500,000	13,084,623	23,953,377	
					5,000,000	-			13,546,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	35,000,000	-	40,000,000	37,500,000	13,084,623	23,953,377	
					5,000,000	-			13,546,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	7,605,000	180,000	29,194,000	29,143,000	631,399	23,768,622	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	21,370,000	-			5,374,378	
					39,000	-			-	-
					-	-				
	01			5302201160100 禮俗文獻業務	7,605,000	180,000	29,194,000	29,143,000	631,399	23,768,622
					21,370,000	-			5,374,378	
					39,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	-	-	91,000	91,000	-	75,500
					91,000	-			15,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,353,000	180,000	2,466,000	2,415,000	381,399	1,165,417
					933,000	-			1,249,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,252,000	-	26,637,000	26,637,000	250,000	22,527,705
					20,346,000	-			4,109,295	
					39,000	-			-	-
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	28,533,000	1,500,000	31,347,000	27,020,000	1,981,353	4,384,773
					1,314,000	-			22,635,227	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5302201640100 體育場館業務	28,533,000	1,500,000	31,347,000	27,020,000	1,981,353	4,384,773
					1,314,000	-			22,635,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,774,000	-	4,841,000	4,474,000	314,614	387,674
					67,000	-			4,086,326	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	23,759,000	1,500,000	26,506,000	22,546,000	1,666,739	3,997,099	
					1,247,000	-			18,548,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
19				5602201190000 農業管理與輔導業務	2,599,000	-	16,512,000	13,868,000	7,388,714	2,913,436	
					13,913,000	-			10,954,564		
					-	-			-		
					-	-					
	01			5602201190100 港灣工程勘測	2,599,000	-	16,512,000	13,868,000	7,388,714	2,913,436	
					13,913,000	-			10,954,564		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,599,000	-	16,512,000	13,868,000	7,388,714	2,913,436	
					13,913,000	-			10,954,564		
					-	-			-		
					-	-					
22				5702201220000 建管行政	38,450,000	-	66,722,000	54,595,000	12,402,965	21,078,085	
					28,272,000	-			33,516,915		
					-	-			-		
					-	-					
	01			5702201220100 建築管理	27,061,000	-	27,533,000	25,011,000	1,353,093	7,318,676	
					472,000	-			17,692,324		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	26,511,000	-	26,983,000	24,970,000	1,353,093	7,302,083	
					472,000	-			17,667,917		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	550,000	-	550,000	41,000	-	16,593	
					-	-			24,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5702201220200 違章建築處理	5,013,000	-	16,983,000	14,479,000	5,722,282	8,608,593	
					11,970,000	-			5,870,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,010,000	-	16,980,000	14,476,000	5,722,282	8,605,593	
					11,970,000	-			5,870,407		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	3,523,000	3,389,000	75,592	2,548,348	
					2,491,000	-			840,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	984,000	-	3,475,000	3,341,000	75,592	2,548,348	
					2,491,000	-			792,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	
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			5702201220400 城鄉規劃	5,344,000	-	18,683,000	11,716,000	5,251,998	2,602,468
					13,339,000	-			9,113,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,344,000	-	18,683,000	11,716,000	5,251,998	2,602,468
					13,339,000	-			9,113,532	
					-	-			-	-
					-	-				
49				5702201490000 營建管理業務	37,947,000	-	38,499,000	35,725,000	2,275,488	6,183,052
					552,000	-			29,541,948	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201490100 營建工程勘測及管理	37,947,000	-	38,499,000	35,725,000	2,275,488	6,183,052
					552,000	-			29,541,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,998,000	-	37,550,000	34,910,000	2,252,440	5,830,246
					552,000	-			29,079,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	949,000	-	949,000	815,000	23,048	352,806
					-	-			462,194	
					-	-			-	-
					-	-				
51				5702201510000 採購行政	1,600,000	-	1,600,000	1,170,000	122,015	292,342
					-	-			877,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201510100	1,600,000	-	1,600,000	1,170,000	122,015	292,342

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
				採購業務管理	-	-		877,658		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	1,600,000	-	1,600,000	1,170,000	122,015	292,342
					-	-		877,658		
					-	-		-	-	
					-	-				
24				5902201240000 工商業與度量衡管理	10,872,000	249,000	12,935,000	11,856,000	909,907	6,387,895
					1,666,000	-			5,468,105	
					148,000	-			-	434,136
					-	-				
	01			5902201240100 工業發展管理	9,412,000	249,000	11,461,000	10,467,000	875,152	5,995,829
					1,652,000	-			4,471,171	
					148,000	-			-	434,136
					-	-				
			20	200000 業務費	3,539,000	-	3,721,000	2,727,000	200,994	943,493
					182,000	-			1,783,507	
					-	-			-	12,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,873,000	249,000	7,740,000	7,740,000	674,158	5,052,336
					1,470,000	-			2,687,664	
					148,000	-			-	421,336
					-	-				
	02			5902201240200 商業發展管理	1,460,000	-	1,474,000	1,389,000	34,755	392,066
					14,000	-			996,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	951,000	-	965,000	880,000	34,755	375,207
					14,000	-			504,793	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	509,000	-	509,000	509,000	-	16,859	
					-	-			492,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
25				5902201250000 觀光與公用事業管理	413,796,000	7,130,000	517,150,000	430,301,000	56,192,907	92,997,114	
					96,024,000	-			337,303,886		
					200,000	-			-	34,496,112	
					-	-					
	01			5902201250100 旅遊行銷管理	72,385,000	-	104,310,000	90,997,000	13,250,136	21,892,614	
					31,925,000	-			69,104,386		
					-	-			-	368,008	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,361,000	-	96,286,000	84,643,000	13,250,136	17,628,015	
					31,925,000	2,000,000			67,014,985		
					-	-			-	368,008	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,024,000	-	8,024,000	6,354,000	-	4,264,599	
					-	-2,000,000			2,089,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5902201250200 旅遊發展規劃	34,128,000	7,000,000	43,326,000	41,227,000	1,635,766	5,644,929	
					1,998,000	-			35,582,071		
					200,000	-			-	109,800	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,884,000	-	23,219,000	21,545,000	1,411,587	2,737,784	
					335,000	-			18,807,216		
					-	-			-		

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
					-	-				
			20	200000 業務費	4,477,000	7,000,000	13,340,000	12,915,000	224,179	2,655,977
					1,663,000	-			10,259,023	
					200,000	-			-	109,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,767,000	-	6,767,000	6,767,000	-	251,168
					-	-			6,515,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5902201250400 風景區規劃	34,884,000	-	45,605,000	40,232,000	8,025,811	5,415,331
					10,721,000	-			34,816,669	
					-	-			-	1,836,000
					-	-				
			20	200000 業務費	34,884,000	-	45,605,000	40,232,000	8,025,811	5,415,331
					10,721,000	-			34,816,669	
					-	-			-	1,836,000
					-	-				
	05			5902201250500 出席國際會議及考察	-	-	500,000	250,000	-	250,000
					500,000	-			-	
					-	-			-	172,454
					-	-				
			20	200000 業務費	-	-	500,000	250,000	-	250,000
					500,000	-			-	
					-	-			-	172,454
					-	-				
	09			5902201250900 交通陸務管理	272,399,000	130,000	323,409,000	257,595,000	33,281,194	59,794,240
					50,880,000	-			197,800,760	
					-	-			-	32,009,850
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
			20	200000 業務費	29,645,000	-	32,466,000	17,227,000	611,985	5,982,027
					1,856,000	965,000			11,244,973	
					-	-			-	672,237
					-	-				
			40	400000 獎補助費	242,754,000	130,000	290,943,000	240,368,000	32,669,209	53,812,213
					49,024,000	-965,000			186,555,787	
					-	-			-	31,337,613
					-	-				
46				6102201460000 社會保險	56,176,000	-	56,176,000	47,357,000	4,124,058	10,705,538
					-	-			36,651,462	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6102201460100 社會保險業務	56,176,000	-	56,176,000	47,357,000	4,124,058	10,705,538
					-	-			36,651,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	56,176,000	-	56,176,000	47,357,000	4,124,058	10,705,538
					-	-			36,651,462	
					-	-			-	-
					-	-				
29				6202201290000 社會救濟	120,614,000	-	120,116,000	115,640,000	6,009,577	24,793,186
					-498,000	-			90,846,814	
					-	-			-	1,305,024
					-	-				
	01			6202201290100 各項救濟	117,426,000	-	116,928,000	112,752,000	6,009,577	23,953,782
					-498,000	-			88,798,218	
					-	-			-	1,305,024
					-	-				
			10	100000	2,613,000	-	2,613,000	2,350,000	153,222	1,038,742

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
				人事費	-	-		1,311,258		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	8,583,000	-	8,458,000	7,775,000	564,381	3,084,449
					-125,000	-			4,690,551	
					-	-			-	1,305,024
					-	-				
			40	400000 獎補助費	106,230,000	-	105,857,000	102,627,000	5,291,974	19,830,591
					-373,000	-			82,796,409	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	65,200
					-	-			175,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	241,000	-	241,000	241,000	-	65,200
					-	-			175,800	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
					-	-		-	-		
	04			6202201290400 意外死亡濟助金	2,440,000	-	2,440,000	2,140,000	-	734,445	
					-	-			1,405,555		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	34,445	
					-	-			5,555		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,100,000	-	700,000	
					-	-			1,400,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
30				6302201300000 社政業務	878,667,000	2,200,000	1,166,915,000	1,106,835,000	62,015,804	381,615,498	
					286,048,000	-			725,219,502		
					-	-			-	111,112,401	
					-	-			-	-	
	01			6302201300100 合作管理	24,767,000	-	25,085,000	23,344,000	1,400,994	4,547,314	
					318,000	-			18,796,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	24,383,000	-	24,701,000	22,964,000	1,382,578	4,262,573	
					318,000	-			18,701,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	384,000	-	384,000	380,000	18,416	284,741	
					-	-			95,259		
					-	-			-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
					-	-				
	02			6302201300200 身心障礙福利服務	237,559,000	-	254,273,000	217,949,000	17,473,911	16,747,457
					16,714,000	-			201,201,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,055,000	-	3,115,000	2,897,000	219,556	398,763
					60,000	-			2,498,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,598,000	-	2,862,000	2,662,000	183,342	1,273,819
					124,000	140,000			1,388,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	231,906,000	-	248,296,000	212,390,000	17,071,013	15,074,875
					16,530,000	-140,000			197,315,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6302201300300 兒童、少年福利服務	107,771,000	-	168,732,000	148,312,000	13,186,335	35,517,571
					60,961,000	-			112,794,429	
					-	-			-	510,576
					-	-				
			10	100000 人事費	3,003,000	-	3,020,000	2,807,000	135,738	923,090
					17,000	-			1,883,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,680,000	-	4,247,000	3,740,000	202,891	1,958,442
					-433,000	-			1,781,558	
					-	-			-	360,576
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	100,088,000	-	161,465,000	141,765,000	12,847,706	32,636,039	
					61,377,000	-			109,128,961		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
	04			6302201300400 家庭暴力暨性侵害防治	5,671,000	-	6,838,000	6,734,000	785,417	3,940,930	
					1,167,000	-			2,793,070		
					-	-			-	1,150,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	984,000	-	1,006,000	930,000	75,120	98,148	
					22,000	-			831,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,287,000	-	3,332,000	3,304,000	697,017	1,516,232	
					45,000	-			1,787,768		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	2,500,000	2,500,000	13,280	2,326,550	
					1,100,000	-			173,450		
					-	-			-	1,050,000	
					-	-					
	05			6302201300500 老人福利服務	485,422,000	2,200,000	656,250,000	654,781,000	26,939,990	275,882,616	
					168,628,000	-			378,898,384		
					-	-			-	109,451,825	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,116,000	-	2,156,000	2,005,000	160,229	190,849	
					40,000	-			1,814,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000	14,759,000	-	16,274,000	14,956,000	1,154,716	4,162,486	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
				業務費	1,515,000	-		10,793,514		
					-	-		-	63,627	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	468,547,000	2,200,000	637,820,000	637,820,000	25,625,045	271,529,281
					167,073,000	-			366,290,719	
					-	-			-	109,388,198
					-	-				
	06			6302201300600 社會活動	2,029,000	-	2,029,000	2,029,000	91,366	920,554
					-	-			1,108,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,890,000	-	1,890,000	1,890,000	86,366	836,554
					-	-			1,053,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	5,000	84,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6302201300700 公私團體組訓及補助	7,247,000	-	42,932,000	42,932,000	1,217,410	39,544,191
					35,685,000	-			3,387,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	72,000	1,800	36,747
					-	-			35,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,175,000	-	42,860,000	42,860,000	1,215,610	39,507,444
					35,685,000	-			3,352,556	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
					-	-		-	-	
	08			6302201300800 婦女福利服務	7,648,000	-	9,148,000	9,126,000	760,381	3,561,374
					1,500,000	-			5,564,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,485,000	75,808	748,422
					-	-			736,578	
					-	-			-	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,141,000	-	7,641,000	7,641,000	684,573	2,812,952
					1,500,000	-			4,828,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6302201300900 志願服務	553,000	-	1,628,000	1,628,000	160,000	953,491
					1,075,000	-			674,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	288,000	-	288,000	288,000	-	193,471
					-	-			94,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	265,000	-	1,340,000	1,340,000	160,000	760,020
					1,075,000	-			579,980	
					-	-			-	-
					-	-				
31				6302201310000 公益彩券盈餘	293,737,000	-	311,292,000	278,433,000	19,257,386	108,630,824
					17,148,000	-			169,802,176	
					407,000	-			-	27,128,964

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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		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			6302201310100 社會福利業務	293,737,000	-	311,292,000	278,433,000	19,257,386	108,630,824	
					17,148,000	-			169,802,176		
					407,000	-			-	27,128,964	
					-	-					
			10	100000 人事費	32,231,000	-	32,848,000	30,392,000	1,192,034	11,842,247	
					617,000	-			18,549,753		
					-	-			-	5,679,910	
					-	-					
			20	200000 業務費	89,955,000	-	99,767,000	84,693,000	5,403,476	35,423,485	
					9,805,000	-			49,269,515		
					7,000	-			-	947,107	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	171,551,000	-	178,677,000	163,348,000	12,661,876	61,365,092	
					6,726,000	-			101,982,908		
					400,000	-			-	20,501,947	
					-	-					
32				6402201320000 勞資關係與福利	113,145,000	-	58,046,000	54,174,000	377,203	17,097,785	
					-55,099,000	-			37,076,215		
					-	-			-	1,381,387	
					-	-					
	01			6402201320100 勞工輔導	109,552,000	-	54,345,000	50,657,000	95,688	16,284,341	
					-55,207,000	-			34,372,659		
					-	-			-	1,381,387	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,035,000	-	2,081,000	1,931,000	141,347	501,403	
					46,000	-			1,429,597		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	33,477,000	-	23,846,000	20,796,000	2,598,679	7,196,767
					-9,631,000	-			13,599,233	
					-	-			-	472,917
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,040,000	-	28,418,000	27,930,000	-2,644,338	8,586,171
					-45,622,000	-			19,343,829	
					-	-			-	908,470
					-	-				
	02			6402201320200 勞工育樂中心管理	3,593,000	-	3,701,000	3,517,000	281,515	813,444
					108,000	-			2,703,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	595,000	-	617,000	581,000	45,414	66,909
					22,000	-			514,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,998,000	-	3,084,000	2,936,000	236,101	746,535
					86,000	-			2,189,465	
					-	-			-	-
					-	-				
36				7202201360000 國宅業務	1,998,000	-	2,625,000	1,511,000	110,673	245,834
					627,000	-			1,265,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7202201360100 國民住宅維護及管理	1,998,000	-	2,625,000	1,511,000	110,673	245,834
					627,000	-			1,265,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,998,000	-	2,625,000	1,511,000	110,673	245,834

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
				業務費	627,000	-		1,265,166			
					-	-		-	-		
					-	-					
37				7202201370000 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	13,000	990,619	
					-	-		586,381			
					-	-		-	318,000		
					-	-					
	01			7202201370100 社區發展	1,577,000	-	1,577,000	1,577,000	13,000	990,619	
					-	-		586,381			
					-	-		-	318,000		
					-	-					
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	668,000	1,000	519,619	
					-	-		148,381			
					-	-		-	318,000		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	909,000	-	909,000	909,000	12,000	471,000	
					-	-		438,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
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			

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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		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					
					-	-		-	-		
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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
43				8102201430000 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	482,258	845,574	
					-	-		12,634,426	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8102201430100 債務付息	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	482,258	845,574	
					-	-		12,634,426	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			50	500000 債務費	16,740,000	-	16,740,000	13,480,000	482,258	845,574	
					-	-		12,634,426	-	-	
					-	-		-	-	-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
					-	-					
48				8902201480000 賠償準備金	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201480100 賠償準備金	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				8902201980000 第一預備金	15,000,000	-	6,474,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,526,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902201980100 第一預備金	15,000,000	-	6,474,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,526,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	15,000,000	-	6,474,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-8,526,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	5,339,725,000	13,655,000	5,908,786,000	5,238,279,000	437,073,710	965,267,216	
					557,392,000	-			4,273,011,784		
					-1,986,000	-			-	254,887,897	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3202201900000 一般建築及設備	8,516,000	82,000	36,880,000	10,770,000	126,559	6,933,774
					27,627,000	-			3,836,226	
					655,000	-			-	-
					-	-				
	04			3202201900400 充實行政設備*	4,891,000	82,000	5,457,000	2,917,000	126,559	1,761,947
					57,000	-			1,155,053	
					427,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,891,000	82,000	5,457,000	2,917,000	126,559	1,761,947
					57,000	-			1,155,053	
					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	-	30,576,000	7,006,000	-	4,401,827
					27,570,000	-			2,604,173	
					228,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,778,000	-	30,576,000	7,006,000	-	4,401,827
					27,570,000	-			2,604,173	
					228,000	-			-	-
					-	-			-	-
62				3702201620000	647,000	-	748,000	748,000	-	1,040

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	
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				
				澎湖縣各戶政事務所	-	-		746,960		
					101,000	-		-	-	
					-	-				
	02			3702201620200 充實戶政所設備*	647,000	-	748,000	748,000	-	1,040
					-	-		746,960	-	
					101,000	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	647,000	-	748,000	748,000	-	1,040
					-	-		746,960	-	
					101,000	-		-	-	
					-	-				
52				5102201520000 教育處	177,970,000	-	200,921,000	150,653,000	307,326	46,557,410
					22,951,000	-			104,095,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			5102201520600 教育業務建築及設備*	177,970,000	-	200,921,000	150,653,000	307,326	46,557,410
					22,951,000	-			104,095,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,973,000	-	3,335,000	3,335,000	16,438	1,335,712
					1,362,000	-			1,999,288	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	175,997,000	-	197,586,000	147,318,000	290,888	45,221,698
					21,589,000	-			102,096,302	
					-	-			-	-
					-	-				
64				5302201640000 澎湖縣立體育場	2,250,000	-	504,686,000	37,750,000	9,455,984	5,950,594
					502,436,000	-			31,799,406	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
					-	-		-	-	
	02			5302201640200 充實體育場館設備*	2,250,000	-	504,686,000	37,750,000	9,455,984	5,950,594
					502,436,000	-			31,799,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,250,000	-	504,686,000	37,750,000	9,455,984	5,950,594
					502,436,000	-			31,799,406	
					-	-			-	-
					-	-				
85				5602201850000 漁港工程	96,487,000	-	144,298,000	105,828,000	35,258,960	45,795,438
					47,811,000	-			60,032,562	
					-	-			-	8,659,646
					-	-				
	01			5602201850100 修建港灣計畫*	96,487,000	-	144,298,000	105,828,000	35,258,960	45,795,438
					47,811,000	-			60,032,562	
					-	-			-	8,659,646
					-	-				
			20	200000 業務費*	13,500,000	-	13,000,000	4,081,000	900,000	2,846,000
					-500,000	-			1,235,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	72,999,000	-	121,330,000	92,113,000	34,127,460	39,262,784
					48,331,000	-			52,850,216	
					-	-			-	7,882,175
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	9,988,000	-	9,968,000	9,634,000	231,500	3,686,654
					-20,000	-			5,947,346	
					-	-			-	777,471

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
					-	-				
86				5602201860000 水利工程	49,458,000	-	72,242,000	60,562,000	4,369,163	46,262,789
				22,784,000	-	14,299,211				
					-	-			-	958,926
					-	-				
	01			5602201860100 水資源開發計畫*	6,080,000	-	11,776,000	8,196,000	746,767	5,877,553
				5,696,000	-	2,318,447				
					-	-			-	758,926
					-	-				
			20	200000 業務費*	5,180,000	-	5,180,000	4,500,000	663,313	2,810,994
					-	-			1,689,006	
					-	-			-	101,440
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	6,596,000	3,696,000	83,454	3,066,559
				5,696,000	-	629,441				
					-	-			-	657,486
					-	-				
	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	-	58,466,000	50,366,000	3,622,396	38,569,036
				17,088,000	-	11,796,964				
					-	-			-	200,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	288,700	3,949,142
					-	-			1,050,858	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,600,000	-	45,790,000	37,690,000	3,333,696	32,769,701
					17,190,000	-			4,920,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	7,778,000	-	7,676,000	7,676,000	-	1,850,193
					-102,000	-			5,825,807	
					-	-			-	-
					-	-				
80				5702201800000 營業基金	280,000	-	280,000	280,000	-	910
					-	-			279,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201800100 充實營業基金設施設備*	280,000	-	280,000	280,000	-	910
					-	-			279,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	-	910
					-	-			279,090	
					-	-			-	-
					-	-				
87				5702201870000 公有建築工程	374,154,000	2,850,000	442,625,000	316,842,000	17,943,251	286,660,022
					65,621,000	-			30,181,978	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5702201870100	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
				軍人公墓整建工程*	-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5702201870200 旅遊據點整建*	30,000,000	-	47,100,000	27,173,000	2,129,222	23,853,888	
					17,100,000	-			3,319,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	30,000,000	-	47,100,000	27,173,000	2,129,222	23,853,888	
					17,100,000	-			3,319,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5702201870300 城鄉風貌建設*	141,200,000	-	180,300,000	79,769,000	3,698,958	70,583,427	
					39,100,000	-			9,185,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費*	47,000,000	-	30,600,000	24,070,000	-	20,470,000	
					-16,400,000	-			3,600,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	92,000,000	-	145,200,000	51,199,000	1,398,958	49,579,942	
					53,200,000	-			1,619,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,200,000	-	4,500,000	4,500,000	2,300,000	533,485	
					2,300,000	-			3,966,515		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	04			5702201870400 殯葬設施工程*	-	50,000	3,450,000	150,000	-	150,000
					3,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	50,000	3,450,000	150,000	-	150,000
					3,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702201870600 鄉市基礎公共設施改善工程*	195,116,000	-	201,116,000	200,116,000	12,050,000	183,341,000
					6,000,000	-			16,775,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	195,116,000	-	201,116,000	200,116,000	12,050,000	183,341,000
					6,000,000	-			16,775,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5702201870800 都市更新與都市發展基金*	1,338,000	2,800,000	4,159,000	3,134,000	65,071	2,231,707
					21,000	-			902,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	1,338,000	2,800,000	4,159,000	3,134,000	65,071	2,231,707
					21,000	-			902,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
88				5702201880000 其他公共工程	95,900,000	-	217,188,000	205,179,000	66,810,120	92,890,648
					121,288,000	-			112,288,352	
					-	-			-	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：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
					-	-					
	01			5702201880100 離島地區供水、供電計畫*	38,516,000	-	122,586,000	122,366,000	42,651,778	59,509,737	
					84,070,000	-			62,856,263		
					-	-			-	248,327	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,106,000	-	23,548,000	23,328,000	7,770,087	11,652,077	
					20,442,000	-			11,675,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	-	-	8,078,000	8,078,000	77,600	8,000,400	
					8,078,000	-			77,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	35,410,000	-	90,960,000	90,960,000	34,804,091	39,857,260	
					55,550,000	-			51,102,740		
					-	-			-	248,327	
					-	-					
	02			5702201880200 公共設施改善工程*	53,000,000	-	89,120,000	77,500,000	23,749,969	30,839,242	
					36,120,000	-			46,660,758		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	25,900,000	-	31,211,000	28,681,000	939,017	10,153,963	
					7,530,000	-2,219,000			18,527,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	42,109,000	36,319,000	18,267,952	15,210,116	
					22,790,000	2,219,000			21,108,884		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	15,800,000	12,500,000	4,543,000	5,475,163	
					5,800,000	-			7,024,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5702201880300 營建剩餘土石方管理基金*	4,384,000	-	5,482,000	5,313,000	408,373	2,541,669	
					1,098,000	-			2,771,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費*	3,384,000	-	4,482,000	4,413,000	83,373	1,966,669	
					1,098,000	-			2,446,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	900,000	325,000	575,000	
					-	-			325,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5802201900000 一般建築及設備	-	-	41,496,000	22,076,000	6,729,957	15,346,043	
					41,496,000	-			6,729,957		
					-	-			-	7,863,029	
					-	-					
	19			5802201901900 充實交通運輸設備*	-	-	41,496,000	22,076,000	6,729,957	15,346,043	
					41,496,000	-			6,729,957		
					-	-			-	7,863,029	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	-	-	41,496,000	22,076,000	6,729,957	15,346,043	
					41,496,000	-			6,729,957		
					-	-			-	7,863,029	
					-	-					
99				5802201990000	1,144,672,000	-	1,266,474,000	1,125,790,000	84,128,524	872,222,763	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
				交通建設工程	120,572,000	-		253,567,237		
					1,230,000	-		-	87,430,699	
					-	-				
	01			5802201990100 道路橋樑養護*	64,998,000	-	97,698,000	91,070,000	2,887,793	67,639,610
					32,700,000	-			23,430,390	
					-	-			-	17,218,600
					-	-				
			20	200000 業務費*	43,998,000	-	53,998,000	47,370,000	2,399,070	38,900,645
					10,000,000	-			8,469,355	
					-	-			-	17,218,600
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	36,700,000	36,700,000	488,723	28,738,965
					22,700,000	-			7,961,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	12,000,000	19,136	11,740,433
					-	-			259,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	19,136	11,740,433
					-	-			259,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5802201990300 鄉道改善工程*	19,500,000	-	42,220,000	40,408,000	2,183,992	31,850,808
					22,720,000	-			8,557,192	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
					-	-		-	9,702,843	
			30	300000 設備及投資*	14,500,000	-	37,220,000	35,408,000	2,183,992	31,850,808
					22,720,000	-			3,557,192	
					-	-			-	9,702,843
					-	-				
			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	-	402,543,000	396,078,000	29,953,834	261,764,253
					40,638,000	-			134,313,747	
					1,230,000	-			-	60,090,256
					-	-				
			20	200000 業務費*	2,000,000	-	1,600,000	1,033,000	-	709,469
					-	-400,000			323,531	
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	256,390,000	-	298,658,000	297,348,000	8,883,802	199,096,995
					40,638,000	400,000			98,251,005	
					1,230,000	-			-	60,090,256
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	102,285,000	-	102,285,000	97,697,000	21,070,032	61,957,789
					-	-			35,739,211	
					-	-			-	
					-	-				
	06			5802201990600 道路管理基金*	55,473,000	-	79,664,000	56,973,000	6,291,000	40,860,654
					24,191,000	-			16,112,346	
					-	-			-	

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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				
					-	-				
			20	200000 業務費*	26,473,000	-	50,494,000	32,473,000	3,006,799	26,045,140
					24,021,000	-			6,427,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,000,000	-	29,170,000	24,500,000	3,284,201	14,815,514
					170,000	-			9,684,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			5802201990800 停車管理基金*	632,026,000	-	632,349,000	529,261,000	42,792,769	458,367,005
					323,000	-			70,893,995	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			20	200000 業務費*	31,342,000	-	31,665,000	28,691,000	1,681,635	11,546,041
					323,000	-			17,144,959	
					-	-			-	419,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,684,000	-	600,684,000	500,570,000	41,111,134	446,820,964
					-	-			53,749,036	
					-	-			-	-
					-	-				
92				6302201920000 充實福利設施	77,260,000	-	80,618,000	52,204,000	526,651	46,565,790
					3,358,000	-			5,638,210	
					-	-			-	1,002,284
					-	-				
	02			6302201920200 充實福利設施設備*	77,260,000	-	80,618,000	52,204,000	526,651	46,565,790
					3,358,000	-			5,638,210	
					-	-			-	1,002,284
					-	-				

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	
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*	54,830,000	-	57,007,000	31,132,000	77,515	27,953,165
					2,077,000	100,000			3,178,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	22,430,000	-	23,611,000	21,072,000	449,136	18,612,625
					1,281,000	-100,000			2,459,375	
					-	-			-	1,002,284
					-	-				
95				7102201950000 下水道工程	203,217,000	1,400,000	204,751,000	180,176,000	15,972,678	104,578,936
					134,000	-			75,597,064	
					-	-			-	819,097
					-	-				
	01			7102201950100 雨、污水下水道工程*	203,217,000	1,400,000	204,751,000	180,176,000	15,972,678	104,578,936
					134,000	-			75,597,064	
					-	-			-	819,097
					-	-				
			20	200000 業務費*	28,259,000	-	27,260,000	25,828,000	2,496,666	12,785,389
					-896,000	-103,000			13,042,611	
					-	-			-	819,097
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	174,958,000	-	176,091,000	152,948,000	13,476,012	91,793,547
					1,030,000	103,000			61,154,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
					-	-			1,400,000	
					-	-			-	-
					-	-				
94				7202201940000	-	-	11,385,000	11,385,000	11,384,530	470

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
				充實社區設備	11,385,000	-			11,384,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7202201940100 充實社區設備*	-	-	11,385,000	11,385,000	11,384,530	470	
					11,385,000	-			11,384,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	-	-	11,385,000	11,385,000	11,384,530	470	
					11,385,000	-			11,384,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	2,230,811,000	4,332,000	3,224,592,000	2,280,243,000	253,013,703	1,569,766,627	
					987,463,000	-			710,476,373		
					1,986,000	-			-	106,982,008	
					-	-					
				經資門合計	7,570,536,000	17,987,000	9,133,378,000	7,518,522,000	690,087,413	2,535,033,843	
					1,544,855,000	-			4,983,488,157		
					-	-			-	361,869,905	
					-	-					
40				7602201400000 公務人員退休及撫卹給付	137,995,810	-	137,995,810	137,995,810	5,169,819	-	
					-	-			137,995,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602201400100 公務人員退休及撫卹給付	137,995,810	-	137,995,810	137,995,810	5,169,819	-	
					-	-			137,995,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	59,941,841	-	59,941,841	59,941,841	5,169,819	-	
					-	-			59,941,841		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31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					
					-	-		-	-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	78,053,969	-	78,053,969	78,053,969	-	-	
					-	-		78,053,969	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
44				8602201440000 專案補助支出	36,904,873	-	36,904,873	36,904,873	2,975,500	-	
					-	-		36,904,873	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8602201440100 各鄉市專案補助	36,904,873	-	36,904,873	36,904,873	2,975,500	-	
					-	-		36,904,873	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	36,904,873	-	36,904,873	36,904,873	2,975,500	-	
					-	-		36,904,873	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
46				8902201460000 公務人員各項補助及慰問金	6,144,132	-	6,144,132	6,144,132	415,765	-	
					-	-		6,144,132	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902201460100 公務人員各項補助及慰問金	6,144,132	-	6,144,132	6,144,132	415,765	-	
					-	-		6,144,132	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	5,768,632	-	5,768,632	5,768,632	325,765	-	
					-	-		5,768,632	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/3/29

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31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		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	375,500	-	375,500	375,500	90,000	-	
					-	-			375,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
91				8902201910000 災害準備金	93,115,638	-	93,115,638	93,115,638	2,572,952	90,081,886	
					-	-			3,033,752		
					-	-			-	4,081,670	
					-	-					
	01			8902201910100 災害準備金*	93,115,638	-	93,115,638	93,115,638	2,572,952	90,081,886	
					-	-			3,033,752		
					-	-			-	4,081,670	
					-	-					
			20	200000 業務費*	4,660,600	-	4,660,600	4,660,600	191,940	4,150,860	
					-	-			509,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	77,754,488	-	77,754,488	77,754,488	528,372	77,083,116	
					-	-			671,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	10,700,550	-	10,700,550	10,700,550	1,852,640	8,847,910	
					-	-			1,852,640		
					-	-			-	4,081,670	
					-	-					
				統籌科目合計	274,160,453	-	274,160,453	274,160,453	11,134,036	90,081,886	
					-	-			184,078,567		
					-	-			-	4,081,670	
					-	-					

澎湖縣政府

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第53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				
				總計	7,844,696,453	17,987,000	9,407,538,453	7,792,682,453	701,221,449	2,625,115,729
					1,544,855,000	-			5,167,566,724	
					-	-			-	365,951,575
					-	-				